

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31/12/2025
(P E S O S)

ESF
FECHA 21 / 04 / 2026
HOJA 1 DE 1

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
<u>ACTIVO</u>			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes	121,384,742.41	39,686,037.36	
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	111,419,879.27	85,692,133.99	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	268,859,872.43	191,343,206.37	
Total Activo Circulante	501,664,494.11	316,721,377.72	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	136,371,145.51	144,249,759.67	ESF-08
Bienes Muebles	157,414,555.22	143,483,834.42	ESF-08
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-109,589,295.06	-96,064,423.02	
Total Activo No Circulante	184,196,405.67	191,669,171.07	
TOTAL ACTIVO	685,860,899.78	508,390,548.79	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	127,998,815.40	105,330,349.06	ESF-12
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	349,821.00	197,150.00	ESF-14
Otros Pasivos a Corto Plazo	382,255.72	869,419.24	ESF-14
Total Pasivo Circulante	128,730,892.12	106,396,918.30	
TOTAL PASIVO	128,730,892.12	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	173,573,161.95	95,198,465.34	
Resultados de Ejercicios Anteriores	267,078,012.09	184,963,605.90	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-5,354,084.09	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	435,297,089.95	280,162,071.24	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	557,130,007.66	401,993,630.49	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	685,860,899.78	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 MUNICIPAL

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/12/2025
(P E S O S)

ESFD
FECHA 21 / 04 / 2026
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	5,151,693.76	3,011,005.97	ESF-1
Bancos / Tesorería	116,233,048.65	36,675,031.39	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	111,294,593.19	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	107,016,284.26	104,209,769.68	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	161,843,588.17	87,133,436.69	ESF-3
Total Activo Circulante	501,664,494.11	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	76,293,893.44	84,172,507.60	
Otros Bienes Inmuebles	256,774.11	256,774.11	
Bienes Muebles			ESF-08
Mobiliario y Equipo de Administración	11,765,115.43	8,641,810.78	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	438,508.95	481,310.93	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	206,219.91	103,819.91	
Vehículo y Equipo de Transporte	118,920,259.44	109,901,809.94	
Equipo de Defensa y Seguridad	13,267,231.11	13,267,231.11	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	12,817,220.38	11,087,851.75	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-277,561.92	-200,737.18	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-109,311,733.14	-95,863,685.84	ESF-08
Total Activo No Circulante	184,196,405.67	191,669,171.07	
TOTAL ACTIVO	685,860,899.78	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	2,585,783.96	1,827,866.40	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	20,257,137.90	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	25,441,886.43	11,689,130.57	
Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	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	349,821.00	197,150.00	
Otros Pasivos a Corto Plazo			ESF-14

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MTRA. DELIA GEORGINA ALCAZAR NAJERA

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

TESORERO MUNICIPAL

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/12/2025
(P E S O S)

ESFD
FECHA 21 / 04 / 2026
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Ingresos por Clasificar	382,255.72	869,419.24	
Total Pasivo Circulante	128,730,892.12	106,396,918.30	
TOTAL PASIVO	128,730,892.12	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)	167,159,637.20	95,198,465.34	
Incrementos	6,413,524.75	0.00	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	267,078,012.09	184,963,605.90	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			
Cambios por Errores Contables	-5,354,084.09	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	435,297,089.95	280,162,071.24	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	557,130,007.66	401,993,630.49	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	685,860,899.78	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 MUNICIPAL

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2025 AL 31/12/2025

EA
Fecha: 21/04/2026
Pág. 1 de 3

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
INGRESOS DE GESTIÓN			EA-1
IMPUESTOS	76,112,459.36	89,341,768.88	
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	350,433.00	190,614.00	
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	75,762,026.36	89,151,154.88	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	63,131.00	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	63,131.00	
DERECHOS	29,180,764.10	45,007,837.41	
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	5,271,211.00	8,468,342.00	
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	12,397,621.16	
OTROS DERECHOS	23,909,553.10	24,141,874.25	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,288,788.64	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	1,288,788.64	4,538.72	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	24,825,831.65	11,829,832.89	
MULTAS	20,119,168.00	9,550,415.54	
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	54,356.00	2,177,835.35	
OTROS APROVECHAMIENTOS	4,652,307.65	101,582.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	15,048,596.71	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	15,048,596.71	1,311,209.64	
PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO			
Total de Ingresos de Gestión	146,456,440.46	148,417,473.54	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-1
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,033,711,522.10	974,742,389.78	
PARTICIPACIONES	453,029,856.10	391,156,193.78	
APORTACIONES	580,681,666.00	583,586,196.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	20,250,000.00	0.00	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	20,000,000.00	0.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	250,000.00	0.00	
Total de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,053,961,522.10	974,742,389.78	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			EA-2
INGRESOS FINANCIEROS	487,557.71	137,134.67	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MTRA. DELIA GEORGINA
ALCAZAR NAJERA
TESORERO MUNICIPAL

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2025 AL 31/12/2025

EA
Fecha: 21/04/2026
Pág. 2 de 3

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS			
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	487,557.71	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	
Total de Otros Ingresos y Beneficios	487,557.71	48,771,120.72	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	1,200,905,520.27	1,171,930,984.04	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			EA-3
SERVICIOS PERSONALES	390,854,459.02	339,823,050.66	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	132,404,028.18	124,048,976.32	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	148,335,528.61	115,109,430.84	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	57,570,964.28	69,185,142.31	
SEGURIDAD SOCIAL	1,161,579.92	1,084,506.38	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	43,883,553.40	22,870,430.97	
PREVISIONES	7,498,804.63	7,524,563.84	
MATERIALES Y SUMINISTROS	98,102,573.41	96,174,226.05	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	9,802,961.84	21,666,676.01	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	13,118,823.21	10,998,053.30	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	12,778,891.02	6,899,328.97	
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	4,426,580.04	5,321,509.57	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	18,421,882.88	24,324,895.63	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	13,082,371.59	21,264,221.05	
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	20,223,703.67	0.00	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	6,247,359.16	5,699,541.52	
SERVICIOS GENERALES	175,737,917.77	178,044,522.39	
SERVICIOS BÁSICOS	24,238,841.32	24,910,012.46	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	9,052,196.19	18,498,732.31	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	29,435,617.11	27,397,430.48	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	8,822,319.73	11,180,562.30	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	1,449,760.62	5,908,599.16	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	11,040,062.78	5,995,802.96	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,350,717.76	608,984.57	
SERVICIOS OFICIALES	47,487,288.15	36,493,633.08	
OTROS SERVICIOS GENERALES	42,861,114.11	47,050,765.07	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	376,433.78	272,324.39	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MTRA. DELIA GEORGINA
ALCAZAR NAJERA
TESORERO MUNICIPAL

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2025 AL 31/12/2025

EA
 Fecha: 21/04/2026
 Pág. 3 de 3

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN			
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	288,318.54	272,324.39	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	82,115.24	0.00	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,000.00	0.00	
Total de Gastos de Funcionamiento	665,071,383.98	614,314,123.49	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-3
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	41,372,106.92	35,902,882.54	
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	41,372,106.92	35,902,882.54	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	36,504,061.28	38,388,451.02	
SUBSIDIO	36,504,061.28	38,388,451.02	
AYUDAS SOCIALES	16,587,836.81	37,867,873.09	
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	10,060,736.81	31,667,973.09	
BECAS	1,353,500.00	1,163,700.00	
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	704,000.00	1,204,000.00	
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	4,469,600.00	3,832,200.00	
Total de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	94,464,005.01	112,159,206.65	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA			EA-3
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	18,505,126.38	14,071,200.98	
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	18,505,126.38	14,071,200.98	
Total de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	18,505,126.38	14,071,200.98	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS			EA-3
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	13,925,688.96	19,591,705.41	
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	76,824.74	76,824.74	
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	13,773,450.48	15,298,413.11	
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECENCIA Y DETERIORO	75,413.74	4,216,467.56	
Total de Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	13,925,688.96	19,591,705.41	
INVERSIÓN PÚBLICA			EA-3
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	241,779,678.74	316,596,282.17	
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	241,779,678.74	316,596,282.17	
Total de Inversión Pública			
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	1,033,745,883.07	1,076,732,518.70	
AHORRO O DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	167,159,637.20	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 MUNICIPAL

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL
 PRESIDENTE

	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total	Nota Relacionada
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 20XN-1					121,831,559.25	
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Donaciones de Capital	121,831,559.25	0.00	0.00	0.00		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00		
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN-1					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 MUNICIPAL

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					435,297,089.95	EVHP-2
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	173,573,161.95	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	-5,354,084.09	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					557,130,007.66	

“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 MUNICIPAL

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
AL 31/12/2025

ECSF
Fecha: 21/04/2026
Pág. 1 de 1

	AYUNTAMIENTO	
	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	81,698,705.05
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	25,727,745.28
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	77,516,666.06
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	7,878,614.16	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	13,930,720.80
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	13,524,872.04
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	22,668,466.34	0.00
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	152,671.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	0.00	487,163.52
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
DONACIONES DE CAPITAL	1,358.46	0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	71,961,171.86	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	82,114,406.19	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	5,354,084.09

***“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 MUNICIPAL

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 31/12/2025

EFE

Fecha: 21/04/2026

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	76,112,459.36	89,341,768.88	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	63,131.00	
DERECHOS	29,180,764.10	45,007,837.41	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,288,788.64	848,693.72	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	24,825,831.65	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	15,048,596.71	1,326,209.64	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	1,033,711,522.10	974,742,389.78	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	20,250,000.00	0.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	487,557.71	48,771,120.72	
Suma Origen	1,200,905,520.27	1,171,930,984.04	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	390,854,459.02	339,823,050.66	
MATERIALES Y SUMINISTROS	98,102,573.41	96,174,226.05	
SERVICIOS GENERALES	175,737,917.77	178,044,522.39	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	376,433.78	272,324.39	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	94,464,005.01	112,159,206.65	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	41,372,106.92	35,902,882.54	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	36,504,061.28	38,388,451.02	
AYUDAS SOCIALES	16,587,836.81	37,867,873.09	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	18,505,126.38	14,071,200.98	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	13,925,688.96	19,591,705.41	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	241,779,678.74	316,596,282.17	
Suma Aplicación	1,033,745,883.07	1,076,732,518.70	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	167,159,637.20	95,198,465.34	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-76,824.74	-200,737.18	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-13,448,047.30	-95,863,685.84	EFE-2
Suma Origen	-13,524,872.04	-96,064,423.02	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-7,878,614.16	144,249,759.67	EFE-2
BIENES MUEBLES	13,930,720.80	143,483,834.42	EFE-2
Suma Aplicación	6,052,106.64	287,733,594.09	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-19,576,978.68	-383,798,017.11	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	22,668,466.34	105,330,349.06	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	757,917.56	1,827,866.40	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	8,172,291.57	12,084,846.33	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-854.00	35,965.65	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	13,752,755.86	11,689,130.57	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MTRA. DELIA GEORGINA
ALCAZAR NAJERA
TESORERO MUNICIPAL

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 31/12/2025

EFE

Fecha: 21/04/2026

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-6,787.00	6,787.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-6,857.65	79,685,753.11	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	152,671.00	197,150.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	152,671.00	197,150.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	-487,163.52	869,419.24	
INGRESOS POR CLASIFICAR	-487,163.52	869,419.24	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	83,173,846.85	184,963,605.90	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	6,413,524.75	0.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-5,354,084.09	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	82,114,406.19	184,963,605.90	
Suma Origen	105,507,820.67	291,360,524.20	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	25,727,745.28	85,692,133.99	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	25,727,745.28	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	77,516,666.06	191,343,206.37	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	2,806,514.58	104,209,769.68	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	74,710,151.48	87,133,436.69	
Suma Aplicación	103,244,411.34	277,035,340.36	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	2,263,409.33	14,325,183.84	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	149,846,067.85	-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	121,384,742.41		

***“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 MUNICIPAL

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/01/2025 AL 31/12/2025

EAA

Fecha: 21/04/2026

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	4,456,022,833.99	4,278,552,483.00	685,860,899.78	177,470,350.99
1100 ACTIVO CIRCULANTE	316,721,377.72	4,194,380,769.36	4,009,437,652.97	501,664,494.11	184,943,116.39
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	39,686,037.36	2,522,058,526.95	2,440,359,821.90	121,384,742.41	81,698,705.05
1111 EFECTIVO	3,011,005.97	52,156,487.79	50,015,800.00	5,151,693.76	2,140,687.79
1112 BANCOS / TESORERÍA	36,675,031.39	2,469,902,039.16	2,390,344,021.90	116,233,048.65	79,558,017.26
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	85,692,133.99	1,333,255,335.43	1,307,527,590.15	111,419,879.27	25,727,745.28
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	1,053,964,763.32	1,053,964,763.32	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	85,566,847.91	132,299,378.69	106,571,633.41	111,294,593.19	25,727,745.28
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	146,951,193.42	146,951,193.42	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00
1129 OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	125,286.08	0.00	0.00	125,286.08	0.00
1130 DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	191,343,206.37	339,066,906.98	261,550,240.92	268,859,872.43	77,516,666.06
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	104,209,769.68	150,833,831.02	148,027,316.44	107,016,284.26	2,806,514.58
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	87,133,436.69	188,233,075.96	113,522,924.48	161,843,588.17	74,710,151.48
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	191,669,171.07	261,642,064.63	269,114,830.03	184,196,405.67	-7,472,765.40
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	144,249,759.67	246,985,123.73	254,863,737.89	136,371,145.51	-7,878,614.16
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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MTRA. DELIA GEORGINA
ALCAZAR NAJERA

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2025 AL 31/12/2025

EAA
Fecha: 21/04/2026
Page 2 of 2

	Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	84,172,507.60	246,985,123.73	254,863,737.89	76,293,893.44	-7,878,614.16
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	256,774.11	0.00	0.00	256,774.11	0.00
1240	BIENES MUEBLES	143,483,834.42	14,331,537.72	400,816.92	157,414,555.22	13,930,720.80
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	8,641,810.78	3,369,243.65	245,939.00	11,765,115.43	3,123,304.65
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	481,310.93	9,048.00	51,849.98	438,508.95	-42,801.98
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	103,819.91	102,400.00	0.00	206,219.91	102,400.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	109,901,809.94	9,018,449.50	0.00	118,920,259.44	9,018,449.50
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	1,832,396.57	103,027.94	12,817,220.38	1,729,368.63
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-96,064,423.02	325,403.18	13,850,275.22	-109,589,295.06	-13,524,872.04
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-200,737.18	0.00	76,824.74	-277,561.92	-76,824.74
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-95,863,685.84	325,403.18	13,773,450.48	-109,311,733.14	-13,448,047.30

***“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 MUNICIPAL

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL
PRESIDENTE

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	5,148,018.76

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	28.89
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 5990 FAISMUN 2018	2018	EC	19.46
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	EC	192,646.21
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	978.58
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	24,025.60
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 6483 PREDIAL 2023	2023	AB	269,668.24

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MTRA. DELIA GEORGINA
 ALCAZAR NAJERA
TESORERO MUNICIPAL

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2025 AL 31/12/2025

NESF
 Fecha: 21/04/2026
 Pág. 2 de 4

CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 7663 GASTO CORRIENTE 2023	2023	AB	5,004.84
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 7900 PREDIAL 2023	2023	AB	43,098.47
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 7962 NOMINAS 2023	2023	AB	0.06
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 8624 INGRESOS PROPIOS 2023	2023	AB	109,052.82
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 9926 FGP 2023	2023	AB	99,378.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 0598 FAISMUN 2023	2023	EB	0.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 0675 FORTAMUN 2023	2023	FB	0.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 5216 FORTAMUN 2023	2023	FB	6,515.38
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0505 PREDIAL 2024	2024	AB	2,934.00
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 6871 GASTO CORRIENTE 2024	2024	AB	28,282.66
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 7088 INGRESOS PROPIOS 2024	2024	AB	73,041.31
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 7142 PREDIAL 2024	2024	AB	0.15
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 4594 FAISMUN 2024	2024	EC	1.15
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	FB	1.72
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. 4410 GASTO CORRIENTE 2025	2025	AA	5,228,170.73
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 5049 NOMINAS 2025	2025	AA	38,620.73
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 8562 INGRESOS PROPIOS FUT BOL AMERICANO	2025	AA	53,682.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN	CTA. 4338 FAISMUN 2025	2025	EA	4,305.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 9832 FAISMUN 2025	2025	EA	67,614,395.06
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 9832 FAISMUN 2025	2025	EC	41,880,025.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 9823 FORTAMUN 2025	2025	FA	289,922.06

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	20,068,631.31	48,941,344.17	42,284,617.71	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	75,733,778.95	2,671,687.51	28,610,817.80	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes Propios	298,221.82	161,545,366.35	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MTRA. DELIA GEORGINA
 ALCAZAR NAJERA
 TESORERO MUNICIPAL

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL
 PRESIDENTE

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	136,371,145.51	-7,878,614.16
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	76,293,893.44	-7,878,614.16
Otros Bienes Inmuebles	256,774.11	256,774.11	0.00
Bienes Muebles 1240	143,483,834.42	157,414,555.22	13,930,720.80
Mobiliario y Equipo	8,641,810.78	11,765,115.43	3,123,304.65
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	481,310.93	438,508.95	-42,801.98
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	103,819.91	206,219.91	102,400.00
Equipo de Transporte	109,901,809.94	118,920,259.44	9,018,449.50
Equipo de Defensa y Seguridad	13,267,231.11	13,267,231.11	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	11,087,851.75	12,817,220.38	1,729,368.63
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	200,737.18	277,561.92	76,824.74
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	123,704.92	187,690.95	63,986.03
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	77,032.26	89,870.97	12,838.71
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	95,863,685.84	109,311,733.14	13,448,047.30
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	83,863,917.87	95,187,363.89	11,323,446.02
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	48,765.92	90,009.90	41,243.98
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,679,200.53	4,873,844.87	1,194,644.34
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	7,790,567.35	8,728,080.36	937,513.01
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	481,234.17	432,434.12	-48,800.05

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	127,998,815.40	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,585,783.96	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	20,257,137.90	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	25,441,886.43	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	79,678,895.46	0.00	0.00	0.00

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MTRA. DELIA GEORGINA
 ALCAZAR NAJERA
 TESORERO MUNICIPAL

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL
 PRESIDENTE

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	349,821.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	349,821.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	382,255.72	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	382,255.72	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 MUNICIPAL

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL
PRESIDENTE

NOTA 1.
INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	350,433.00	190,614.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	75,762,026.36	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	5,271,211.00	8,468,342.00
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	12,397,621.16
OTROS DERECHOS	23,909,553.10	24,141,874.25
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DI	0.00	844,155.00
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTE	1,288,788.64	4,538.72
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	20,119,168.00	9,550,415.54
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	54,356.00	2,177,835.35
OTROS APROVECHAMIENTOS	4,652,307.65	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 \	15,048,596.71	1,311,209.64

NOTA 1.
INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	453,029,856.10	391,156,193.78
APORTACIONES	580,681,666.00	583,586,196.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR I	20,000,000.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	250,000.00	0.00

NOTA 2.
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	487,557.71	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
--------	------------------	--------------------

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MTRA. DELIA GEORGINA
ALCAZAR NAJERA
TESORERO MUNICIPAL

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2025 AL 31/12/2025

NEA

Fecha: 21/04/2026

Pág. 2 de 3

SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	132,404,028.18	124,048,976.32
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	148,335,528.61	115,109,430.84
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	57,570,964.28	69,185,142.31
SEGURIDAD SOCIAL	1,161,579.92	1,084,506.38
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	43,883,553.40	22,870,430.97
PREVISIONES	7,498,804.63	7,524,563.84
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	9,802,961.84	21,666,676.01
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	13,118,823.21	10,998,053.30
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	12,778,891.02	6,899,328.97
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	4,426,580.04	5,321,509.57
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	18,421,882.88	24,324,895.63
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	13,082,371.59	21,264,221.05
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	20,223,703.67	0.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	6,247,359.16	5,699,541.52
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	24,238,841.32	24,910,012.46
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	9,052,196.19	18,498,732.31
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	29,435,617.11	27,397,430.48
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	8,822,319.73	11,180,562.30
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	1,449,760.62	5,908,599.16
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	11,040,062.78	5,995,802.96
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,350,717.76	608,984.57
SERVICIOS OFICIALES	47,487,288.15	36,493,633.08
OTROS SERVICIOS GENERALES	42,861,114.11	47,050,765.07
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	288,318.54	272,324.39
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	82,115.24	0.00
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,000.00	0.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	41,372,106.92	35,902,882.54
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	36,504,061.28	38,388,451.02
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	10,060,736.81	31,667,973.09
BECAS	1,353,500.00	1,163,700.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	704,000.00	1,204,000.00
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS	4,469,600.00	3,832,200.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	18,505,126.38	14,071,200.98
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	76,824.74	76,824.74
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	13,773,450.48	15,298,413.11
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLESCENCIA Y DETERIORO	75,413.74	4,216,467.56
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	241,779,678.74	316,596,282.17

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MTRA. DELIA GEORGINA
ALCAZAR NAJERA
TESORERO MUNICIPAL

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL
PRESIDENTE

***“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 MUNICIPAL

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2025 AL 31/12/2025

NEFE
Fecha: 21/04/2026
Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	3,011,005.97	2,140,687.79
Efectivo en Bancos - Tesorería	36,675,031.39	79,558,017.26
Total Efectivos y Equivalentes	39,686,037.36	81,698,705.05

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	144,249,759.67	-7,878,614.16
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	-7,878,614.16
Otros Bienes Inmuebles	256,774.11	0.00
Bienes Muebles	143,483,834.42	13,930,720.80
Mobiliario y Equipo	8,641,810.78	3,123,304.65
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	481,310.93	-42,801.98
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	103,819.91	102,400.00
Equipo de Transporte	109,901,809.94	9,018,449.50
Equipo de Defensa y Seguridad	13,267,231.11	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	11,087,851.75	1,729,368.63
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	287,733,594.09	6,052,106.64

***“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 MUNICIPAL

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2025 AL 31/12/2025

NEVHP

Fecha: 21/04/2026

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)	173,573,161.95
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	-5,354,084.09

*“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 MUNICIPAL

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)
DEL : 01/01/2025 AL 31/12/2025

NM
Fecha: 21/04/2026
Pág. 1 de 1

Notas 1. Cuentas de Orden Contable

CUENTA	MONTO
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	455,830,568.70
Fianzas y Garantías Recibidas	455,830,568.70

Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal

CUENTA	MONTO
Ley de Ingresos Estimada	1,179,723,408.07
Ley de Ingresos Recaudada	1,200,905,520.27
Presupuesto de Egresos Comprometido	291,369,622.29
Ley de Ingresos por Ejecutar	-21,182,112.20
Presupuesto de Egresos Aprobado	1,179,723,408.07
Presupuesto de Egresos Devengado	20,236,370.27
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-226,152,487.53
Presupuesto de Egresos Pagado	1,012,705,923.34
Presupuesto de Egresos por Ejercer	81,563,979.70

***“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 MUNICIPAL

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	69,532,372.26	0.00	6,580,087.10	6,580,087.10	76,112,459.36	-76,112,459.36
1-1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	328,453.00	0.00	21,980.00	21,980.00	350,433.00	-350,433.00
1-1-1	DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	328,453.00	0.00	21,980.00	21,980.00	350,433.00	-350,433.00
1-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	69,203,919.26	0.00	6,558,107.10	6,558,107.10	75,762,026.36	-75,762,026.36
1-2-1	PREDIAL	0.00	0.00	0.00	52,010,789.26	0.00	4,644,232.10	4,644,232.10	56,655,021.36	-56,655,021.36
1-2-2	TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	16,778,054.00	0.00	1,913,875.00	1,913,875.00	18,691,929.00	-18,691,929.00
4	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	37,516,801.80	0.00	2,716,047.50	2,716,047.50	40,232,849.30	-40,232,849.30
4-1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	4,892,832.00	0.00	378,379.00	378,379.00	5,271,211.00	-5,271,211.00
4-1-2	MERCADOS PÚBLICOS Y CENTRALES DE ABASTO	0.00	0.00	0.00	4,640,696.00	0.00	270,679.00	270,679.00	4,911,375.00	-4,911,375.00
4-1-3	ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	252,136.00	0.00	107,700.00	107,700.00	359,836.00	-359,836.00
4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	10,441,271.20	0.00	610,814.00	610,814.00	11,052,085.20	-11,052,085.20
4-3-1	SERVICIOS PÚBLICOS DE PANTEONES	0.00	0.00	0.00	2,803,531.00	0.00	186,459.00	186,459.00	2,989,990.00	-2,989,990.00
4-3-5	ASEO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	7,628,430.20	0.00	424,355.00	424,355.00	8,052,785.20	-8,052,785.20
4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	22,182,698.60	0.00	1,726,854.50	1,726,854.50	23,909,553.10	-23,909,553.10
4-4-2	LICENCIAS, PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN Y OTROS	0.00	0.00	0.00	3,601,672.50	0.00	834,225.50	834,225.50	4,435,898.00	-4,435,898.00
4-4-3	CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	0.00	0.00	0.00	11,154,276.35	0.00	663,500.00	663,500.00	11,817,776.35	-11,817,776.35

ELABORÓ

MTRA. DELIA GEORGINA ALCAZAR NAJERA

TESORERO MUNICIPAL

AUTORIZÓ

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

PRESIDENTE

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
4-4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	7,426,749.75	0.00	229,129.00	229,129.00	7,655,878.75	-7,655,878.75
5	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	2,319,026.44	0.00	1,155,902.00	1,155,902.00	3,474,928.44	-3,474,928.44
5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	2,319,026.44	0.00	1,155,902.00	1,155,902.00	3,474,928.44	-3,474,928.44
5-1-9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	2,304,926.44	0.00	1,155,902.00	1,155,902.00	3,460,828.44	-3,460,828.44
5-1-9-01	PRODUCTOS DERIVADOS DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	2,095,336.00	0.00	1,147,715.00	1,147,715.00	3,243,051.00	-3,243,051.00
5-1-9-02	PRODUCTOS FINANCIEROS (ORDINARIOS)	0.00	0.00	0.00	3,776.73	0.00	185.07	185.07	3,961.80	-3,961.80
5-1-9-08	OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	205,813.71	0.00	8,001.93	8,001.93	213,815.64	-213,815.64
6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	24,231,826.72	0.00	1,439,933.49	1,439,933.49	25,671,760.21	-25,671,760.21
6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	24,231,826.72	0.00	1,439,933.49	1,439,933.49	25,671,760.21	-25,671,760.21
6-1-2	MULTAS	0.00	0.00	0.00	18,817,562.00	0.00	1,301,606.00	1,301,606.00	20,119,168.00	-20,119,168.00
6-1-2-01	MULTAS	0.00	0.00	0.00	18,817,562.00	0.00	1,301,606.00	1,301,606.00	20,119,168.00	-20,119,168.00
6-1-5	APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,356.00	54,356.00	54,356.00	-54,356.00
6-1-5-01	RETENCIONES DE OBRA PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,356.00	54,356.00	54,356.00	-54,356.00
6-1-9	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	5,414,264.72	0.00	83,971.49	83,971.49	5,498,236.21	-5,498,236.21
6-1-9-02	CONCESIONES PARA LA EXPLOTACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	802,265.00	0.00	23,593.00	23,593.00	825,858.00	-825,858.00

ELABORÓ

MTRA. DELIA GEORGINA ALCAZAR NAJERA

TESORERO MUNICIPAL

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
6-1-9-03	RESTITUCIONES QUE POR CUALQUIER CAUSA SE HAGAN AL FISCO	0.00	0.00	0.00	4,591,929.16	0.00	60,378.49	60,378.49	4,652,307.65	-4,652,307.65
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	983,180,760.57	0.00	51,014,357.44	51,014,357.44	1,034,195,118.01	-1,034,195,118.01
8-1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	419,970,043.89	0.00	33,059,812.21	33,059,812.21	453,029,856.10	-453,029,856.10
8-1-1	RAMO 28	0.00	0.00	0.00	419,970,043.89	0.00	33,059,812.21	33,059,812.21	453,029,856.10	-453,029,856.10
8-1-1-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	318,947,581.94	0.00	24,377,708.46	24,377,708.46	343,325,290.40	-343,325,290.40
8-1-1-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	81,984,917.70	0.00	6,931,204.07	6,931,204.07	88,916,121.77	-88,916,121.77
8-1-1-03	IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	2,439,018.85	0.00	211,788.09	211,788.09	2,650,806.94	-2,650,806.94
8-1-1-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	0.00	3,149,622.73	0.00	298,208.48	298,208.48	3,447,831.21	-3,447,831.21
8-1-1-06	FONDO DE FISCALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	2,036,280.90	0.00	87,306.73	87,306.73	2,123,587.63	-2,123,587.63
8-1-1-07	PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	0.00	5,074,681.74	0.00	504,804.76	504,804.76	5,579,486.50	-5,579,486.50
8-1-1-08	FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	6,303,845.33	0.00	648,791.62	648,791.62	6,952,636.95	-6,952,636.95
8-2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	563,210,716.68	0.00	17,954,545.23	17,954,545.23	581,165,261.91	-581,165,261.91
8-2-1	RAMO 33 F-III	0.00	0.00	0.00	366,258,911.78	0.00	47,165.79	47,165.79	366,306,077.57	-366,306,077.57
8-2-1-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FAISMUN	0.00	0.00	0.00	387,224.90	0.00	4,305.56	4,305.56	391,530.46	-391,530.46
8-2-1-03	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FAISMUN DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	5,555.88	0.00	42,860.23	42,860.23	48,416.11	-48,416.11

ELABORÓ

MTRA. DELIA GEORGINA ALCAZAR NAJERA

TESORERO MUNICIPAL

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	196,951,804.90	0.00	17,907,379.44	17,907,379.44	214,859,184.34	-214,859,184.34
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	196,917,486.22	0.00	17,898,048.78	17,898,048.78	214,815,535.00	-214,815,535.00
8-2-2-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	33,331.42	0.00	9,331.56	9,331.56	42,662.98	-42,662.98
8-2-2-03	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	987.26	0.00	-0.90	-0.90	986.36	-986.36
9	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,250,000.00	-20,250,000.00
9-1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	-20,000,000.00
9-1-1	ADICIONALES ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	-20,000,000.00
9-1-1-01	TRANSFERENCIAS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000,000.00	20,000,000.00	20,000,000.00	-20,000,000.00
TOTAL INGRESOS		0.00	0.00	0.00	1,117,999,192.74	0.00	82,906,327.53	82,906,327.53	1,200,905,520.27	-1,200,905,520.27

“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 MUNICIPAL

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	654,747,243.05	622,952,624.83	13,500,000.00	46,484,784.25	295,362,337.45	276,262,305.19	-197,416,585.13	20,233,433.79	-11,600.00	160,532,479.59	640,862,491.06	606,290,353.08	34,572,137.98			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	405,552,534.40	407,512,651.38	386,684,223.35	13,500,000.00	44,889,069.57	240,131,442.27	198,367,901.65	-111,487,787.83	17,158,025.18	-11,600.00	90,972,123.75	417,887,122.43	383,314,984.45	34,572,137.98			
FIN.: 1 GOBIERNO	360,151,282.58	362,111,399.56	341,282,971.53	13,500,000.00	44,889,069.57	240,131,442.27	194,338,756.75	-103,624,628.27	17,158,025.18	-11,600.00	87,138,109.09	376,515,015.51	341,942,877.53	34,572,137.98			
FUN.: 1 LEGISLACIÓN	18,554,866.82	18,734,548.71	18,444,488.98	0.00	0.00	3,012,452.82	1,558,918.38	-3,523,207.66	28,682.31	0.00	5,238,119.52	20,188,083.15	20,188,083.15	0.00			
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN	18,554,866.82	18,734,548.71	18,444,488.98	0.00	0.00	3,012,452.82	1,558,918.38	-3,523,207.66	28,682.31	0.00	5,238,119.52	20,188,083.15	20,188,083.15	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	18,554,866.82	18,734,548.71	18,444,488.98	0.00	0.00	3,012,452.82	1,558,918.38	-3,523,207.66	28,682.31	0.00	5,238,119.52	20,188,083.15	20,188,083.15	0.00			
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	6,621,746.87	6,621,746.87	6,621,746.87	0.00	0.00	124,228.20	0.00	-432,834.30	0.00	0.00	557,062.50	6,745,975.07	6,745,975.07	0.00	---	100.00
01-00-00000-1131-010100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,838,225.34	1,838,225.34	1,838,225.34	0.00	0.00	48,741.66	0.00	-110,673.05	0.00	0.00	159,414.71	1,886,967.00	1,886,967.00	0.00	---	100.00
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	367,748.88	-548,307.18	0.00	0.00	180,558.30	2,113,548.00	2,113,548.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-1221-010100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	2,474,107.40	2,474,107.40	0.00	0.00	267,831.90	0.00	0.00	0.00	0.00	267,831.90	2,741,939.30	2,741,939.30	0.00	---	100.00
01-00-00000-1321-010100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	41,722.42	41,722.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,722.42	41,722.42	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	570,720.31	0.00	-2,279,431.06	0.00	0.00	2,850,151.37	2,850,151.37	2,850,151.37	0.00	---	100.00
01-00-00000-1331-010100	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	6,735.84	6,735.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,735.84	6,735.84	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	125,182.47	-151,962.07	0.00	0.00	26,779.60	26,779.60	26,779.60	0.00	---	100.00
01-00-00000-1713-010100	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	29,450.00	29,450.00	0.00	0.00	12,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,350.00	41,800.00	41,800.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-1719-010100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	25,017.75	25,017.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,017.75	25,017.75	0.00	---	100.00
01-00-00000-2111-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	120,000.00	12,546.56	12,546.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,546.56	12,546.56	0.00	---	100.00
01-00-00000-2121-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	60,000.00	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	---	---
01-00-00000-2161-010100	MATERIAL DE LIMPIEZA	24,000.00	24,000.00	1,136.80	0.00	0.00	0.00	22,863.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,136.80	1,136.80	0.00	---	100.00
01-00-00000-2211-010100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	60,000.00	93,300.00	84,549.09	0.00	0.00	5,000.00	13,470.91	0.00	0.00	0.00	280.00	84,829.09	84,829.09	0.00	---	100.00
01-00-00000-2231-010100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,000.00	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	---	---
01-00-00000-2491-010100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	500.00	290.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	290.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2531-010100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	120,000.00	121,000.00	39,580.39	0.00	0.00	860,000.00	832,265.10	0.00	11,758.24	0.00	97,396.27	148,734.90	148,734.90	0.00	---	92.09
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	240,000.00	264,261.78	264,261.78	0.00	0.00	60,243.92	0.00	0.00	13,483.49	0.00	46,760.43	324,505.70	324,505.70	0.00	---	95.84
01-00-00000-2911-010101	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,000.00	6,646.28	0.00	0.00	0.00	353.72	0.00	0.00	0.00	0.00	6,646.28	6,646.28	0.00	---	100.00
01-00-00000-2941-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	64,000.00	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	---	---
01-00-00000-2961-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	64,000.00	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	---	---
01-00-00000-3141-010100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	12,000.00	12,000.00	7,990.11	0.00	0.00	0.00	3,210.87	0.00	0.00	0.00	799.02	8,789.13	8,789.13	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
01-00-00000-3341-010100	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	12,000.00	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	0.00	---	---
01-00-00000-3361-010100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	36,000.00	36,000.00	16,620.66	0.00	0.00	0.00	19,379.34	0.00	0.00	0.00	0.00	16,620.66	16,620.66	0.00	---	100.00	
01-00-00000-3362-010100	IMPRESIONES OFICIALES	36,000.00	88,718.00	58,564.69	0.00	0.00	8,993.48	30,153.31	0.00	0.00	0.00	8,993.48	67,558.17	67,558.17	0.00	---	100.00	
01-00-00000-3362-010102	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	2,974.24	2,974.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,974.24	2,974.24	0.00	---	100.00	
01-00-00000-3394-010100	SERVICIOS MÉDICOS	60,000.00	64,000.00	21,467.84	0.00	0.00	0.00	39,494.18	0.00	2,025.32	0.00	1,012.66	24,505.82	24,505.82	0.00	---	91.74	
01-00-00000-3395-010100	SERVICIOS HOSPITALARIOS	66,204.60	131,204.60	130,790.85	0.00	0.00	20,000.00	17,003.74	0.00	0.00	0.00	3,410.01	134,200.86	134,200.86	0.00	---	100.00	
01-00-00000-3396-010100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	36,000.00	36,000.00	12,733.08	0.00	0.00	50,000.00	71,851.66	0.00	1,415.26	0.00	0.00	14,148.34	14,148.34	0.00	---	90.00	
01-00-00000-3511-010100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
01-00-00000-3521-010100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	2,522.00	1,914.00	0.00	0.00	0.00	608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,914.00	1,914.00	0.00	---	100.00	
01-00-00000-3711-010100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	320,000.00	3,861.00	3,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,861.00	3,861.00	0.00	---	100.00	
01-00-00000-3721-010100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	6,000.00	5,766.18	0.00	0.00	0.00	233.82	0.00	0.00	0.00	0.00	5,766.18	5,766.18	0.00	---	100.00	
01-00-00000-3751-010100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	78,152.78	77,405.19	0.00	0.00	29,470.30	867.29	0.00	0.00	0.00	29,350.60	106,755.79	106,755.79	0.00	---	100.00	
01-00-00000-3792-010100	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	680.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	0.00	---	100.00	
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	1,777,599.32	1,731,574.78	0.00	0.00	949,873.05	4,248.92	0.00	0.00	0.00	991,648.67	2,723,223.45	2,723,223.45	0.00	---	100.00	
01-00-00000-4346-010101	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	15,000.00	14,119.83	0.00	0.00	0.00	880.17	0.00	0.00	0.00	0.00	14,119.83	14,119.83	0.00	---	100.00	
01-00-00000-4412-010100	PREMIOS	0.00	8,212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	8,212.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
FUN.: 2 JUSTICIA		11,255,240.59	5,807,502.01	5,655,681.05	0.00	0.00	789,234.85	154,741.18	-734,443.36	38,678.63	0.00	1,482,079.36	6,441,995.68	6,441,995.68	0.00			
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		11,255,240.59	5,784,346.20	5,632,580.15	0.00	0.00	789,234.85	154,686.27	-734,443.36	38,678.63	0.00	1,482,079.36	6,418,894.78	6,418,894.78	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		11,255,240.59	5,784,346.20	5,632,580.15	0.00	0.00	789,234.85	154,686.27	-734,443.36	38,678.63	0.00	1,482,079.36	6,418,894.78	6,418,894.78	0.00			
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	77,100.16	0.00	-56,861.51	0.00	0.00	133,961.67	1,605,728.16	1,605,728.16	0.00	---	100.00	
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,445,458.56	1,736,271.60	1,736,271.60	0.00	0.00	168,850.54	0.00	0.00	0.00	0.00	168,850.54	1,905,122.14	1,905,122.14	0.00	---	100.00	
06-00-00000-1221-010600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	370,814.77	370,814.77	0.00	0.00	40,999.80	0.00	0.00	0.00	0.00	40,999.80	411,814.57	411,814.57	0.00	---	100.00	
06-00-00000-1321-010600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	19,483.67	32,865.64	32,865.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,865.64	32,865.64	0.00	---	100.00	
06-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	619,601.37	619,601.37	619,601.37	0.00	0.00	196,266.71	0.00	-619,601.37	0.00	0.00	815,868.08	815,868.08	815,868.08	0.00	---	100.00	
06-00-00000-1331-010600	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	35,905.28	35,905.28	0.00	0.00	10,744.31	0.00	0.00	0.00	0.00	10,744.31	46,649.59	46,649.59	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					
06-00-00000-1546-010600	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	41,306.76	41,306.76	41,306.76	0.00	0.00	0.00	18,914.95	-41,306.76	0.00	0.00	22,391.81	22,391.81	22,391.81	0.00	---	100.00
06-00-00000-1713-010600	INCENTIVO AL PERSONAL	15,075.00	20,950.00	20,950.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	30,450.00	30,450.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-1719-010600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	75,687.23	85,687.23	85,687.23	0.00	0.00	1,551.31	0.00	-16,673.72	0.00	0.00	18,225.03	87,238.54	87,238.54	0.00	---	100.00
06-00-00000-2111-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-2121-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-2441-010600	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-2531-010600	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	48,000.00	55,000.00	24,050.93	0.00	0.00	0.00	1,483.73	0.00	14,352.33	0.00	15,113.01	53,516.27	53,516.27	0.00	---	73.18
06-00-00000-2611-010600	COMBUSTIBLES	36,000.00	300.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	300.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-3322-010600	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	4,000.00	3,336.00	0.00	0.00	0.00	664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,336.00	3,336.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-3362-010600	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	1,000.00	904.80	0.00	0.00	0.00	95.20	0.00	0.00	0.00	0.00	904.80	904.80	0.00	---	100.00
06-00-00000-3394-010600	SERVICIOS MÉDICOS	36,000.00	44,000.00	11,542.17	0.00	0.00	0.00	30,131.53	0.00	2,326.30	0.00	0.00	13,868.47	13,868.47	0.00	---	83.23
06-00-00000-3395-010600	SERVICIOS HOSPITALARIOS	64,000.00	64,000.00	290.00	0.00	0.00	0.00	63,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290.00	290.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-3396-010600	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	12,700.00	11,907.34	0.00	0.00	50,000.00	28,792.66	0.00	22,000.00	0.00	0.00	33,907.34	33,907.34	0.00	---	35.12
06-00-00000-3413-010600	SERVICIOS DE DICTAMINACIÓN	0.00	12,130.72	12,130.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,130.72	12,130.72	0.00	---	100.00
06-00-00000-3471-010600	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	564.55	564.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564.55	564.55	0.00	---	100.00
06-00-00000-3521-010600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	1,229.60	1,229.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,229.60	1,229.60	0.00	---	100.00
06-00-00000-3751-010600	VIÁTICOS NACIONALES	42,000.00	954.01	954.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954.01	954.01	0.00	---	100.00
06-00-00000-3911-010600	FUNERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
06-00-00000-3922-010600	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	15,000.00	5,731.00	0.00	0.00	0.00	9,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,731.00	5,731.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-3941-010600	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	7,200,000.00	687,136.67	687,136.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687,136.67	687,136.67	0.00	---	100.00
06-00-00000-3993-010600	OTROS SERVICIOS	0.00	8,500.00	7,616.60	0.00	0.00	0.00	883.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7,616.60	7,616.60	0.00	---	100.00
06-00-00000-4346-010600	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	405,800.00	392,855.11	0.00	0.00	234,222.02	741.80	0.00	0.00	0.00	246,425.11	639,280.22	639,280.22	0.00	---	100.00
SFUN.: 2 PROCURACIÓN DE JUSTICIA		0.00	23,155.81	23,100.90	0.00	0.00	0.00	54.91	0.00	0.00	0.00	0.00	23,100.90	23,100.90	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	23,155.81	23,100.90	0.00	0.00	0.00	54.91	0.00	0.00	0.00	0.00	23,100.90	23,100.90	0.00		
07-00-00000-2531-010700	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	3,143.59	3,143.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,143.59	3,143.59	0.00	---	100.00
07-00-00000-3394-010700	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	1,222.22	1,222.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,222.22	1,222.22	0.00	---	100.00
07-00-00000-3396-010700	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	18,790.00	18,735.09	0.00	0.00	0.00	54.91	0.00	0.00	0.00	0.00	18,735.09	18,735.09	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					
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		281,137,058.33	308,794,770.75	289,244,514.14	13,500,000.00	44,889,069.57	231,624,533.22	191,680,773.43	-95,563,605.69	16,902,656.23	-11,600.00	72,205,358.31	317,349,460.97	282,777,322.99	34,572,137.98		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		80,018,503.69	94,834,265.99	88,495,569.11	13,500,000.00	0.00	64,453,092.79	59,632,571.01	-4,742,487.25	4,408,658.31	-11,600.00	25,004,647.60	113,154,787.77	113,154,787.77	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		80,018,503.69	94,834,265.99	88,495,569.11	13,500,000.00	0.00	64,453,092.79	59,632,571.01	-4,742,487.25	4,408,658.31	-11,600.00	25,004,647.60	113,154,787.77	113,154,787.77	0.00		
02-00-00000-1131-010200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,453,317.78	1,546,704.81	1,546,704.81	0.00	0.00	129,231.51	0.00	0.00	0.00	0.00	129,231.51	1,675,936.32	1,675,936.32	0.00	---	100.00
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	101,051.63	-199,629.49	0.00	0.00	98,577.86	1,167,520.00	1,167,520.00	0.00	---	100.00
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	83,609.28	0.00	-85,411.88	0.00	0.00	169,021.16	2,019,721.28	2,019,721.28	0.00	---	100.00
02-00-00000-1131-010204	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	523,041.57	523,041.57	523,041.57	0.00	0.00	20,679.35	0.00	-23,992.25	0.00	0.00	44,671.60	543,720.92	543,720.92	0.00	---	100.00
02-00-00000-1131-010205	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,303,667.91	1,303,667.91	1,303,667.91	0.00	0.00	0.00	88,317.28	-189,629.08	0.00	0.00	101,311.80	1,215,350.63	1,215,350.63	0.00	---	100.00
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	241,360.72	-468,274.38	0.00	0.00	226,913.66	2,766,594.86	2,766,594.86	0.00	---	100.00
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	1.20	-25,001.10	0.00	0.00	24,999.90	299,998.80	299,998.80	0.00	---	100.00
02-00-00000-1134-010202	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,458,213.12	1,458,213.12	1,458,213.12	0.00	0.00	117,439.68	0.00	-9,949.92	0.00	0.00	127,389.60	1,575,652.80	1,575,652.80	0.00	---	100.00
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	24,816.60	-74,445.00	0.00	0.00	49,628.40	570,726.60	570,726.60	0.00	---	100.00
02-00-00000-1134-010204	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	340,704.00	340,704.00	340,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,392.00	0.00	0.00	28,392.00	340,704.00	340,704.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1134-010205	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	1.20	-25,001.10	0.00	0.00	24,999.90	299,998.80	299,998.80	0.00	---	100.00
02-00-00000-1134-010206	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	545,126.40	799,140.16	799,140.16	0.00	0.00	68,140.80	0.00	0.00	0.00	0.00	68,140.80	867,280.96	867,280.96	0.00	---	100.00
02-00-00000-1134-010207	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	245,306.88	275,591.95	275,591.95	0.00	0.00	28,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,392.00	303,983.95	303,983.95	0.00	---	100.00
02-00-00000-1221-010200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	4,084,513.91	4,084,513.91	0.00	0.00	346,493.80	0.00	0.00	0.00	0.00	346,493.80	4,431,007.71	4,431,007.71	0.00	---	100.00
02-00-00000-1221-010201	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	377,048.50	377,048.50	0.00	0.00	31,227.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,227.00	408,275.50	408,275.50	0.00	---	100.00
02-00-00000-1221-010202	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	1,007,708.76	1,007,708.76	0.00	0.00	112,023.60	0.00	0.00	0.00	0.00	112,023.60	1,119,732.36	1,119,732.36	0.00	---	100.00
02-00-00000-1221-010203	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	675,186.89	675,186.89	0.00	0.00	60,963.90	0.00	0.00	0.00	0.00	60,963.90	736,150.79	736,150.79	0.00	---	100.00
02-00-00000-1221-010204	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	923,007.60	923,007.60	0.00	0.00	74,727.90	0.00	0.00	0.00	0.00	74,727.90	997,735.50	997,735.50	0.00	---	100.00
02-00-00000-1221-010205	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	428,731.65	428,731.65	0.00	0.00	41,039.40	0.00	0.00	0.00	0.00	41,039.40	469,771.05	469,771.05	0.00	---	100.00
02-00-00000-1221-010206	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	585,607.10	585,607.10	0.00	0.00	56,228.10	0.00	0.00	0.00	0.00	56,228.10	641,835.20	641,835.20	0.00	---	100.00
02-00-00000-1321-010200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	43,754.56	43,754.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,754.56	43,754.56	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	1,973.45	-1,973.45	0.00	0.00	0.00	15,639.45	15,639.45	0.00	---	100.00
02-00-00000-1321-010203	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	27,524.24	42,489.52	42,489.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,489.52	42,489.52	0.00	---	100.00
02-00-00000-1321-010204	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	12,509.41	12,509.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,509.41	12,509.41	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
02-00-00000-1321-010205	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	26,722.04	26,722.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,722.04	26,722.04	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	848,941.96	0.00	-909,828.71	0.00	0.00	1,758,770.67	1,758,770.67	1,758,770.67	0.00	---	100.00
02-00-00000-1322-010201	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	62,499.75	62,499.75	62,499.75	0.00	0.00	79,954.73	0.00	-62,499.75	0.00	0.00	142,454.48	142,454.48	142,454.48	0.00	---	100.00
02-00-00000-1322-010202	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	568,080.16	568,080.16	568,080.16	0.00	0.00	235,476.32	0.00	-568,080.16	0.00	0.00	803,556.48	803,556.48	803,556.48	0.00	---	100.00
02-00-00000-1322-010203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	527,428.17	527,428.17	527,428.17	0.00	0.00	166,467.42	0.00	-527,428.17	0.00	0.00	693,895.59	693,895.59	693,895.59	0.00	---	100.00
02-00-00000-1322-010204	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	179,946.99	179,946.99	179,946.99	0.00	0.00	211,560.91	0.00	-179,946.99	0.00	0.00	391,507.90	391,507.90	391,507.90	0.00	---	100.00
02-00-00000-1322-010205	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	334,097.48	334,097.48	334,097.48	0.00	0.00	79,246.71	0.00	-334,097.48	0.00	0.00	413,344.19	413,344.19	413,344.19	0.00	---	100.00
02-00-00000-1322-010206	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	113,568.00	113,568.00	113,568.00	0.00	0.00	187,439.25	0.00	-113,568.00	0.00	0.00	301,007.25	301,007.25	301,007.25	0.00	---	100.00
02-00-00000-1322-010207	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	51,105.75	51,105.75	51,105.75	0.00	0.00	13,847.12	0.00	-51,105.75	0.00	0.00	64,952.87	64,952.87	64,952.87	0.00	---	100.00
02-00-00000-1331-010200	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	29,212.23	29,212.23	0.00	0.00	378.56	0.00	0.00	0.00	0.00	378.56	29,590.79	29,590.79	0.00	---	100.00
02-00-00000-1331-010202	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	11,900.09	11,900.09	11,900.09	0.00	0.00	0.00	11,900.09	-11,900.09	0.00	0.00	0.00	0.00	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	715.74	0.00	-2,008.24	0.00	0.00	2,723.98	4,669.68	4,669.68	0.00	---	100.00
02-00-00000-1331-010204	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	458.95	-458.95	0.00	0.00	0.00	2,541.05	2,541.05	0.00	---	100.00
02-00-00000-1331-010205	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	9,666.15	9,666.15	0.00	0.00	4,788.84	0.00	0.00	0.00	0.00	4,788.84	14,454.99	14,454.99	0.00	---	100.00
02-00-00000-1546-010200	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	60,655.25	60,655.25	60,655.25	0.00	0.00	0.00	39,052.79	-60,655.25	0.00	0.00	21,602.46	21,602.46	21,602.46	0.00	---	100.00
02-00-00000-1546-010201	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	4,166.65	4,166.65	4,166.65	0.00	0.00	0.00	4,166.65	-4,166.65	0.00	0.00	0.00	0.00	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	21,377.59	-37,872.01	0.00	0.00	16,494.42	16,494.42	16,494.42	0.00	---	100.00
02-00-00000-1546-010203	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	35,161.88	35,161.88	35,161.88	0.00	0.00	0.00	6,926.89	-35,161.88	0.00	0.00	28,234.99	28,234.99	28,234.99	0.00	---	100.00
02-00-00000-1546-010204	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	11,996.47	11,996.47	11,996.47	0.00	0.00	0.00	4,368.78	-11,996.47	0.00	0.00	7,627.69	7,627.69	7,627.69	0.00	---	100.00
02-00-00000-1546-010205	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	22,273.17	22,273.17	22,273.17	0.00	0.00	0.00	5,387.85	-22,273.17	0.00	0.00	16,885.32	16,885.32	16,885.32	0.00	---	100.00
02-00-00000-1546-010206	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	7,571.20	7,571.20	7,571.20	0.00	0.00	0.00	7,571.20	-7,571.20	0.00	0.00	0.00	0.00	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	3,407.05	-3,407.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-1713-010200	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	22,850.00	22,850.00	0.00	0.00	9,460.42	0.00	0.00	0.00	0.00	9,460.42	32,310.42	32,310.42	0.00	---	100.00
02-00-00000-1713-010202	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	13,300.00	13,300.00	0.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	19,950.00	19,950.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1713-010203	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	61,340.85	61,340.85	0.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,300.00	74,640.85	74,640.85	0.00	---	100.00
02-00-00000-1713-010204	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	8,550.00	8,550.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1713-010205	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	17,100.00	17,100.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	24,700.00	24,700.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1719-010200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	93,063.35	-93,063.35	0.00	0.00	0.00	56,936.65	56,936.65	0.00	---	100.00
02-00-00000-1719-010202	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	85,387.07	85,387.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,387.07	85,387.07	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	35,708.28	-35,708.28	0.00	0.00	0.00	48,291.72	48,291.72	0.00	---	100.00
02-00-00000-1719-010205	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	90,599.90	90,599.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,599.90	90,599.90	0.00	---	100.00
02-00-00000-2111-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	240,000.00	17,629.88	9,290.88	0.00	0.00	175,688.42	9,603.00	0.00	0.00	0.00	174,424.42	183,715.30	183,715.30	0.00	---	100.00

EPE

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2025 al 31/12/2025

Pág. 6 de 80

[illegible]

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
02-00-00000-3111-010200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	444,000.00	444,000.00	444,000.00	0.00	0.00	0.00	437,990.00	-437,990.00	0.00	0.00	0.00	6,010.00	6,010.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	120,108.95	120,108.95	114,583.23	0.00	0.00	5,000.00	181.69	0.00	0.00	0.00	10,344.03	124,927.26	124,927.26	0.00	---	100.00
02-00-00000-3181-010200	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,010.08	0.00	0.00	0.00	0.00	5,010.08	5,010.08	5,010.08	0.00	---	100.00
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	---	---
02-00-00000-3321-010200	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3341-010200	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3361-010200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	24,000.00	24,000.00	12,570.12	0.00	0.00	0.00	11,429.88	0.00	0.00	0.00	0.00	12,570.12	12,570.12	0.00	---	100.00
02-00-00000-3362-010200	IMPRESIONES OFICIALES	31,028.72	358,380.15	356,594.20	0.00	0.00	1,953,358.05	141.60	0.00	698,000.00	0.00	1,257,002.40	2,311,596.60	2,311,596.60	0.00	---	69.80
02-00-00000-3394-010200	SERVICIOS MÉDICOS	64,000.00	56,000.00	52,882.03	0.00	0.00	20,000.00	8,182.69	0.00	7,779.17	0.00	7,156.11	67,817.31	67,817.31	0.00	---	88.53
02-00-00000-3395-010200	SERVICIOS HOSPITALARIOS	120,000.00	481,117.40	480,593.21	0.00	0.00	20,000.00	16,635.30	0.00	0.00	0.00	3,888.89	484,482.10	484,482.10	0.00	---	100.00
02-00-00000-3396-010200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	64,000.00	64,000.00	57,157.51	0.00	0.00	0.00	1,797.31	0.00	1,433.86	0.00	3,611.32	62,202.69	62,202.69	0.00	---	97.69
02-00-00000-3471-010200	FLETES Y MANIOBRAS	360,000.00	617.86	617.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617.86	617.86	0.00	---	100.00
02-00-00000-3521-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	18,131.60	13,641.60	0.00	0.00	0.00	4,258.00	0.00	0.00	0.00	232.00	13,873.60	13,873.60	0.00	---	100.00
02-00-00000-3531-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	3,700.00	3,639.22	0.00	0.00	0.00	60.78	0.00	0.00	0.00	0.00	3,639.22	3,639.22	0.00	---	100.00
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	6.00	0.00	0.00	0.00	1,994.00	1,994.00	1,994.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3571-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3581-010200	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	72,000.00	29,749.10	8,120.00	0.00	0.00	0.00	21,629.10	0.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3611-010200	GASTOS DE PROPAGANDA	4,500,000.00	9,006,734.50	8,800,102.02	0.00	0.00	1,186,061.00	9,035.20	0.00	0.00	-11,600.00	1,395,258.28	10,183,760.30	10,183,760.30	0.00	---	100.00
02-00-00000-3613-010200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3641-010200	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	80.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3691-010203	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	0.00	27,150.00	27,142.48	0.00	0.00	0.00	7.52	0.00	0.00	0.00	0.00	27,142.48	27,142.48	0.00	---	100.00
02-00-00000-3711-010200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	240,000.00	232,501.77	225,591.14	0.00	0.00	35,000.00	27,102.63	0.00	0.00	0.00	14,808.00	240,399.14	240,399.14	0.00	---	100.00
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	240,000.00	260,353.64	259,657.38	0.00	0.00	213,137.16	4,064.19	0.00	0.00	0.00	209,769.23	469,426.61	469,426.61	0.00	---	100.00
02-00-00000-3792-010200	HOSPEDAJE	0.00	48,400.00	47,700.00	0.00	0.00	1,599.98	700.00	0.00	0.00	0.00	1,599.98	49,299.98	49,299.98	0.00	---	100.00
02-00-00000-3794-010200	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN ÁREAS RURALES	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	11,050.00	11,050.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3811-010200	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	2,780.00	2,780.00	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					
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	4,000,000.00	4,342,737.73	3,762,025.38	0.00	0.00	3,806,241.61	223,416.50	0.00	1,809,739.50	0.00	2,353,797.96	7,925,562.84	7,925,562.84	0.00	---	77.17
02-00-00000-3822-010200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	4,500,000.00	4,500,000.00	3,570,880.19	0.00	0.00	3,913,065.80	120,250.51	0.00	1,698,658.40	0.00	3,023,276.70	8,292,815.29	8,292,815.29	0.00	---	79.52
02-00-00000-3831-010200	CONGRESOS Y CONVENCIONES	25,000,000.00	24,647,262.27	24,647,262.27	0.00	0.00	6,014,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,014,600.00	30,661,862.27	30,661,862.27	0.00	---	100.00
02-00-00000-3851-010200	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	1,200,000.00	132,421.50	132,363.91	0.00	0.00	0.00	57.59	0.00	0.00	0.00	0.00	132,363.91	132,363.91	0.00	---	100.00
02-00-00000-3912-010200	PAGAS DE DEFUNCIÓN	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	---	---
02-00-00000-3922-010200	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	895,810.11	0.00	13,500,000.00	0.00	40,558,822.83	54,954,632.94	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	100,000.00	-100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-4342-010200	SUBSIDIOS PARA SERVICIOS PERSONALES	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	---	---
02-00-00000-4346-010200	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	1,645,884.44	1,613,143.37	0.00	0.00	611,293.60	26,758.32	0.00	0.00	0.00	617,276.35	2,230,419.72	2,230,419.72	0.00	---	100.00
02-00-00000-4346-010201	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	104,807.77	86,846.06	0.00	0.00	41,467.01	15,074.19	0.00	0.00	0.00	44,354.53	131,200.59	131,200.59	0.00	---	100.00
02-00-00000-4346-010202	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	308,000.00	290,987.85	0.00	0.00	227,717.67	2,664.20	0.00	0.00	0.00	242,065.62	533,053.47	533,053.47	0.00	---	100.00
02-00-00000-4346-010203	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	188,960.24	169,550.79	0.00	0.00	179,204.28	7,412.84	0.00	0.00	0.00	191,200.89	360,751.68	360,751.68	0.00	---	100.00
02-00-00000-4346-010204	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	149,500.00	134,539.01	0.00	0.00	100,260.73	7,443.43	0.00	0.00	0.00	107,778.29	242,317.30	242,317.30	0.00	---	100.00
02-00-00000-4346-010205	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	100,600.00	93,053.52	0.00	0.00	110,570.04	1,327.44	0.00	0.00	0.00	116,789.08	209,842.60	209,842.60	0.00	---	100.00
02-00-00000-4346-010206	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	135,400.00	126,600.48	0.00	0.00	74,316.45	3,160.36	0.00	0.00	0.00	79,955.61	206,556.09	206,556.09	0.00	---	100.00
02-00-00000-4346-010207	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	84,100.00	36,994.42	0.00	0.00	21,453.92	44,909.05	0.00	0.00	0.00	23,650.45	60,644.87	60,644.87	0.00	---	100.00
02-00-00000-4346-010208	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	9,200.00	7,565.68	0.00	0.00	3,000.00	851.51	0.00	0.00	0.00	3,782.81	11,348.49	11,348.49	0.00	---	100.00
02-00-00000-4411-000000	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	8,175,156.09	9,575,674.00	9,524,974.00	0.00	0.00	400,000.00	256,985.00	0.00	0.00	0.00	193,715.00	9,718,689.00	9,718,689.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-4412-010200	PREMIOS	0.00	161,712.80	161,482.87	0.00	0.00	175,264.94	229.93	0.00	0.00	0.00	175,264.94	336,747.81	336,747.81	0.00	---	100.00
02-00-00000-4421-010200	BECAS	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-4451-010200	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,244,000.00	2,244,000.00	642,000.00	0.00	0.00	0.00	1,540,000.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	704,000.00	704,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-4481-010200	OTRAS AYUDAS	5,000,000.00	5,000,000.00	3,961,100.00	0.00	0.00	0.00	530,400.00	0.00	0.00	0.00	508,500.00	4,469,600.00	4,469,600.00	0.00	---	100.00
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		3,829,025.46	5,117,475.68	4,906,752.83	0.00	0.00	604,194.60	653,067.29	-1,137,383.95	7,579.55	0.00	1,291,654.56	5,068,602.99	5,068,602.99	0.00		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,829,025.46	5,117,475.68	4,906,752.83	0.00	0.00	604,194.60	653,067.29	-1,137,383.95	7,579.55	0.00	1,291,654.56	5,068,602.99	5,068,602.99	0.00		
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	2,545.73	0.00	-112,960.57	0.00	0.00	115,506.30	1,455,296.77	1,455,296.77	0.00	---	100.00
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	167,694.89	-235,721.09	0.00	0.00	68,026.20	862,471.35	862,471.35	0.00	---	100.00
03-00-00000-1221-010300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	1,039,487.06	1,039,487.06	0.00	0.00	116,294.30	0.00	0.00	0.00	0.00	116,294.30	1,155,781.36	1,155,781.36	0.00	---	100.00
03-00-00000-1321-010300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	23,077.50	32,891.69	32,891.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,891.69	32,891.69	0.00	---	100.00
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	541,494.28	541,494.28	541,494.28	0.00	0.00	186,099.91	0.00	-541,494.28	0.00	0.00	727,594.19	727,594.19	727,594.19	0.00	---	100.00
03-00-00000-1331-010300	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	9,689.21	9,689.21	0.00	0.00	1,458.44	0.00	0.00	0.00	0.00	1,458.44	11,147.65	11,147.65	0.00	---	100.00
03-00-00000-1546-010300	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	36,099.62	36,099.62	36,099.62	0.00	0.00	0.00	15,800.50	-36,099.62	0.00	0.00	20,299.12	20,299.12	20,299.12	0.00	---	100.00
03-00-00000-1713-010300	INCENTIVO AL PERSONAL	212,708.39	212,708.39	212,708.39	0.00	0.00	0.00	178,043.81	-187,108.39	0.00	0.00	9,064.58	34,664.58	34,664.58	0.00	---	100.00
03-00-00000-1719-010300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	33,129.09	56,504.00	56,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,504.00	56,504.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-2111-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-2161-010300	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	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	---	---
03-00-00000-2211-010300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,000.00	12,000.00	4,448.88	0.00	0.00	1,000.00	8,441.12	0.00	0.00	0.00	110.00	4,558.88	4,558.88	0.00	---	100.00
03-00-00000-2461-010300	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	12,000.00	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	---	---
03-00-00000-2491-010300	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	12,000.00	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	---	---
03-00-00000-2531-010300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,404.78	26,404.78	26,066.22	0.00	0.00	20,000.00	15,920.60	0.00	2,159.12	0.00	2,258.84	30,484.18	30,484.18	0.00	---	92.92
03-00-00000-2541-010300	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	12,000.00	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	---	---
03-00-00000-2911-010300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	12,000.00	1,426.50	0.00	0.00	0.00	10,573.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,426.50	1,426.50	0.00	---	100.00
03-00-00000-2941-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	12,000.00	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	---	---
03-00-00000-3111-010300	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-3131-010300	SERVICIO DE AGUA	12,000.00	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	---	---
03-00-00000-3141-010300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	8,000.00	8,000.00	4,872.04	0.00	0.00	0.00	2,628.96	0.00	0.00	0.00	499.00	5,371.04	5,371.04	0.00	---	100.00
03-00-00000-3322-010300	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	534.00	534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534.00	534.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-3361-010300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	32,000.00	32,000.00	21,308.17	0.00	0.00	0.00	10,691.83	0.00	0.00	0.00	0.00	21,308.17	21,308.17	0.00	---	100.00
03-00-00000-3362-010300	IMPRESIONES OFICIALES	12,000.00	12,000.00	730.80	0.00	0.00	0.00	11,269.20	0.00	0.00	0.00	0.00	730.80	730.80	0.00	---	100.00
03-00-00000-3394-010300	SERVICIOS MÉDICOS	59,594.72	59,594.72	16,052.45	0.00	0.00	0.00	40,118.22	0.00	3,424.05	0.00	0.00	19,476.50	19,476.50	0.00	---	82.42
03-00-00000-3395-010300	SERVICIOS HOSPITALARIOS	95,599.80	95,599.80	46,510.67	0.00	0.00	0.00	49,089.13	0.00	0.00	0.00	0.00	46,510.67	46,510.67	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					
03-00-00000-3396-010300	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	12,140.00	12,091.05	0.00	0.00	50,000.00	44,152.55	0.00	1,996.38	0.00	3,900.02	17,987.45	17,987.45	0.00	---	88.90
03-00-00000-3471-010300	FLETES Y MANIOBRAS	36,000.00	36,000.00	350.19	0.00	0.00	0.00	35,649.81	0.00	0.00	0.00	0.00	350.19	350.19	0.00	---	100.00
03-00-00000-3521-010300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	1,000.00	812.00	0.00	0.00	0.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812.00	812.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-3612-010300	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	5,000.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-3711-010300	PASAJES NACIONALES AÉREOS	16,000.00	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	---	---
03-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	8,926.05	0.00	0.00	0.00	18,073.95	18,073.95	18,073.95	0.00	---	100.00
03-00-00000-3922-010300	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	33,840.00	7,680.00	0.00	0.00	0.00	24,880.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	8,960.00	8,960.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-4346-010300	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	335,570.85	326,798.33	0.00	0.00	198,196.22	1,279.12	0.00	0.00	0.00	205,689.62	532,487.95	532,487.95	0.00	---	100.00
03-00-00000-4411-010300	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	---	100.00
SFUN.: 9 OTROS		197,289,529.18	208,843,029.08	195,842,192.20	0.00	44,889,069.57	166,567,245.83	131,395,135.13	-89,683,734.49	12,486,418.37	0.00	45,909,056.15	199,126,070.21	164,553,932.23	34,572,137.98		
LOC.: 0000 - NO ESTABLECIDO		0.00	17,568.99	0.00	0.00	0.00	1,475.00	19,043.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
05-00-00000-2111-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2491-010900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	7,568.99	0.00	0.00	0.00	1,475.00	9,043.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		197,289,529.18	208,825,460.09	195,842,192.20	0.00	44,889,069.57	166,565,770.83	131,376,091.14	-89,683,734.49	12,486,418.37	0.00	45,909,056.15	199,126,070.21	164,553,932.23	34,572,137.98		
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	585,993.97	0.00	-406,916.09	0.00	0.00	992,910.06	12,139,734.96	12,139,734.96	0.00	---	100.00
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	90,095.64	0.00	-71,557.26	0.00	0.00	161,652.90	1,923,288.78	1,923,288.78	0.00	---	100.00
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	40,972,114.18	-41,110,214.08	0.00	0.00	138,099.90	1,050,285.60	1,050,285.60	0.00	---	100.00
05-00-00000-1321-010500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	170,479.79	269,211.71	269,211.71	0.00	0.00	772.98	0.00	0.00	0.00	0.00	772.98	269,984.69	269,984.69	0.00	---	100.00
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	301,241.91	0.00	-2,788,944.61	0.00	0.00	3,090,186.52	3,090,186.52	3,090,186.52	0.00	---	100.00
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	308,292.68	0.00	-3,260,979.63	0.00	0.00	3,569,272.31	3,569,272.31	3,569,272.31	0.00	---	100.00
05-00-00000-1331-010500	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	715,470.26	715,470.26	715,470.26	0.00	0.00	0.00	517,231.11	-550,536.25	0.00	0.00	33,305.14	198,239.15	198,239.15	0.00	---	100.00
05-00-00000-1346-010500	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166,323.43	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166,323.43	1,166,323.43	1,166,323.43	0.00	---	100.00
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	3,160,872.88	-3,160,872.88	0.00	0.00	0.00	1,039,127.12	1,039,127.12	0.00	---	100.00
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	797,085.00	-2,100,000.00	0.00	0.00	1,302,915.00	1,302,915.00	1,302,915.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-1521-010500	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	12,400,000.00	12,400,000.00	12,400,000.00	0.00	0.00	0.00	11,951,706.59	-11,951,706.59	0.00	0.00	0.00	448,293.41	448,293.41	0.00	---	100.00
05-00-00000-1532-010504	PENSIONES	15,652,702.22	15,652,702.22	15,652,702.22	0.00	0.00	1,161,158.14	0.00	-283,997.70	0.00	0.00	1,445,155.84	16,813,860.36	16,813,860.36	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
05-00-00000-1546-010500	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	185,929.64	185,929.64	185,929.64	0.00	0.00	0.00	17,180.38	-185,929.64	0.00	0.00	168,749.26	168,749.26	168,749.26	0.00	---	100.00
05-00-00000-1546-010504	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	217,398.64	217,398.64	217,398.64	0.00	0.00	4,954.25	0.00	-217,398.64	0.00	0.00	222,352.89	222,352.89	222,352.89	0.00	---	100.00
05-00-00000-1592-010500	DESPENSA	22,800,000.00	22,800,000.00	22,800,000.00	0.00	0.00	903,491.00	0.00	-1,090,609.00	0.00	0.00	1,994,100.00	23,703,491.00	23,703,491.00	0.00	---	100.00
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	16,320,660.68	-16,320,660.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-1713-010500	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	160,500.00	160,500.00	0.00	0.00	72,793.74	0.00	0.00	0.00	0.00	72,793.74	233,293.74	233,293.74	0.00	---	100.00
05-00-00000-1713-010504	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	198,500.00	198,500.00	0.00	0.00	120,452.08	0.00	0.00	0.00	0.00	120,452.08	318,952.08	318,952.08	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	1,200,000.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-1719-010500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	256,990.44	256,990.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,990.44	256,990.44	0.00	---	100.00
05-00-00000-2111-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	181,321.91	551,321.91	540,891.81	0.00	0.00	1,626,093.43	54,084.13	0.00	79,093.43	0.00	1,503,345.97	2,123,331.21	2,123,331.21	0.00	---	96.28
05-00-00000-2121-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	64,264.05	64,264.05	23,772.63	0.00	0.00	477,000.00	13,245.90	0.00	0.00	0.00	504,245.52	528,018.15	528,018.15	0.00	---	100.00
05-00-00000-2121-010503	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	194,682.27	194,682.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,682.27	194,682.27	0.00	---	100.00
05-00-00000-2161-010500	MATERIAL DE LIMPIEZA	109,318.37	2,139,341.29	2,279,829.57	0.00	0.00	2,210,000.00	613,887.52	-430,190.64	579,188.00	0.00	1,306,626.84	3,735,453.77	3,735,453.77	0.00	---	84.49
05-00-00000-2161-010501	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	263,000.00	261,984.72	0.00	0.00	0.00	1,015.28	0.00	0.00	0.00	0.00	261,984.72	261,984.72	0.00	---	100.00
05-00-00000-2211-010500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	186,319.00	184,952.09	0.00	0.00	92,800.00	9,572.42	0.00	17,400.00	0.00	67,194.49	269,546.58	269,546.58	0.00	---	93.54
05-00-00000-2231-010500	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	17,047.06	14,539.72	0.00	0.00	770.00	3.78	0.00	0.00	0.00	3,273.56	17,813.28	17,813.28	0.00	---	100.00
05-00-00000-2441-010500	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	9,950.51	9,950.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,950.51	9,950.51	0.00	---	100.00
05-00-00000-2451-010500	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	24,782.00	23,842.80	0.00	0.00	0.00	939.20	0.00	0.00	0.00	0.00	23,842.80	23,842.80	0.00	---	100.00
05-00-00000-2461-010500	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	240,000.00	11,230.02	11,220.57	0.00	0.00	4,500.00	1,198.67	0.00	1,182.99	0.00	2,127.79	14,531.35	14,531.35	0.00	---	91.86
05-00-00000-2471-010500	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	240,000.00	4,000.00	3,186.00	0.00	0.00	0.00	814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,186.00	3,186.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-2481-010500	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	6,154.15	5,702.15	0.00	0.00	0.00	452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,702.15	5,702.15	0.00	---	100.00
05-00-00000-2491-010500	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	360,000.00	341,978.03	327,215.69	0.00	0.00	393,031.20	14,180.83	0.00	393,031.20	0.00	581.51	720,828.40	720,828.40	0.00	---	45.48
05-00-00000-2492-010500	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-2511-010500	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-2531-010500	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	301,320.48	657,140.48	656,224.69	0.00	0.00	470,000.00	34,147.08	0.00	217,780.18	0.00	218,988.53	1,092,993.40	1,092,993.40	0.00	---	80.07
05-00-00000-2531-010504	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	18,000.00	3,986.62	0.00	0.00	0.00	12,094.23	0.00	0.00	0.00	1,919.15	5,905.77	5,905.77	0.00	---	100.00
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	23,337.41	0.00	0.00	0.00	0.00	662.59	662.59	0.00	---	100.00
05-00-00000-2591-010500	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-2611-010500	COMBUSTIBLES	360,000.00	709,146.87	309,207.20	0.00	0.00	0.00	291,445.79	0.00	46,492.00	0.00	62,001.88	417,701.08	417,701.08	0.00	---	88.87
05-00-00000-2612-010500	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	21,717.00	16,313.52	0.00	0.00	71,000.00	2,013.92	0.00	0.00	0.00	74,389.56	90,703.08	90,703.08	0.00	---	100.00
05-00-00000-2711-010500	VESTUARIOS Y UNIFORMES	4,200,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	33,101.20	0.00	0.00	0.00	0.00	11,033,101.20	11,033,101.20	11,033,101.20	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
05-00-00000-2721-010500	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	10,087.00	10,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,087.00	10,087.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-2731-010500	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-2911-010500	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	120,000.00	150,619.08	134,517.97	0.00	0.00	76,790.00	14,521.21	0.00	16,037.00	0.00	62,332.90	212,887.87	212,887.87	0.00	---	92.47
05-00-00000-2911-010502	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	8,000.00	7,357.50	0.00	0.00	0.00	642.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7,357.50	7,357.50	0.00	---	100.00
05-00-00000-2921-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	240,000.00	45,000.00	17,044.20	0.00	0.00	0.00	27,955.80	0.00	0.00	0.00	0.00	17,044.20	17,044.20	0.00	---	100.00
05-00-00000-2931-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	515.99	515.99	0.00	0.00	20,000.00	1,126.56	0.00	0.00	0.00	18,873.44	19,389.43	19,389.43	0.00	---	100.00
05-00-00000-2941-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	120,000.00	402,348.00	395,041.85	0.00	0.00	112,300.00	83,166.67	0.00	20,288.80	0.00	16,150.68	431,481.33	431,481.33	0.00	---	95.30
05-00-00000-2961-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	360,000.00	260,000.00	188,743.19	0.00	0.00	43,310.00	1,182.35	0.00	0.01	0.00	113,384.45	302,127.65	302,127.65	0.00	---	100.00
05-00-00000-3131-010500	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	683,259.00	0.00	0.00	455,506.00	0.00	227,753.00	683,259.00	683,259.00	0.00	---	33.33
05-00-00000-3141-010500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	33,934.86	38,934.86	38,527.10	0.00	0.00	2,000.00	69.76	0.00	0.00	0.00	2,338.00	40,865.10	40,865.10	0.00	---	100.00
05-00-00000-3191-010500	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3211-010500	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	45,500.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	260.00	-260.00	0.00	0.00	0.00	45,240.00	45,240.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3221-010500	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	506,499.14	506,499.14	0.00	0.00	16,000.00	2,349.75	-3,859.18	0.00	0.00	17,509.43	520,149.39	520,149.39	0.00	---	100.00
05-00-00000-3291-010500	OTROS ARRENDAMIENTOS	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3341-010500	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	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	---	---
05-00-00000-3361-010500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	240,000.00	320,000.00	315,569.90	0.00	0.00	0.00	4,430.10	0.00	0.00	0.00	0.00	315,569.90	315,569.90	0.00	---	100.00
05-00-00000-3362-010500	IMPRESIONES OFICIALES	120,000.00	120,000.00	88,711.00	0.00	0.00	45,750.40	34,629.80	0.00	0.00	0.00	42,409.60	131,120.60	131,120.60	0.00	---	100.00
05-00-00000-3391-010500	ESTUDIOS Y ANÁLISIS BIOQUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,349,962.81	0.00	0.00	1,349,962.81	0.00	0.00	1,349,962.81	1,349,962.81	0.00	---	0.00
05-00-00000-3394-010500	SERVICIOS MÉDICOS	314,641.13	596,641.13	579,498.21	0.00	0.00	70,000.00	1,233.27	0.00	41,796.86	0.00	44,112.79	665,407.86	665,407.86	0.00	---	93.72
05-00-00000-3395-010500	SERVICIOS HOSPITALARIOS	445,635.62	3,455,772.24	3,454,561.50	0.00	0.00	9,685,401.36	315,598.92	0.00	7,578,396.30	0.00	1,792,616.88	12,825,574.68	12,825,574.68	0.00	---	40.91
05-00-00000-3395-010504	SERVICIOS HOSPITALARIOS	560,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3396-010500	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	202,728.32	1,635,339.32	1,629,237.06	0.00	0.00	2,186,000.00	74,619.53	0.00	801,539.25	0.00	1,315,943.48	3,746,719.79	3,746,719.79	0.00	---	78.61
05-00-00000-3471-010500	FLETES Y MANIOBRAS	240,000.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00	7,255.08	0.00	0.00	0.00	0.00	7,255.08	24,655.08	24,655.08	0.00	---	100.00
05-00-00000-3511-010500	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	27,500.00	21,680.00	0.00	0.00	0.00	2,876.96	0.00	0.00	0.00	2,943.04	24,623.04	24,623.04	0.00	---	100.00
05-00-00000-3521-010500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	21,314.80	14,511.60	0.00	0.00	0.00	3,856.80	0.00	0.00	0.00	2,946.40	17,458.00	17,458.00	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
05-00-00000-3531-010500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	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	360,000.00	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	0.00	---	---
05-00-00000-3572-010500	INSTALACIONES	0.00	22,020.00	21,726.80	0.00	0.00	0.00	293.20	0.00	0.00	0.00	0.00	21,726.80	21,726.80	0.00	---	100.00	
05-00-00000-3581-010500	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	53,360.00	53,360.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	16,358.02	0.00	0.00	0.00	233,641.98	287,001.98	0.00	---	100.00	
05-00-00000-3711-010500	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	6,011.79	0.00	25,626.00	0.00	168,362.21	193,988.21	193,988.21	0.00	---	86.79
05-00-00000-3751-010500	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	16,750.00	13,640.73	0.00	0.00	0.00	11,327.28	22.00	0.00	0.00	0.00	14,414.55	28,055.28	28,055.28	0.00	---	100.00
05-00-00000-3792-010500	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	9,833.05	0.00	0.00	0.00	55,166.95	55,166.95	55,166.95	0.00	---	100.00
05-00-00000-3793-010500	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	260.60	0.00	0.00	0.00	52,739.40	52,739.40	52,739.40	0.00	---	100.00
05-00-00000-3794-010500	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN ÁREAS RURALES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	10,385.79	0.51	0.00	0.00	0.00	10,385.28	14,385.28	14,385.28	0.00	---	100.00
05-00-00000-3821-010500	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	240,000.00	299.94	299.94	0.00	0.00	0.00	100,000.00	14,456.40	0.00	85,543.60	0.00	0.00	85,843.54	85,843.54	0.00	---	0.35
05-00-00000-3822-010500	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	75,000.00	68,463.20	0.00	0.00	0.00	0.00	6,536.80	0.00	0.00	0.00	0.00	68,463.20	68,463.20	0.00	---	100.00
05-00-00000-3851-010500	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	20,000.00	12,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,737.00	12,737.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3922-010500	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	6,400,000.00	3,839.26	3,839.26	0.00	0.00	0.00	2,128.93	0.00	0.00	0.00	0.00	2,128.93	5,968.19	5,968.19	0.00	---	100.00
05-00-00000-3981-010500	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	12,000,000.00	2,884,800.55	2,884,800.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,884,800.55	2,884,800.55	0.00	---	100.00
05-00-00000-3993-010500	OTROS SERVICIOS	2,400,000.00	1,099,578.34	694,498.91	0.00	44,889,069.57	132,730,437.56	53,674,309.44	0.00	0.00	0.00	0.00	35,266,636.89	694,498.91	34,572,137.98	---	1.97	
05-00-00000-4346-010500	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	1,962,524.91	1,926,089.52	0.00	0.00	0.00	893,829.23	1,979.54	0.00	0.00	0.00	928,285.08	2,854,374.60	2,854,374.60	0.00	---	100.00
05-00-00000-4346-010504	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	388,200.00	361,887.30	0.00	0.00	0.00	900,839.02	4,269.48	0.00	0.00	0.00	922,882.24	1,284,769.54	1,284,769.54	0.00	---	100.00
05-00-00000-4411-010500	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-4412-010500	PREMIOS	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	0.00	---	100.00	
05-00-00000-4421-010500	BECAS	320,000.00	741,000.00	739,400.00	0.00	0.00	0.00	629,000.00	16,500.00	0.00	0.00	0.00	614,100.00	1,353,500.00	1,353,500.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-4451-010500	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	360,000.00	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	0.00	---	---
08-00-00000-2951-010800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00	---	100.00
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	198,395.76	0.00	-509,400.92	0.00	0.00	707,796.68	8,549,304.77	8,549,304.77	0.00	---	100.00
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	83,951.48	-182,718.72	0.00	0.00	98,767.24	1,195,079.41	1,195,079.41	0.00	---	100.00
09-00-00000-1131-010903	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	568,835.57	568,835.57	568,835.57	0.00	0.00	0.00	3,404.48	0.00	-46,368.82	0.00	0.00	49,773.30	572,240.05	572,240.05	0.00	---	100.00
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	545,126.40	806,225.80	806,225.80	0.00	0.00	0.00	72,638.60	0.00	0.00	0.00	0.00	72,638.60	878,864.40	878,864.40	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
09-00-00000-1134-010902	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	777,928.32	924,043.60	924,043.60	0.00	0.00	87,654.30	0.00	0.00	0.00	0.00	87,654.30	1,011,697.90	1,011,697.90	0.00	---	100.00
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	1.20	-26,106.90	0.00	0.00	26,105.70	313,268.40	313,268.40	0.00	---	100.00
09-00-00000-1221-010900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	6,375,260.41	6,375,260.41	0.00	0.00	538,947.46	0.00	0.00	0.00	0.00	538,947.46	6,914,207.87	6,914,207.87	0.00	---	100.00
09-00-00000-1221-010902	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	352,744.00	352,744.00	0.00	0.00	42,722.19	0.00	0.00	0.00	0.00	42,722.19	395,466.19	395,466.19	0.00	---	100.00
09-00-00000-1321-010900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	122,315.93	193,737.45	193,737.45	0.00	0.00	1,772.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,772.90	195,510.35	195,510.35	0.00	---	100.00
09-00-00000-1321-010902	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	17,484.83	27,534.48	27,534.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,534.48	27,534.48	0.00	---	100.00
09-00-00000-1321-010903	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	8,618.51	13,604.65	13,604.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,604.65	13,604.65	0.00	---	100.00
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	1,556,305.51	0.00	-1,853,340.71	0.00	0.00	3,409,646.22	3,409,646.22	3,409,646.22	0.00	---	100.00
09-00-00000-1322-010902	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	428,533.17	428,533.17	428,533.17	0.00	0.00	123,076.27	0.00	-428,533.17	0.00	0.00	551,609.44	551,609.44	551,609.44	0.00	---	100.00
09-00-00000-1322-010903	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	183,771.91	183,771.91	183,771.91	0.00	0.00	5,619.62	0.00	-183,771.91	0.00	0.00	189,391.53	189,391.53	189,391.53	0.00	---	100.00
09-00-00000-1331-010900	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	241,519.00	241,519.00	0.00	0.00	28,459.90	0.00	0.00	0.00	0.00	28,459.90	269,978.90	269,978.90	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	4,841.42	-123,556.01	0.00	0.00	118,714.59	118,714.59	118,714.59	0.00	---	100.00
09-00-00000-1546-010902	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	28,568.88	28,568.88	28,568.88	0.00	0.00	0.00	11,711.24	-28,568.88	0.00	0.00	16,857.64	16,857.64	16,857.64	0.00	---	100.00
09-00-00000-1546-010903	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	12,251.46	12,251.46	12,251.46	0.00	0.00	0.00	3,955.93	-12,251.46	0.00	0.00	8,295.53	8,295.53	8,295.53	0.00	---	100.00
09-00-00000-1713-010900	INCENTIVO AL PERSONAL	205,981.34	205,981.34	205,981.34	0.00	0.00	0.00	21,562.59	-79,631.34	0.00	0.00	58,068.75	184,418.75	184,418.75	0.00	---	100.00
09-00-00000-1713-010902	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	26,600.00	26,600.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-1713-010903	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	6,650.00	6,650.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	10,450.00	10,450.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-1719-010900	ESTÍMULOS AL PERSONAL	101,736.50	294,574.89	294,574.89	0.00	0.00	28,631.14	0.00	0.00	0.00	0.00	28,631.14	323,206.03	323,206.03	0.00	---	100.00
09-00-00000-1719-010902	ESTÍMULOS AL PERSONAL	28,992.38	28,992.38	28,992.38	0.00	0.00	0.00	28,992.38	-28,992.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-1719-010903	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	68,032.37	68,032.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,032.37	68,032.37	0.00	---	100.00
09-00-00000-2111-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	120,000.00	70,000.00	3,591.33	0.00	0.00	0.00	65,594.10	0.00	0.00	0.00	814.57	4,405.90	4,405.90	0.00	---	100.00
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	90,270.05	10,270.05	0.00	0.00	0.00	0.00	10,270.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2171-010900	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	356.82	356.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356.82	356.82	0.00	---	100.00
09-00-00000-2211-010900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	12,973.70	8,240.60	0.00	0.00	0.00	4,733.10	0.00	0.00	0.00	0.00	8,240.60	8,240.60	0.00	---	100.00
09-00-00000-2421-010900	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,200,000.00	103,725.74	102,800.73	0.00	0.00	12,249.60	925.01	0.00	12,249.60	0.00	0.00	115,050.33	115,050.33	0.00	---	89.35
09-00-00000-2441-010900	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	600,000.00	228,500.00	187,977.82	0.00	0.00	52,470.00	31,012.18	0.00	52,470.00	0.00	9,510.00	249,957.82	249,957.82	0.00	---	79.01
09-00-00000-2461-010703	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	2.87	0.00	697.13	0.00	0.00	697.13	697.13	0.00	---	0.00
09-00-00000-2461-010900	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	600,000.00	3,874.99	0.00	0.00	0.00	0.00	3,874.99	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	55,000.00	2,523.92	0.00	0.00	0.00	52,476.08	301,950.49	301,950.49	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	5,478.44	0.00	0.00	0.00	0.00	194,521.56	194,521.56	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
09-00-00000-2491-010900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	620,000.00	769,651.22	722,015.93	0.00	0.00	445,792.09	43,000.03	0.00	236,931.09	0.00	213,496.26	1,172,443.28	1,172,443.28	0.00	---	79.79
09-00-00000-2531-010900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	200,000.00	186,000.00	171,010.17	0.00	0.00	190,000.00	46,658.45	0.00	102,579.48	0.00	55,751.90	329,341.55	329,341.55	0.00	---	68.85
09-00-00000-2531-010902	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003.35	1,003.35	1,003.35	0.00	---	100.00
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	260,000.00	4,918,770.41	4,730,417.42	0.00	0.00	539,939.11	0.00	0.00	253,860.10	0.00	474,432.00	5,458,709.52	5,458,709.52	0.00	---	95.35
09-00-00000-2612-010900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	60,000.00	4,600.00	4,169.99	0.00	0.00	0.00	430.01	0.00	0.00	0.00	0.00	4,169.99	4,169.99	0.00	---	100.00
09-00-00000-2721-010900	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	52,575.00	51,858.89	0.00	0.00	0.00	716.11	0.00	0.00	0.00	0.00	51,858.89	51,858.89	0.00	---	100.00
09-00-00000-2911-010703	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	1,420.00	0.00	0.00	0.00	3,580.00	3,580.00	3,580.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2911-010900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	91,496.73	138,530.59	115,977.10	0.00	0.00	0.00	21,932.99	0.00	0.00	0.00	620.50	116,597.60	116,597.60	0.00	---	100.00
09-00-00000-2911-010902	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,260.00	56,260.00	56,260.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2921-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2941-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	24,000.00	24,000.00	10,353.00	0.00	0.00	0.00	13,647.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,353.00	10,353.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2961-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	240,000.00	161,000.00	90,128.70	0.00	0.00	10,000.00	74,411.16	-7,972.11	0.00	0.00	14,432.25	96,588.84	96,588.84	0.00	---	100.00
09-00-00000-3141-010900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	12,000.00	12,000.00	11,278.00	0.00	0.00	100.00	23.00	0.00	0.00	0.00	799.00	12,077.00	12,077.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3181-010900	SERVICIO POSTAL	0.00	1,000.00	691.76	0.00	0.00	0.00	308.24	0.00	0.00	0.00	0.00	691.76	691.76	0.00	---	100.00
09-00-00000-3291-010900	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	3,408.00	3,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,408.00	3,408.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3322-010900	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3361-010900	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	24,000.00	24,000.00	15,731.89	0.00	0.00	0.00	8,268.11	0.00	0.00	0.00	0.00	15,731.89	15,731.89	0.00	---	100.00
09-00-00000-3362-010900	IMPRESIONES OFICIALES	136,000.00	56,000.00	167.04	0.00	0.00	0.00	55,832.96	0.00	0.00	0.00	0.00	167.04	167.04	0.00	---	100.00
09-00-00000-3362-010902	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	119,800.00	118,320.00	0.00	0.00	0.00	1,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,320.00	118,320.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3394-010900	SERVICIOS MÉDICOS	120,000.00	125,000.00	51,647.09	0.00	0.00	2,000.00	32,175.73	0.00	36,995.53	0.00	6,181.65	94,824.27	94,824.27	0.00	---	60.99
09-00-00000-3395-010900	SERVICIOS HOSPITALARIOS	189,875.40	219,875.40	218,902.91	0.00	0.00	0.00	372.49	0.00	0.00	0.00	600.00	219,502.91	219,502.91	0.00	---	100.00
09-00-00000-3396-010900	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	52,000.00	92,180.00	83,905.61	0.00	0.00	20,000.00	19,736.67	0.00	8,537.72	0.00	0.00	92,443.33	92,443.33	0.00	---	90.76
09-00-00000-3511-010900	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	444,480.75	104,000.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	104,000.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3551-010900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,670.00	1,899.00	0.00	0.00	10,000.00	10,094.89	0.00	0.00	0.00	8,676.11	10,575.11	10,575.11	0.00	---	100.00
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	48,000.00	23,000.00	3,206.00	0.00	0.00	0.00	19,374.00	0.00	0.00	0.00	420.00	3,626.00	3,626.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3922-010900	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	2,321.00	2,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,321.00	2,321.00	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					
09-00-00000-4346-010900	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	1,434,338.26	1,409,916.41	0.00	0.00	889,688.52	2,398.67	0.00	0.00	0.00	911,711.70	2,321,628.11	2,321,628.11	0.00	---	100.00
09-00-00000-4346-010902	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	157,700.00	138,420.50	0.00	0.00	137,441.84	9,783.21	0.00	0.00	0.00	146,938.13	285,358.63	285,358.63	0.00	---	100.00
09-00-00000-4346-010903	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	69,000.00	59,282.65	0.00	0.00	53,659.24	5,878.39	0.00	0.00	0.00	57,498.20	116,780.85	116,780.85	0.00	---	100.00
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	97,395.16	0.00	-67,138.64	0.00	0.00	164,533.80	1,970,967.23	1,970,967.23	0.00	---	100.00
10-00-00000-1131-010703	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	758,142.29	758,142.29	758,142.29	0.00	0.00	31,607.63	0.00	-34,204.87	0.00	0.00	65,812.50	789,749.92	789,749.92	0.00	---	100.00
10-00-00000-1134-010700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	545,126.40	545,126.40	545,126.40	0.00	0.00	5,350.49	0.00	-42,676.81	0.00	0.00	48,027.30	550,476.89	550,476.89	0.00	---	100.00
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	---	100.00
10-00-00000-1221-010700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	1,003,454.05	1,003,454.05	0.00	0.00	112,592.10	0.00	0.00	0.00	0.00	112,592.10	1,116,046.15	1,116,046.15	0.00	---	100.00
10-00-00000-1221-010703	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	469,840.00	469,840.00	0.00	0.00	37,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,863.00	507,703.00	507,703.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-1321-010700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	29,713.62	36,352.77	36,352.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,352.77	36,352.77	0.00	---	100.00
10-00-00000-1321-010703	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	18,058.75	18,058.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,058.75	18,058.75	0.00	---	100.00
10-00-00000-1322-010700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	503,895.51	503,895.51	503,895.51	0.00	0.00	262,458.92	0.00	-503,895.51	0.00	0.00	766,354.43	766,354.43	766,354.43	0.00	---	100.00
10-00-00000-1322-010703	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	200,534.31	200,534.31	200,534.31	0.00	0.00	101,242.31	0.00	-200,534.31	0.00	0.00	301,776.62	301,776.62	301,776.62	0.00	---	100.00
10-00-00000-1331-010700	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	595.02	-595.02	0.00	0.00	0.00	3,404.98	3,404.98	0.00	---	100.00
10-00-00000-1331-010703	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	21,673.08	21,673.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,673.08	21,673.08	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	6,170.79	-33,593.03	0.00	0.00	27,422.24	27,422.24	27,422.24	0.00	---	100.00
10-00-00000-1546-010703	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	13,368.95	13,368.95	13,368.95	0.00	0.00	0.00	2,400.21	-13,368.95	0.00	0.00	10,968.74	10,968.74	10,968.74	0.00	---	100.00
10-00-00000-1713-010700	INCENTIVO AL PERSONAL	85,144.43	85,144.43	85,144.43	0.00	0.00	0.00	51,894.43	-63,294.43	0.00	0.00	11,400.00	33,250.00	33,250.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-1713-010703	INCENTIVO AL PERSONAL	11,175.00	11,175.00	11,175.00	0.00	0.00	4,025.00	0.00	-725.00	0.00	0.00	4,750.00	15,200.00	15,200.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-1719-010700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	49,166.36	49,166.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,166.36	49,166.36	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	60,826.52	-60,826.52	0.00	0.00	0.00	81,108.18	81,108.18	0.00	---	100.00
10-00-00000-2111-010700	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-2111-011000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	20,500.00	19,996.87	0.00	0.00	0.00	503.13	0.00	0.00	0.00	0.00	19,996.87	19,996.87	0.00	---	100.00
10-00-00000-2121-010700	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-2531-010700	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	64,000.00	44,000.00	11,927.09	0.00	0.00	0.00	32,072.91	0.00	0.00	0.00	0.00	11,927.09	11,927.09	0.00	---	100.00
10-00-00000-2531-010703	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	30,000.00	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	---	---
10-00-00000-2531-011000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	50,802.61	44,152.37	0.00	0.00	100,000.00	16,775.01	0.00	63,362.46	0.00	26,512.77	134,027.60	134,027.60	0.00	---	52.72
10-00-00000-2531-011001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-2611-010700	COMBUSTIBLES	54,000.00	255,216.47	238,544.29	0.00	0.00	0.00	11,956.75	0.00	1,969.29	0.00	2,746.14	243,259.72	243,259.72	0.00	---	99.19

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
10-00-00000-2611-010703	COMBUSTIBLES	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-2711-010700	VESTUARIOS Y UNIFORMES	520,000.00	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	---	---
10-00-00000-2941-010700	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	4,000.00	3,295.44	0.00	0.00	0.00	704.56	0.00	0.00	0.00	0.00	3,295.44	3,295.44	0.00	---	100.00
10-00-00000-2961-010700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	602.78	0.00	0.00	0.00	7,397.22	7,397.22	7,397.22	0.00	---	100.00
10-00-00000-2961-010703	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-2961-011000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	18,300.00	17,139.66	0.00	0.00	0.00	1,160.34	0.00	0.00	0.00	0.00	17,139.66	17,139.66	0.00	---	100.00
10-00-00000-3141-010700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	21,468.00	21,468.00	17,890.00	0.00	0.00	0.00	1,789.00	0.00	0.00	0.00	1,789.00	19,679.00	19,679.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-3362-010700	IMPRESIONES OFICIALES	24,000.00	52,675.20	51,875.20	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,875.20	51,875.20	0.00	---	100.00
10-00-00000-3362-011000	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	137,100.00	136,856.80	0.00	0.00	0.00	243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	136,856.80	136,856.80	0.00	---	100.00
10-00-00000-3394-010700	SERVICIOS MÉDICOS	42,000.00	42,000.00	4,091.08	0.00	0.00	0.00	37,908.92	0.00	0.00	0.00	0.00	4,091.08	4,091.08	0.00	---	100.00
10-00-00000-3394-011000	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	5,000.00	1,222.22	0.00	0.00	20,000.00	15,876.24	0.00	7,901.54	0.00	0.00	9,123.76	9,123.76	0.00	---	13.40
10-00-00000-3395-010700	SERVICIOS HOSPITALARIOS	64,000.00	64,000.00	12,076.49	0.00	0.00	0.00	51,923.51	0.00	0.00	0.00	0.00	12,076.49	12,076.49	0.00	---	100.00
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	15,430.59	0.00	0.00	0.00	0.00	8,569.41	8,569.41	0.00	---	100.00
10-00-00000-3396-011000	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	18,582.28	0.00	0.00	0.00	1,417.72	1,417.72	1,417.72	0.00	---	100.00
10-00-00000-3521-010700	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	939.60	939.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	939.60	939.60	0.00	---	100.00
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	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-4346-010700	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	343,200.00	333,357.90	0.00	0.00	197,570.39	992.25	0.00	0.00	0.00	206,420.24	539,778.14	539,778.14	0.00	---	100.00
10-00-00000-4346-010703	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	138,500.00	118,110.46	0.00	0.00	81,991.84	13,612.90	0.00	0.00	0.00	88,768.48	206,878.94	206,878.94	0.00	---	100.00
LOC.: 0002 - YASHTININ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
05-00-00000-3211-010500	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		49,204,116.84	28,774,578.09	27,938,287.36	0.00	0.00	4,705,221.38	944,323.76	-3,803,371.56	188,008.01	0.00	8,212,551.90	32,535,475.71	32,535,475.71	0.00		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		49,204,116.84	28,774,578.09	27,938,287.36	0.00	0.00	4,705,221.38	944,323.76	-3,803,371.56	188,008.01	0.00	8,212,551.90	32,535,475.71	32,535,475.71	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		49,204,116.84	28,774,578.09	27,938,287.36	0.00	0.00	4,705,221.38	944,323.76	-3,803,371.56	188,008.01	0.00	8,212,551.90	32,535,475.71	32,535,475.71	0.00		
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	99,123.53	-881,780.71	0.00	0.00	782,657.18	9,044,290.14	9,044,290.14	0.00	---	100.00
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,446,054.40	3,511,522.40	3,511,522.40	0.00	0.00	301,445.70	0.00	0.00	0.00	0.00	301,445.70	3,812,968.10	3,812,968.10	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					
04-00-00000-1221-010400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	2,242,980.07	2,242,980.07	0.00	0.00	238,023.68	0.00	0.00	0.00	0.00	238,023.68	2,481,003.75	2,481,003.75	0.00	---	100.00
04-00-00000-1321-010400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	137,743.74	208,273.21	208,273.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,273.21	208,273.21	0.00	---	100.00
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,622,805.85	2,622,805.85	2,622,805.85	0.00	0.00	623,479.35	0.00	-2,622,805.85	0.00	0.00	3,246,285.20	3,246,285.20	3,246,285.20	0.00	---	100.00
04-00-00000-1331-010400	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	323,621.37	365,412.49	365,412.49	0.00	0.00	83,007.43	0.00	0.00	0.00	0.00	83,007.43	448,419.92	448,419.92	0.00	---	100.00
04-00-00000-1546-010400	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	169,175.32	169,175.32	169,175.32	0.00	0.00	0.00	39,826.21	-169,175.32	0.00	0.00	129,349.11	129,349.11	129,349.11	0.00	---	100.00
04-00-00000-1713-010400	INCENTIVO AL PERSONAL	253,659.68	253,659.68	253,659.68	0.00	0.00	0.00	79,932.59	-129,609.68	0.00	0.00	49,677.09	173,727.09	173,727.09	0.00	---	100.00
04-00-00000-1719-010400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	94,017.18	212,176.80	212,176.80	0.00	0.00	29,586.25	0.00	0.00	0.00	0.00	29,586.25	241,763.05	241,763.05	0.00	---	100.00
04-00-00000-2111-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	350,000.00	165,861.00	60,234.38	0.00	0.00	0.00	54,213.10	0.00	0.00	0.00	51,413.52	111,647.90	111,647.90	0.00	---	100.00
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	373.04	0.00	0.00	0.00	51,626.96	51,626.96	51,626.96	0.00	---	100.00
04-00-00000-2141-010400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-2161-010400	MATERIAL DE LIMPIEZA	75,298.51	75,298.51	0.00	0.00	0.00	0.00	75,298.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-2211-010400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	33,954.90	33,954.90	522.00	0.00	0.00	88,000.00	49,907.80	0.00	0.00	0.00	71,525.10	72,047.10	72,047.10	0.00	---	100.00
04-00-00000-2461-010400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,781.15	1,781.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,781.15	1,781.15	0.00	---	100.00
04-00-00000-2531-010400	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	211,372.22	213,372.22	150,535.82	0.00	0.00	120,000.00	70,250.11	0.00	73,292.31	0.00	39,293.98	263,122.11	263,122.11	0.00	---	72.15
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	136,000.00	217,078.09	116,445.98	0.00	0.00	0.00	81,726.38	0.00	6,565.25	0.00	12,340.48	135,351.71	135,351.71	0.00	---	95.15
04-00-00000-2911-010400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-2941-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	36,000.00	36,000.00	25,691.87	0.00	0.00	0.00	10,308.13	0.00	0.00	0.00	0.00	25,691.87	25,691.87	0.00	---	100.00
04-00-00000-2961-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	42,000.00	42,000.00	16,208.74	0.00	0.00	0.00	25,791.26	0.00	0.00	0.00	0.00	16,208.74	16,208.74	0.00	---	100.00
04-00-00000-3141-010400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	24,000.00	74,000.00	64,225.46	0.00	0.00	0.00	2,949.54	0.00	0.00	0.00	6,825.00	71,050.46	71,050.46	0.00	---	100.00
04-00-00000-3361-010400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	244,000.00	244,000.00	124,226.30	0.00	0.00	0.00	119,773.70	0.00	0.00	0.00	0.00	124,226.30	124,226.30	0.00	---	100.00
04-00-00000-3362-010400	IMPRESIONES OFICIALES	145,000.00	483,000.00	464,649.60	0.00	0.00	129,992.80	16,648.40	0.00	86,280.80	0.00	45,414.00	596,344.40	596,344.40	0.00	---	85.53
04-00-00000-3394-010400	SERVICIOS MÉDICOS	150,000.00	152,500.00	48,361.65	0.00	0.00	0.00	73,559.28	0.00	16,961.64	0.00	13,617.43	78,940.72	78,940.72	0.00	---	78.51
04-00-00000-3395-010400	SERVICIOS HOSPITALARIOS	120,000.00	352,964.89	352,769.72	0.00	0.00	0.00	195.17	0.00	0.00	0.00	0.00	352,769.72	352,769.72	0.00	---	100.00
04-00-00000-3396-010400	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	120,000.00	123,000.00	79,315.52	0.00	0.00	0.00	33,224.88	0.00	4,908.01	0.00	5,551.59	89,775.12	89,775.12	0.00	---	94.53
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	120,000.00	125,000.00	40,115.74	0.00	0.00	8,000.00	90,013.26	0.00	0.00	0.00	2,871.00	42,986.74	42,986.74	0.00	---	100.00
04-00-00000-3471-010400	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	348.93	348.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.93	348.93	0.00	---	100.00
04-00-00000-3521-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	768.00	0.00	0.00	0.00	232.00	232.00	232.00	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					
04-00-00000-3691-010400	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	0.00	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00	15,000.00	2,240.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	327,760.00	327,760.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3711-010400	PASAJES NACIONALES AÉREOS	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,599.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,599.84	1,599.84	1,599.84	0.00	---	100.00
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	60,000.00	60,000.00	38,944.32	0.00	0.00	9,000.00	16,657.32	0.00	0.00	0.00	13,398.36	52,342.68	52,342.68	0.00	---	100.00
04-00-00000-3792-010400	HOSPEDAJE	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3922-010400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	6,000,000.00	5,702,907.74	5,702,907.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,702,907.74	5,702,907.74	0.00	---	100.00
04-00-00000-3993-010400	OTROS SERVICIOS	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,018,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,018,400.00	2,018,400.00	2,018,400.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-4346-010400	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	24,500,000.00	1,627,091.17	1,606,582.95	0.00	0.00	986,686.33	1,543.55	0.00	0.00	0.00	1,005,651.00	2,612,233.95	2,612,233.95	0.00	---	100.00
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	4,029,144.90	-7,863,159.56	0.00	0.00	3,834,014.66	41,372,106.92	41,372,106.92	0.00		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y 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	4,029,144.90	-7,863,159.56	0.00	0.00	3,834,014.66	41,372,106.92	41,372,106.92	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		45,401,251.82	45,401,251.82	45,401,251.82	0.00	0.00	0.00	4,029,144.90	-7,863,159.56	0.00	0.00	3,834,014.66	41,372,106.92	41,372,106.92	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	4,029,144.90	-7,863,159.56	0.00	0.00	3,834,014.66	41,372,106.92	41,372,106.92	0.00	---	100.00
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		129,003,703.66	184,057,902.98	173,091,712.79	0.00	0.00	36,112,330.28	17,881,103.64	-23,746,181.39	3,075,408.61	0.00	49,868,189.61	202,289,129.62	202,289,129.62	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		2,356,463.28	10,494,076.26	9,953,224.83	0.00	0.00	14,380,663.90	660,274.48	-213,209.15	723,791.34	0.00	13,750,658.66	24,214,465.68	24,214,465.68	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		2,356,463.28	10,494,076.26	9,953,224.83	0.00	0.00	14,380,663.90	660,274.48	-213,209.15	723,791.34	0.00	13,750,658.66	24,214,465.68	24,214,465.68	0.00		
SFUN.: 1 POLICÍA		2,356,463.28	10,494,076.26	9,953,224.83	0.00	0.00	14,380,663.90	660,274.48	-213,209.15	723,791.34	0.00	13,750,658.66	24,214,465.68	24,214,465.68	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,356,463.28	10,494,076.26	9,953,224.83	0.00	0.00	14,380,663.90	660,274.48	-213,209.15	723,791.34	0.00	13,750,658.66	24,214,465.68	24,214,465.68	0.00		
01-00-00000-1131-020100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	564,573.24	564,573.24	564,573.24	0.00	0.00	49,398.86	0.00	-1,789.54	0.00	0.00	51,188.40	613,972.10	613,972.10	0.00	---	100.00
01-00-00000-1221-020100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	409,866.00	409,866.00	0.00	0.00	71,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,364.00	481,230.00	481,230.00	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	2,093.98	-2,093.98	0.00	0.00	0.00	11,826.70	11,826.70	0.00	---	100.00
01-00-00000-1322-020100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	117,619.43	117,619.43	117,619.43	0.00	0.00	108,987.38	0.00	-117,619.43	0.00	0.00	226,606.81	226,606.81	226,606.81	0.00	---	100.00
01-00-00000-1331-020100	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	73,818.43	73,818.43	0.00	0.00	7,109.50	0.00	0.00	0.00	0.00	7,109.50	80,927.93	80,927.93	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	689.98	0.00	-7,841.30	0.00	0.00	8,531.28	8,531.28	8,531.28	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
01-00-00000-1713-020100	INCENTIVO AL PERSONAL	32,194.98	32,194.98	32,194.98	0.00	0.00	0.00	15,094.98	-20,794.98	0.00	0.00	5,700.00	17,100.00	17,100.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-1715-020100	INCENTIVO AL TRABAJO (EXCLUSIVO PERSONAL POLICIAL)	0.00	295,400.00	295,400.00	0.00	0.00	1,751,408.77	0.00	0.00	0.00	0.00	1,751,408.77	2,046,808.77	2,046,808.77	0.00	---	100.00
01-00-00000-1719-020100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	63,069.92	63,069.92	63,069.92	0.00	0.00	0.00	63,069.92	-63,069.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2111-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2121-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	40,000.00	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	---	---
01-00-00000-2121-020103	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	123,500.00	122,680.87	0.00	0.00	0.00	819.13	0.00	0.00	0.00	0.00	122,680.87	122,680.87	0.00	---	100.00
01-00-00000-2161-020100	MATERIAL DE LIMPIEZA	38,595.18	118,595.18	80,553.88	0.00	0.00	0.00	38,041.30	0.00	0.00	0.00	0.00	80,553.88	80,553.88	0.00	---	100.00
01-00-00000-2161-020102	MATERIAL DE LIMPIEZA	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2211-020100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	36,000.00	52,574.00	50,863.51	0.00	0.00	1,050.00	3.49	0.00	0.00	0.00	2,757.00	53,620.51	53,620.51	0.00	---	100.00
01-00-00000-2211-020103	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	1,200.00	1,159.76	0.00	0.00	0.00	40.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1,159.76	1,159.76	0.00	---	100.00
01-00-00000-2211-020104	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	8,700.00	8,700.00	0.00	0.00	40,000.00	1,749.00	0.00	0.00	0.00	38,251.00	46,951.00	46,951.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2411-020100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	1,510.20	1,510.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,510.20	1,510.20	0.00	---	100.00
01-00-00000-2461-020100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	36,000.00	16,107.56	16,107.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,107.56	16,107.56	0.00	---	100.00
01-00-00000-2471-020102	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	30,537.00	30,537.00	0.00	0.00	3,866.63	0.00	0.00	0.00	0.00	3,866.63	34,403.63	34,403.63	0.00	---	100.00
01-00-00000-2491-020100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	37,254.91	37,254.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,254.91	37,254.91	0.00	---	100.00
01-00-00000-2491-020102	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	741,969.89	740,426.85	0.00	0.00	63,800.00	1,307.04	0.00	0.00	0.00	64,036.00	804,462.85	804,462.85	0.00	---	100.00
01-00-00000-2491-020103	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	3,478.00	3,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,478.00	3,478.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2491-020104	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,304.89	0.00	0.00	14,304.89	0.00	0.00	14,304.89	14,304.89	0.00	---	0.00
01-00-00000-2531-020100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	10,000.00	775.29	0.00	0.00	0.00	9,224.71	0.00	0.00	0.00	0.00	775.29	775.29	0.00	---	100.00
01-00-00000-2541-020100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	52,973.78	52,973.78	0.00	0.00	0.00	0.00	52,973.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	60,000.00	121,000.00	95,950.01	0.00	0.00	0.00	12,049.99	0.00	4,000.00	0.00	9,000.00	108,950.01	108,950.01	0.00	---	96.33
01-00-00000-2612-020100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2612-020103	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	6,148.00	6,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,148.00	6,148.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2711-020100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	30,000.00	25,346.00	0.00	0.00	42,799.36	4,654.00	0.00	0.00	0.00	42,799.36	68,145.36	68,145.36	0.00	---	100.00
01-00-00000-2721-020102	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	67,860.00	67,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,140.00	0.00	0.00	0.00	22,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	1,140.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2911-020102	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	4,279.00	4,279.00	0.00	0.00	185,792.56	0.00	0.00	0.00	0.00	185,792.56	190,071.56	190,071.56	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
01-00-00000-2911-020103	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	24,000.00	24,000.00	12,017.68	0.00	0.00	0.00	11,982.32	0.00	0.00	0.00	0.00	12,017.68	12,017.68	0.00	---	100.00
01-00-00000-2941-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2941-020103	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2961-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	81,344.64	81,344.64	65,866.40	0.00	0.00	3,500.00	15,478.24	0.00	1,000.00	0.00	2,500.00	69,366.40	69,366.40	0.00	---	98.56
01-00-00000-2961-020103	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	73,000.00	57,329.74	0.00	0.00	23,351.92	15,670.55	0.00	0.00	0.00	23,351.63	80,681.37	80,681.37	0.00	---	100.00
01-00-00000-3131-020100	SERVICIO DE AGUA	0.00	4,000.00	2,681.00	0.00	0.00	0.00	1,319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,681.00	2,681.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	53,824.62	53,824.62	32,978.00	0.00	0.00	0.00	17,848.62	0.00	0.00	0.00	2,998.00	35,976.00	35,976.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3141-020102	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	24,981.38	24,981.38	0.00	0.00	0.00	0.00	24,981.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3251-020100	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,483,454.70	29,635.90	0.00	704,484.90	0.00	7,749,333.90	8,453,818.80	8,453,818.80	0.00	---	91.67
01-00-00000-3291-020100	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3361-020100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	51,754.11	51,754.11	48,949.14	0.00	0.00	0.00	2,804.97	0.00	0.00	0.00	0.00	48,949.14	48,949.14	0.00	---	100.00
01-00-00000-3361-020101	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	2,552.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3361-020102	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	2,500.00	1,801.98	0.00	0.00	0.00	698.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,801.98	1,801.98	0.00	---	100.00
01-00-00000-3362-020100	IMPRESIONES OFICIALES	54,646.01	54,646.01	23,917.49	0.00	0.00	2,204.00	30,728.52	0.00	0.00	0.00	2,204.00	26,121.49	26,121.49	0.00	---	100.00
01-00-00000-3362-020102	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	36,624.00	35,890.40	0.00	0.00	0.00	733.60	0.00	0.00	0.00	0.00	35,890.40	35,890.40	0.00	---	100.00
01-00-00000-3362-020103	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	77,500.00	76,432.40	0.00	0.00	1,948.80	1,067.60	0.00	0.00	0.00	1,948.80	78,381.20	78,381.20	0.00	---	100.00
01-00-00000-3362-020104	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	10,234.00	8,874.00	0.00	0.00	3,897.60	1,360.00	0.00	0.00	0.00	3,897.60	12,771.60	12,771.60	0.00	---	100.00
01-00-00000-3362-020105	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	1,484.80	1,484.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484.80	1,484.80	0.00	---	100.00
01-00-00000-3394-020100	SERVICIOS MÉDICOS	60,000.00	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	---	---
01-00-00000-3395-020100	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	50,000.00	46,251.39	0.00	0.00	0.00	3,748.61	0.00	0.00	0.00	0.00	46,251.39	46,251.39	0.00	---	100.00
01-00-00000-3396-020100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	60,000.00	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	---	---
01-00-00000-3451-020100	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,500.00	15,008.45	0.00	1.55	0.00	285,490.00	285,491.55	285,491.55	0.00	---	100.00
01-00-00000-3511-020100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3531-020100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	175,124.01	75,124.01	0.00	0.00	0.00	30,000.00	77,980.01	0.00	0.00	0.00	27,144.00	27,144.00	27,144.00	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
01-00-00000-3541-020100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3551-020100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120,000.00	40,000.00	1,899.99	0.00	0.00	0.00	38,100.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,899.99	1,899.99	0.00	---	100.00	
01-00-00000-3551-020103	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	20,000.00	13,133.53	0.00	0.00	12,486.24	6,866.47	0.00	0.00	0.00	12,486.24	25,619.77	25,619.77	0.00	---	100.00	
01-00-00000-3571-020100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,000.00	588.56	0.00	0.00	0.00	135,411.44	135,411.44	135,411.44	0.00	---	100.00	
01-00-00000-3571-020102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,500.00	438.76	0.00	0.00	0.00	32,061.24	32,061.24	32,061.24	0.00	---	100.00	
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---	
01-00-00000-3711-020100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	60,000.00	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	---	---	
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	120,000.00	120,000.00	6,179.72	0.00	0.00	0.00	112,820.28	0.00	0.00	0.00	1,000.00	7,179.72	7,179.72	0.00	---	100.00	
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	0.00	0.00	---	---	
01-00-00000-3851-020100	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	53,350.00	53,343.76	0.00	0.00	0.00	6.24	0.00	0.00	0.00	0.00	53,343.76	53,343.76	0.00	---	100.00	
01-00-00000-3922-020100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	30,249.00	29,375.00	0.00	0.00	0.00	874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,375.00	29,375.00	0.00	---	100.00	
01-00-00000-4346-020100	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	6,508,703.07	6,490,978.47	0.00	0.00	2,989,748.71	5,052.81	0.00	0.00	0.00	3,002,420.50	9,493,398.97	9,493,398.97	0.00	---	100.00	
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		126,647,240.38	173,563,826.72	163,138,487.96	0.00	0.00	21,731,666.38	17,220,829.16	-23,532,972.24	2,351,617.27	0.00	36,117,530.95	178,074,663.94	178,074,663.94	0.00			
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		53,201,799.85	66,604,788.69	58,694,592.44	0.00	0.00	8,894,167.54	8,851,862.19	-7,105,717.29	657,571.96	0.00	14,400,646.93	66,647,094.04	66,647,094.04	0.00			
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		49,809,994.05	60,596,725.54	52,702,330.65	0.00	0.00	7,708,752.47	8,844,290.85	-6,541,553.34	657,571.96	0.00	12,642,837.89	59,461,187.16	59,461,187.16	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		49,809,994.05	60,596,725.54	52,702,330.65	0.00	0.00	7,708,752.47	8,844,290.85	-6,541,553.34	657,571.96	0.00	12,642,837.89	59,461,187.16	59,461,187.16	0.00			
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	1,320,243.18	0.00	-179,959.53	0.00	0.00	1,500,202.71	18,012,992.93	18,012,992.93	0.00	---	100.00	
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	684,422.40	853,161.83	853,161.83	0.00	0.00	76,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,728.00	929,889.83	929,889.83	0.00	---	100.00	
02-00-00000-1221-020200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	7,086,070.05	7,086,070.05	0.00	0.00	800,077.24	0.00	0.00	0.00	0.00	800,077.24	7,886,147.29	7,886,147.29	0.00	---	100.00	
02-00-00000-1321-020200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	269,825.04	443,909.29	443,909.29	0.00	0.00	6,865.60	0.00	0.00	0.00	0.00	6,865.60	450,774.89	450,774.89	0.00	---	100.00	
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	1,920,650.23	0.00	-3,620,244.20	0.00	0.00	5,540,894.43	5,540,894.43	5,540,894.43	0.00	---	100.00	
02-00-00000-1331-020200	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	7,034,120.96	7,034,120.96	0.00	0.00	742,958.75	0.00	0.00	0.00	0.00	742,958.75	7,777,079.71	7,777,079.71	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	9,996.46	0.00	-241,349.61	0.00	0.00	251,346.07	251,346.07	251,346.07	0.00	---	100.00	
02-00-00000-1713-020200	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	309,600.00	309,600.00	0.00	0.00	156,077.08	0.00	0.00	0.00	0.00	156,077.08	465,677.08	465,677.08	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					
02-00-00000-1719-020200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	309,627.70	410,928.95	410,928.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,928.95	410,928.95	0.00	---	100.00
02-00-00000-2111-020200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2121-020200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	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	---	---
02-00-00000-2161-020200	MATERIAL DE LIMPIEZA	137,775.35	300,917.75	265,570.40	0.00	0.00	0.00	35,347.35	0.00	0.00	0.00	0.00	265,570.40	265,570.40	0.00	---	100.00
02-00-00000-2211-020200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	4,000.00	3,375.00	0.00	0.00	3,550.00	633.00	0.00	0.00	0.00	3,542.00	6,917.00	6,917.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2421-020200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	1,372.00	1,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,372.00	1,372.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2491-020200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	27,385.59	23,912.24	0.00	0.00	0.00	3,473.35	0.00	0.00	0.00	0.00	23,912.24	23,912.24	0.00	---	100.00
02-00-00000-2521-020200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	60,000.00	67,000.00	64,501.80	0.00	0.00	51,601.00	2,497.76	0.00	25,800.72	0.00	25,800.72	116,103.24	116,103.24	0.00	---	77.78
02-00-00000-2531-020200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	380,000.00	380,000.00	148,130.34	0.00	0.00	0.00	164,078.64	0.00	26,954.67	0.00	40,836.35	215,921.36	215,921.36	0.00	---	87.52
02-00-00000-2541-020200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	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	---	---
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	11,200,000.00	8,385,750.73	6,888,398.26	0.00	0.00	191,603.11	572,240.78	0.00	389,300.47	0.00	727,414.33	8,005,113.06	8,005,113.06	0.00	---	95.14
02-00-00000-2612-020200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,200,000.00	1,200,000.00	351,881.49	0.00	0.00	0.00	599,321.47	0.00	0.00	0.00	248,797.04	600,678.53	600,678.53	0.00	---	100.00
02-00-00000-2721-020200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,200,000.00	908,670.00	99,506.49	0.00	0.00	0.00	809,163.51	0.00	0.00	0.00	0.00	99,506.49	99,506.49	0.00	---	100.00
02-00-00000-2911-020200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	680,000.00	684,543.00	101,063.96	0.00	0.00	0.00	480,440.30	0.00	88,422.74	0.00	14,616.00	204,102.70	204,102.70	0.00	---	56.68
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,400,000.00	2,650,000.00	2,642,160.82	0.00	0.00	386,100.00	3,506.28	0.00	52,000.01	0.00	338,432.89	3,032,593.72	3,032,593.72	0.00	---	98.29
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	2,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3261-020200	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,500,000.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	-2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3361-020200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	24,000.00	24,000.00	2,712.53	0.00	0.00	0.00	21,287.47	0.00	0.00	0.00	0.00	2,712.53	2,712.53	0.00	---	100.00
02-00-00000-3362-020200	IMPRESIONES OFICIALES	24,000.00	281,500.00	278,197.34	0.00	0.00	11,832.00	3,302.66	0.00	0.00	0.00	11,832.00	290,029.34	290,029.34	0.00	---	100.00
02-00-00000-3394-020200	SERVICIOS MÉDICOS	500,000.00	350,000.00	52,717.14	0.00	0.00	0.00	237,129.57	0.00	58,938.10	0.00	1,215.19	112,870.43	112,870.43	0.00	---	47.78
02-00-00000-3395-020200	SERVICIOS HOSPITALARIOS	500,000.00	677,675.29	676,869.80	0.00	0.00	80,000.00	44,381.49	0.00	6,728.00	0.00	29,696.00	713,293.80	713,293.80	0.00	---	99.06
02-00-00000-3396-020200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	350,000.00	350,000.00	90,215.56	0.00	0.00	0.00	250,357.19	0.00	9,427.25	0.00	0.00	99,642.81	99,642.81	0.00	---	90.54
02-00-00000-3471-020200	FLETES Y MANIOBRAS	2,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618,599.28	0.00	0.00	0.00	0.00	618,599.28	618,599.28	618,599.28	0.00	---	100.00
02-00-00000-3551-020200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	800,000.00	800,000.00	157,184.02	0.00	0.00	0.00	502,285.09	0.00	0.00	0.00	140,530.89	297,714.91	297,714.91	0.00	---	100.00
02-00-00000-3571-020200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3581-020201	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	42,250.90	32,250.90	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,250.90	32,250.90	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					
02-00-00000-3751-020200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.00	940.00	940.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3991-020200	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	4,000.00	1,624.00	0.00	0.00	0.00	2,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	1,624.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-4346-020200	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	1,665,525.64	1,628,551.92	0.00	0.00	1,330,930.54	2,468.94	0.00	0.00	0.00	1,365,435.32	2,993,987.24	2,993,987.24	0.00	---	100.00
SFUN.: 6 OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL		3,391,805.80	6,008,063.15	5,992,261.79	0.00	0.00	1,185,415.07	7,571.34	-564,163.95	0.00	0.00	1,757,809.04	7,185,906.88	7,185,906.88	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,391,805.80	6,008,063.15	5,992,261.79	0.00	0.00	1,185,415.07	7,571.34	-564,163.95	0.00	0.00	1,757,809.04	7,185,906.88	7,185,906.88	0.00		
14-00-00000-1131-021400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,538,737.77	2,824,996.54	2,824,996.54	0.00	0.00	263,537.18	0.00	0.00	0.00	0.00	263,537.18	3,088,533.72	3,088,533.72	0.00	---	100.00
14-00-00000-1134-021400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	377,574.00	377,574.00	0.00	0.00	36,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,756.00	414,330.00	414,330.00	0.00	---	100.00
14-00-00000-1221-021400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	1,339,212.40	1,339,212.40	0.00	0.00	126,003.90	0.00	0.00	0.00	0.00	126,003.90	1,465,216.30	1,465,216.30	0.00	---	100.00
14-00-00000-1321-021400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	48,904.08	74,439.47	74,439.47	0.00	0.00	255.94	0.00	0.00	0.00	0.00	255.94	74,695.41	74,695.41	0.00	---	100.00
14-00-00000-1322-021400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	528,903.70	528,903.70	528,903.70	0.00	0.00	491,564.70	0.00	-528,903.70	0.00	0.00	1,020,468.40	1,020,468.40	1,020,468.40	0.00	---	100.00
14-00-00000-1331-021400	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	335,381.28	335,381.28	0.00	0.00	8,074.62	0.00	0.00	0.00	0.00	8,074.62	343,455.90	343,455.90	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	8,018.73	0.00	-35,260.25	0.00	0.00	43,278.98	43,278.98	43,278.98	0.00	---	100.00
14-00-00000-1713-021400	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	51,300.00	51,300.00	0.00	0.00	25,254.17	0.00	0.00	0.00	0.00	25,254.17	76,554.17	76,554.17	0.00	---	100.00
14-00-00000-1719-021400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	235,195.51	235,195.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,195.51	235,195.51	0.00	---	100.00
14-00-00000-2531-021400	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	5,000.00	3,730.78	0.00	0.00	0.00	1,269.22	0.00	0.00	0.00	0.00	3,730.78	3,730.78	0.00	---	100.00
14-00-00000-2711-021400	VESTUARIOS Y UNIFORMES	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
14-00-00000-4346-021400	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	200,800.00	186,267.86	0.00	0.00	225,949.83	6,302.12	0.00	0.00	0.00	234,179.85	420,447.71	420,447.71	0.00	---	100.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		51,430,464.88	63,837,119.26	62,588,113.92	0.00	0.00	5,786,026.90	4,044,243.84	-9,522,518.66	1,054,595.31	0.00	11,458,711.75	65,578,902.32	65,578,902.32	0.00		
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		25,384,291.69	29,067,588.61	28,616,841.72	0.00	0.00	843,331.61	2,422,323.34	-4,554,771.48	496,539.41	0.00	2,929,987.23	27,488,596.88	27,488,596.88	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		25,384,291.69	29,067,588.61	28,616,841.72	0.00	0.00	843,331.61	2,422,323.34	-4,554,771.48	496,539.41	0.00	2,929,987.23	27,488,596.88	27,488,596.88	0.00		
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	93,619.99	-215,336.30	0.00	0.00	121,716.31	1,445,163.07	1,445,163.07	0.00	---	100.00
07-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	340,704.00	583,444.37	583,444.37	0.00	0.00	52,666.37	0.00	0.00	0.00	0.00	52,666.37	636,110.74	636,110.74	0.00	---	100.00
07-00-00000-1321-020700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	29,166.68	54,769.72	54,769.72	0.00	0.00	426.57	0.00	0.00	0.00	0.00	426.57	55,196.29	55,196.29	0.00	---	100.00
07-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	422,416.73	422,416.73	422,416.73	0.00	0.00	11,251.38	0.00	-422,416.73	0.00	0.00	433,668.11	433,668.11	433,668.11	0.00	---	100.00
07-00-00000-1331-020700	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	254,904.40	254,904.40	0.00	0.00	49,324.77	0.00	0.00	0.00	0.00	49,324.77	304,229.17	304,229.17	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	8,008.74	-28,161.12	0.00	0.00	20,152.38	20,152.38	20,152.38	0.00	---	100.00
07-00-00000-1713-020700	INCENTIVO AL PERSONAL	70,304.46	70,304.46	70,304.46	0.00	0.00	0.00	41,923.21	-51,304.46	0.00	0.00	9,381.25	28,381.25	28,381.25	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
07-00-00000-1719-020700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	40,755.64	40,755.64	40,755.64	0.00	0.00	0.00	8,355.87	-8,355.87	0.00	0.00	0.00	32,399.77	32,399.77	0.00	---	100.00
07-00-00000-2111-020700	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	36,000.00	36,000.00	419.40	0.00	0.00	0.00	35,580.60	0.00	0.00	0.00	0.00	419.40	419.40	0.00	---	100.00
07-00-00000-2211-020700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	3,000.00	2,984.00	0.00	0.00	0.00	16.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,984.00	2,984.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-2461-020700	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,600,000.00	7,014,058.28	7,009,150.12	0.00	0.00	22,000.00	942.16	0.00	11,849.96	0.00	14,116.04	7,035,116.12	7,035,116.12	0.00	---	99.83
07-00-00000-2471-020700	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-2491-020700	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	750,000.00	10,364.02	10,117.10	0.00	0.00	1,715.00	246.92	0.00	0.00	0.00	1,715.00	11,832.10	11,832.10	0.00	---	100.00
07-00-00000-2531-020700	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	72,000.00	72,000.00	23,045.01	0.00	0.00	0.00	33,566.82	0.00	15,388.17	0.00	0.00	38,433.18	38,433.18	0.00	---	57.71
07-00-00000-2531-020701	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
07-00-00000-2541-020700	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
07-00-00000-2611-020700	COMBUSTIBLES	120,000.00	252,599.61	203,795.01	0.00	0.00	0.00	14,090.20	0.00	12,900.00	0.00	21,814.40	238,509.41	238,509.41	0.00	---	94.59
07-00-00000-2612-020700	LUBRICANTES Y ADITIVOS	24,000.00	25,174.78	1,174.78	0.00	0.00	0.00	23,163.23	0.00	0.00	0.00	836.77	2,011.55	2,011.55	0.00	---	100.00
07-00-00000-2911-020700	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	59,337.94	58,205.14	0.00	0.00	31,636.88	1,209.61	0.00	0.00	0.00	31,560.07	89,765.21	89,765.21	0.00	---	100.00
07-00-00000-2961-020700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	48,000.00	48,000.00	17,081.60	0.00	0.00	0.00	26,400.54	0.00	0.00	0.00	4,517.86	21,599.46	21,599.46	0.00	---	100.00
07-00-00000-2991-020700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	1,100.00	1,009.20	0.00	0.00	0.00	90.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,009.20	1,009.20	0.00	---	100.00
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	500,000.00	1,877,827.00	-3,829,197.00	447,917.00	0.00	2,003,453.00	16,622,173.00	16,622,173.00	0.00	---	97.31
07-00-00000-3394-020700	SERVICIOS MÉDICOS	120,000.00	121,000.00	11,386.07	0.00	0.00	0.00	104,249.65	0.00	5,364.28	0.00	0.00	16,750.35	16,750.35	0.00	---	60.68
07-00-00000-3395-020700	SERVICIOS HOSPITALARIOS	120,000.00	120,000.00	2,955.00	0.00	0.00	0.00	117,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,955.00	2,955.00	0.00	---	71.24
07-00-00000-3396-020700	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	18,901.00	18,801.00	0.00	0.00	20,000.00	16,980.00	0.00	3,120.00	0.00	0.00	21,921.00	21,921.00	0.00	---	85.77
07-00-00000-3511-020700	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-3521-020700	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	2,946.40	2,946.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,946.40	2,946.40	0.00	---	100.00
07-00-00000-3551-020700	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	10,000.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	5,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-3794-020700	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN ÁREAS RURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-4346-020700	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	238,767.08	220,792.39	0.00	0.00	128,310.64	7,647.00	0.00	0.00	0.00	138,638.33	359,430.72	359,430.72	0.00	---	100.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		26,046,173.19	34,769,530.65	33,971,272.20	0.00	0.00	4,942,695.29	1,621,920.50	-4,967,747.18	558,055.90	0.00	8,528,724.52	38,090,305.44	38,090,305.44	0.00		

EPE

21-abr.-26

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/12/2025 al 31/12/2025

Pág. 26 de 80

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		26,046,173.19	34,769,530.65	33,971,272.20	0.00	0.00	4,942,695.29	1,621,920.50	-4,967,747.18	558,055.90	0.00	8,528,724.52	38,090,305.44	38,090,305.44	0.00		
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	1,026,467.33	0.00	-288,147.33	0.00	0.00	1,314,614.66	15,777,158.11	15,777,158.11	0.00	---	100.00
03-00-00000-1134-020300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	792,576.00	792,576.00	792,576.00	0.00	0.00	51,204.90	0.00	-31,621.80	0.00	0.00	82,826.70	843,780.90	843,780.90	0.00	---	100.00
03-00-00000-1221-020300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	2,845,349.30	2,845,349.30	0.00	0.00	249,840.90	0.00	0.00	0.00	0.00	249,840.90	3,095,190.20	3,095,190.20	0.00	---	100.00
03-00-00000-1321-020300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	321,974.51	487,779.74	487,779.74	0.00	0.00	14,483.11	0.00	0.00	0.00	0.00	14,483.11	502,262.85	502,262.85	0.00	---	100.00
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	798,968.46	0.00	-3,238,180.58	0.00	0.00	4,037,149.04	4,037,149.04	4,037,149.04	0.00	---	100.00
03-00-00000-1331-020300	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,931,517.57	2,931,517.57	0.00	0.00	315,101.48	0.00	0.00	0.00	0.00	315,101.48	3,246,619.05	3,246,619.05	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	3,896.78	0.00	-215,878.71	0.00	0.00	219,775.49	219,775.49	219,775.49	0.00	---	100.00
03-00-00000-1713-020300	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	275,500.00	275,500.00	0.00	0.00	134,939.58	0.00	0.00	0.00	0.00	134,939.58	410,439.58	410,439.58	0.00	---	100.00
03-00-00000-1719-020300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	184,141.89	343,905.48	343,905.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,905.48	343,905.48	0.00	---	100.00
03-00-00000-1719-020803	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-2111-020300	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-2121-020300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-2161-020300	MATERIAL DE LIMPIEZA	250,000.00	250,000.00	19,903.48	0.00	0.00	0.00	230,096.52	0.00	0.00	0.00	0.00	19,903.48	19,903.48	0.00	---	100.00
03-00-00000-2461-020300	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	3,898.00	3,897.00	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,897.00	3,897.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-2491-020300	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	11,361.04	11,361.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,361.04	11,361.04	0.00	---	100.00
03-00-00000-2531-020300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	250,000.00	284,000.00	281,464.08	0.00	0.00	200,000.00	9,835.01	0.00	121,476.63	0.00	71,224.28	474,164.99	474,164.99	0.00	---	74.38
03-00-00000-2961-020300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	850.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-3131-020300	SERVICIO DE AGUA	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	---	---
03-00-00000-3141-020300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	15,000.00	11,338.52	0.00	0.00	0.00	2,624.60	0.00	0.00	0.00	1,036.88	12,375.40	12,375.40	0.00	---	100.00
03-00-00000-3362-020300	IMPRESIONES OFICIALES	28,887.59	28,887.59	0.00	0.00	0.00	0.00	18,447.59	0.00	0.00	0.00	10,440.00	10,440.00	10,440.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-3394-020300	SERVICIOS MÉDICOS	244,025.52	259,025.52	78,297.84	0.00	0.00	0.00	142,934.30	0.00	25,992.02	0.00	11,801.36	116,091.22	116,091.22	0.00	---	77.61
03-00-00000-3395-020300	SERVICIOS HOSPITALARIOS	603,182.22	753,058.33	752,709.92	0.00	0.00	0.00	348.41	0.00	0.00	0.00	0.00	752,709.92	752,709.92	0.00	---	100.00
03-00-00000-3396-020300	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	250,000.00	252,000.00	194,503.46	0.00	0.00	0.00	32,208.17	0.00	18,698.94	0.00	6,589.43	219,791.83	219,791.83	0.00	---	91.49
03-00-00000-3511-020300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
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	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-4346-020300	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	1,160,400.00	1,097,816.07	0.00	0.00	947,945.20	4,740.89	0.00	0.00	0.00	1,005,788.24	2,103,604.31	2,103,604.31	0.00	---	100.00
03-00-00000-4346-020803	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,032.03	45,032.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
05-00-00000-2161-020500	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	21,050.32	9,050.32	0.00	0.00	12,000.00	3,874.00	0.00	0.00	0.00	20,126.00	29,176.32	29,176.32	0.00	---	100.00
05-00-00000-2211-020500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	4,370.00	4,165.00	0.00	0.00	1,700.00	205.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	5,865.00	5,865.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-2461-020500	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	75.60	0.00	0.00	0.00	16,924.40	16,924.40	16,924.40	0.00	---	100.00
05-00-00000-2471-020500	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	11,000.00	10,278.64	0.00	0.00	0.00	721.36	0.00	0.00	0.00	0.00	10,278.64	10,278.64	0.00	---	100.00
05-00-00000-2491-020500	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	97,934.00	97,112.12	0.00	0.00	0.00	821.88	0.00	0.00	0.00	0.00	97,112.12	97,112.12	0.00	---	100.00
05-00-00000-2611-020500	COMBUSTIBLES	0.00	55,567.31	33,907.39	0.00	0.00	0.00	21,659.92	0.00	0.00	0.00	0.00	33,907.39	33,907.39	0.00	---	100.00
05-00-00000-2721-020500	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	5,023.15	5,023.15	0.00	0.00	78,420.00	4.00	0.00	78,416.00	0.00	0.00	83,439.15	83,439.15	0.00	---	6.02
05-00-00000-2911-020500	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	18,373.66	18,373.66	0.00	0.00	3,347.81	0.72	0.00	0.00	0.00	3,347.09	21,720.75	21,720.75	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	544.34	0.00	0.00	0.00	0.00	2,455.66	2,455.66	0.00	---	100.00
05-00-00000-3141-020500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	2,000.00	582.52	0.00	0.00	0.00	929.60	0.00	0.00	0.00	487.88	1,070.40	1,070.40	0.00	---	100.00
08-00-00000-1131-020802	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	133,418.47	133,418.47	133,418.47	0.00	0.00	0.00	133,418.47	-133,418.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
08-00-00000-1131-020803	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	964,091.55	982,529.79	982,529.79	0.00	0.00	86,146.50	0.00	0.00	0.00	0.00	86,146.50	1,068,676.29	1,068,676.29	0.00	---	100.00
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	340,704.00	-340,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	272,563.20	-272,563.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
08-00-00000-1134-020803	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	245,306.88	254,392.95	254,392.95	0.00	0.00	20,442.30	0.00	0.00	0.00	0.00	20,442.30	274,835.25	274,835.25	0.00	---	100.00
08-00-00000-1221-020803	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	982,859.80	982,859.80	0.00	0.00	132,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,276.00	1,115,135.80	1,115,135.80	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	1,441.61	-1,441.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
08-00-00000-1321-020803	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	17,133.93	21,986.99	21,986.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,986.99	21,986.99	0.00	---	100.00
08-00-00000-1322-020800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	70,980.00	70,980.00	70,980.00	0.00	0.00	0.00	70,980.00	-70,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	84,579.52	-84,579.52	0.00	0.00	0.00	0.00	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	261,181.14	0.00	-251,958.01	0.00	0.00	513,139.15	513,139.15	513,139.15	0.00	---	100.00
08-00-00000-1331-020803	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	293.80	-293.80	0.00	0.00	0.00	3,206.20	3,206.20	0.00	---	100.00
08-00-00000-1546-020800	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	4,732.00	4,732.00	4,732.00	0.00	0.00	0.00	4,732.00	-4,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	5,638.63	-5,638.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
08-00-00000-1546-020803	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	16,797.20	16,797.20	16,797.20	0.00	0.00	0.00	1,953.18	-16,797.20	0.00	0.00	14,844.02	14,844.02	14,844.02	0.00	---	100.00
08-00-00000-1713-020803	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	16,150.00	16,150.00	0.00	0.00	8,787.50	0.00	0.00	0.00	0.00	8,787.50	24,937.50	24,937.50	0.00	---	100.00
08-00-00000-1719-020800	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	9,816.00	-9,816.00	0.00	0.00	0.00	50,184.00	50,184.00	0.00	---	100.00
08-00-00000-1719-020803	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	996.32	-996.32	0.00	0.00	0.00	1,003.68	1,003.68	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
08-00-00000-2111-020800	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
08-00-00000-2121-020800	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	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	---	---
08-00-00000-2161-020800	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	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	---	---
08-00-00000-2451-020800	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,860.00	3,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,860.00	3,860.00	0.00	---	100.00
08-00-00000-2451-020803	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	3,500.00	3,135.09	0.00	0.00	0.00	364.91	0.00	0.00	0.00	0.00	3,135.09	3,135.09	0.00	---	100.00
08-00-00000-2461-020800	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	8,734.72	8,734.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,734.72	8,734.72	0.00	---	100.00
08-00-00000-2461-020803	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	154,056.46	154,056.10	0.00	0.00	0.00	0.36	0.00	0.00	0.00	0.00	154,056.10	154,056.10	0.00	---	100.00
08-00-00000-2491-020800	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	240,000.00	4,396.74	4,396.74	0.00	0.00	2,500.00	52.49	0.00	2,447.51	0.00	0.00	6,844.25	6,844.25	0.00	---	64.24
08-00-00000-2491-020803	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	5,551.79	5,351.79	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,351.79	5,351.79	0.00	---	100.00
08-00-00000-2521-020800	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	60,000.00	60,000.00	59,299.20	0.00	0.00	0.00	700.80	0.00	0.00	0.00	0.00	59,299.20	59,299.20	0.00	---	100.00
08-00-00000-2531-020800	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	60,000.00	60,000.00	34,267.30	0.00	0.00	40,000.00	40,283.49	0.00	10,493.20	0.00	14,956.01	59,716.51	59,716.51	0.00	---	82.43
08-00-00000-2611-020800	COMBUSTIBLES	160,000.00	415,026.94	397,674.18	0.00	0.00	30,534.46	0.00	0.00	14,887.76	0.00	32,999.46	445,561.40	445,561.40	0.00	---	96.66
08-00-00000-2612-020800	LUBRICANTES Y ADITIVOS	42,000.00	43,115.27	2,929.27	0.00	0.00	0.00	40,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,929.27	2,929.27	0.00	---	100.00
08-00-00000-2711-020803	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	6,561.66	0.00	0.00	0.00	49,438.34	49,438.34	49,438.34	0.00	---	100.00
08-00-00000-2721-020800	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,549.95	1,549.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,549.95	1,549.95	0.00	---	100.00
08-00-00000-2911-020800	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	57,528.11	258,549.81	257,592.05	0.00	0.00	284,127.00	959.90	0.00	284,124.86	0.00	0.00	541,716.91	541,716.91	0.00	---	47.55
08-00-00000-2911-020803	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	67,958.91	67,958.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,958.91	67,958.91	0.00	---	100.00
08-00-00000-2921-020800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	20,000.00	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	---	---
08-00-00000-2961-020800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	36,000.00	64,000.00	56,791.16	0.00	0.00	0.00	4,293.57	0.00	0.00	0.00	2,915.27	59,706.43	59,706.43	0.00	---	100.00
08-00-00000-2981-020800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	28,000.00	20,435.00	0.00	0.00	0.00	7,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,435.00	20,435.00	0.00	---	100.00
08-00-00000-3362-020800	IMPRESIONES OFICIALES	11,820.60	29,320.60	17,492.80	0.00	0.00	4,000.00	515.80	0.00	0.00	0.00	15,312.00	32,804.80	32,804.80	0.00	---	100.00
08-00-00000-3362-020803	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	122,579.52	122,579.52	0.00	0.00	4,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	126,755.52	126,755.52	0.00	---	100.00
08-00-00000-3394-020800	SERVICIOS MÉDICOS	77,941.68	77,941.68	9,089.33	0.00	0.00	0.00	64,621.69	0.00	1,518.98	0.00	2,711.68	13,319.99	13,319.99	0.00	---	88.60
08-00-00000-3395-020800	SERVICIOS HOSPITALARIOS	80,000.00	449,151.46	447,980.06	0.00	0.00	0.00	1,171.40	0.00	0.00	0.00	0.00	447,980.06	447,980.06	0.00	---	100.00
08-00-00000-3396-020800	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	36,000.00	36,000.00	33,588.52	0.00	0.00	0.00	2,411.48	0.00	0.00	0.00	0.00	33,588.52	33,588.52	0.00	---	100.00
08-00-00000-3521-020800	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	1,925.60	1,925.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,925.60	1,925.60	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
08-00-00000-3521-020803	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	420.00	0.00	0.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00	---	100.00
08-00-00000-3551-020800	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	54,000.00	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	---	---
08-00-00000-3571-020800	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	522.00	522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.00	522.00	0.00	---	100.00
08-00-00000-3751-020800	VIÁTICOS NACIONALES	12,000.00	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	---	---
08-00-00000-3951-020800	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	9,000.01	9,000.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.01	9,000.01	0.00	---	100.00
08-00-00000-4346-020800	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	136,779.94	134,117.18	0.00	0.00	0.00	2,662.76	0.00	0.00	0.00	0.00	134,117.18	134,117.18	0.00	---	100.00
08-00-00000-4346-020803	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	100,600.00	96,245.52	0.00	0.00	111,176.81	3,727.52	0.00	0.00	0.00	111,803.77	208,049.29	208,049.29	0.00	---	100.00
FUN.: 3 SALUD		9,672,302.91	28,047,857.80	27,167,347.75	0.00	0.00	5,178,920.13	3,474,422.95	-3,946,059.96	542,172.33	0.00	5,988,894.86	29,752,354.98	29,752,354.98	0.00		
SFUN.: 2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA		9,672,302.91	28,047,857.80	27,167,347.75	0.00	0.00	5,178,920.13	3,474,422.95	-3,946,059.96	542,172.33	0.00	5,988,894.86	29,752,354.98	29,752,354.98	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		9,672,302.91	28,047,857.80	27,167,347.75	0.00	0.00	5,178,920.13	3,474,422.95	-3,946,059.96	542,172.33	0.00	5,988,894.86	29,752,354.98	29,752,354.98	0.00		
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	2,281,194.97	-2,289,726.37	0.00	0.00	8,531.40	3,699,762.66	3,699,762.66	0.00	---	100.00
09-00-00000-1131-020901	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	94,095.48	2,314,304.08	2,314,304.08	0.00	0.00	539,625.86	0.00	0.00	0.00	0.00	539,625.86	2,853,929.94	2,853,929.94	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	14,196.00	0.00	-14,196.00	0.00	0.00	28,392.00	354,900.00	354,900.00	0.00	---	100.00
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	127,764.00	-127,764.00	0.00	0.00	0.00	212,940.00	212,940.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-1221-020900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	4,152,859.40	4,152,859.40	0.00	0.00	483,504.30	0.00	0.00	0.00	0.00	483,504.30	4,636,363.70	4,636,363.70	0.00	---	100.00
09-00-00000-1221-020901	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	2,194,026.01	2,194,026.01	0.00	0.00	236,761.70	0.00	0.00	0.00	0.00	236,761.70	2,430,787.71	2,430,787.71	0.00	---	100.00
09-00-00000-1321-020900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	12,000.00	76,743.79	76,743.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,743.79	76,743.79	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	6,803.80	-8,065.78	0.00	0.00	1,261.98	79,530.01	79,530.01	0.00	---	100.00
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	488,420.56	-1,317,012.84	0.00	0.00	828,592.28	828,592.28	828,592.28	0.00	---	100.00
09-00-00000-1322-020901	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	90,583.23	90,583.23	90,583.23	0.00	0.00	1,819,764.09	0.00	-90,583.23	0.00	0.00	1,910,347.32	1,910,347.32	1,910,347.32	0.00	---	100.00
09-00-00000-1331-020900	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	91,195.41	91,195.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,195.41	91,195.41	0.00	---	100.00
09-00-00000-1331-020901	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	151,187.68	151,187.68	0.00	0.00	24,703.05	0.00	0.00	0.00	0.00	24,703.05	175,890.73	175,890.73	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	86,378.98	-87,800.86	0.00	0.00	1,421.88	1,421.88	1,421.88	0.00	---	100.00
09-00-00000-1546-020901	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	6,038.88	6,038.88	6,038.88	0.00	0.00	83,963.10	0.00	-6,038.88	0.00	0.00	90,001.98	90,001.98	90,001.98	0.00	---	100.00
09-00-00000-1713-020900	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	97,550.00	97,550.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	98,500.00	98,500.00	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					
09-00-00000-1713-020901	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	2,150.00	2,150.00	0.00	0.00	46,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,550.00	48,700.00	48,700.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-1719-020900	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	90,849.16	90,849.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	95,538.88	95,538.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,538.88	95,538.88	0.00	---	100.00
09-00-00000-2111-020900	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2111-020901	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2121-020900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2121-020901	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2161-020900	MATERIAL DE LIMPIEZA	36,000.00	879,498.00	797,770.40	0.00	0.00	0.00	81,727.60	0.00	0.00	0.00	0.00	797,770.40	797,770.40	0.00	---	100.00
09-00-00000-2161-020901	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,002,959.24	1,001,483.68	0.00	0.00	0.00	6,347.56	-4,872.00	0.00	0.00	0.00	996,611.68	996,611.68	0.00	---	100.00
09-00-00000-2161-020902	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2211-020901	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	2,000.00	827.40	0.00	0.00	0.00	1,172.60	0.00	0.00	0.00	0.00	827.40	827.40	0.00	---	100.00
09-00-00000-2221-020901	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	0.00	10,112.40	10,112.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,112.40	10,112.40	0.00	---	100.00
09-00-00000-2461-020900	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2461-020901	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	835.00	0.00	0.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2471-020900	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	5,000.00	296.24	0.00	0.00	0.00	4,703.76	0.00	0.00	0.00	0.00	296.24	296.24	0.00	---	100.00
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
09-00-00000-2491-020900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,150.50	2,150.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.50	2,150.50	0.00	---	100.00
09-00-00000-2491-020901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,281.20	1,300.00	0.00	89,981.20	0.00	0.00	89,981.20	89,981.20	0.00	---	0.00
09-00-00000-2491-020903	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	10,734.64	10,734.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,734.64	10,734.64	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	170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,330.00	1,330.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2531-020900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	250,000.00	261,500.00	75,068.43	0.00	0.00	699,239.85	20,352.92	0.00	54,993.22	0.00	810,325.28	940,386.93	940,386.93	0.00	---	94.15
09-00-00000-2531-020901	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	68,000.00	78,000.00	45,499.41	0.00	0.00	0.00	30,855.15	0.00	0.00	0.00	1,645.44	47,144.85	47,144.85	0.00	---	100.00
09-00-00000-2531-020902	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2541-020900	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2611-020900	COMBUSTIBLES	36,000.00	91,449.62	76,939.62	0.00	0.00	0.00	2,703.42	0.00	4,000.00	0.00	7,806.58	88,746.20	88,746.20	0.00	---	95.49
09-00-00000-2612-020901	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	880.07	880.07	0.00	0.00	2,000.00	543.79	0.00	0.00	0.00	1,456.21	2,336.28	2,336.28	0.00	---	100.00
09-00-00000-2612-020903	LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,049.60	14,049.60	0.00	0.00	0.00	0.00	14,049.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2721-020901	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,179.00	1,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,179.00	1,179.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2911-020900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,000.00	2,222.50	0.00	0.00	0.00	4,777.50	0.00	0.00	0.00	0.00	2,222.50	2,222.50	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
09-00-00000-2911-020901	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	14,868.49	14,591.69	0.00	0.00	1,000.00	46.81	0.00	1,229.99	0.00	0.00	15,821.68	15,821.68	0.00	---	92.23
09-00-00000-2921-020900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2941-020900	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2941-020901	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	120.00	0.00	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00	---	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	21,024.08	20,634.08	0.00	0.00	15,000.00	9,819.43	0.00	0.00	0.00	5,570.57	26,204.65	26,204.65	0.00	---	100.00
09-00-00000-2961-020903	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
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	1,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,410.00	3,410.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2981-020901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,000.00	171.52	0.00	113,828.48	0.00	0.00	113,828.48	113,828.48	0.00	---	0.00
09-00-00000-3131-020900	SERVICIO DE AGUA	0.00	1,592,140.00	1,592,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,592,140.00	1,592,140.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3131-020901	SERVICIO DE AGUA	0.00	4,447,618.00	4,286,492.00	0.00	0.00	460,000.00	4,898.00	0.00	227,244.00	0.00	388,984.00	4,902,720.00	4,902,720.00	0.00	---	95.36
09-00-00000-3141-020900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	9,271.50	9,271.50	7,990.52	0.00	0.00	0.00	244.10	0.00	0.00	0.00	1,036.88	9,027.40	9,027.40	0.00	---	100.00
09-00-00000-3362-020900	IMPRESIONES OFICIALES	99,880.20	99,880.20	66,109.33	0.00	0.00	0.00	30,000.87	0.00	0.00	0.00	3,770.00	69,879.33	69,879.33	0.00	---	100.00
09-00-00000-3362-020901	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	118,600.00	117,044.00	0.00	0.00	0.00	1,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,044.00	117,044.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3394-020900	SERVICIOS MÉDICOS	108,593.88	113,593.88	28,688.99	0.00	0.00	0.00	50,768.44	0.00	23,433.21	0.00	10,703.24	62,825.44	62,825.44	0.00	---	62.70
09-00-00000-3394-020901	SERVICIOS MÉDICOS	12,000.00	23,000.00	16,814.58	0.00	0.00	0.00	6,185.42	0.00	0.00	0.00	0.00	16,814.58	16,814.58	0.00	---	100.00
09-00-00000-3395-020900	SERVICIOS HOSPITALARIOS	186,255.00	371,255.00	265,964.50	0.00	0.00	0.00	98,421.14	0.00	3,330.00	0.00	3,539.36	272,833.86	272,833.86	0.00	---	98.78
09-00-00000-3395-020901	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	426,228.41	426,228.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,228.41	426,228.41	0.00	---	100.00
09-00-00000-3396-020900	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	60,000.00	64,000.00	11,674.35	0.00	0.00	0.00	49,073.42	0.00	3,252.23	0.00	0.00	14,926.58	14,926.58	0.00	---	78.21
09-00-00000-3396-020901	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	50,025.00	49,694.57	0.00	0.00	0.00	330.43	0.00	0.00	0.00	0.00	49,694.57	49,694.57	0.00	---	100.00
09-00-00000-3531-020901	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-4346-020900	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	387,487.51	346,444.24	0.00	0.00	2,000.00	28,258.24	0.00	0.00	0.00	14,785.03	361,229.27	361,229.27	0.00	---	100.00
09-00-00000-4346-020901	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	390,600.00	343,429.67	0.00	0.00	452,389.67	32,745.19	0.00	0.00	0.00	466,814.81	810,244.48	810,244.48	0.00	---	100.00
09-00-00000-4346-020902	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	27,100.00	25,349.87	0.00	0.00	69,991.31	92.73	0.00	0.00	0.00	71,648.71	96,998.58	96,998.58	0.00	---	100.00

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

FUN.: 5 EDUCACION		12,342,672.74	15,074,060.97	14,688,433.85	0.00	0.00	1,872,551.81	850,300.18	-2,958,676.33	97,277.67	0.00	4,269,277.41	16,096,312.60	16,096,312.60	0.00		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		12,342,672.74	15,074,060.97	14,688,433.85	0.00	0.00	1,872,551.81	850,300.18	-2,958,676.33	97,277.67	0.00	4,269,277.41	16,096,312.60	16,096,312.60	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		12,342,672.74	15,074,060.97	14,688,433.85	0.00	0.00	1,872,551.81	850,300.18	-2,958,676.33	97,277.67	0.00	4,269,277.41	16,096,312.60	16,096,312.60	0.00		
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	110,962.58	0.00	-500,099.68	0.00	0.00	611,062.26	7,359,360.48	7,359,360.48	0.00	---	100.00
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	300,479.04	-416,817.24	0.00	0.00	116,338.20	1,639,040.40	1,639,040.40	0.00	---	100.00
10-00-00000-1221-021000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	1,519,863.49	1,519,863.49	0.00	0.00	120,853.84	0.00	0.00	0.00	0.00	120,853.84	1,640,717.33	1,640,717.33	0.00	---	100.00
10-00-00000-1321-021000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	161,658.20	161,658.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,658.20	161,658.20	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	302,335.62	0.00	-1,914,149.45	0.00	0.00	2,216,485.07	2,216,485.07	2,216,485.07	0.00	---	100.00
10-00-00000-1331-021000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	46,060.23	46,060.23	0.00	0.00	10,906.19	0.00	0.00	0.00	0.00	10,906.19	56,966.42	56,966.42	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	24,993.82	-127,609.96	0.00	0.00	102,616.14	102,616.14	102,616.14	0.00	---	100.00
10-00-00000-1713-021000	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	111,150.00	111,150.00	0.00	0.00	50,587.50	0.00	0.00	0.00	0.00	50,587.50	161,737.50	161,737.50	0.00	---	100.00
10-00-00000-1719-021000	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	109,252.68	109,252.68	0.00	0.00	17,511.10	0.00	0.00	0.00	0.00	17,511.10	126,763.78	126,763.78	0.00	---	100.00
10-00-00000-2111-021000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-2121-021000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-2161-021000	MATERIAL DE LIMPIEZA	24,000.00	85,554.76	53,795.24	0.00	0.00	0.00	31,759.52	0.00	0.00	0.00	0.00	53,795.24	53,795.24	0.00	---	100.00
10-00-00000-2172-021000	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	240,000.00	6,090.00	6,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,090.00	6,090.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-2211-021000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	24,000.00	24,000.00	4,260.07	0.00	0.00	0.00	18,210.29	0.00	0.00	0.00	1,529.64	5,789.71	5,789.71	0.00	---	100.00
10-00-00000-2461-021000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	24,000.00	77,893.60	67,334.13	0.00	0.00	211,000.00	489.28	0.00	0.00	0.00	221,070.19	288,404.32	288,404.32	0.00	---	100.00
10-00-00000-2491-021000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	54,000.00	83,341.62	55,184.00	0.00	0.00	35,700.00	244.31	0.00	63,016.56	0.00	596.75	118,797.31	118,797.31	0.00	---	46.95
10-00-00000-2491-021002	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,399.97	2,399.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,399.97	2,399.97	0.00	---	100.00
10-00-00000-2531-021000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	129,000.00	166,000.00	156,910.96	0.00	0.00	80,000.00	21,240.92	0.00	22,788.94	0.00	45,059.18	224,759.08	224,759.08	0.00	---	89.86
10-00-00000-2591-021000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-2611-021000	COMBUSTIBLES	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
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	46,767.16	18,016.57	0.00	0.00	0.00	2,662.21	0.00	0.00	0.00	26,088.38	44,104.95	44,104.95	0.00	---	100.00
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	21,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,650.00	2,650.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-3141-021000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	40,000.00	90,000.00	76,082.26	0.00	0.00	0.00	7,051.71	0.00	0.00	0.00	6,866.03	82,948.29	82,948.29	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					
10-00-00000-3261-021000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	80.00	0.00	0.00	0.00	28,420.00	28,420.00	28,420.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-3361-021000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	24,000.00	24,000.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	20,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-3362-021000	IMPRESIONES OFICIALES	24,000.00	24,000.00	7,574.80	0.00	0.00	0.00	8,748.32	0.00	0.00	0.00	7,676.88	15,251.68	15,251.68	0.00	---	100.00
10-00-00000-3394-021000	SERVICIOS MÉDICOS	142,546.59	145,546.59	20,023.16	0.00	0.00	0.00	115,714.72	0.00	7,573.83	0.00	2,234.88	29,831.87	29,831.87	0.00	---	74.61
10-00-00000-3395-021000	SERVICIOS HOSPITALARIOS	45,449.40	88,449.40	80,234.44	0.00	0.00	0.00	1,800.37	0.00	0.00	0.00	6,414.59	86,649.03	86,649.03	0.00	---	100.00
10-00-00000-3396-021000	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	24,000.00	37,340.00	32,453.61	0.00	0.00	20,000.00	15,933.58	0.00	3,898.34	0.00	5,054.47	41,406.42	41,406.42	0.00	---	90.59
10-00-00000-3471-021000	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,855.71	0.00	0.00	0.00	0.00	12,855.71	12,855.71	12,855.71	0.00	---	100.00
10-00-00000-3511-021000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	24,000.00	34,000.00	25,705.15	0.00	0.00	28,825.15	0.00	0.00	0.00	0.00	37,120.00	62,825.15	62,825.15	0.00	---	100.00
10-00-00000-3521-021000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	1,000.00	812.00	0.00	0.00	0.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812.00	812.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-3531-021000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	18,000.00	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	---	---
10-00-00000-3551-021000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	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	---	---
10-00-00000-3571-021000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	20,499.00	18,476.03	0.00	0.00	9,400.00	1,975.04	0.00	0.00	0.00	9,447.93	27,923.96	27,923.96	0.00	---	100.00
10-00-00000-3751-021000	VIÁTICOS NACIONALES	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,000.00	962.26	0.00	0.00	0.00	28,037.74	28,037.74	28,037.74	0.00	---	100.00
10-00-00000-3794-021000	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN ÁREAS RURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-3811-021000	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	1,600.00	1,516.34	0.00	0.00	0.00	83.66	0.00	0.00	0.00	0.00	1,516.34	1,516.34	0.00	---	100.00
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	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-3822-021002	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,338.00	250,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-00-00000-4346-021000	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	859,223.52	822,809.77	0.00	0.00	552,026.12	5,745.13	0.00	0.00	0.00	582,694.74	1,405,504.51	1,405,504.51	0.00	---	100.00
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		61,580,974.01	63,176,688.69	63,176,688.69	0.00	1,595,714.68	19,118,564.90	60,013,299.90	-62,182,615.91	0.00	0.00	19,692,166.23	20,686,239.01	20,686,239.01	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	1,286,153.43	1,286,153.43	0.00	0.00	3,875,236.49	2.01	-1,286,153.43	0.00	0.00	5,161,387.91	5,161,387.91	5,161,387.91	0.00		
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	1,194,990.19	1,194,990.19	0.00	0.00	3,721,768.49	2.01	-1,194,990.19	0.00	0.00	4,916,756.67	4,916,756.67	4,916,756.67	0.00		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		0.00	626,540.00	626,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-626,540.00	0.00	0.00	626,540.00	626,540.00	626,540.00	0.00		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	626,540.00	626,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-626,540.00	0.00	0.00	626,540.00	626,540.00	626,540.00	0.00		
16-02-PIM17-5411-010200	ADQUISICION DE CAMIONETA UTILITARIA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	587,100.00	587,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-587,100.00	0.00	0.00	587,100.00	587,100.00	587,100.00	0.00	---	100.00
16-02-PIM12-5691-010204	ADQUISICION DE DRON DJM MAVI 3 PARA COMUNICACION SOCIAL	0.00	39,440.00	39,440.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,440.00	0.00	0.00	39,440.00	39,440.00	39,440.00	0.00	---	100.00
SFUN.: 9 OTROS		0.00	568,450.19	568,450.19	0.00	0.00	3,721,768.49	2.01	-568,450.19	0.00	0.00	4,290,216.67	4,290,216.67	4,290,216.67	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,721,768.49	2.01	0.00	0.00	0.00	3,721,766.48	3,721,766.48	3,721,766.48	0.00		
16-08-P1M27-5111-010800	MOBILIARIO CONJUNTO PRESIDENTE C/CUBIERTA DE CRISTAL DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,940.28	0.00	0.00	0.00	0.00	52,940.28	52,940.28	52,940.28	0.00	---	100.00
16-05-PIM16-5151-010500	EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,835,554.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1,835,554.81	1,835,554.81	1,835,554.81	0.00	---	100.00
16-08-PIM20-5151-010800	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS OFICINAS DEL DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,963.00	0.01	0.00	0.00	0.00	112,962.99	112,962.99	112,962.99	0.00	---	100.00
16-08-PIM24-5191-010800	MOBILIARAO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION PARA EL DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,876.65	2.00	0.00	0.00	0.00	74,874.65	74,874.65	74,874.65	0.00	---	100.00
16-08-PIM22-5411-010800	ADQUISICION DE VEHICULO CAMIONETA CRAFTER VOLKSWAGEN 2025 PARA EL DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630,153.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630,153.75	1,630,153.75	1,630,153.75	0.00	---	100.00
16-08-PIM23-5611-010800	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES PARA EL DIF MUNICIPAL (DESMALIZADORA Y DESBROZADORA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,280.00	15,280.00	15,280.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0088 - COLONIA ALTEJAR		0.00	437,871.00	437,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-437,871.00	0.00	0.00	437,871.00	437,871.00	437,871.00	0.00		
16-08-PIM07-5311-010800	ADQUISICION DE EQUIPO DE ULTRASONIDO PARA CONSULTORIO DEL DIF MUNICIPAL	0.00	102,400.00	102,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-102,400.00	0.00	0.00	102,400.00	102,400.00	102,400.00	0.00	---	100.00
16-08-PIM11-5411-010800	ADQUISICION DE VEHICULO TIPO VERSA SENSE COLOR BLANCO PARA DIF MUNICIPAL	0.00	335,471.00	335,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-335,471.00	0.00	0.00	335,471.00	335,471.00	335,471.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0122 - BARRIO DE FATIMA		0.00	9,695.00	9,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,695.00	0.00	0.00	9,695.00	9,695.00	9,695.00	0.00		
16-08-PIM10-5121-010800	ADQUISICION DE ESTUFA PARA EL ASILO DE ANCIANOS SAN JUAN DE DIOS	0.00	9,695.00	9,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,695.00	0.00	0.00	9,695.00	9,695.00	9,695.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0132 - BARRIO SAN RAMON		0.00	120,884.19	120,884.19	0.00	0.00	0.00	0.00	-120,884.19	0.00	0.00	120,884.19	120,884.19	120,884.19	0.00		
16-08-PIM09-5691-010800	ADQUISICION DE TORNQUETE CUERPO COMPLETO DE ACERO GALVANIZADO PARA CONVIVENCIA INFANTIL	0.00	120,884.19	120,884.19	0.00	0.00	0.00	0.00	-120,884.19	0.00	0.00	120,884.19	120,884.19	120,884.19	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
SFUN.: 5 PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE		0.00	192,252.70	192,252.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-192,252.70	0.00	0.00	192,252.70	192,252.70	192,252.70	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	192,252.70	192,252.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-192,252.70	0.00	0.00	192,252.70	192,252.70	192,252.70	0.00		
16-12-PIM13-5671-020800	ADQUISICION DE DESBROZADORAS PARA ECOLOGIA Y FOMENTO DEPORTIVO	0.00	192,252.70	192,252.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-192,252.70	0.00	0.00	192,252.70	192,252.70	192,252.70	0.00	---	100.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,075,513.44	0.00	994,072.78	0.00	0.00	3,081,440.66	4,075,513.44	4,075,513.44	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,081,440.66	0.00	0.00	0.00	0.00	3,081,440.66	3,081,440.66	3,081,440.66	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,081,440.66	0.00	0.00	0.00	0.00	3,081,440.66	3,081,440.66	3,081,440.66	0.00		
10-06-PIM05-6141-010900	CONSTRUCCION DEL PARQUE DE LA MUJER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,595.07	0.00	0.00	0.00	0.00	445,595.07	445,595.07	445,595.07	0.00	100.00	100.00
17-06-P1M34-6143-010900	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES CON REVESTIMIENTO CON REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS(PRIMERA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,088,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,088,000.00	2,088,000.00	2,088,000.00	0.00	100.00	100.00
17-07-PIM32-6143-010900	REHABILITACION DE JARDINERAS Y PISOS EN EL PARQUE DEL CENTRO HISTORICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,845.59	0.00	0.00	0.00	0.00	547,845.59	547,845.59	547,845.59	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	994,072.78	0.00	994,072.78	0.00	0.00	0.00	994,072.78	994,072.78	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	994,072.78	0.00	994,072.78	0.00	0.00	0.00	994,072.78	994,072.78	0.00		
10-21-PIM21-6123-010900	REMODELACION Y MANTENIMIENTO DE DIF MUNICIPAL SEDECO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	994,072.78	0.00	994,072.78	0.00	0.00	0.00	994,072.78	994,072.78	0.00	---	0.00
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		0.00	1,595,714.68	1,595,714.68	0.00	1,595,714.68	5,275,998.96	0.00	-1,595,714.68	0.00	0.00	5,275,998.96	5,275,998.96	5,275,998.96	0.00		
SFUN.: 1 DEPORTE Y RECREACIÓN		0.00	1,595,714.68	1,595,714.68	0.00	1,595,714.68	5,275,998.96	0.00	-1,595,714.68	0.00	0.00	5,275,998.96	5,275,998.96	5,275,998.96	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,680,284.28	0.00	0.00	0.00	0.00	3,680,284.28	3,680,284.28	3,680,284.28	0.00		
04-15-PIM03-6123-010900	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE DE FERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,936,112.05	0.00	0.00	0.00	0.00	1,936,112.05	1,936,112.05	1,936,112.05	0.00	100.00	100.00
04-15-PIM04-6123-010900	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DE LA PLAZA DE TOROS LA COLETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,744,172.23	0.00	0.00	0.00	0.00	1,744,172.23	1,744,172.23	1,744,172.23	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0132 - BARRIO SAN RAMON		0.00	1,595,714.68	1,595,714.68	0.00	1,595,714.68	1,595,714.68	0.00	-1,595,714.68	0.00	0.00	1,595,714.68	1,595,714.68	1,595,714.68	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	240,851,480.57	0.00	18,871,525.00	125,314,650.43	125,314,650.43	6,505,478.12	0.00	0.00	118,809,172.31	366,166,131.00	366,166,131.00	0.00		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		385,037,656.00	144,186,175.43	0.00	0.00	18,871,525.00	0.00	125,314,650.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		385,037,656.00	144,186,175.43	0.00	0.00	18,871,525.00	0.00	125,314,650.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		385,037,656.00	144,186,175.43	0.00	0.00	18,871,525.00	0.00	125,314,650.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		385,037,656.00	144,186,175.43	0.00	0.00	18,871,525.00	0.00	125,314,650.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	385,037,656.00	144,186,175.43	0.00	0.00	18,871,525.00	0.00	125,314,650.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
PROG. : AP AGUA POTABLE		0.00	9,043,458.40	9,043,458.40	0.00	0.00	7,167,040.70	0.00	3,833,022.12	0.00	0.00	3,334,018.58	16,210,499.10	16,210,499.10	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	9,043,458.40	9,043,458.40	0.00	0.00	7,167,040.70	0.00	3,833,022.12	0.00	0.00	3,334,018.58	16,210,499.10	16,210,499.10	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	9,043,458.40	9,043,458.40	0.00	0.00	7,167,040.70	0.00	3,833,022.12	0.00	0.00	3,334,018.58	16,210,499.10	16,210,499.10	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	9,043,458.40	9,043,458.40	0.00	0.00	7,167,040.70	0.00	3,833,022.12	0.00	0.00	3,334,018.58	16,210,499.10	16,210,499.10	0.00		
LOC.: 0011 - SAN ISIDRO LAS HUERTAS		0.00	1,093,130.42	1,093,130.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,093,130.42	1,093,130.42	0.00		
14-01-25073-6141-010900	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO EN SAN ISIDRO LAS HUERTAS	0.00	1,093,130.42	1,093,130.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,093,130.42	1,093,130.42	0.00	---	0.00
LOC.: 0045 - COMUNIDAD EJIDO PEDERNAL		0.00	2,967,180.96	2,967,180.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,967,180.96	2,967,180.96	0.00		
02-01-25071-6141-010900	CONSTRUCCION DE 86 CISTERNAS PARA CAPTACION PLUVIAL. EJIDO PEDERNAL	0.00	2,967,180.96	2,967,180.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,967,180.96	2,967,180.96	0.00	---	0.00
LOC.: 0079 - CORAZON DE MARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125,119.15	0.00	1,125,119.15	0.00	0.00	0.00	1,125,119.15	1,125,119.15	0.00		
09-01-25158-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD CORAZON DE MARIA (TERCERA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125,119.15	0.00	1,125,119.15	0.00	0.00	0.00	1,125,119.15	1,125,119.15	0.00	---	0.00
LOC.: 0115 - COLONIA ANEXO MORELOS		0.00	466,664.22	466,664.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,664.22	466,664.22	0.00		
14-01-25093-6141-010900	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COL. ANEXO MORELOS	0.00	466,664.22	466,664.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,664.22	466,664.22	0.00	---	0.00
LOC.: 0142 - LOC. POZO COLORADO II		0.00	1,283,963.70	1,283,963.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,283,963.70	0.00	0.00	1,283,963.70	1,283,963.70	1,283,963.70	0.00		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
14-01-25077-6141-010900	CONSTRUCCION DE 25 TANQUES DE FERROCEMENTO PARA CAPTACION DE AGUA. LOC. POZO COLORADO II	0.00	1,283,963.70	1,283,963.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,283,963.70	0.00	0.00	1,283,963.70	1,283,963.70	1,283,963.70	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0260 - LOCALIDAD SAN ANTONIO EL PROGRESO		0.00	1,182,464.22	1,182,464.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182,464.22	1,182,464.22	0.00		
14-01-25108-6141-010900	CONSTRUCCION DE 20 TANQUES DE FERROCEMENTO EN SAN ANTONIO EL PROGRESO	0.00	1,182,464.22	1,182,464.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182,464.22	1,182,464.22	0.00	---	0.00
LOC.: 0308 - FRACCIONAMIENTO EL CAMPANARIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,709,270.46	0.00	2,709,270.46	0.00	0.00	0.00	2,709,270.46	2,709,270.46	0.00		
07-01-25165-6121-010900	CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA (SEGUNDA ETAPA) EN EL FRACCIONAMIENTO EL CAMPANARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,709,270.46	0.00	2,709,270.46	0.00	0.00	0.00	2,709,270.46	2,709,270.46	0.00	---	0.00
LOC.: 0378 - RANCHERIA SAN ANTONIO EL PORVENIR		0.00	2,050,054.88	2,050,054.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,050,054.88	0.00	0.00	2,050,054.88	2,050,054.88	2,050,054.88	0.00		
14-01-25109-6141-010900	CONSTRUCCION DE TINACOS O TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA RANCHERIA SAN ANTONIO EL PORVENIR	0.00	2,050,054.88	2,050,054.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,050,054.88	0.00	0.00	2,050,054.88	2,050,054.88	2,050,054.88	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0395 - COLONIA SAN FELIPE ECATEPEC		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,855,386.28	0.00	1,855,386.28	0.00	0.00	0.00	1,855,386.28	1,855,386.28	0.00		
11-01-25155-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AUA ENTUBADA EN LA COLONIA DE SAN FELIPE ECATEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,855,386.28	0.00	1,855,386.28	0.00	0.00	0.00	1,855,386.28	1,855,386.28	0.00	---	0.00
LOC.: 0396 - LOCALIDAD GUADALUPE EL TUNEL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,477,264.81	0.00	1,477,264.81	0.00	0.00	0.00	1,477,264.81	1,477,264.81	0.00		
14-01-25124-6141-010900	CONSTRUCCION DE 27 TANQUES DE FERROCEMENTO EN LA LOC. GUADALUPE EL TUNEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,477,264.81	0.00	1,477,264.81	0.00	0.00	0.00	1,477,264.81	1,477,264.81	0.00	---	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	72,744,983.81	72,744,983.81	0.00	0.00	54,714,579.90	0.00	10,077,404.16	0.00	0.00	44,637,175.74	127,459,563.71	127,459,563.71	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	72,744,983.81	72,744,983.81	0.00	0.00	54,714,579.90	0.00	10,077,404.16	0.00	0.00	44,637,175.74	127,459,563.71	127,459,563.71	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	72,744,983.81	72,744,983.81	0.00	0.00	54,714,579.90	0.00	10,077,404.16	0.00	0.00	44,637,175.74	127,459,563.71	127,459,563.71	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	72,744,983.81	72,744,983.81	0.00	0.00	54,714,579.90	0.00	10,077,404.16	0.00	0.00	44,637,175.74	127,459,563.71	127,459,563.71	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	5,873,522.52	5,873,522.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,873,522.52	0.00	0.00	5,873,522.52	5,873,522.52	5,873,522.52	0.00		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
32-05-02516-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAGO DE MARIA EUGENIA ENTRE AV. LAGO DE MARIA EUGENIA Y LAGO DE CUITZEO. COL. LAGOS DE MARIA EUGENIA	0.00	2,408,589.62	2,408,589.62	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,408,589.62	0.00	0.00	2,408,589.62	2,408,589.62	2,408,589.62	0.00	100.00	100.00
32-05-25056-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROL. 1RO DE MARZO ENTRE CALLE DIEGO RIVERA Y CERRADA "D"	0.00	3,464,932.90	3,464,932.90	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,464,932.90	0.00	0.00	3,464,932.90	3,464,932.90	3,464,932.90	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0038 - ANEXO 31 DE MARZO-		0.00	1,393,328.12	1,393,328.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,393,328.12	0.00	0.00	1,393,328.12	1,393,328.12	1,393,328.12	0.00		
32-05-25072-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO SANTIAGO GUTIERREZ	0.00	1,393,328.12	1,393,328.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,393,328.12	0.00	0.00	1,393,328.12	1,393,328.12	1,393,328.12	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0052 - COLONIA MORELOS		0.00	2,263,483.51	2,263,483.51	0.00	0.00	0.00	0.00	-937,650.43	0.00	0.00	937,650.43	2,263,483.51	2,263,483.51	0.00		
32-05-25019-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JOSE IGNACIO ESPINOSA. COL. MORELOS	0.00	2,263,483.51	2,263,483.51	0.00	0.00	0.00	0.00	-937,650.43	0.00	0.00	937,650.43	2,263,483.51	2,263,483.51	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0058 - BARRIO DE MARIA AUXILIADORA		0.00	1,949,001.13	1,949,001.13	0.00	0.00	3,115,769.22	0.00	1,166,768.09	0.00	0.00	1,949,001.13	5,064,770.35	5,064,770.35	0.00		
32-05-25044-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 3RA CERRADA DEL BOSQUE SECCION ALBARRADA	0.00	1,949,001.13	1,949,001.13	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,949,001.13	0.00	0.00	1,949,001.13	1,949,001.13	1,949,001.13	0.00	100.00	100.00
32-05-25147-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CERRADA DEL BOSQUE DEL BARRIO DE MARIA AUXILIADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,115,769.22	0.00	3,115,769.22	0.00	0.00	0.00	3,115,769.22	3,115,769.22	0.00	---	0.00
LOC.: 0062 - COLONIA LOS PINOS		0.00	1,259,365.80	1,259,365.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,259,365.80	1,259,365.80	0.00		
32-05-25095-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA SEGUNDA Y TERCERA AVENIDA LOS PINOS	0.00	1,259,365.80	1,259,365.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,259,365.80	1,259,365.80	0.00	---	0.00
LOC.: 0087 - SAN JUAN DEL BOSQUE		0.00	1,816,693.03	1,816,693.03	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,816,693.03	0.00	0.00	1,816,693.03	1,816,693.03	1,816,693.03	0.00		
32-05-25028-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GENERAL JUAN GARCIA. COL. SAN JUAN DEL BOSQUE	0.00	1,816,693.03	1,816,693.03	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,816,693.03	0.00	0.00	1,816,693.03	1,816,693.03	1,816,693.03	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0093 - VISTA HERMOSA CARRIZAL GRANDE		0.00	3,121,213.93	3,121,213.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,121,213.93	3,121,213.93	0.00		
05-01-25020-6141-010900	CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE VISTAHERMOSA (CARRIZAL GRANDE)	0.00	3,121,213.93	3,121,213.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,121,213.93	3,121,213.93	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0110 - COLONIA INSURGENTES		0.00	2,886,090.90	2,886,090.90	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,886,090.90	0.00	0.00	2,886,090.90	2,886,090.90	2,886,090.90	0.00		
32-05-25069-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE VICENTE GUERRERO Y JOSE MARIA MORELOS COL. INSURGENTES	0.00	2,886,090.90	2,886,090.90	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,886,090.90	0.00	0.00	2,886,090.90	2,886,090.90	2,886,090.90	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0122 - BARRIO DE FATIMA		0.00	2,048,651.73	2,048,651.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,048,651.73	2,048,651.73	0.00		
32-05-25110-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DE LOS MISTERIOS. BARRIO DE FATIMA	0.00	2,048,651.73	2,048,651.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,048,651.73	2,048,651.73	0.00	---	0.00
LOC.: 0124 - BARRIO SAN NICOLAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,292,890.45	0.00	1,292,890.45	0.00	0.00	0.00	1,292,890.45	1,292,890.45	0.00		
32-01-25136-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LA CANASTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,292,890.45	0.00	1,292,890.45	0.00	0.00	0.00	1,292,890.45	1,292,890.45	0.00	---	0.00
LOC.: 0127 - BARRIO DE TLAXCALA		0.00	3,613,180.92	3,613,180.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,613,180.92	0.00	0.00	3,613,180.92	3,613,180.92	3,613,180.92	0.00		
32-05-25034-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GRANADA. BARRIO TLAXCALA	0.00	3,613,180.92	3,613,180.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,613,180.92	0.00	0.00	3,613,180.92	3,613,180.92	3,613,180.92	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0132 - BARRIO SAN RAMON		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,961,744.57	0.00	3,961,744.57	0.00	0.00	0.00	3,961,744.57	3,961,744.57	0.00		
32-05-25140-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SEGUNDA PRIVADA BAJA CALIFORNIA EN EL BARRIO DE SAN RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,624.00	0.00	597,624.00	0.00	0.00	0.00	597,624.00	597,624.00	0.00	---	0.00
32-05-25151-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRRIO DE SAN RAMON EN LA PROL.CUITLAHUAC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,364,120.57	0.00	3,364,120.57	0.00	0.00	0.00	3,364,120.57	3,364,120.57	0.00	---	0.00
LOC.: 0143 - COL. SECTOR SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,790,762.95	0.00	4,790,762.95	0.00	0.00	0.00	4,790,762.95	4,790,762.95	0.00		
32-05-25144-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SECTOR SALUD EN LA CALLE MAR ATLANTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,790,762.95	0.00	4,790,762.95	0.00	0.00	0.00	4,790,762.95	4,790,762.95	0.00	---	0.00
LOC.: 0144 - BARRIO DE CUXTITALI		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,638,018.77	0.00	3,638,018.77	0.00	0.00	0.00	3,638,018.77	3,638,018.77	0.00		
32-05-25162-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE CUXTITALI AVENIDA LOS CEREZOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,638,018.77	0.00	3,638,018.77	0.00	0.00	0.00	3,638,018.77	3,638,018.77	0.00	---	0.00
LOC.: 0154 - FRACCIONAMIENTO SAN JUAN DE DIOS		0.00	1,793,510.61	1,793,510.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,793,510.61	1,793,510.61	0.00		
32-05-25085-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. CANTARES DEL FRACCIONAMIENTO SAN JUAN DE DIOS	0.00	1,793,510.61	1,793,510.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,793,510.61	1,793,510.61	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0156 - COL. BENITO JUAREZ		0.00	1,986,639.36	1,986,639.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-788,491.31	0.00	0.00	788,491.31	1,986,639.36	1,986,639.36	0.00		
32-05-00003-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON ERASTO URBINA Y PERIFERICO NORTE. COL. BENITO JUAREZ	0.00	1,986,639.36	1,986,639.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-788,491.31	0.00	0.00	788,491.31	1,986,639.36	1,986,639.36	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0179 - COL. LA ISLA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,255,137.37	0.00	4,255,137.37	0.00	0.00	0.00	4,255,137.37	4,255,137.37	0.00		
36-01-25145-6141-010900	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA COLONIA LA ISLA EN LA CALLE RIO VERDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,255,137.37	0.00	4,255,137.37	0.00	0.00	0.00	4,255,137.37	4,255,137.37	0.00	---	0.00
LOC.: 0191 - COL. SAN JUAN DE LOS LAGOS		0.00	2,103,734.66	2,103,734.66	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,103,734.66	0.00	0.00	2,103,734.66	2,103,734.66	2,103,734.66	0.00		
32-05-25043-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ESCORPION ENTRE CALLE LIRA Y DIAGONAL ANDROMEDA ESQ. CISNE	0.00	2,103,734.66	2,103,734.66	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,103,734.66	0.00	0.00	2,103,734.66	2,103,734.66	2,103,734.66	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0197 - FRACCIONAMIENTO BOSQUES DEL SOL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,453,596.56	0.00	1,453,596.56	0.00	0.00	0.00	1,453,596.56	1,453,596.56	0.00		
32-05-25157-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO BOSQUES DEL SOL EN ACCESO PRINCIPAL DE LA CALLE FTSSE CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,453,596.56	0.00	1,453,596.56	0.00	0.00	0.00	1,453,596.56	1,453,596.56	0.00	---	0.00
LOC.: 0205 - COLONIA SANTA MARTHA		0.00	3,974,464.29	3,974,464.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,974,464.29	3,974,464.29	0.00		
32-05-25064-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GENERAL FELIPE ANGELES. COL. SANTA MARTHA	0.00	3,974,464.29	3,974,464.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,974,464.29	3,974,464.29	0.00	---	0.00
LOC.: 0216 - COL. SALSIPUEDES II		0.00	1,686,684.81	1,686,684.81	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,686,684.81	0.00	0.00	1,686,684.81	1,686,684.81	1,686,684.81	0.00		
32-05-25059-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROL. SALSIPUEDES SECCION II COL. SALSIPUEDES	0.00	1,686,684.81	1,686,684.81	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,686,684.81	0.00	0.00	1,686,684.81	1,686,684.81	1,686,684.81	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0224 - BARRIO DE LAS DELICIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,930,107.02	0.00	1,930,107.02	0.00	0.00	0.00	1,930,107.02	1,930,107.02	0.00		
32-05-25129-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA DIAGONAL LAS DELICIAS, DEL BARRIO DE LAS DELICIAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,930,107.02	0.00	1,930,107.02	0.00	0.00	0.00	1,930,107.02	1,930,107.02	0.00	---	0.00
LOC.: 0227 - COL. DIEGO DE MAZARIEGOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,037,977.26	0.00	2,037,977.26	0.00	0.00	0.00	2,037,977.26	2,037,977.26	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.
32-05-25121-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA DIEGO DE MAZARIEGOS EN LA CALLE REAL DE JOVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,037,977.26	0.00	2,037,977.26	0.00	0.00	0.00	2,037,977.26	2,037,977.26	0.00	---	0.00
LOC.: 0243 - COLONIA PRUDENCIO MOSCOSO		0.00	2,133,754.02	2,133,754.02	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,133,754.02	0.00	0.00	2,133,754.02	2,133,754.02	2,133,754.02	0.00		
32-05-25070-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. PEDAGOGOS	0.00	2,133,754.02	2,133,754.02	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,133,754.02	0.00	0.00	2,133,754.02	2,133,754.02	2,133,754.02	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0248 - BARRIO OJO DE AGUA		0.00	3,006,852.72	3,006,852.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,006,852.72	3,006,852.72	0.00		
32-05-25038-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN TERCERA AVENIDA OJO DE AGUA Y CALLE RIO JORDAN	0.00	3,006,852.72	3,006,852.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,006,852.72	3,006,852.72	0.00	---	0.00
LOC.: 0258 - COLONIA DEL VALLE		0.00	1,386,922.38	1,386,922.38	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,386,922.38	0.00	0.00	1,386,922.38	1,386,922.38	1,386,922.38	0.00		
32-05-25026-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CERRADA CALANDRIAS. COLONIA DEL VALLE	0.00	1,386,922.38	1,386,922.38	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,386,922.38	0.00	0.00	1,386,922.38	1,386,922.38	1,386,922.38	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0263 - COL. PLAN DE AYALA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,433,987.05	0.00	1,433,987.05	0.00	0.00	0.00	1,433,987.05	1,433,987.05	0.00		
32-05-25168-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MONTE DE LOS OLIVOS DE LA COLONIA PLANDE AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,433,987.05	0.00	1,433,987.05	0.00	0.00	0.00	1,433,987.05	1,433,987.05	0.00	---	0.00
LOC.: 0267 - COLONIA MONTE DE LOS OLIVOS		0.00	1,335,564.92	1,335,564.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,335,564.92	0.00	0.00	1,335,564.92	1,335,564.92	1,335,564.92	0.00		
32-05-25080-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA MONTE DE LOS OLIVOS	0.00	1,335,564.92	1,335,564.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,335,564.92	0.00	0.00	1,335,564.92	1,335,564.92	1,335,564.92	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0274 - COL. MOLINO LA ISLA		0.00	2,243,203.82	2,243,203.82	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,386,408.52	0.00	0.00	1,386,408.52	2,243,203.82	2,243,203.82	0.00		
32-05-00007-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADORES MANZANA Y DURAZNO COL. MOLINO LA ISLA	0.00	2,243,203.82	2,243,203.82	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,386,408.52	0.00	0.00	1,386,408.52	2,243,203.82	2,243,203.82	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0289 - COLONIA AZTECA		0.00	1,885,244.64	1,885,244.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-721,726.99	0.00	0.00	721,726.99	1,885,244.64	1,885,244.64	0.00		
09-01-00004-6141-010900	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN AREA VERDE Y CALLE PANAMA. COL. AZTECA	0.00	1,885,244.64	1,885,244.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-721,726.99	0.00	0.00	721,726.99	1,885,244.64	1,885,244.64	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0299 - COLONIA ERASTO URBINA		0.00	2,206,688.14	2,206,688.14	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,206,688.14	0.00	0.00	2,206,688.14	2,206,688.14	2,206,688.14	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.
32-05-25075-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. ZINACANTAN ENTRE CALLE CHALCHIHUITAN Y CALLE CANCUC COL. ERASTO URBINA	0.00	2,206,688.14	2,206,688.14	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,206,688.14	0.00	0.00	2,206,688.14	2,206,688.14	2,206,688.14	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0301 - COLONIA LA HORMIGA		0.00	1,864,577.85	1,864,577.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,864,577.85	1,864,577.85	0.00		
32-05-25052-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. NACASMA ENTRE CALLE SOMPOPO Y CALLE CHICATA. COL. LA HORMIGA	0.00	1,864,577.85	1,864,577.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,864,577.85	1,864,577.85	0.00	---	0.00
LOC.: 0302 - COLONIA ONCE CUARTOS		0.00	2,015,285.59	2,015,285.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,015,285.59	2,015,285.59	0.00		
32-05-25014-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN PROL. PUEBLA ENTRE CA. RUBEN DARIO Y CALLE 9 DE ENERO. COL. ONCE CUARTOS	0.00	2,015,285.59	2,015,285.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,015,285.59	2,015,285.59	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0327 - COLONIA CIUDAD REAL		0.00	2,896,642.80	2,896,642.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,224,818.62	0.00	0.00	2,224,818.62	2,896,642.80	2,896,642.80	0.00		
32-05-25022-6143-010900	REHABILITACION DE DENAJE SANITARIO EN LA CALLE EDRO. COL. CIUDAD REAL	0.00	2,896,642.80	2,896,642.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,224,818.62	0.00	0.00	2,224,818.62	2,896,642.80	2,896,642.80	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0328 - COLONIA LAS GARDENIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,882,256.16	0.00	3,882,256.16	0.00	0.00	0.00	3,882,256.16	3,882,256.16	0.00		
32-05-25163-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. LAS GARDENIAS EN LA AV. JAZMINES ENTRE LA AV. GERANIOS Y LA AVENIDA LAS GARDENIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,882,256.16	0.00	3,882,256.16	0.00	0.00	0.00	3,882,256.16	3,882,256.16	0.00	---	0.00
LOC.: 0334 - BARRIO TLAXCALA III		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,555,769.48	0.00	3,555,769.48	0.00	0.00	0.00	3,555,769.48	3,555,769.48	0.00		
32-05-25150-6143-010900	RHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RIVERA. BARRIO TLAXCALA III	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,555,769.48	0.00	3,555,769.48	0.00	0.00	0.00	3,555,769.48	3,555,769.48	0.00	---	0.00
LOC.: 0337 - MOLINO UTRILLA		0.00	2,710,028.24	2,710,028.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,710,028.24	2,710,028.24	0.00		
32-05-25010-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAS PERAS, MANZANAL Y DURAZNAL	0.00	2,710,028.24	2,710,028.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,710,028.24	2,710,028.24	0.00	---	0.00
LOC.: 0348 - COLONIA EL VERGEL		0.00	2,874,913.38	2,874,913.38	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,874,913.38	0.00	0.00	2,874,913.38	2,874,913.38	2,874,913.38	0.00		
32-05-25015-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. CENTRAL LS FLORES ENTRE CARRETERA A SAN JUAN CHAMULA Y CALLE GLADIOLAS	0.00	2,874,913.38	2,874,913.38	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,874,913.38	0.00	0.00	2,874,913.38	2,874,913.38	2,874,913.38	0.00	100.00	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0358 - LOCALIDAD FETSE 2000		0.00	2,380,901.10	2,380,901.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380,901.10	2,380,901.10	0.00		
32-05-25017-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HUEYZACATLAN ENTRE CALLE SAN CRISTOBAL Y VILLARREAL EN LA LOC. FETSSE 2000	0.00	2,380,901.10	2,380,901.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380,901.10	2,380,901.10	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0365 - RANCHERIA SAN ANTONIO BUENA VISTA		0.00	1,370,774.24	1,370,774.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,370,774.24	0.00	0.00	1,370,774.24	1,370,774.24	1,370,774.24	0.00		
26-01-25047-6141-010900	CONSTRUCCION DE 25 TANQUES DE FERROCEMENTO. RANCHERIA SAN ANTONIO BUENAVISTA	0.00	1,370,774.24	1,370,774.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,370,774.24	0.00	0.00	1,370,774.24	1,370,774.24	1,370,774.24	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0366 - COMUNIDAD SAN JOSE BUENA VISTA		0.00	1,283,963.70	1,283,963.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,283,963.70	1,283,963.70	0.00		
26-01-25051-6141-010900	CONSTRUCCION DE 25 TANQUES DE FERROCEMENTO PARA CAPTACION DE AGUA. COMUNIDAD SAN JOSE BUENA VISTA	0.00	1,283,963.70	1,283,963.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,283,963.70	1,283,963.70	0.00	---	0.00
LOC.: 0368 - COLONIA SALSIPUEDES SECCION UNO		0.00	2,817,287.13	2,817,287.13	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,817,287.13	0.00	0.00	2,817,287.13	2,817,287.13	2,817,287.13	0.00		
32-05-25055-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DEL ARCO. SECCION UNO	0.00	2,817,287.13	2,817,287.13	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,817,287.13	0.00	0.00	2,817,287.13	2,817,287.13	2,817,287.13	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0373 - COLONIA LAS NUBES		0.00	562,813.82	562,813.82	0.00	0.00	0.00	0.00	-562,813.82	0.00	0.00	562,813.82	562,813.82	562,813.82	0.00		
32-02-25078-6144-010900	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PLATA EN LA COL. LAS NUBES	0.00	562,813.82	562,813.82	0.00	0.00	0.00	0.00	-562,813.82	0.00	0.00	562,813.82	562,813.82	562,813.82	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0383 - COLONIA LOMA LINDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,407,430.57	0.00	0.00	0.00	0.00	2,407,430.57	2,407,430.57	2,407,430.57	0.00		
32-05-25119-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PEÑASCO, LAS ROCAS Y DEL ARROYO ENTRE AV. LA CIMA Y LA COLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,407,430.57	0.00	0.00	0.00	0.00	2,407,430.57	2,407,430.57	2,407,430.57	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0386 - COLONIA 5 DE MAYO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,215,991.67	0.00	2,215,991.67	0.00	0.00	0.00	2,215,991.67	2,215,991.67	0.00		
32-05-25127-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GENERAL ZARAGOZA. COLONIA 5 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,215,991.67	0.00	2,215,991.67	0.00	0.00	0.00	2,215,991.67	2,215,991.67	0.00	---	0.00
LOC.: 0393 - FRACCIONAMIENTO SAN JOSE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,572,249.93	0.00	2,572,249.93	0.00	0.00	0.00	2,572,249.93	2,572,249.93	0.00		
32-05-25128-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO SAN JOSE EN LA CALLE PRINCIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,572,249.93	0.00	2,572,249.93	0.00	0.00	0.00	2,572,249.93	2,572,249.93	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0394 - RANCHERIA LAS PALMAS 3RA SECCION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,933,792.08	0.00	1,933,792.08	0.00	0.00	0.00	1,933,792.08	1,933,792.08	0.00		
32-05-25153-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA RANCHERIA LAS PALMAS HUITEPEC 3RA SECCION.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,933,792.08	0.00	1,933,792.08	0.00	0.00	0.00	1,933,792.08	1,933,792.08	0.00	---	0.00
LOC.: 0400 - RANCHERIA MOLINO LOS ARCOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,009,030.00	0.00	3,009,030.00	0.00	0.00	0.00	3,009,030.00	3,009,030.00	0.00		
32-05-25142-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA RANCHERIA MOLINO LOS ARCOS EN LA CALLE MATASANO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,009,030.00	0.00	3,009,030.00	0.00	0.00	0.00	3,009,030.00	3,009,030.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0401 - RANCHERIA EL PAISAJE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875,697.51	0.00	1,875,697.51	0.00	0.00	0.00	1,875,697.51	1,875,697.51	0.00		
36-01-25161-6141-010900	CONSTRUCCION DE 36 TANQUES DE FERROCEMENTO EN LA RANCHERIA EL PAISAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875,697.51	0.00	1,875,697.51	0.00	0.00	0.00	1,875,697.51	1,875,697.51	0.00	---	0.00
LOC.: 0403 - COLONIA LAS PERAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850,744.92	0.00	2,850,744.92	0.00	0.00	0.00	2,850,744.92	2,850,744.92	0.00		
32-05-25164-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ARENAL EN LA COLONIA LAS PERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850,744.92	0.00	2,850,744.92	0.00	0.00	0.00	2,850,744.92	2,850,744.92	0.00	---	0.00
LOC.: 0405 - FRACCIONAMIENTO VILLA REAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,341,931.18	0.00	2,341,931.18	0.00	0.00	0.00	2,341,931.18	2,341,931.18	0.00		
32-05-25167-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. SAUCE ENTRE CALLE LOS CIPRES Y CALLE C. PINOS DEL FRACCIONAMIENTO VILLA REAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,341,931.18	0.00	2,341,931.18	0.00	0.00	0.00	2,341,931.18	2,341,931.18	0.00	---	0.00
LOC.: 0406 - FRACCIONAMIENTO LA VENTANA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,695.18	0.00	0.00	0.00	0.00	159,695.18	159,695.18	159,695.18	0.00		
38-01-25171-6141-010900	CONSTRUCCION DE CANALIZACION EN LA CALLE CHIHUAHUA. EN EL FRACCIONAMIENTO LA VENTANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,695.18	0.00	0.00	0.00	0.00	159,695.18	159,695.18	159,695.18	0.00	100.00	100.00
PROG. : ED EDUCACION		0.00	4,686,307.35	4,686,307.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,686,307.35	4,686,307.35	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	4,686,307.35	4,686,307.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,686,307.35	4,686,307.35	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	4,686,307.35	4,686,307.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,686,307.35	4,686,307.35	0.00		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	4,686,307.35	4,686,307.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,686,307.35	4,686,307.35	0.00		
LOC.: 0181 - EJIDO RIO ARCOTETE		0.00	1,764,958.71	1,764,958.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,764,958.71	1,764,958.71	0.00		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
47-01-25025-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLES EN LA ESC. PRIMARIA BILINGUE "DOROTEO ARANGO" EJIDO RIO ARCOTETE	0.00	1,764,958.71	1,764,958.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,764,958.71	1,764,958.71	0.00	---	0.00
LOC.: 0361 - COLONIA INDEPENDENCIA		0.00	2,921,348.64	2,921,348.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,921,348.64	2,921,348.64	0.00		
47-01-25023-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. "HEROE DE NACOZARI" COL. INDPENDENCIA	0.00	2,921,348.64	2,921,348.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,921,348.64	2,921,348.64	0.00	---	0.00
PROG. : IE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,751,183.19	0.00	6,933,972.05	0.00	0.00	1,817,211.14	8,751,183.19	8,751,183.19	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,751,183.19	0.00	6,933,972.05	0.00	0.00	1,817,211.14	8,751,183.19	8,751,183.19	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,751,183.19	0.00	6,933,972.05	0.00	0.00	1,817,211.14	8,751,183.19	8,751,183.19	0.00		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,751,183.19	0.00	6,933,972.05	0.00	0.00	1,817,211.14	8,751,183.19	8,751,183.19	0.00		
LOC.: 0139 - COL. LOS CHOFERES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,545.60	0.00	0.00	0.00	0.00	284,545.60	284,545.60	284,545.60	0.00		
03-05-25173-6123-010900	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZANTE EN LOSA DE AZOTEA DE AULAS EN JARDIN DE NIÑAS Y NIÑOS MARIA L. ZENTENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,545.60	0.00	0.00	0.00	0.00	284,545.60	284,545.60	284,545.60	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0245 - COL. MAYA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,256,785.92	0.00	2,256,785.92	0.00	0.00	0.00	2,256,785.92	2,256,785.92	0.00		
15-01-25125-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA COLONIA MAYA EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSE VASCONCELOS CALDERON"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,256,785.92	0.00	2,256,785.92	0.00	0.00	0.00	2,256,785.92	2,256,785.92	0.00	---	0.00
LOC.: 0392 - RANCHERIA SAN JUAN BAUTISTA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,532,665.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1,532,665.54	1,532,665.54	1,532,665.54	0.00		
15-01-25135-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESC. PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" RANCHERIA SAN JUAN BAUTISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,532,665.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1,532,665.54	1,532,665.54	1,532,665.54	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0397 - RANCHERIA SAN LUIS CHUCPACTIC		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,571,529.62	0.00	2,571,529.62	0.00	0.00	0.00	2,571,529.62	2,571,529.62	0.00		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
15-01-25152-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADI EN AREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESC. PRIM. BILINGUE "MARIANO MATAMOROS" RIA. SAN LUIS CHUCPACTIC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,571,529.62	0.00	2,571,529.62	0.00	0.00	0.00	2,571,529.62	2,571,529.62	0.00	---	0.00
LOC.: 0399 - RANCHERIA CAMPO GRANDE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,105,656.51	0.00	2,105,656.51	0.00	0.00	0.00	2,105,656.51	2,105,656.51	0.00		
15-01-25156-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. PRIMARIA DEL ESTADO "JOSE VASCONCELOS CALDERON" RANCHERIA CAMPO GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,105,656.51	0.00	2,105,656.51	0.00	0.00	0.00	2,105,656.51	2,105,656.51	0.00	---	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	151,865,095.77	151,865,095.77	0.00	0.00	54,681,846.64	0.00	-11,827,284.97	0.00	0.00	66,509,131.61	206,546,942.41	206,546,942.41	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	151,865,095.77	151,865,095.77	0.00	0.00	54,681,846.64	0.00	-11,827,284.97	0.00	0.00	66,509,131.61	206,546,942.41	206,546,942.41	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	151,865,095.77	151,865,095.77	0.00	0.00	54,681,846.64	0.00	-11,827,284.97	0.00	0.00	66,509,131.61	206,546,942.41	206,546,942.41	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	142,565,867.52	142,565,867.52	0.00	0.00	43,933,111.06	0.00	-20,460,483.15	0.00	0.00	64,393,594.21	186,498,978.58	186,498,978.58	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	17,209,939.95	17,209,939.95	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,623,294.64	0.00	0.00	2,623,294.64	17,209,939.95	17,209,939.95	0.00		
18-05-00012-6143-010900	REHABILTACION DE DE BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES DEL CENTRO HISTORICO. CABECERA MUNICIPAL	0.00	1,668,529.16	1,668,529.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,668,529.16	1,668,529.16	0.00	100.00	100.00
18-05-25001-6143-010900	REHABILITACION DE JARDINERAS EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL EJE VIAL UNO	0.00	5,649,721.39	5,649,721.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,649,721.39	5,649,721.39	0.00	100.00	100.00
20-05-25029-6143-010900	REHABILITACION DE CONCRETO HIDRAULICO Y CONCRETO ASFALTICO EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD (BACHEO)	0.00	4,798,043.84	4,798,043.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,798,043.84	4,798,043.84	0.00	---	0.00
20-05-00011-6153-010900	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y CONCRETO ASFALTICO EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD (BACHEO)	0.00	2,470,350.92	2,470,350.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,470,350.92	2,470,350.92	0.00	100.00	100.00
65-01-25035-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO. RIA. SAN ISIDRO OCOTAL II	0.00	2,623,294.64	2,623,294.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,623,294.64	0.00	0.00	2,623,294.64	2,623,294.64	2,623,294.64	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0004 - COMUNIDAD LA SIERRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,912,019.96	0.00	1,912,019.96	0.00	0.00	0.00	1,912,019.96	1,912,019.96	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					
20-01-25159-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE INNOMINADA DE LA COMUNIDAD LA SIERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,912,019.96	0.00	1,912,019.96	0.00	0.00	0.00	1,912,019.96	1,912,019.96	0.00	---	0.00
LOC.: 0006 - RANCHO NUEVO		0.00	1,470,790.10	1,470,790.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470,790.10	1,470,790.10	0.00		
02-01-25083-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO	0.00	1,470,790.10	1,470,790.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470,790.10	1,470,790.10	0.00	---	0.00
LOC.: 0009 - PREDIO SANTIAGO		0.00	3,916,995.12	3,916,995.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,916,995.12	3,916,995.12	0.00		
20-01-25114-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN RANCHERIA PREDIO SANTIAGO	0.00	3,916,995.12	3,916,995.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,916,995.12	3,916,995.12	0.00	---	0.00
LOC.: 0010 - EL MANZANILLO II		0.00	1,210,288.73	1,210,288.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210,288.73	1,210,288.73	0.00		
20-01-25082-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD EL MANZANILLO	0.00	1,210,288.73	1,210,288.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210,288.73	1,210,288.73	0.00	---	0.00
LOC.: 0012 - MONTE DE SION		0.00	1,552,458.09	1,552,458.09	0.00	0.00	0.00	0.00	-695,302.76	0.00	0.00	695,302.76	1,552,458.09	1,552,458.09	0.00		
31-01-25008-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO Y MODULO DE BAÑOS. LOC. MONTE SION	0.00	1,552,458.09	1,552,458.09	0.00	0.00	0.00	0.00	-695,302.76	0.00	0.00	695,302.76	1,552,458.09	1,552,458.09	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0018 - COMUNIDAD POZO COLORADO		0.00	592,716.22	592,716.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592,716.22	592,716.22	0.00		
72-05-25046-6141-010900	REHABILITACION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL. COM. POZO COLORADO UNO	0.00	592,716.22	592,716.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592,716.22	592,716.22	0.00	---	0.00
LOC.: 0019 - AGUA DE PAJARITO		0.00	2,668,864.12	2,668,864.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,668,864.12	2,668,864.12	0.00		
20-01-25094-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO EN EL ACCESO A LA RANCHERIA AGUA DE PAJARITO	0.00	2,668,864.12	2,668,864.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,668,864.12	2,668,864.12	0.00	---	0.00
LOC.: 0022 - LA FLORECILLA		0.00	1,524,542.31	1,524,542.31	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,524,542.31	0.00	0.00	1,524,542.31	1,524,542.31	1,524,542.31	0.00		
20-01-25107-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOC. RANCHERIA LA FLORECILLA EN LA CALLE JAPON	0.00	1,524,542.31	1,524,542.31	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,524,542.31	0.00	0.00	1,524,542.31	1,524,542.31	1,524,542.31	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0027 - SELVA NATIVIDAD II		0.00	896,466.50	896,466.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-896,466.50	0.00	0.00	896,466.50	896,466.50	896,466.50	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					
20-01-25087-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HUITEPEC EN LA COMUNIDAD SELVA NATIVIDAD DOS	0.00	896,466.50	896,466.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-896,466.50	0.00	0.00	896,466.50	896,466.50	896,466.50	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0037 - COLONIA RIO JORDAN		0.00	3,197,828.82	3,197,828.82	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,197,828.82	0.00	0.00	3,197,828.82	3,197,828.82	3,197,828.82	0.00		
20-05-25037-6141-010900	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIMERA AVENIDA. COL. RIO JORDAN	0.00	3,197,828.82	3,197,828.82	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,197,828.82	0.00	0.00	3,197,828.82	3,197,828.82	3,197,828.82	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0042 - SAN ANTONIO LOS BAÑOS		0.00	2,355,485.54	2,355,485.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,355,485.54	2,355,485.54	0.00		
72-01-25115-6141-010900	CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL. EN LA COMUNIDAD SAN ANTONIO LOS BAÑOS	0.00	2,355,485.54	2,355,485.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,355,485.54	2,355,485.54	0.00	---	0.00
LOC.: 0047 - BARRIO LA CANDELARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,018,379.34	0.00	6,018,379.34	0.00	0.00	0.00	6,018,379.34	6,018,379.34	0.00		
20-05-25149-6143-010900	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO LA CANDELARIA EN LA CALLE DE LOS LEÑADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,018,379.34	0.00	6,018,379.34	0.00	0.00	0.00	6,018,379.34	6,018,379.34	0.00	---	0.00
LOC.: 0049 - LOCALIDAD MOLINO LOS ARCOS "PARTE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,044,591.96	0.00	4,044,591.96	0.00	0.00	0.00	4,044,591.96	4,044,591.96	0.00		
20-01-25143-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA RANCHERIA MOLINO LOS ARCOS (PARTE BAJA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,044,591.96	0.00	4,044,591.96	0.00	0.00	0.00	4,044,591.96	4,044,591.96	0.00	---	0.00
LOC.: 0051 - EXPLANADA DEL CARMEN		0.00	1,187,607.71	1,187,607.71	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,187,607.71	0.00	0.00	1,187,607.71	1,187,607.71	1,187,607.71	0.00		
20-01-25092-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RAMON LARA DE LA COLONIA EXPLANADA DEL CARMEN	0.00	1,187,607.71	1,187,607.71	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,187,607.71	0.00	0.00	1,187,607.71	1,187,607.71	1,187,607.71	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0054 - PINABETAL		0.00	2,954,052.04	2,954,052.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,954,052.04	0.00	0.00	2,954,052.04	2,954,052.04	2,954,052.04	0.00		
20-01-25076-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD PINABETAL	0.00	2,954,052.04	2,954,052.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,954,052.04	0.00	0.00	2,954,052.04	2,954,052.04	2,954,052.04	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0056 - SAN ANTONIO LAS ROSAS		0.00	1,664,585.66	1,664,585.66	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,664,585.66	0.00	0.00	1,664,585.66	1,664,585.66	1,664,585.66	0.00		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
20-01-25054-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ANTZILCHEN. RIA SAN ANTONIO LAS ROSAS	0.00	1,664,585.66	1,664,585.66	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,664,585.66	0.00	0.00	1,664,585.66	1,664,585.66	1,664,585.66	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0068 - EL CORRALITO		0.00	1,930,035.38	1,930,035.38	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,158,323.73	0.00	0.00	1,158,323.73	1,930,035.38	1,930,035.38	0.00		
20-01-25111-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INNOMINADA EN EL CORRALITO	0.00	1,930,035.38	1,930,035.38	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,158,323.73	0.00	0.00	1,158,323.73	1,930,035.38	1,930,035.38	0.00	80.00	60.02
LOC.: 0070 - MATASANO		0.00	1,685,969.66	1,685,969.66	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,685,969.66	0.00	0.00	1,685,969.66	1,685,969.66	1,685,969.66	0.00		
05-02-25050-6154-010900	AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO. RANCHERIA MATASANO	0.00	1,685,969.66	1,685,969.66	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,685,969.66	0.00	0.00	1,685,969.66	1,685,969.66	1,685,969.66	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0086 - LOS LLANOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,082,240.25	0.00	3,082,240.25	0.00	0.00	0.00	3,082,240.25	3,082,240.25	0.00		
20-01-25134-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO EN LA RANCHERIA LOS LLANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,082,240.25	0.00	3,082,240.25	0.00	0.00	0.00	3,082,240.25	3,082,240.25	0.00	---	0.00
LOC.: 0094 - COLONIA EL RELICARIO		0.00	2,734,643.72	2,734,643.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,561,431.44	0.00	0.00	1,561,431.44	2,734,643.72	2,734,643.72	0.00		
20-01-25030-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NIÑO ATOCHA. COL. EL RELICARIO	0.00	2,734,643.72	2,734,643.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,561,431.44	0.00	0.00	1,561,431.44	2,734,643.72	2,734,643.72	0.00	79.00	57.10
LOC.: 0095 - DOS LAGUNAS		0.00	2,762,024.62	2,762,024.62	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,104,672.87	0.00	0.00	1,104,672.87	2,762,024.62	2,762,024.62	0.00		
05-02-00009-6154-010900	AMPLIACION Y MODERNIZACION DEL CAMINO: E.C. (SAN CRISTOBAL-OCOSINGO)	0.00	2,762,024.62	2,762,024.62	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,104,672.87	0.00	0.00	1,104,672.87	2,762,024.62	2,762,024.62	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0096 - EL DURAZNAL		0.00	1,317,200.07	1,317,200.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,317,200.07	1,317,200.07	0.00		
20-01-25061-6141-010900	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO. COMUNIDAD EL DURAZNAL	0.00	1,317,200.07	1,317,200.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,317,200.07	1,317,200.07	0.00	---	0.00
LOC.: 0098 - COLONIA SONORA		0.00	2,931,613.12	2,931,613.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,931,613.12	2,931,613.12	0.00		
02-01-00006-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES. COLONIA SONORA	0.00	2,931,613.12	2,931,613.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,931,613.12	2,931,613.12	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0104 - COLONIA EL PARAISO		0.00	2,086,658.14	2,086,658.14	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,086,658.14	0.00	0.00	2,086,658.14	2,086,658.14	2,086,658.14	0.00		
20-01-25063-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRUALICO EN AV. ESMERALDA ENTRE CALLE ALUMINIO Y CALLE COBRE. COL. EL PARAISO	0.00	2,086,658.14	2,086,658.14	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,086,658.14	0.00	0.00	2,086,658.14	2,086,658.14	2,086,658.14	0.00	100.00	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0107 - ZACUALPA		0.00	3,549,878.88	3,549,878.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,549,878.88	3,549,878.88	0.00		
20-01-25024-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD ZACUALPA	0.00	3,549,878.88	3,549,878.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,549,878.88	3,549,878.88	0.00	59.00	18.41
LOC.: 0112 - COL. ARTICULO 115		0.00	3,426,772.14	3,426,772.14	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,426,772.14	0.00	0.00	3,426,772.14	3,426,772.14	3,426,772.14	0.00		
20-01-25036-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ASERRADERO, COL. ART. 115	0.00	3,426,772.14	3,426,772.14	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,426,772.14	0.00	0.00	3,426,772.14	3,426,772.14	3,426,772.14	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0117 - BARRIO DE SAN DIEGO		0.00	2,515,347.46	2,515,347.46	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,515,347.46	0.00	0.00	2,515,347.46	2,515,347.46	2,515,347.46	0.00		
65-01-25053-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO (SECCION COMALERAS)	0.00	2,515,347.46	2,515,347.46	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,515,347.46	0.00	0.00	2,515,347.46	2,515,347.46	2,515,347.46	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0126 - BARRIO "SANTA CRUZ", LA ALMOLONGA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,733,817.98	0.00	2,733,817.98	0.00	0.00	0.00	2,733,817.98	2,733,817.98	0.00		
41-01-25154-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EL BARRIO SANTA CRUZ, LA ALMOLONGA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,733,817.98	0.00	2,733,817.98	0.00	0.00	0.00	2,733,817.98	2,733,817.98	0.00	---	0.00
LOC.: 0132 - BARRIO SAN RAMON		0.00	1,679,909.92	1,679,909.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,679,909.92	1,679,909.92	0.00		
34-05-25089-6123-010900	REHABILITACION DEL MERCADO POPULAR DE SAN RAMON EN PROL. BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE MICHOACAN	0.00	1,679,909.92	1,679,909.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,679,909.92	1,679,909.92	0.00	---	0.00
LOC.: 0133 - COLONIA TZEMENI		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,754,620.86	0.00	1,754,620.86	0.00	0.00	0.00	1,754,620.86	1,754,620.86	0.00		
20-01-25138-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCEO A LA COLONIA TZEMENI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,754,620.86	0.00	1,754,620.86	0.00	0.00	0.00	1,754,620.86	1,754,620.86	0.00	---	0.00
LOC.: 0151 - COLONIA MACEDONIA		0.00	2,830,565.16	2,830,565.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,830,565.16	0.00	0.00	2,830,565.16	2,830,565.16	2,830,565.16	0.00		
65-01-25027-6141-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO COLONIA MACEDONIA	0.00	2,830,565.16	2,830,565.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,830,565.16	0.00	0.00	2,830,565.16	2,830,565.16	2,830,565.16	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0152 - COLONIA NUEVA ESPERANZA		0.00	1,719,292.26	1,719,292.26	0.00	0.00	0.00	0.00	-879,684.11	0.00	0.00	879,684.11	1,719,292.26	1,719,292.26	0.00		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
20-05-25013-6143-010900	REHABILITACION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DAMASCO, COL. NVA ESPERANZA	0.00	1,719,292.26	1,719,292.26	0.00	0.00	0.00	0.00	-879,684.11	0.00	0.00	879,684.11	1,719,292.26	1,719,292.26	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0155 - COLONIA LA PAZ		0.00	2,191,273.45	2,191,273.45	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,191,273.45	0.00	0.00	2,191,273.45	2,191,273.45	2,191,273.45	0.00		
20-01-25057-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA SANTA CRUZ. COLONIA LA PAZ	0.00	2,191,273.45	2,191,273.45	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,191,273.45	0.00	0.00	2,191,273.45	2,191,273.45	2,191,273.45	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0160 - LOCALIDAD LA SIERRA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,012,721.38	0.00	2,012,721.38	0.00	0.00	0.00	2,012,721.38	2,012,721.38	0.00		
41-01-25126-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA COLONIA PATRIA NUEVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,012,721.38	0.00	2,012,721.38	0.00	0.00	0.00	2,012,721.38	2,012,721.38	0.00	---	0.00
LOC.: 0168 - COLONIA EMILIANO ZAPATA		0.00	3,210,699.32	3,210,699.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,210,699.32	3,210,699.32	0.00		
20-01-25097-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL FRACCIONAMIENTO EMILIANO ZAPATA EN LAS CALLES 24 DE FEBRERO Y 19 DE JUNIO	0.00	3,210,699.32	3,210,699.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,210,699.32	3,210,699.32	0.00	---	0.00
LOC.: 0169 - COL. SEGUNDA AMPLIACION NUEVA MAR		0.00	620,206.59	620,206.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,206.59	620,206.59	0.00		
20-01-25045-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE REAL DEL MONTE	0.00	620,206.59	620,206.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,206.59	620,206.59	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0171 - COLONIA 10 DE ABRIL		0.00	2,732,319.54	2,732,319.54	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,732,319.54	0.00	0.00	2,732,319.54	2,732,319.54	2,732,319.54	0.00		
65-01-25068-6141-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. PRIM. DEL ESTADO NIÑO ARTILLERO COL 10 DE ABRIL	0.00	2,732,319.54	2,732,319.54	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,732,319.54	0.00	0.00	2,732,319.54	2,732,319.54	2,732,319.54	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0187 - RANCHERIA LA LAGUNITA I		0.00	1,737,723.05	1,737,723.05	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,737,723.05	0.00	0.00	1,737,723.05	1,737,723.05	1,737,723.05	0.00		
02-02-25040-6144-010900	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA RED DE DISTRIBUCION AEREA (SEGUNDA ETAPA)	0.00	1,737,723.05	1,737,723.05	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,737,723.05	0.00	0.00	1,737,723.05	1,737,723.05	1,737,723.05	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0193 - BARRIO LA GARITA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,944,894.70	0.00	4,944,894.70	0.00	0.00	0.00	4,944,894.70	4,944,894.70	0.00		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
20-01-25148-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALZADA DE LA QUINTA DEL BARRIO DE LA GARITA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,944,894.70	0.00	4,944,894.70	0.00	0.00	0.00	4,944,894.70	4,944,894.70	0.00	---	0.00
LOC.: 0194 - SAN JUAN DE DIOS CUXTITALI		0.00	855,196.30	855,196.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855,196.30	855,196.30	0.00		
20-01-25081-6141-010900	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN MARTIN DE LA COL. SAN JUAN DE DIOS CUXTITALI	0.00	855,196.30	855,196.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855,196.30	855,196.30	0.00	---	0.00
LOC.: 0198 - COLONIA ISRAEL		0.00	1,508,537.16	1,508,537.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,508,537.16	0.00	0.00	1,508,537.16	1,508,537.16	1,508,537.16	0.00		
31-01-25090-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA ISRAEL	0.00	1,508,537.16	1,508,537.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,508,537.16	0.00	0.00	1,508,537.16	1,508,537.16	1,508,537.16	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0265 - COL. HERMOSILLO		0.00	2,507,091.40	2,507,091.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,507,091.40	2,507,091.40	0.00		
20-01-25099-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA HERMOSILLO EN LA CALLE GENESIS (SEGUNDA ETAPA)	0.00	2,507,091.40	2,507,091.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,507,091.40	2,507,091.40	0.00	---	0.00
LOC.: 0278 - COLONIA AMERICA LIBRE		0.00	3,872,777.10	3,872,777.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,872,777.10	3,872,777.10	0.00		
02-01-00005-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES. COLONIA AMERICA LIBRE	0.00	3,872,777.10	3,872,777.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,872,777.10	3,872,777.10	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0284 - COL. NUEVA PALESTINA		0.00	3,357,360.50	3,357,360.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,357,360.50	3,357,360.50	0.00		
02-01-00002-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES. COLONIA NUEVA PALESTINA	0.00	3,357,360.50	3,357,360.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,357,360.50	3,357,360.50	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0307 - BARRIO LA GARITA II		0.00	2,239,074.61	2,239,074.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,239,074.61	2,239,074.61	0.00		
20-01-25074-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE DURAZNAL BARRIO DE LA GARITA 2	0.00	2,239,074.61	2,239,074.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,239,074.61	2,239,074.61	0.00	---	0.00
LOC.: 0320 - FRACC. CAMPO BENIGNO		0.00	1,499,986.98	1,499,986.98	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,499,986.98	0.00	0.00	1,499,986.98	1,499,986.98	1,499,986.98	0.00		
31-01-25033-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO CAMPO BENIGNO	0.00	1,499,986.98	1,499,986.98	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,499,986.98	0.00	0.00	1,499,986.98	1,499,986.98	1,499,986.98	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0325 - COLONIA BUROCRATAS		0.00	682,476.88	682,476.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,476.88	682,476.88	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					
20-01-25091-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA BUROCRATAS DE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE (SEGUNDA ETAPA)	0.00	682,476.88	682,476.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,476.88	682,476.88	0.00	---	0.00
LOC.: 0342 - COL. RIO SAN JUAN		0.00	2,425,067.38	2,425,067.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,425,067.38	2,425,067.38	0.00		
20-01-25086-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO RN LA COL. RIO SAN JUAN	0.00	2,425,067.38	2,425,067.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,425,067.38	2,425,067.38	0.00	---	0.00
LOC.: 0350 - COLONIA EL PROGRESO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,929,170.04	0.00	1,929,170.04	0.00	0.00	0.00	1,929,170.04	1,929,170.04	0.00		
02-02-25123-6144-010900	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA RED DE DISTRIBUCION AEREA EN LA COL. EL PROGRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,929,170.04	0.00	1,929,170.04	0.00	0.00	0.00	1,929,170.04	1,929,170.04	0.00	---	0.00
LOC.: 0354 - BARRIO PEJE DE ORO		0.00	1,174,629.54	1,174,629.54	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,174,629.54	0.00	0.00	1,174,629.54	1,174,629.54	1,174,629.54	0.00		
20-01-25079-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAURELES	0.00	1,174,629.54	1,174,629.54	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,174,629.54	0.00	0.00	1,174,629.54	1,174,629.54	1,174,629.54	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0357 - COLONIA LOS ANGELES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,514.06	0.00	0.00	0.00	0.00	262,514.06	262,514.06	262,514.06	0.00		
20-01-25172-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y GRADAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CERRADA SAN AGUSTIN DE LA COLONIA LOS ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,514.06	0.00	0.00	0.00	0.00	262,514.06	262,514.06	262,514.06	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0359 - RANCHERIA EL ESCALON		0.00	3,391,507.24	3,391,507.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,972,869.84	0.00	0.00	1,972,869.84	3,391,507.24	3,391,507.24	0.00		
20-01-25018-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN LA RANCHERIA EL ESCALON	0.00	3,391,507.24	3,391,507.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,972,869.84	0.00	0.00	1,972,869.84	3,391,507.24	3,391,507.24	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0360 - COLONIA MONTEBELLO		0.00	1,519,337.87	1,519,337.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,519,337.87	1,519,337.87	0.00		
31-01-25021-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO Y MODULO DE BAÑOS. COLONIA MONTEBELLO	0.00	1,519,337.87	1,519,337.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,519,337.87	1,519,337.87	0.00	71.00	41.64
LOC.: 0362 - RANCHERIA PIEDRA PARADA		0.00	2,465,328.95	2,465,328.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,465,328.95	2,465,328.95	0.00		
65-01-25032-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO. RIA PIEDRA PARADA	0.00	2,465,328.95	2,465,328.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,465,328.95	2,465,328.95	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0363 - LOCALIDAD EL VERGELITO		0.00	1,241,942.09	1,241,942.09	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,241,942.09	0.00	0.00	1,241,942.09	1,241,942.09	1,241,942.09	0.00		
05-01-25039-6151-010900	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL VERGELITO	0.00	1,241,942.09	1,241,942.09	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,241,942.09	0.00	0.00	1,241,942.09	1,241,942.09	1,241,942.09	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0364 - RANCHERIA CARRIZALITO		0.00	1,189,473.44	1,189,473.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,189,473.44	0.00	0.00	1,189,473.44	1,189,473.44	1,189,473.44	0.00		
20-01-25048-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (TIPO RODADA) EN LA RANCHERIA EL CARRIZALITO	0.00	1,189,473.44	1,189,473.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,189,473.44	0.00	0.00	1,189,473.44	1,189,473.44	1,189,473.44	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0367 - LOCALIDAD CRUZ, CANTULAN		0.00	2,040,077.32	2,040,077.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,199,646.64	0.00	0.00	1,199,646.64	2,040,077.32	2,040,077.32	0.00		
20-01-25042-6141-010900	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES DEL PANTEON, CDA 1 AV. PRINCIPAL Y CDA 2	0.00	2,040,077.32	2,040,077.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,199,646.64	0.00	0.00	1,199,646.64	2,040,077.32	2,040,077.32	0.00	79.00	58.80
LOC.: 0369 - RANCHERIA SAN ANTONIO LA LAGUNITA		0.00	2,321,582.05	2,321,582.05	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,321,582.05	0.00	0.00	2,321,582.05	2,321,582.05	2,321,582.05	0.00		
20-01-25058-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL	0.00	2,321,582.05	2,321,582.05	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,321,582.05	0.00	0.00	2,321,582.05	2,321,582.05	2,321,582.05	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0370 - RANCHERIA SAN ANTONIO DEL MONTE		0.00	2,179,668.76	2,179,668.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,179,668.76	0.00	0.00	2,179,668.76	2,179,668.76	2,179,668.76	0.00		
20-01-25060-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EL MANANTIAL QUE CONDUCE AL PANTEON. RANCHERIA SAN ANTONIO DEL MONTE	0.00	2,179,668.76	2,179,668.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,179,668.76	0.00	0.00	2,179,668.76	2,179,668.76	2,179,668.76	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0371 - RANCHERIA VILLAHERMOSA		0.00	1,339,709.95	1,339,709.95	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,339,709.95	0.00	0.00	1,339,709.95	1,339,709.95	1,339,709.95	0.00		
20-01-25065-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA RANCHERIA VILLA HERMOSA.	0.00	1,339,709.95	1,339,709.95	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,339,709.95	0.00	0.00	1,339,709.95	1,339,709.95	1,339,709.95	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0372 - RANCHERIA TAZA DEAGUA		0.00	3,152,052.69	3,152,052.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,152,052.69	3,152,052.69	0.00		
20-01-25066-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CO CONCRETO HIDRAULICO. EN LA RANCHERIA TAZA DE AGUA	0.00	3,152,052.69	3,152,052.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,152,052.69	3,152,052.69	0.00	---	0.00
LOC.: 0374 - COLONIA LA RAZA		0.00	2,584,235.31	2,584,235.31	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,584,235.31	0.00	0.00	2,584,235.31	2,584,235.31	2,584,235.31	0.00		
02-01-25084-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES COL. LA RAZA	0.00	2,584,235.31	2,584,235.31	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,584,235.31	0.00	0.00	2,584,235.31	2,584,235.31	2,584,235.31	0.00	100.00	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0375 - FRACCIONAMIENTO LA AMISTAD		0.00	2,185,657.26	2,185,657.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,185,657.26	2,185,657.26	0.00		
20-01-25067-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GREMIALISTA DEL FRACCIONAMIENTO LA AMISTAD	0.00	2,185,657.26	2,185,657.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,185,657.26	2,185,657.26	0.00	---	0.00
LOC.: 0376 - COLONIA LA CANDELARIA		0.00	1,996,114.11	1,996,114.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,996,114.11	1,996,114.11	0.00		
20-01-25098-6141-010900	CONTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL COL. LA CANDELARIA	0.00	1,996,114.11	1,996,114.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,996,114.11	1,996,114.11	0.00	---	0.00
LOC.: 0377 - COLONIA ANEXO EL EDEN		0.00	2,707,786.24	2,707,786.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,707,786.24	2,707,786.24	0.00		
41-01-25112-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA COLONIA ANEXO EL EDEN	0.00	2,707,786.24	2,707,786.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,707,786.24	2,707,786.24	0.00	---	0.00
LOC.: 0379 - COMUNIDAD LOS CERESOS SECCION UN		0.00	1,532,412.41	1,532,412.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,532,412.41	1,532,412.41	0.00		
20-01-25088-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD LOS CERESOS SECCION UNO	0.00	1,532,412.41	1,532,412.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,532,412.41	1,532,412.41	0.00	---	0.00
LOC.: 0380 - RANCHERIA HUITEPEC, OCOTAL SECCIO		0.00	4,052,836.90	4,052,836.90	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,052,836.90	0.00	0.00	4,052,836.90	4,052,836.90	4,052,836.90	0.00		
20-05-25113-6143-010900	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO EN EL ACCESO A LA RANCHERIA HUITEPEC OCOTAL SECCION II	0.00	4,052,836.90	4,052,836.90	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,052,836.90	0.00	0.00	4,052,836.90	4,052,836.90	4,052,836.90	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0381 - COLONIA NIEVES DE VISTA HERMOSA		0.00	2,479,193.69	2,479,193.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,479,193.69	2,479,193.69	0.00		
20-01-25100-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA LOS MAGUEYES Y LA AVENIDA LOS PINOS	0.00	2,479,193.69	2,479,193.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,479,193.69	2,479,193.69	0.00	---	0.00
LOC.: 0382 - RANCHERIA EL CARMEN, ARCOTETE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,997,377.02	0.00	1,997,377.02	0.00	0.00	0.00	1,997,377.02	1,997,377.02	0.00		
20-01-25118-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA EL CARMEN ARCOTETE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,997,377.02	0.00	1,997,377.02	0.00	0.00	0.00	1,997,377.02	1,997,377.02	0.00	---	0.00
LOC.: 0384 - LA LAGUNITA II		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,211,540.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3,211,540.30	3,211,540.30	3,211,540.30	0.00		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
20-01-25122-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (TIPO RODADAS) EN LA LAGUNITA II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,211,540.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3,211,540.30	3,211,540.30	3,211,540.30	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0385 - FRACCIONAMIENTO LA ESPERANZA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499,986.98	0.00	1,499,986.98	0.00	0.00	0.00	1,499,986.98	1,499,986.98	0.00		
31-01-25132-6121-010900	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO LA ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499,986.98	0.00	1,499,986.98	0.00	0.00	0.00	1,499,986.98	1,499,986.98	0.00	---	0.00
LOC.: 0388 - RANCHERIA SANTA LUCIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,212,812.22	0.00	1,212,812.22	0.00	0.00	0.00	1,212,812.22	1,212,812.22	0.00		
20-01-25133-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA RANCHERIA SANTA LUCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,212,812.22	0.00	1,212,812.22	0.00	0.00	0.00	1,212,812.22	1,212,812.22	0.00	---	0.00
LOC.: 0389 - FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL HUITEPE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,473,173.76	0.00	1,473,173.76	0.00	0.00	0.00	1,473,173.76	1,473,173.76	0.00		
78-01-25141-6141-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA CANCHA DE BASQUETBOL DEL FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL HUITEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,473,173.76	0.00	1,473,173.76	0.00	0.00	0.00	1,473,173.76	1,473,173.76	0.00	---	0.00
LOC.: 0391 - BARRIO MIRADOR DE FATIMA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,765.14	0.00	630,765.14	0.00	0.00	0.00	630,765.14	630,765.14	0.00		
20-01-25139-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CIPRES DEL BARRIO MIRADOR DE FATIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,765.14	0.00	630,765.14	0.00	0.00	0.00	630,765.14	630,765.14	0.00	---	0.00
LOC.: 0398 - RANCHERIA SAN ISIDRO OCOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,020,243.00	0.00	2,020,243.00	0.00	0.00	0.00	2,020,243.00	2,020,243.00	0.00		
72-01-25160-6141-010900	CONSTRUCCION DE OLLA/COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL O JAGUEY PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EN LA RANCHERIA SAN ISIDRO OCOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,020,243.00	0.00	2,020,243.00	0.00	0.00	0.00	2,020,243.00	2,020,243.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0402 - RANCHERIA CORAZON DE JESUS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,506,174.28	0.00	1,506,174.28	0.00	0.00	0.00	1,506,174.28	1,506,174.28	0.00		
31-01-25146-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO Y MODULO DE BAÑOS EN LA RIA. CORAZON DE JESUS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,506,174.28	0.00	1,506,174.28	0.00	0.00	0.00	1,506,174.28	1,506,174.28	0.00	---	0.00
LOC.: 0404 - COLONIA LAS MINAS II		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,686,067.83	0.00	1,686,067.83	0.00	0.00	0.00	1,686,067.83	1,686,067.83	0.00		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
					Modificaciones		Transferencias		Erogado									
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
20-01-25166-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA LA MINAS II DE LA CALLE DIAGONAL LAS MINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,686,067.83	0.00	1,686,067.83	0.00	0.00	0.00	1,686,067.83	1,686,067.83	0.00	---	0.00
SFUN.: 2 DESARROLLO COMUNITARIO		0.00	1,519,337.87	1,519,337.87	0.00	0.00	4,486,233.11	0.00	2,966,895.24	0.00	0.00	1,519,337.87	6,005,570.98	6,005,570.98	0.00			
LOC.: 0002 - YASHTININ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,503,452.09	0.00	1,503,452.09	0.00	0.00	0.00	1,503,452.09	1,503,452.09	0.00			
03-01-25169-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO Y MODULO DE BAÑOS EN LA RANCHERIA YASHTININ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,503,452.09	0.00	1,503,452.09	0.00	0.00	0.00	1,503,452.09	1,503,452.09	0.00	---	0.00	
LOC.: 0140 - COL. PEJE DE ORO		0.00	1,519,337.87	1,519,337.87	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,519,337.87	0.00	0.00	1,519,337.87	1,519,337.87	1,519,337.87	0.00			
03-01-25049-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO Y MODULO DE BAÑOS EN LA ESC. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA.	0.00	1,519,337.87	1,519,337.87	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,519,337.87	0.00	0.00	1,519,337.87	1,519,337.87	1,519,337.87	0.00	100.00	100.00	
LOC.: 0387 - LOCALIDAD SOLEDAD LOS CERESOS SE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,519,337.87	0.00	1,519,337.87	0.00	0.00	0.00	1,519,337.87	1,519,337.87	0.00			
03-01-25137-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO Y MODULO DE BAÑOS EN LA LOCALIDAD LA SOLEDAD LOS CERESOS SECCION DOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,519,337.87	0.00	1,519,337.87	0.00	0.00	0.00	1,519,337.87	1,519,337.87	0.00	---	0.00	
LOC.: 0407 - COLONIA LOS NOGALES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,463,443.15	0.00	1,463,443.15	0.00	0.00	0.00	1,463,443.15	1,463,443.15	0.00			
03-01-25170-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO Y MODULO DE BAÑOS EN CALLE JERUSALEN. COL. LOS NOGALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,463,443.15	0.00	1,463,443.15	0.00	0.00	0.00	1,463,443.15	1,463,443.15	0.00	---	0.00	
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	7,779,890.38	7,779,890.38	0.00	0.00	6,262,502.47	0.00	5,666,302.94	0.00	0.00	596,199.53	14,042,392.85	14,042,392.85	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	7,183,690.85	7,183,690.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,183,690.85	7,183,690.85	0.00			
04-01-25096-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EJE 1 (UNO) SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS	0.00	7,183,690.85	7,183,690.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,183,690.85	7,183,690.85	0.00	---	0.00	
LOC.: 0105 - COLONIA ALVARO OBREGON		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,937.74	0.00	448,937.74	0.00	0.00	0.00	448,937.74	448,937.74	0.00			
04-01-25131-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA ALVARO OBREGON EN DIVERSAS CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,937.74	0.00	448,937.74	0.00	0.00	0.00	448,937.74	448,937.74	0.00	---	0.00	
LOC.: 0273 - COLONIA LA REPRESA		0.00	596,199.53	596,199.53	0.00	0.00	0.00	0.00	-596,199.53	0.00	0.00	596,199.53	596,199.53	596,199.53	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					
04-01-25041-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES. COL. LA REPRESA	0.00	596,199.53	596,199.53	0.00	0.00	0.00	0.00	-596,199.53	0.00	0.00	596,199.53	596,199.53	596,199.53	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0276 - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,217,365.20	0.00	5,217,365.20	0.00	0.00	0.00	5,217,365.20	5,217,365.20	0.00		
04-01-25120-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJE 2 (DOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,217,365.20	0.00	5,217,365.20	0.00	0.00	0.00	5,217,365.20	5,217,365.20	0.00	---	0.00
LOC.: 0390 - BARRIO DE TLAXCALA II		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596,199.53	0.00	596,199.53	0.00	0.00	0.00	596,199.53	596,199.53	0.00		
04-01-25130-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BARRIO DE TLAXCALA II EN LAS CALLES CUBA, BOLIVIA, PUERTO RICO Y PERU.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596,199.53	0.00	596,199.53	0.00	0.00	0.00	596,199.53	596,199.53	0.00	---	0.00
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	2,511,635.24	2,511,635.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,511,635.24	0.00	0.00	2,511,635.24	2,511,635.24	2,511,635.24	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	2,511,635.24	2,511,635.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,511,635.24	0.00	0.00	2,511,635.24	2,511,635.24	2,511,635.24	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	2,511,635.24	2,511,635.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,511,635.24	0.00	0.00	2,511,635.24	2,511,635.24	2,511,635.24	0.00		
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	2,511,635.24	2,511,635.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,511,635.24	0.00	0.00	2,511,635.24	2,511,635.24	2,511,635.24	0.00		
LOC.: 0055 - NAPITE		0.00	2,511,635.24	2,511,635.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,511,635.24	0.00	0.00	2,511,635.24	2,511,635.24	2,511,635.24	0.00		
02-01-25031-6111-010900	CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES DE 4.00 X 5.00 M LOCALIDAD NAPITE	0.00	2,511,635.24	2,511,635.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,511,635.24	0.00	0.00	2,511,635.24	2,511,635.24	2,511,635.24	0.00	100.00	100.00
FF. : EB FAISMUN ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	11,287,306.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,287,306.74	0.00	11,287,306.74		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	11,287,306.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,287,306.74	0.00	11,287,306.74		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	11,287,306.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,287,306.74	0.00	11,287,306.74		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	11,287,306.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,287,306.74	0.00	11,287,306.74		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	11,287,306.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,287,306.74	0.00	11,287,306.74		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	11,287,306.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,287,306.74	0.00	11,287,306.74		
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	11,287,306.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,287,306.74	0.00	11,287,306.74	---	0.00

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

FF. : EC FAISMUN REFRENDOS		0.00	57,391,987.74	57,391,987.74	67,630,927.36	0.00	0.00	0.00	67,630,927.36	0.00	0.00	0.00	125,022,915.10	125,022,915.10	0.00		
PROG. : AP AGUA POTABLE		0.00	0.00	0.00	15,646,755.10	0.00	0.00	0.00	15,646,755.10	0.00	0.00	0.00	15,646,755.10	15,646,755.10	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	15,646,755.10	0.00	0.00	0.00	15,646,755.10	0.00	0.00	0.00	15,646,755.10	15,646,755.10	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	15,646,755.10	0.00	0.00	0.00	15,646,755.10	0.00	0.00	0.00	15,646,755.10	15,646,755.10	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	15,646,755.10	0.00	0.00	0.00	15,646,755.10	0.00	0.00	0.00	15,646,755.10	15,646,755.10	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	9,349,335.69	0.00	0.00	0.00	9,349,335.69	0.00	0.00	0.00	9,349,335.69	9,349,335.69	0.00		
07-01-24057-6121-010900	CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA	0.00	0.00	0.00	394,164.55	0.00	0.00	0.00	394,164.55	0.00	0.00	0.00	394,164.55	394,164.55	0.00	---	0.00
09-01-20030-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	1,046,313.16	0.00	0.00	0.00	1,046,313.16	0.00	0.00	0.00	1,046,313.16	1,046,313.16	0.00	---	0.00
09-01-20120-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO 1RA ETAPA EN VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	4,328,796.87	0.00	0.00	0.00	4,328,796.87	0.00	0.00	0.00	4,328,796.87	4,328,796.87	0.00	---	0.00
09-01-21023-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO Y AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION	0.00	0.00	0.00	2,644,342.55	0.00	0.00	0.00	2,644,342.55	0.00	0.00	0.00	2,644,342.55	2,644,342.55	0.00	---	0.00
11-01-24041-6141-010900	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA (3RA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	376,286.11	0.00	0.00	0.00	376,286.11	0.00	0.00	0.00	376,286.11	376,286.11	0.00	---	0.00
11-02-2426A-6144-010900	AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	0.00	0.00	0.00	559,432.45	0.00	0.00	0.00	559,432.45	0.00	0.00	0.00	559,432.45	559,432.45	0.00	---	0.00
LOC.: 0006 - RANCHO NUEVO		0.00	0.00	0.00	509,966.29	0.00	0.00	0.00	509,966.29	0.00	0.00	0.00	509,966.29	509,966.29	0.00		
09-01-16031-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	0.00	0.00	0.00	509,966.29	0.00	0.00	0.00	509,966.29	0.00	0.00	0.00	509,966.29	509,966.29	0.00	---	0.00
LOC.: 0012 - MONTE DE SION		0.00	0.00	0.00	875,389.06	0.00	0.00	0.00	875,389.06	0.00	0.00	0.00	875,389.06	875,389.06	0.00		
09-01-21101-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	875,389.06	0.00	0.00	0.00	875,389.06	0.00	0.00	0.00	875,389.06	875,389.06	0.00	---	0.00
LOC.: 0017 - SAN JOSE BUENAVISTA		0.00	0.00	0.00	279,777.44	0.00	0.00	0.00	279,777.44	0.00	0.00	0.00	279,777.44	279,777.44	0.00		
14-01-21102-6141-010900	CONSTRUCCION DE 35 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA (2DA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	279,777.44	0.00	0.00	0.00	279,777.44	0.00	0.00	0.00	279,777.44	279,777.44	0.00	---	0.00
LOC.: 0101 - COLONIA SAN JUAN DE LOS LAGOS		0.00	0.00	0.00	2,722,056.78	0.00	0.00	0.00	2,722,056.78	0.00	0.00	0.00	2,722,056.78	2,722,056.78	0.00		
09-01-20085-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	2,722,056.78	0.00	0.00	0.00	2,722,056.78	0.00	0.00	0.00	2,722,056.78	2,722,056.78	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
LOC.: 0219 - LOCALIDAD MITZITON		0.00	0.00	0.00	357,181.05	0.00	0.00	0.00	357,181.05	0.00	0.00	0.00	357,181.05	357,181.05	0.00		
09-01-24141-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO COM. MITZITON	0.00	0.00	0.00	357,181.05	0.00	0.00	0.00	357,181.05	0.00	0.00	0.00	357,181.05	357,181.05	0.00	---	0.00
LOC.: 0278 - COLONIA AMERICA LIBRE		0.00	0.00	0.00	1,553,048.79	0.00	0.00	0.00	1,553,048.79	0.00	0.00	0.00	1,553,048.79	1,553,048.79	0.00		
09-01-20051-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	1,553,048.79	0.00	0.00	0.00	1,553,048.79	0.00	0.00	0.00	1,553,048.79	1,553,048.79	0.00	---	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	48,093,141.38	48,093,141.38	31,188,789.58	0.00	0.00	0.00	31,188,789.58	0.00	0.00	0.00	79,281,930.96	79,281,930.96	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	48,093,141.38	48,093,141.38	31,188,789.58	0.00	0.00	0.00	31,188,789.58	0.00	0.00	0.00	79,281,930.96	79,281,930.96	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	48,093,141.38	48,093,141.38	31,188,789.58	0.00	0.00	0.00	31,188,789.58	0.00	0.00	0.00	79,281,930.96	79,281,930.96	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	48,093,141.38	48,093,141.38	31,188,789.58	0.00	0.00	0.00	31,188,789.58	0.00	0.00	0.00	79,281,930.96	79,281,930.96	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	2,461,806.74	2,461,806.74	3,907,178.40	0.00	0.00	0.00	3,907,178.40	0.00	0.00	0.00	6,368,985.14	6,368,985.14	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
32-01-21104-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	0.00	0.00	0.00	513,958.54	0.00	0.00	0.00	513,958.54	0.00	0.00	0.00	513,958.54	513,958.54	0.00	---	0.00
32-05-18096-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CDA. SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	274,905.98	0.00	0.00	0.00	274,905.98	0.00	0.00	0.00	274,905.98	274,905.98	0.00	---	0.00
32-05-24018-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RIO AMARILLO	0.00	0.00	0.00	308,273.93	0.00	0.00	0.00	308,273.93	0.00	0.00	0.00	308,273.93	308,273.93	0.00	---	0.00
32-05-24051-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. LAGOS DE COAPILLA	0.00	0.00	0.00	441,023.51	0.00	0.00	0.00	441,023.51	0.00	0.00	0.00	441,023.51	441,023.51	0.00	---	0.00
32-05-24054-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 4TA DEL PEDREGAL (2DA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	308,638.96	0.00	0.00	0.00	308,638.96	0.00	0.00	0.00	308,638.96	308,638.96	0.00	---	0.00
32-05-24059-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL AND. JOSE MARIA PINO SUAREZ	0.00	0.00	0.00	127,773.91	0.00	0.00	0.00	127,773.91	0.00	0.00	0.00	127,773.91	127,773.91	0.00	---	0.00
32-05-24089-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON LA PRIMAVERA	0.00	0.00	0.00	361,354.08	0.00	0.00	0.00	361,354.08	0.00	0.00	0.00	361,354.08	361,354.08	0.00	---	0.00
32-05-24100-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MAGISTERIAL (2DA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	744,992.46	0.00	0.00	0.00	744,992.46	0.00	0.00	0.00	744,992.46	744,992.46	0.00	---	0.00
32-05-24164-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 3RA CDA. DEL CAMPO AEREO	0.00	0.00	0.00	824,417.26	0.00	0.00	0.00	824,417.26	0.00	0.00	0.00	824,417.26	824,417.26	0.00	---	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.
40-04-AD001-6143-010900	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LOS RIOS, CANALES Y ARROYOS	0.00	0.00	0.00	1,839.77	0.00	0.00	0.00	1,839.77	0.00	0.00	0.00	1,839.77	1,839.77	0.00	---	0.00
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	968,721.19	968,721.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	968,721.19	968,721.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	968,721.19	968,721.19	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0058 - BARRIO DE MARIA AUXILIADORA		0.00	1,077,634.07	1,077,634.07	4,221,122.95	0.00	0.00	0.00	4,221,122.95	0.00	0.00	0.00	5,298,757.02	5,298,757.02	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	1,077,634.07	1,077,634.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,077,634.07	1,077,634.07	0.00	100.00	100.00
32-05-24017-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROL. INSURGENTES	0.00	0.00	0.00	3,330,571.06	0.00	0.00	0.00	3,330,571.06	0.00	0.00	0.00	3,330,571.06	3,330,571.06	0.00	---	0.00
32-05-24142-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN JUAN BOSCO	0.00	0.00	0.00	890,551.89	0.00	0.00	0.00	890,551.89	0.00	0.00	0.00	890,551.89	890,551.89	0.00	---	0.00
LOC.: 0079 - CORAZON DE MARIA		0.00	6,670,330.83	6,670,330.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6,670,330.83	6,670,330.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,670,330.83	6,670,330.83	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0081 - COLONIA NUEVO AMANE CER		0.00	0.00	0.00	217,837.61	0.00	0.00	0.00	217,837.61	0.00	0.00	0.00	217,837.61	217,837.61	0.00		
32-05-24130-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE EN LA COL. NUEVO AMANE CER	0.00	0.00	0.00	217,837.61	0.00	0.00	0.00	217,837.61	0.00	0.00	0.00	217,837.61	217,837.61	0.00	---	0.00
LOC.: 0110 - COLONIA INSURGENTES		0.00	1,195,414.22	1,195,414.22	1,897,693.15	0.00	0.00	0.00	1,897,693.15	0.00	0.00	0.00	3,093,107.37	3,093,107.37	0.00		
32-01-24152-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	1,897,693.15	0.00	0.00	0.00	1,897,693.15	0.00	0.00	0.00	1,897,693.15	1,897,693.15	0.00	---	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.: 0111 - BARRIO EL SANTUARIO		0.00	0.00	0.00	975,946.70	0.00	0.00	0.00	975,946.70	0.00	0.00	0.00	975,946.70	975,946.70	0.00		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
32-01-24139-6141-010900	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE REAL DEL SANTUARIO	0.00	0.00	0.00	333,970.24	0.00	0.00	0.00	333,970.24	0.00	0.00	0.00	333,970.24	333,970.24	0.00	---	0.00
32-05-24135-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CDA. DEL SANTUARIO	0.00	0.00	0.00	641,976.46	0.00	0.00	0.00	641,976.46	0.00	0.00	0.00	641,976.46	641,976.46	0.00	---	0.00
LOC.: 0117 - BARRIO DE SAN DIEGO		0.00	0.00	0.00	1,040,652.89	0.00	0.00	0.00	1,040,652.89	0.00	0.00	0.00	1,040,652.89	1,040,652.89	0.00		
32-05-24104-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CDA. NIÑO DOCTOR BARRIO DE SAN DIEGO	0.00	0.00	0.00	654,758.29	0.00	0.00	0.00	654,758.29	0.00	0.00	0.00	654,758.29	654,758.29	0.00	---	0.00
32-05-24115-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CDA. CASCAJAL. BARRIO DE SAN DIEGO	0.00	0.00	0.00	385,894.60	0.00	0.00	0.00	385,894.60	0.00	0.00	0.00	385,894.60	385,894.60	0.00	---	0.00
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	815,108.09	0.00	0.00	0.00	815,108.09	0.00	0.00	0.00	2,605,079.69	2,605,079.69	0.00		
32-05-18083-6143-010900	MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO CALLE ROSARIO CASTELLANOS Y VENECIA	0.00	0.00	0.00	281,816.83	0.00	0.00	0.00	281,816.83	0.00	0.00	0.00	281,816.83	281,816.83	0.00	---	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
32-05-24094-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. URUGUAY BARRIO DE TLAXCALA	0.00	0.00	0.00	533,291.26	0.00	0.00	0.00	533,291.26	0.00	0.00	0.00	533,291.26	533,291.26	0.00	---	0.00
LOC.: 0131 - FRACCIONAMIENTO MONTES AZILES		0.00	0.00	0.00	539,051.27	0.00	0.00	0.00	539,051.27	0.00	0.00	0.00	539,051.27	539,051.27	0.00		
32-01-24140-6141-010900	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL FRACCIONAMIENTO MONTES AZULES	0.00	0.00	0.00	539,051.27	0.00	0.00	0.00	539,051.27	0.00	0.00	0.00	539,051.27	539,051.27	0.00	---	0.00
LOC.: 0132 - BARRIO SAN RAMON		0.00	1,255,283.24	1,255,283.24	676,326.77	0.00	0.00	0.00	676,326.77	0.00	0.00	0.00	1,931,610.01	1,931,610.01	0.00		
32-05-0014A-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PROL. TRAPICHITO (SEGUNDA ETAPA) BARRIO DE SAN RAMON	0.00	1,255,283.24	1,255,283.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,255,283.24	1,255,283.24	0.00	100.00	100.00
32-05-24154-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PROL. TRAPICHITO	0.00	0.00	0.00	676,326.77	0.00	0.00	0.00	676,326.77	0.00	0.00	0.00	676,326.77	676,326.77	0.00	---	0.00
LOC.: 0138 - COLONIA BUENA ESPERANZA		0.00	1,440,416.60	1,440,416.60	1,284,494.13	0.00	0.00	0.00	1,284,494.13	0.00	0.00	0.00	2,724,910.73	2,724,910.73	0.00		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
32-05-0003A-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GIRASOL (SEGUNDA ETAPA) COL. BUENA ESPERANZA	0.00	1,440,416.60	1,440,416.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,440,416.60	1,440,416.60	0.00	100.00	100.00
32-05-24030-6143-010900	REHABILOITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GIRASOL	0.00	0.00	0.00	1,284,494.13	0.00	0.00	0.00	1,284,494.13	0.00	0.00	0.00	1,284,494.13	1,284,494.13	0.00	---	0.00
LOC.: 0157 - BARRIO EL RELICARIO		0.00	0.00	0.00	1,092,865.86	0.00	0.00	0.00	1,092,865.86	0.00	0.00	0.00	1,092,865.86	1,092,865.86	0.00		
32-05-24131-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RICARDO DIAZ	0.00	0.00	0.00	1,092,865.86	0.00	0.00	0.00	1,092,865.86	0.00	0.00	0.00	1,092,865.86	1,092,865.86	0.00	---	0.00
LOC.: 0158 - COLONIA PRIMERO DE ENERO		0.00	4,281,079.89	4,281,079.89	3,117,199.79	0.00	0.00	0.00	3,117,199.79	0.00	0.00	0.00	7,398,279.68	7,398,279.68	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	4,281,079.89	4,281,079.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,281,079.89	4,281,079.89	0.00	100.00	100.00
32-05-24153-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PLAYAS DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	3,117,199.79	0.00	0.00	0.00	3,117,199.79	0.00	0.00	0.00	3,117,199.79	3,117,199.79	0.00	---	0.00
LOC.: 0160 - LOCALIDAD LA SIERRA		0.00	391,917.99	391,917.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,917.99	391,917.99	0.00		
09-01-2405A-6141-010900	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA (CUARTA ETAPA) LOC. LA SIERRA	0.00	391,917.99	391,917.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,917.99	391,917.99	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0224 - BARRIO DE LAS DELICIAS		0.00	0.00	0.00	325,574.75	0.00	0.00	0.00	325,574.75	0.00	0.00	0.00	325,574.75	325,574.75	0.00		
32-05-24108-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON DE LAS DELICIAS	0.00	0.00	0.00	325,574.75	0.00	0.00	0.00	325,574.75	0.00	0.00	0.00	325,574.75	325,574.75	0.00	---	0.00
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.: 0301 - COLONIA LA HORMIGA		0.00	0.00	0.00	2,008,201.47	0.00	0.00	0.00	2,008,201.47	0.00	0.00	0.00	2,008,201.47	2,008,201.47	0.00		
32-05-24120-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE	0.00	0.00	0.00	2,008,201.47	0.00	0.00	0.00	2,008,201.47	0.00	0.00	0.00	2,008,201.47	2,008,201.47	0.00	---	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.	
LOC.: 0307 - BARRIO LA GARITA II			0.00	0.00	0.00	516,606.50	0.00	0.00	0.00	516,606.50	0.00	0.00	0.00	516,606.50	516,606.50	0.00		
32-05-20077-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2CDA SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	516,606.50	0.00	0.00	0.00	516,606.50	0.00	0.00	0.00	516,606.50	516,606.50	0.00	---	0.00	
LOC.: 0315 - FRACCIONAMIENTO SALESIANOS			0.00	2,081,298.39	2,081,298.39	2,251,471.39	0.00	0.00	0.00	2,251,471.39	0.00	0.00	0.00	4,332,769.78	4,332,769.78	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	2,081,298.39	2,081,298.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,081,298.39	2,081,298.39	0.00	100.00	100.00	
32-05-24063-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAS ESTRELLAS, LAS GARDENIAS Y AV. DON BOSCO	0.00	0.00	0.00	2,251,471.39	0.00	0.00	0.00	2,251,471.39	0.00	0.00	0.00	2,251,471.39	2,251,471.39	0.00	---	0.00	
LOC.: 0328 - COLONIA LAS GARDENIAS			0.00	577,547.91	577,547.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	577,547.91	577,547.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,184,399.53	0.00	0.00	0.00	1,184,399.53	0.00	0.00	0.00	3,482,347.07	3,482,347.07	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	
32-05-24128-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA . 20 DE NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00	1,184,399.53	0.00	0.00	0.00	1,184,399.53	0.00	0.00	0.00	1,184,399.53	1,184,399.53	0.00	---	0.00	
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	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.: 0342 - COL. RIO SAN JUAN			0.00	0.00	0.00	783,522.13	0.00	0.00	0.00	783,522.13	0.00	0.00	0.00	783,522.13	783,522.13	0.00		
32-01-24147-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. RIO BLANCO AV. RIO GRIJALVA Y C/JON. RIO LACANTUN	0.00	0.00	0.00	783,522.13	0.00	0.00	0.00	783,522.13	0.00	0.00	0.00	783,522.13	783,522.13	0.00	---	0.00	
LOC.: 0344 - COLONIA BELEN			0.00	3,030,010.42	3,030,010.42	2,274,352.49	0.00	0.00	0.00	2,274,352.49	0.00	0.00	0.00	5,304,362.91	5,304,362.91	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					
09-01-0011A-6141-010900	CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION. (SEGUNDA ETAPA) COL. BELEN	0.00	3,030,010.42	3,030,010.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,030,010.42	3,030,010.42	0.00	100.00	100.00
32-01-24143-6141-010900	CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION EN LA COL. BELEN	0.00	0.00	0.00	2,274,352.49	0.00	0.00	0.00	2,274,352.49	0.00	0.00	0.00	2,274,352.49	2,274,352.49	0.00	---	0.00
LOC.: 0348 - COLONIA EL VERGEL		0.00	2,090,924.48	2,090,924.48	1,741,961.61	0.00	0.00	0.00	1,741,961.61	0.00	0.00	0.00	3,832,886.09	3,832,886.09	0.00		
32-05-24158-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL VERGEL	0.00	0.00	0.00	1,741,961.61	0.00	0.00	0.00	1,741,961.61	0.00	0.00	0.00	1,741,961.61	1,741,961.61	0.00	---	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
LOC.: 0349 - COL. LA JOYA FRACCION 8		0.00	449,444.77	449,444.77	317,222.10	0.00	0.00	0.00	317,222.10	0.00	0.00	0.00	766,666.87	766,666.87	0.00		
32-02-24157-6144-010900	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO COL. LA JOYA FRACCION 8	0.00	0.00	0.00	317,222.10	0.00	0.00	0.00	317,222.10	0.00	0.00	0.00	317,222.10	317,222.10	0.00	---	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.: 0350 - COLONIA EL PROGRESO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00		
14-01-24146-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
LOC.: 0357 - COLONIA LOS ANGELES		0.00	617,716.44	617,716.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617,716.44	617,716.44	0.00		
09-02-2425A-6144-010900	AMPLIACION DE LA RED DE ALIMENTACION DE AGUA POTABLE. COL. LOS ANGELES	0.00	617,716.44	617,716.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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

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. : IE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA		0.00	0.00	0.00	965,542.59	0.00	0.00	0.00	965,542.59	0.00	0.00	0.00	965,542.59	965,542.59	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	965,542.59	0.00	0.00	0.00	965,542.59	0.00	0.00	0.00	965,542.59	965,542.59	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	965,542.59	0.00	0.00	0.00	965,542.59	0.00	0.00	0.00	965,542.59	965,542.59	0.00		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	0.00	0.00	965,542.59	0.00	0.00	0.00	965,542.59	0.00	0.00	0.00	965,542.59	965,542.59	0.00		
LOC.: 0127 - BARRIO DE TLAXCALA		0.00	0.00	0.00	965,542.59	0.00	0.00	0.00	965,542.59	0.00	0.00	0.00	965,542.59	965,542.59	0.00		
15-01-24081-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION EN LA ESC. LIC. FILIBERTO SANTIAGO FLORES	0.00	0.00	0.00	965,542.59	0.00	0.00	0.00	965,542.59	0.00	0.00	0.00	965,542.59	965,542.59	0.00	---	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	8,520,531.07	8,520,531.07	19,829,840.09	0.00	0.00	0.00	19,829,840.09	0.00	0.00	0.00	28,350,371.16	28,350,371.16	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	8,520,531.07	8,520,531.07	19,829,840.09	0.00	0.00	0.00	19,829,840.09	0.00	0.00	0.00	28,350,371.16	28,350,371.16	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	8,520,531.07	8,520,531.07	19,829,840.09	0.00	0.00	0.00	19,829,840.09	0.00	0.00	0.00	28,350,371.16	28,350,371.16	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	6,376,027.11	6,376,027.11	19,829,840.09	0.00	0.00	0.00	19,829,840.09	0.00	0.00	0.00	26,205,867.20	26,205,867.20	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	144,061.33	144,061.33	9,423,962.95	0.00	0.00	0.00	9,423,962.95	0.00	0.00	0.00	9,568,024.28	9,568,024.28	0.00		
02-01-20038-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA 1RA ETAPA	0.00	0.00	0.00	516,262.83	0.00	0.00	0.00	516,262.83	0.00	0.00	0.00	516,262.83	516,262.83	0.00	---	0.00
02-01-20082-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	456,566.49	0.00	0.00	0.00	456,566.49	0.00	0.00	0.00	456,566.49	456,566.49	0.00	---	0.00
02-01-21073-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA VARIAS CALLES	0.00	0.00	0.00	620,414.67	0.00	0.00	0.00	620,414.67	0.00	0.00	0.00	620,414.67	620,414.67	0.00	---	0.00
02-01-24150-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CENTRO HISTORICO	0.00	0.00	0.00	2,128,914.14	0.00	0.00	0.00	2,128,914.14	0.00	0.00	0.00	2,128,914.14	2,128,914.14	0.00	---	0.00
02-02-20117-6144-010900	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	408,796.30	0.00	0.00	0.00	408,796.30	0.00	0.00	0.00	408,796.30	408,796.30	0.00	---	0.00
20-01-24061-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO EN LAS CALLES FELIPE W. MIJANGOS Y CDA. SIN NOMBRE	0.00	0.00	0.00	261,286.37	0.00	0.00	0.00	261,286.37	0.00	0.00	0.00	261,286.37	261,286.37	0.00	---	0.00
20-01-24119-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRIVADA LAS MINAS	0.00	0.00	0.00	409,263.17	0.00	0.00	0.00	409,263.17	0.00	0.00	0.00	409,263.17	409,263.17	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
					Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
20-01-24126-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE REAL DEL MONTE	0.00	0.00	0.00	565,768.80	0.00	0.00	0.00	565,768.80	0.00	0.00	0.00	565,768.80	565,768.80	0.00	---	0.00	
20-01-24149-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. JERUSALEN	0.00	0.00	0.00	549,642.14	0.00	0.00	0.00	549,642.14	0.00	0.00	0.00	549,642.14	549,642.14	0.00	---	0.00	
20-05-0001A-6143-010900	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN ACCESO DEL PANTEON MUNICIPAL	0.00	144,061.33	144,061.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,061.33	144,061.33	0.00	100.00	100.00	
20-02-20073-6144-010900	AMPLIACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. ALASKA Y CJon PRIVADA 2DA ETAPA	0.00	0.00	0.00	993,048.42	0.00	0.00	0.00	993,048.42	0.00	0.00	0.00	993,048.42	993,048.42	0.00	---	0.00	
32-04-AD017-6123-010900	MANTENIMIENTO DE LAS INTALACIONES DE BELLAS ARTES 2DA ETAPA	0.00	0.00	0.00	949,162.61	0.00	0.00	0.00	949,162.61	0.00	0.00	0.00	949,162.61	949,162.61	0.00	---	0.00	
41-01-20024-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO	0.00	0.00	0.00	310,079.43	0.00	0.00	0.00	310,079.43	0.00	0.00	0.00	310,079.43	310,079.43	0.00	---	0.00	
41-05-24113-6123-010900	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO DENOMINADO AUDITORIO MUNICIPAL BARON DE LAS CASAS	0.00	0.00	0.00	1,254,757.58	0.00	0.00	0.00	1,254,757.58	0.00	0.00	0.00	1,254,757.58	1,254,757.58	0.00	---	0.00	
LOC.: 0015 - COMUNIDAD AGUA DE PAJARITO			0.00	0.00	0.00	975,689.80	0.00	0.00	0.00	975,689.80	0.00	0.00	0.00	975,689.80	975,689.80	0.00		
29-01-24123-6141-010900	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA COM. AGUA DE PAJARITO EL MAMUT	0.00	0.00	0.00	975,689.80	0.00	0.00	0.00	975,689.80	0.00	0.00	0.00	975,689.80	975,689.80	0.00	---	0.00	
LOC.: 0022 - LA FLORECILLA			0.00	0.00	0.00	2,492,765.77	0.00	0.00	0.00	2,492,765.77	0.00	0.00	0.00	2,492,765.77	2,492,765.77	0.00		
02-01-20045-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA	0.00	0.00	0.00	186,663.81	0.00	0.00	0.00	186,663.81	0.00	0.00	0.00	186,663.81	186,663.81	0.00	---	0.00	
20-01-B2101-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO LA FLORECILLA AL AGUAJE	0.00	0.00	0.00	2,306,101.96	0.00	0.00	0.00	2,306,101.96	0.00	0.00	0.00	2,306,101.96	2,306,101.96	0.00	---	0.00	
LOC.: 0054 - PINABETAL			0.00	0.00	0.00	982,262.35	0.00	0.00	0.00	982,262.35	0.00	0.00	0.00	982,262.35	982,262.35	0.00		
05-01-18015-6151-010900	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL A PINABETAL TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+815.31	0.00	0.00	0.00	982,262.35	0.00	0.00	0.00	982,262.35	0.00	0.00	0.00	982,262.35	982,262.35	0.00	---	0.00	
LOC.: 0065 - LA LAGUNITA			0.00	0.00	0.00	1,043,601.85	0.00	0.00	0.00	1,043,601.85	0.00	0.00	0.00	1,043,601.85	1,043,601.85	0.00		
20-01-18060-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CONCONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO A LA COMUNIDAD TRAMO DEL KM 0+000 AL 0+429.0	0.00	0.00	0.00	1,043,601.85	0.00	0.00	0.00	1,043,601.85	0.00	0.00	0.00	1,043,601.85	1,043,601.85	0.00	---	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.
LOC.: 0091 - SAN FELIPE ECAPTEPEC		0.00	0.00	0.00	815,506.92	0.00	0.00	0.00	815,506.92	0.00	0.00	0.00	815,506.92	815,506.92	0.00		
02-01-24155-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL AND. SAN FELIPE EN LA CARRETERA INTERNACIONAL	0.00	0.00	0.00	815,506.92	0.00	0.00	0.00	815,506.92	0.00	0.00	0.00	815,506.92	815,506.92	0.00	---	0.00
LOC.: 0179 - COL. LA ISLA		0.00	1,877,626.60	1,877,626.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,877,626.60	1,877,626.60	0.00		
41-01-2421A-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA ESC. PRIM. ADOLFO LOPEZ MATEOS. COL. LA ISLA	0.00	1,877,626.60	1,877,626.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,877,626.60	1,877,626.60	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0233 - BARRIO SANTA CRUZ LA GARITA		0.00	0.00	0.00	1,026,734.80	0.00	0.00	0.00	1,026,734.80	0.00	0.00	0.00	1,026,734.80	1,026,734.80	0.00		
65-01-24093-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIEN PUBLICO	0.00	0.00	0.00	1,026,734.80	0.00	0.00	0.00	1,026,734.80	0.00	0.00	0.00	1,026,734.80	1,026,734.80	0.00	---	0.00
LOC.: 0239 - EL PINAR (COMUNIDAD BARRIO LOS AN		0.00	0.00	0.00	239,374.08	0.00	0.00	0.00	239,374.08	0.00	0.00	0.00	239,374.08	239,374.08	0.00		
19-01-17045-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	0.00	0.00	0.00	239,374.08	0.00	0.00	0.00	239,374.08	0.00	0.00	0.00	239,374.08	239,374.08	0.00	---	0.00
LOC.: 0275 - COLONIA EL CARMEN		0.00	1,240,050.72	1,240,050.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240,050.72	1,240,050.72	0.00		
31-01-24169-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO Y MODULO DE BAÑOS. 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.: 0277 - COLONIA NUEVA HERMOSA		0.00	0.00	0.00	397,616.29	0.00	0.00	0.00	397,616.29	0.00	0.00	0.00	397,616.29	397,616.29	0.00		
02-01-20107-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	397,616.29	0.00	0.00	0.00	397,616.29	0.00	0.00	0.00	397,616.29	397,616.29	0.00	---	0.00
LOC.: 0319 - BARRIO EL TEPEYAC		0.00	0.00	0.00	749,639.18	0.00	0.00	0.00	749,639.18	0.00	0.00	0.00	749,639.18	749,639.18	0.00		
02-04-20083-6143-010900	REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA 1RA ETAPA PROL. FRANCISCO LEON	0.00	0.00	0.00	749,639.18	0.00	0.00	0.00	749,639.18	0.00	0.00	0.00	749,639.18	749,639.18	0.00	---	0.00
LOC.: 0333 - COLONIA BELISARIO DOMINGUEZ		0.00	495,907.27	495,907.27	896,789.19	0.00	0.00	0.00	896,789.19	0.00	0.00	0.00	1,392,696.46	1,392,696.46	0.00		
41-01-24124-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO	0.00	0.00	0.00	896,789.19	0.00	0.00	0.00	896,789.19	0.00	0.00	0.00	896,789.19	896,789.19	0.00	---	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	1,966,733.86	1,966,733.86	380,542.22	0.00	0.00	0.00	380,542.22	0.00	0.00	0.00	2,347,276.08	2,347,276.08	0.00		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
20-01-0022A-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES LOS GIRASOLES Y MANZANILLO. COL. AMPLIACION DEL SANTURIO	0.00	1,966,733.86	1,966,733.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,966,733.86	1,966,733.86	0.00	100.00	100.00
20-01-24136-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES Y CERRADAS COL. AMPLIACION DEL SANTUARIO	0.00	0.00	0.00	380,542.22	0.00	0.00	0.00	380,542.22	0.00	0.00	0.00	380,542.22	380,542.22	0.00	---	0.00
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
LOC.: 0375 - FRACCIONAMIENTO LA AMISTAD		0.00	0.00	0.00	405,354.69	0.00	0.00	0.00	405,354.69	0.00	0.00	0.00	405,354.69	405,354.69	0.00		
02-01-20103-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO 1RA ETAPA	0.00	0.00	0.00	405,354.69	0.00	0.00	0.00	405,354.69	0.00	0.00	0.00	405,354.69	405,354.69	0.00	---	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	2,144,503.96	2,144,503.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,144,503.96	2,144,503.96	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	574,332.70	574,332.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	574,332.70	574,332.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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. : ED FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	306,925.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,925.37	0.00	306,925.37		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	306,925.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,925.37	0.00	306,925.37		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	306,925.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,925.37	0.00	306,925.37		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	306,925.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,925.37	0.00	306,925.37		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	306,925.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,925.37	0.00	306,925.37		

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.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	306,925.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,925.37	0.00	306,925.37		
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	306,925.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,925.37	0.00	306,925.37	---	0.00
FF. : EE FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	139,946.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,946.57	0.00	139,946.57		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	139,946.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,946.57	0.00	139,946.57		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	139,946.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,946.57	0.00	139,946.57		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	139,946.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,946.57	0.00	139,946.57		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	139,946.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,946.57	0.00	139,946.57		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	139,946.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,946.57	0.00	139,946.57		
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	139,946.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,946.57	0.00	139,946.57	---	0.00
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		198,548,540.00	214,815,535.00	208,044,010.22	0.00	0.00	42,129,419.39	42,129,419.39	-56,010,779.61	-3,206,762.36	0.00	61,309,858.75	214,815,535.00	210,136,327.00	4,679,208.00		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		198,548,540.00	358,000.00	0.00	0.00	0.00	23,225,313.68	18,904,105.68	0.00	0.00	0.00	0.00	4,679,208.00	0.00	4,679,208.00		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		198,548,540.00	358,000.00	0.00	0.00	0.00	23,225,313.68	18,904,105.68	0.00	0.00	0.00	0.00	4,679,208.00	0.00	4,679,208.00		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		198,548,540.00	358,000.00	0.00	0.00	0.00	23,225,313.68	18,904,105.68	0.00	0.00	0.00	0.00	4,679,208.00	0.00	4,679,208.00		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		198,548,540.00	358,000.00	0.00	0.00	0.00	23,225,313.68	18,904,105.68	0.00	0.00	0.00	0.00	4,679,208.00	0.00	4,679,208.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		198,548,540.00	358,000.00	0.00	0.00	0.00	23,225,313.68	18,904,105.68	0.00	0.00	0.00	0.00	4,679,208.00	0.00	4,679,208.00		
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	198,548,540.00	358,000.00	0.00	0.00	0.00	23,225,313.68	18,904,105.68	0.00	0.00	0.00	0.00	4,679,208.00	0.00	4,679,208.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		0.00	8,837,160.48	8,837,160.48	0.00	0.00	800,139.00	823,016.45	-2,651,464.87	0.00	0.00	2,628,587.42	8,814,283.03	8,814,283.03	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	8,837,160.48	8,837,160.48	0.00	0.00	800,139.00	823,016.45	-2,651,464.87	0.00	0.00	2,628,587.42	8,814,283.03	8,814,283.03	0.00		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		0.00	8,837,160.48	8,837,160.48	0.00	0.00	800,139.00	823,016.45	-2,651,464.87	0.00	0.00	2,628,587.42	8,814,283.03	8,814,283.03	0.00		
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		0.00	8,837,160.48	8,837,160.48	0.00	0.00	800,139.00	823,016.45	-2,651,464.87	0.00	0.00	2,628,587.42	8,814,283.03	8,814,283.03	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	8,837,160.48	8,837,160.48	0.00	0.00	800,139.00	823,016.45	-2,651,464.87	0.00	0.00	2,628,587.42	8,814,283.03	8,814,283.03	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	425,435.11	-2,021,271.00	0.00	0.00	1,595,835.89	7,211,725.37	7,211,725.37	0.00	---	100.00
01-01-FA011-2211-020103	DESPENSA PARA TEMPORADA INVERNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,823.00	399,823.00	399,823.00	0.00	---	100.00
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	18,701.53	-155,417.27	0.00	0.00	136,715.74	581,298.47	581,298.47	0.00	---	100.00
01-01-FA012-2741-020103	ADQUISICION DE COLCHONETAS Y COBERTORES PARA TEMPORADA INVERNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,316.00	400,316.00	400,316.00	0.00	---	100.00
01-02-FA010-3451-020103	PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	215,564.88	-215,564.88	0.00	0.00	0.00	34,435.12	34,435.12	0.00	---	100.00
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	163,314.93	-259,211.72	0.00	0.00	95,896.79	186,685.07	186,685.07	0.00	---	100.00
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		0.00	19,316,962.45	19,316,962.45	0.00	0.00	6,607,274.93	0.00	-6,688,669.44	0.00	0.00	13,295,944.37	25,924,237.38	25,924,237.38	0.00		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	19,316,962.45	19,316,962.45	0.00	0.00	6,607,274.93	0.00	-6,688,669.44	0.00	0.00	13,295,944.37	25,924,237.38	25,924,237.38	0.00		
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		0.00	19,316,962.45	19,316,962.45	0.00	0.00	6,607,274.93	0.00	-6,688,669.44	0.00	0.00	13,295,944.37	25,924,237.38	25,924,237.38	0.00		
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		0.00	19,316,962.45	19,316,962.45	0.00	0.00	6,607,274.93	0.00	-6,688,669.44	0.00	0.00	13,295,944.37	25,924,237.38	25,924,237.38	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	19,316,962.45	19,316,962.45	0.00	0.00	6,607,274.93	0.00	-6,688,669.44	0.00	0.00	13,295,944.37	25,924,237.38	25,924,237.38	0.00		
02-01-FA002-3922-010200	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA	0.00	7,232,112.16	7,232,112.16	0.00	0.00	186,998.84	0.00	-1,709,358.16	0.00	0.00	1,896,357.00	7,419,111.00	7,419,111.00	0.00	---	100.00
02-01-FA001-9411-010400	ADEUDO DE AÑOS ANTERIORES	0.00	12,084,850.29	12,084,850.29	0.00	0.00	6,420,276.09	0.00	-4,979,311.28	0.00	0.00	11,399,587.37	18,505,126.38	18,505,126.38	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		0.00	126,153,328.49	119,739,803.71	0.00	0.00	0.06	15,140,753.08	-30,679,846.33	-3,206,762.36	0.00	25,159,380.45	111,012,575.47	111,012,575.47	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	126,153,328.49	119,739,803.71	0.00	0.00	0.06	15,140,753.08	-30,679,846.33	-3,206,762.36	0.00	25,159,380.45	111,012,575.47	111,012,575.47	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	126,153,328.49	119,739,803.71	0.00	0.00	0.06	15,140,753.08	-30,679,846.33	-3,206,762.36	0.00	25,159,380.45	111,012,575.47	111,012,575.47	0.00		
SFUN.: 1 POLICÍA		0.00	126,153,328.49	119,739,803.71	0.00	0.00	0.06	15,140,753.08	-30,679,846.33	-3,206,762.36	0.00	25,159,380.45	111,012,575.47	111,012,575.47	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	126,153,328.49	119,739,803.71	0.00	0.00	0.06	15,140,753.08	-30,679,846.33	-3,206,762.36	0.00	25,159,380.45	111,012,575.47	111,012,575.47	0.00		
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	10,715,339.78	-27,780,497.00	0.00	0.00	17,065,157.22	89,156,749.93	89,156,749.93	0.00	---	100.00
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	0.06	4,419,698.95	-2,893,635.01	-3,206,762.36	0.00	1,680,698.48	14,162,301.11	14,162,301.11	0.00	---	100.00
03-05-FA004-5411-020100	MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	0.00	6,413,524.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.03	0.00	0.00	0.00	6,413,524.75	6,413,524.75	6,413,524.75	0.00	---	100.00
03-05-FA005-5651-020100	MEJORA DE LAS CAPACIDADES DE INTELIGENCIA POLICIAL Y OPERATIVA	0.00	1,285,714.00	1,285,714.00	0.00	0.00	0.00	5,714.32	-5,714.32	0.00	0.00	0.00	1,279,999.68	1,279,999.68	0.00	---	100.00
PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA		0.00	27,460,901.44	27,460,901.44	0.00	0.00	11,342,790.52	4,679,208.00	-6,556,783.12	0.00	0.00	13,220,365.64	34,124,483.96	34,124,483.96	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	27,460,901.44	27,460,901.44	0.00	0.00	11,342,790.52	4,679,208.00	-6,556,783.12	0.00	0.00	13,220,365.64	34,124,483.96	34,124,483.96	0.00		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	27,460,901.44	27,460,901.44	0.00	0.00	11,342,790.52	4,679,208.00	-6,556,783.12	0.00	0.00	13,220,365.64	34,124,483.96	34,124,483.96	0.00		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		0.00	27,460,901.44	27,460,901.44	0.00	0.00	11,342,790.52	4,679,208.00	-6,556,783.12	0.00	0.00	13,220,365.64	34,124,483.96	34,124,483.96	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	---	100.00
LOC.: 0028 - EL AGUAJE		0.00	4,930,000.00	4,930,000.00	0.00	0.00	11,342,790.52	4,679,208.00	-4,679,208.00	0.00	0.00	11,342,790.52	11,593,582.52	11,593,582.52	0.00		
02-00-FA026-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,804,298.52	0.00	0.00	0.00	0.00	3,804,298.52	3,804,298.52	3,804,298.52	0.00	100.00	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
02-00-FA027-6141-010900	CONSTRUCCION DE CELDA DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,679,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,679,208.00	4,679,208.00	4,679,208.00	0.00	100.00	100.00
02-00-PIM27-6141-010900	CONSTRUCCION DE CELDA DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,679,208.00	-4,679,208.00	0.00	0.00	0.00	-4,679,208.00	-4,679,208.00	0.00	---	0.00
07-02-FA021-3471-010900	TAPADO Y SELLADO SUPERFICIAL DE LAS CELDA DE LOS RESIDUOS SOLIDOS PRIMERA ETAPA	0.00	4,930,000.00	4,930,000.00	0.00	0.00	2,859,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,859,284.00	7,789,284.00	7,789,284.00	0.00	---	100.00
PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES		0.00	14,048,271.60	14,048,271.60	0.00	0.00	153,901.20	0.13	-2,722,728.93	0.00	0.00	2,876,630.00	14,202,172.67	14,202,172.67	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	14,048,271.60	14,048,271.60	0.00	0.00	153,901.20	0.13	-2,722,728.93	0.00	0.00	2,876,630.00	14,202,172.67	14,202,172.67	0.00		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		0.00	14,048,271.60	14,048,271.60	0.00	0.00	153,901.20	0.13	-2,722,728.93	0.00	0.00	2,876,630.00	14,202,172.67	14,202,172.67	0.00		
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		0.00	14,048,271.60	14,048,271.60	0.00	0.00	153,901.20	0.13	-2,722,728.93	0.00	0.00	2,876,630.00	14,202,172.67	14,202,172.67	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	14,048,271.60	14,048,271.60	0.00	0.00	153,901.20	0.13	-2,722,728.93	0.00	0.00	2,876,630.00	14,202,172.67	14,202,172.67	0.00		
02-04-FA013-1441-020103	PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	122,452.80	122,452.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,452.80	122,452.80	0.00	---	100.00
02-03-FA014-2711-020103	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.13	-0.13	0.00	0.00	0.00	699,999.87	699,999.87	0.00	---	100.00
02-02-FA016-6143-010900	DESAZOLVE EN LOS MARGENES DE LOS RIOS Y ARROYOS DEL MUNICIPIO	0.00	13,225,818.80	13,225,818.80	0.00	0.00	153,901.20	0.00	-2,722,728.80	0.00	0.00	2,876,630.00	13,379,720.00	13,379,720.00	0.00	85.00	100.00
PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		0.00	13,775,772.35	13,775,772.35	0.00	0.00	0.00	2,175,767.34	-5,902,423.01	0.00	0.00	3,726,655.67	11,600,005.01	11,600,005.01	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	13,775,772.35	13,775,772.35	0.00	0.00	0.00	2,175,767.34	-5,902,423.01	0.00	0.00	3,726,655.67	11,600,005.01	11,600,005.01	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	13,775,772.35	13,775,772.35	0.00	0.00	0.00	2,175,767.34	-5,902,423.01	0.00	0.00	3,726,655.67	11,600,005.01	11,600,005.01	0.00		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		0.00	13,775,772.35	13,775,772.35	0.00	0.00	0.00	2,175,767.34	-5,902,423.01	0.00	0.00	3,726,655.67	11,600,005.01	11,600,005.01	0.00		
LOC.: 0109 - LOCALIDADES VARIAS		0.00	13,775,772.35	13,775,772.35	0.00	0.00	0.00	2,175,767.34	-5,902,423.01	0.00	0.00	3,726,655.67	11,600,005.01	11,600,005.01	0.00		
01-00-FA017-2211-010800	DESAYUNOS ESCOLARES 2025	0.00	13,775,772.35	13,775,772.35	0.00	0.00	0.00	2,175,767.34	-5,902,423.01	0.00	0.00	3,726,655.67	11,600,005.01	11,600,005.01	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
PROG. : SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL		0.00	3,865,138.19	3,865,138.19	0.00	0.00	0.00	365,287.83	-767,583.03	0.00	0.00	402,295.20	3,499,850.36	3,499,850.36	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	3,865,138.19	3,865,138.19	0.00	0.00	0.00	365,287.83	-767,583.03	0.00	0.00	402,295.20	3,499,850.36	3,499,850.36	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	365,287.83	-767,583.03	0.00	0.00	402,295.20	3,499,850.36	3,499,850.36	0.00		
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		0.00	3,865,138.19	3,865,138.19	0.00	0.00	0.00	365,287.83	-767,583.03	0.00	0.00	402,295.20	3,499,850.36	3,499,850.36	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	3,865,138.19	3,865,138.19	0.00	0.00	0.00	365,287.83	-767,583.03	0.00	0.00	402,295.20	3,499,850.36	3,499,850.36	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	96,445.09	-228,240.39	0.00	0.00	131,795.30	552,825.10	552,825.10	0.00	---	100.00
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	268,842.74	-539,342.64	0.00	0.00	270,499.90	2,947,025.26	2,947,025.26	0.00	---	100.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	41,280.88	-41,280.88	0.00	0.00	0.00	958,719.12	958,719.12	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	41,280.88	-41,280.88	0.00	0.00	0.00	958,719.12	958,719.12	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	41,280.88	-41,280.88	0.00	0.00	0.00	958,719.12	958,719.12	0.00		
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	41,280.88	-41,280.88	0.00	0.00	0.00	958,719.12	958,719.12	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	41,280.88	-41,280.88	0.00	0.00	0.00	958,719.12	958,719.12	0.00		
04-03-FA019-2461-020700	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LUMINARIAS EN BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO	0.00	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	41,280.88	-41,280.88	0.00	0.00	0.00	958,719.12	958,719.12	0.00	---	100.00
FF. : FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	137,658.72	137,658.72	30,746,912.10	71,149.82	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	30,813,421.00	12,137,658.72	18,675,762.28		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	18,746,912.10	71,149.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,675,762.28	0.00	18,675,762.28		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	18,746,912.10	71,149.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,675,762.28	0.00	18,675,762.28		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	18,746,912.10	71,149.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,675,762.28	0.00	18,675,762.28		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	18,746,912.10	71,149.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,675,762.28	0.00	18,675,762.28		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	18,746,912.10	71,149.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,675,762.28	0.00	18,675,762.28		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	18,746,912.10	71,149.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,675,762.28	0.00	18,675,762.28	---	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
PROG. : RS CONSTITUCIÓN DE RESERVA		0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00		
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00		
SFUN.: 8 TERRITORIO		0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00		
01-00-14015-5811-010200	ADQUISICION DE TERRENO	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	---	0.00
FF. : FE FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	43,649.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,649.34	0.00	43,649.34		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	43,649.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,649.34	0.00	43,649.34		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	43,649.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,649.34	0.00	43,649.34		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	43,649.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,649.34	0.00	43,649.34		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
					Modificaciones		Transferencias		Erogado									
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	43,649.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,649.34	0.00	43,649.34			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	43,649.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,649.34	0.00	43,649.34			
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	43,649.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,649.34	0.00	43,649.34	---	0.00	
FF. : GA OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00			
PROG. : ED EDUCACION		0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00			
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00			
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00			
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00			
18-00-GA001-3822-021000	FESTIVAL DE ARTE SOBRE PISO	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	---	100.00	
FF. : GB OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	10,959,075.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,959,075.68	0.00	10,959,075.68			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	10,959,075.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,959,075.68	0.00	10,959,075.68			
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	10,959,075.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,959,075.68	0.00	10,959,075.68			
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	10,959,075.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,959,075.68	0.00	10,959,075.68			
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	10,959,075.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,959,075.68	0.00	10,959,075.68			
LOC.: 0073 - CABECERA MUNICIPAL PROSANEAR EJE		0.00	0.00	0.00	2,360,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360,965.00	0.00	2,360,965.00			
10-00-00000-8329-010900	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	2,360,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360,965.00	0.00	2,360,965.00	---	0.00	
LOC.: 0074 - CABECERA MUNICIPAL PROYECTO MIGR		0.00	0.00	0.00	5,242,277.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,242,277.68	0.00	5,242,277.68			
10-00-00000-8329-010900	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	5,242,277.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,242,277.68	0.00	5,242,277.68	---	0.00	

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.: 0075 - CABECERA MUNICIPAL PROSANEAR EJE		0.00	0.00	0.00	3,355,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,355,833.00	0.00	3,355,833.00		
10-00-00000-8329-010900	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	3,355,833.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,355,833.00	0.00	3,355,833.00	---	0.00
FF. : GC OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES REFRENDOS		0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00		
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00		
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00		
01-01-60106-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DE 3.1X4 MTS. COL. GETZEMANI	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00
01-01-60110-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DE 3.1X4 MTS. COL. LA HORMIGA	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00
01-01-G0102-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DE 3.1X4 MTS. COL. 2 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00
01-01-G0103-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DE 3.1X4 MTS.COL. AMERICA LIBRE	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00
01-01-G0104-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DE 3.1X4 MTS. COL. 24 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00
01-01-G0105-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DE 3.1X4 MTS. COL. EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00
01-01-G0107-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DE 3.1X4 MTS. COL. NVA. ESPERANZA Y NVA. MARAVILLA	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00
01-01-G0108-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DE 3.1X4 MTS. EL CERRILLO	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00
01-01-G0109-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DE 3.1X4 MTS. COL. INDEPENDENCIA	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00
01-01-G0111-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DE 3.1X4 MTS. COL. MOLINO LA ISLA	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
T otal General		1,179,723,408.07	1,312,130,080.51	1,129,377,762.08	159,173,274.16	65,427,459.07	463,706,375.01	463,706,375.01	-162,982,428.26	17,026,671.43	-11,600.00	340,901,510.65	1,405,875,895.60	1,324,311,915.90	81,563,979.70		

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MTRA. DELIA GEORGINA ALCAZAR NAJERA

ING. ALEXIS ARMANDO CORONEL ESPINOZA

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

PRESIDENTE

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

FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO	198,410,657.91	2,936.48	11,600.00	424,527,430.44	-197,416,585.13	20,233,433.79	-11,600.00	160,532,479.59	994,072.78	20,236,370.27	0.00	585,059,910.03	640,862,491.06	606,290,353.08	34,572,137.98	
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	111,487,787.83	0.00	11,600.00	275,184,835.52	-111,487,787.83	17,158,025.18	-11,600.00	90,972,123.75	0.00	17,158,025.18	0.00	366,156,959.27	417,887,122.43	383,314,984.45	34,572,137.98	
FIN.: 1 GOBIERNO	103,624,628.27	0.00	11,600.00	237,646,743.26	-103,624,628.27	17,158,025.18	-11,600.00	87,138,109.09	0.00	17,158,025.18	0.00	324,784,852.35	376,515,015.51	341,942,877.53	34,572,137.98	
FUN.: 1 LEGISLACIÓN	3,523,207.66	0.00	0.00	14,921,281.32	-3,523,207.66	28,682.31	0.00	5,238,119.52	0.00	28,682.31	0.00	20,159,400.84	20,188,083.15	20,188,083.15	0.00	
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN	3,523,207.66	0.00	0.00	14,921,281.32	-3,523,207.66	28,682.31	0.00	5,238,119.52	0.00	28,682.31	0.00	20,159,400.84	20,188,083.15	20,188,083.15	0.00	
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL	3,523,207.66	0.00	0.00	14,921,281.32	-3,523,207.66	28,682.31	0.00	5,238,119.52	0.00	28,682.31	0.00	20,159,400.84	20,188,083.15	20,188,083.15	0.00	
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	432,834.30	0.00	0.00	6,188,912.57	-432,834.30	0.00	0.00	557,062.50	0.00	0.00	0.00	6,745,975.07	6,745,975.07	6,745,975.07	0.00
01-00-00000-1131-010100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	110,673.05	0.00	0.00	1,727,552.29	-110,673.05	0.00	0.00	159,414.71	0.00	0.00	0.00	1,886,967.00	1,886,967.00	1,886,967.00	0.00
01-00-00000-1134-010100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	548,307.18	0.00	0.00	1,932,989.70	-548,307.18	0.00	0.00	180,558.30	0.00	0.00	0.00	2,113,548.00	2,113,548.00	2,113,548.00	0.00
01-00-00000-1221-010100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	2,474,107.40	0.00	0.00	0.00	267,831.90	0.00	0.00	0.00	2,741,939.30	2,741,939.30	2,741,939.30	0.00
01-00-00000-1321-010100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	41,722.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,722.42	41,722.42	41,722.42	0.00
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,279,431.06	0.00	0.00	0.00	-2,279,431.06	0.00	0.00	2,850,151.37	0.00	0.00	0.00	2,850,151.37	2,850,151.37	2,850,151.37	0.00
01-00-00000-1331-010100	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	6,735.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,735.84	6,735.84	6,735.84	0.00
01-00-00000-1546-010100	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	151,962.07	0.00	0.00	0.00	-151,962.07	0.00	0.00	26,779.60	0.00	0.00	0.00	26,779.60	26,779.60	26,779.60	0.00
01-00-00000-1713-010100	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	29,450.00	0.00	0.00	0.00	12,350.00	0.00	0.00	0.00	41,800.00	41,800.00	41,800.00	0.00
01-00-00000-1719-010100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	25,017.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,017.75	25,017.75	25,017.75	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	12,546.56	12,546.56	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	1,136.80	1,136.80	0.00
01-00-00000-2211-010100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	84,549.09	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	0.00	84,829.09	84,829.09	84,829.09	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	290.00	290.00	0.00
01-00-00000-2531-010100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	39,580.39	0.00	11,758.24	0.00	97,396.27	0.00	11,758.24	0.00	136,976.66	148,734.90	148,734.90	0.00
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	264,261.78	0.00	13,483.49	0.00	46,760.43	0.00	13,483.49	0.00	311,022.21	324,505.70	324,505.70	0.00
01-00-00000-2911-010101	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	6,646.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,646.28	6,646.28	6,646.28	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3141-010100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	7,990.11	0.00	0.00	0.00	799.02	0.00	0.00	0.00	8,789.13	8,789.13	8,789.13	0.00
01-00-00000-3341-010100	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3361-010100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	16,620.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,620.66	16,620.66	16,620.66	0.00
01-00-00000-3362-010100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	58,564.69	0.00	0.00	0.00	8,993.48	0.00	0.00	0.00	67,558.17	67,558.17	67,558.17	0.00
01-00-00000-3362-010102	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	2,974.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,974.24	2,974.24	2,974.24	0.00
01-00-00000-3394-010100	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	21,467.84	0.00	2,025.32	0.00	1,012.66	0.00	2,025.32	0.00	22,480.50	24,505.82	24,505.82	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
01-00-00000-3395-010100	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	130,790.85	0.00	0.00	0.00	3,410.01	0.00	0.00	0.00	134,200.86	134,200.86	134,200.86	0.00
01-00-00000-3396-010100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	12,733.08	0.00	1,415.26	0.00	0.00	0.00	1,415.26	0.00	12,733.08	14,148.34	14,148.34	0.00
01-00-00000-3511-010100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3521-010100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,914.00	1,914.00	1,914.00	0.00
01-00-00000-3711-010100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	3,861.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,861.00	3,861.00	3,861.00	0.00
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	5,766.18	5,766.18	0.00
01-00-00000-3751-010100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	77,405.19	0.00	0.00	0.00	29,350.60	0.00	0.00	0.00	106,755.79	106,755.79	106,755.79	0.00
01-00-00000-3792-010100	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	4,320.00	4,320.00	0.00
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	1,731,574.78	0.00	0.00	0.00	991,648.67	0.00	0.00	0.00	2,723,223.45	2,723,223.45	2,723,223.45	0.00
01-00-00000-4346-010101	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	14,119.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,119.83	14,119.83	14,119.83	0.00
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	0.00	0.00	0.00
FUN.: 2 JUSTICIA		734,443.36	0.00	0.00	4,921,237.69	-734,443.36	38,678.63	0.00	1,482,079.36	0.00	38,678.63	0.00	6,403,317.05	6,441,995.68	6,441,995.68	0.00
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		734,443.36	0.00	0.00	4,898,136.79	-734,443.36	38,678.63	0.00	1,482,079.36	0.00	38,678.63	0.00	6,380,216.15	6,418,894.78	6,418,894.78	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		734,443.36	0.00	0.00	4,898,136.79	-734,443.36	38,678.63	0.00	1,482,079.36	0.00	38,678.63	0.00	6,380,216.15	6,418,894.78	6,418,894.78	0.00
06-00-00000-1131-010600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	56,861.51	0.00	0.00	1,471,766.49	-56,861.51	0.00	0.00	133,961.67	0.00	0.00	0.00	1,605,728.16	1,605,728.16	1,605,728.16	0.00
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	1,736,271.60	0.00	0.00	0.00	168,850.54	0.00	0.00	0.00	1,905,122.14	1,905,122.14	1,905,122.14	0.00
06-00-00000-1221-010600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	370,814.77	0.00	0.00	0.00	40,999.80	0.00	0.00	0.00	411,814.57	411,814.57	411,814.57	0.00
06-00-00000-1321-010600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	32,865.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,865.64	32,865.64	32,865.64	0.00
06-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	619,601.37	0.00	0.00	0.00	-619,601.37	0.00	0.00	815,868.08	0.00	0.00	0.00	815,868.08	815,868.08	815,868.08	0.00
06-00-00000-1331-010600	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	35,905.28	0.00	0.00	0.00	10,744.31	0.00	0.00	0.00	46,649.59	46,649.59	46,649.59	0.00
06-00-00000-1546-010600	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	41,306.76	0.00	0.00	0.00	-41,306.76	0.00	0.00	22,391.81	0.00	0.00	0.00	22,391.81	22,391.81	22,391.81	0.00
06-00-00000-1713-010600	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	20,950.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	30,450.00	30,450.00	30,450.00	0.00
06-00-00000-1719-010600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	16,673.72	0.00	0.00	69,013.51	-16,673.72	0.00	0.00	18,225.03	0.00	0.00	0.00	87,238.54	87,238.54	87,238.54	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	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-2121-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-2441-010600	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	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-2531-010600	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	24,050.93	0.00	14,352.33	0.00	15,113.01	0.00	14,352.33	0.00	39,163.94	53,516.27	53,516.27	0.00
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	300.00	300.00	0.00
06-00-00000-3322-010600	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	0.00	3,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,336.00	3,336.00	3,336.00	0.00
06-00-00000-3362-010600	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	904.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	904.80	904.80	904.80	0.00
06-00-00000-3394-010600	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	11,542.17	0.00	2,326.30	0.00	0.00	0.00	2,326.30	0.00	11,542.17	13,868.47	13,868.47	0.00
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	290.00	290.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
06-00-00000-3396-010600	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	11,907.34	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	11,907.34	33,907.34	33,907.34	0.00
06-00-00000-3413-010600	SERVICIOS DE DICTAMINACIÓN	0.00	0.00	0.00	12,130.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,130.72	12,130.72	12,130.72	0.00
06-00-00000-3471-010600	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	564.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	564.55	564.55	564.55	0.00
06-00-00000-3521-010600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,229.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,229.60	1,229.60	1,229.60	0.00
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	954.01	954.01	0.00
06-00-00000-3911-010600	FUNERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-00-00000-3922-010600	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	5,731.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,731.00	5,731.00	5,731.00	0.00
06-00-00000-3941-010600	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	0.00	687,136.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	687,136.67	687,136.67	687,136.67	0.00
06-00-00000-3993-010600	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	7,616.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,616.60	7,616.60	7,616.60	0.00
06-00-00000-4346-010600	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	392,855.11	0.00	0.00	0.00	246,425.11	0.00	0.00	0.00	639,280.22	639,280.22	639,280.22	0.00
SFUN.: 2 PROCURACIÓN DE JUSTICIA		0.00	0.00	0.00	23,100.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,100.90	23,100.90	23,100.90	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	23,100.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,100.90	23,100.90	23,100.90	0.00
07-00-00000-2531-010700	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	3,143.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,143.59	3,143.59	3,143.59	0.00
07-00-00000-3394-010700	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	1,222.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,222.22	1,222.22	1,222.22	0.00
07-00-00000-3396-010700	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	18,735.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,735.09	18,735.09	18,735.09	0.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		95,563,605.69	0.00	11,600.00	193,669,308.45	-95,563,605.69	16,902,656.23	-11,600.00	72,205,358.31	0.00	16,902,656.23	0.00	265,874,666.76	317,349,460.97	282,777,322.99	34,572,137.98
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		4,742,487.25	0.00	11,600.00	83,741,481.86	-4,742,487.25	4,408,658.31	-11,600.00	25,004,647.60	0.00	4,408,658.31	0.00	108,746,129.46	113,154,787.77	113,154,787.77	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		4,742,487.25	0.00	11,600.00	83,741,481.86	-4,742,487.25	4,408,658.31	-11,600.00	25,004,647.60	0.00	4,408,658.31	0.00	108,746,129.46	113,154,787.77	113,154,787.77	0.00
02-00-00000-1131-010200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	1,546,704.81	0.00	0.00	0.00	129,231.51	0.00	0.00	0.00	1,675,936.32	1,675,936.32	1,675,936.32	0.00
02-00-00000-1131-010202	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	199,629.49	0.00	0.00	1,068,942.14	-199,629.49	0.00	0.00	98,577.86	0.00	0.00	0.00	1,167,520.00	1,167,520.00	1,167,520.00	0.00
02-00-00000-1131-010203	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	85,411.88	0.00	0.00	1,850,700.12	-85,411.88	0.00	0.00	169,021.16	0.00	0.00	0.00	2,019,721.28	2,019,721.28	2,019,721.28	0.00
02-00-00000-1131-010204	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	23,992.25	0.00	0.00	499,049.32	-23,992.25	0.00	0.00	44,671.60	0.00	0.00	0.00	543,720.92	543,720.92	543,720.92	0.00
02-00-00000-1131-010205	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	189,629.08	0.00	0.00	1,114,038.83	-189,629.08	0.00	0.00	101,311.80	0.00	0.00	0.00	1,215,350.63	1,215,350.63	1,215,350.63	0.00
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	468,274.38	0.00	0.00	2,539,681.20	-468,274.38	0.00	0.00	226,913.66	0.00	0.00	0.00	2,766,594.86	2,766,594.86	2,766,594.86	0.00
02-00-00000-1134-010201	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	25,001.10	0.00	0.00	274,998.90	-25,001.10	0.00	0.00	24,999.90	0.00	0.00	0.00	299,998.80	299,998.80	299,998.80	0.00
02-00-00000-1134-010202	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	9,949.92	0.00	0.00	1,448,263.20	-9,949.92	0.00	0.00	127,389.60	0.00	0.00	0.00	1,575,652.80	1,575,652.80	1,575,652.80	0.00
02-00-00000-1134-010203	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	74,445.00	0.00	0.00	521,098.20	-74,445.00	0.00	0.00	49,628.40	0.00	0.00	0.00	570,726.60	570,726.60	570,726.60	0.00
02-00-00000-1134-010204	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	28,392.00	0.00	0.00	312,312.00	-28,392.00	0.00	0.00	28,392.00	0.00	0.00	0.00	340,704.00	340,704.00	340,704.00	0.00
02-00-00000-1134-010205	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	25,001.10	0.00	0.00	274,998.90	-25,001.10	0.00	0.00	24,999.90	0.00	0.00	0.00	299,998.80	299,998.80	299,998.80	0.00
02-00-00000-1134-010206	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	799,140.16	0.00	0.00	0.00	68,140.80	0.00	0.00	0.00	867,280.96	867,280.96	867,280.96	0.00
02-00-00000-1134-010207	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	275,591.95	0.00	0.00	0.00	28,392.00	0.00	0.00	0.00	303,983.95	303,983.95	303,983.95	0.00
02-00-00000-1221-010200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	4,084,513.91	0.00	0.00	0.00	346,493.80	0.00	0.00	0.00	4,431,007.71	4,431,007.71	4,431,007.71	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			
02-00-00000-1221-010201	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	377,048.50	0.00	0.00	0.00	31,227.00	0.00	0.00	0.00	408,275.50	408,275.50	408,275.50	0.00
02-00-00000-1221-010202	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	1,007,708.76	0.00	0.00	0.00	112,023.60	0.00	0.00	0.00	1,119,732.36	1,119,732.36	1,119,732.36	0.00
02-00-00000-1221-010203	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	675,186.89	0.00	0.00	0.00	60,963.90	0.00	0.00	0.00	736,150.79	736,150.79	736,150.79	0.00
02-00-00000-1221-010204	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	923,007.60	0.00	0.00	0.00	74,727.90	0.00	0.00	0.00	997,735.50	997,735.50	997,735.50	0.00
02-00-00000-1221-010205	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	428,731.65	0.00	0.00	0.00	41,039.40	0.00	0.00	0.00	469,771.05	469,771.05	469,771.05	0.00
02-00-00000-1221-010206	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	585,607.10	0.00	0.00	0.00	56,228.10	0.00	0.00	0.00	641,835.20	641,835.20	641,835.20	0.00
02-00-00000-1321-010200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	43,754.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,754.56	43,754.56	43,754.56	0.00
02-00-00000-1321-010202	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,973.45	0.00	0.00	15,639.45	-1,973.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,639.45	15,639.45	15,639.45	0.00
02-00-00000-1321-010203	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	42,489.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,489.52	42,489.52	42,489.52	0.00
02-00-00000-1321-010204	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	12,509.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,509.41	12,509.41	12,509.41	0.00
02-00-00000-1321-010205	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	26,722.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,722.04	26,722.04	26,722.04	0.00
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	909,828.71	0.00	0.00	0.00	-909,828.71	0.00	0.00	1,758,770.67	0.00	0.00	0.00	1,758,770.67	1,758,770.67	1,758,770.67	0.00
02-00-00000-1322-010201	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	62,499.75	0.00	0.00	0.00	-62,499.75	0.00	0.00	142,454.48	0.00	0.00	0.00	142,454.48	142,454.48	142,454.48	0.00
02-00-00000-1322-010202	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	568,080.16	0.00	0.00	0.00	-568,080.16	0.00	0.00	803,556.48	0.00	0.00	0.00	803,556.48	803,556.48	803,556.48	0.00
02-00-00000-1322-010203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	527,428.17	0.00	0.00	0.00	-527,428.17	0.00	0.00	693,895.59	0.00	0.00	0.00	693,895.59	693,895.59	693,895.59	0.00
02-00-00000-1322-010204	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	179,946.99	0.00	0.00	0.00	-179,946.99	0.00	0.00	391,507.90	0.00	0.00	0.00	391,507.90	391,507.90	391,507.90	0.00
02-00-00000-1322-010205	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	334,097.48	0.00	0.00	0.00	-334,097.48	0.00	0.00	413,344.19	0.00	0.00	0.00	413,344.19	413,344.19	413,344.19	0.00
02-00-00000-1322-010206	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	113,568.00	0.00	0.00	0.00	-113,568.00	0.00	0.00	301,007.25	0.00	0.00	0.00	301,007.25	301,007.25	301,007.25	0.00
02-00-00000-1322-010207	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	51,105.75	0.00	0.00	0.00	-51,105.75	0.00	0.00	64,952.87	0.00	0.00	0.00	64,952.87	64,952.87	64,952.87	0.00
02-00-00000-1331-010200	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	29,212.23	0.00	0.00	0.00	378.56	0.00	0.00	0.00	29,590.79	29,590.79	29,590.79	0.00
02-00-00000-1331-010202	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	11,900.09	0.00	0.00	0.00	-11,900.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-1331-010203	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	2,008.24	0.00	0.00	1,945.70	-2,008.24	0.00	0.00	2,723.98	0.00	0.00	0.00	4,669.68	4,669.68	4,669.68	0.00
02-00-00000-1331-010204	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	458.95	0.00	0.00	2,541.05	-458.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,541.05	2,541.05	2,541.05	0.00
02-00-00000-1331-010205	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	9,666.15	0.00	0.00	0.00	4,788.84	0.00	0.00	0.00	14,454.99	14,454.99	14,454.99	0.00
02-00-00000-1546-010200	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	60,655.25	0.00	0.00	0.00	-60,655.25	0.00	0.00	21,602.46	0.00	0.00	0.00	21,602.46	21,602.46	21,602.46	0.00
02-00-00000-1546-010201	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	4,166.65	0.00	0.00	0.00	-4,166.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-1546-010202	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	37,872.01	0.00	0.00	0.00	-37,872.01	0.00	0.00	16,494.42	0.00	0.00	0.00	16,494.42	16,494.42	16,494.42	0.00
02-00-00000-1546-010203	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	35,161.88	0.00	0.00	0.00	-35,161.88	0.00	0.00	28,234.99	0.00	0.00	0.00	28,234.99	28,234.99	28,234.99	0.00
02-00-00000-1546-010204	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	11,996.47	0.00	0.00	0.00	-11,996.47	0.00	0.00	7,627.69	0.00	0.00	0.00	7,627.69	7,627.69	7,627.69	0.00
02-00-00000-1546-010205	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	22,273.17	0.00	0.00	0.00	-22,273.17	0.00	0.00	16,885.32	0.00	0.00	0.00	16,885.32	16,885.32	16,885.32	0.00
02-00-00000-1546-010206	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	7,571.20	0.00	0.00	0.00	-7,571.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-1546-010207	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	3,407.05	0.00	0.00	0.00	-3,407.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-1713-010200	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	22,850.00	0.00	0.00	0.00	9,460.42	0.00	0.00	0.00	32,310.42	32,310.42	32,310.42	0.00
02-00-00000-1713-010202	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	19,950.00	19,950.00	19,950.00	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			
02-00-00000-1713-010203	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	61,340.85	0.00	0.00	0.00	13,300.00	0.00	0.00	0.00	74,640.85	74,640.85	74,640.85	0.00
02-00-00000-1713-010204	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00	8,550.00	8,550.00	0.00
02-00-00000-1713-010205	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	24,700.00	24,700.00	24,700.00	0.00
02-00-00000-1719-010200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	93,063.35	0.00	0.00	56,936.65	-93,063.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,936.65	56,936.65	56,936.65	0.00
02-00-00000-1719-010202	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	85,387.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,387.07	85,387.07	85,387.07	0.00
02-00-00000-1719-010203	ESTÍMULOS AL PERSONAL	35,708.28	0.00	0.00	48,291.72	-35,708.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,291.72	48,291.72	48,291.72	0.00
02-00-00000-1719-010205	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	90,599.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,599.90	90,599.90	90,599.90	0.00
02-00-00000-2111-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	9,290.88	0.00	0.00	0.00	174,424.42	0.00	0.00	0.00	183,715.30	183,715.30	183,715.30	0.00
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	100,967.80	0.00	0.00	0.00	53,592.00	0.00	0.00	0.00	154,559.80	154,559.80	154,559.80	0.00
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	41,741.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,741.46	41,741.46	41,741.46	0.00
02-00-00000-2171-010200	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	0.00	0.00	4,085.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,085.68	4,085.68	4,085.68	0.00
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	143,900.10	0.00	0.00	0.00	375,841.93	0.00	0.00	0.00	519,742.03	519,742.03	519,742.03	0.00
02-00-00000-2231-010200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	4,721.04	0.00	0.00	0.00	3,269.82	0.00	0.00	0.00	7,990.86	7,990.86	7,990.86	0.00
02-00-00000-2441-010200	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,519.93	0.00	0.00	0.00	25,519.93	25,519.93	25,519.93	0.00
02-00-00000-2451-010200	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	3,079.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,079.38	3,079.38	3,079.38	0.00
02-00-00000-2461-010200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	66,639.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,639.50	66,639.50	66,639.50	0.00
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	489.17	489.17	0.00
02-00-00000-2482-010200	PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2491-010200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	32,661.04	0.00	32,988.08	0.00	0.00	0.00	32,988.08	0.00	32,661.04	65,649.12	65,649.12	0.00
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	89,776.12	0.00	47,126.14	0.00	31,580.83	0.00	47,126.14	0.00	121,356.95	168,483.09	168,483.09	0.00
02-00-00000-2561-010200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	1,469.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,469.14	1,469.14	1,469.14	0.00
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	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	1,076,377.78	0.00	56,805.16	0.00	127,087.38	0.00	56,805.16	0.00	1,203,465.16	1,260,270.32	1,260,270.32	0.00
02-00-00000-2611-010207	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	1,500.00	0.00	2,000.00	0.00	1,500.00	0.00	7,500.00	9,000.00	9,000.00	0.00
02-00-00000-2611-010703	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	2,700.00	0.00	1,500.00	0.00	2,700.00	4,200.00	4,200.00	0.00
02-00-00000-2721-010200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	4,769.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,769.56	4,769.56	4,769.56	0.00
02-00-00000-2731-010200	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	8,132.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,132.90	8,132.90	8,132.90	0.00
02-00-00000-2741-010200	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,000.00	0.00	0.00	0.00	435,000.00	435,000.00	435,000.00	0.00
02-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	17,950.89	0.00	53,128.00	0.00	338.00	0.00	53,128.00	0.00	18,288.89	71,416.89	71,416.89	0.00
02-00-00000-2921-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2931-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2941-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899.00	0.00	0.00	0.00	899.00	899.00	899.00	0.00
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	153,365.18	0.00	0.00	0.00	20,101.74	0.00	0.00	0.00	173,466.92	173,466.92	173,466.92	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			
02-00-00000-2991-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3111-010200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	437,990.00	0.00	0.00	6,010.00	-437,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,010.00	6,010.00	6,010.00	0.00
02-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	114,583.23	0.00	0.00	0.00	10,344.03	0.00	0.00	0.00	124,927.26	124,927.26	124,927.26	0.00
02-00-00000-3181-010200	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,010.08	0.00	0.00	0.00	5,010.08	5,010.08	5,010.08	0.00
02-00-00000-3291-010200	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3321-010200	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	0.00
02-00-00000-3341-010200	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522,000.00	0.00	0.00	0.00	522,000.00	522,000.00	522,000.00	0.00
02-00-00000-3361-010200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	12,570.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,570.12	12,570.12	12,570.12	0.00
02-00-00000-3362-010200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	356,594.20	0.00	698,000.00	0.00	1,257,002.40	0.00	698,000.00	0.00	1,613,596.60	2,311,596.60	2,311,596.60	0.00
02-00-00000-3394-010200	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	52,882.03	0.00	7,779.17	0.00	7,156.11	0.00	7,779.17	0.00	60,038.14	67,817.31	67,817.31	0.00
02-00-00000-3395-010200	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	480,593.21	0.00	0.00	0.00	3,888.89	0.00	0.00	0.00	484,482.10	484,482.10	484,482.10	0.00
02-00-00000-3396-010200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	57,157.51	0.00	1,433.86	0.00	3,611.32	0.00	1,433.86	0.00	60,768.83	62,202.69	62,202.69	0.00
02-00-00000-3471-010200	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	617.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617.86	617.86	617.86	0.00
02-00-00000-3521-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	13,641.60	0.00	0.00	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00	13,873.60	13,873.60	13,873.60	0.00
02-00-00000-3531-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	3,639.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,639.22	3,639.22	3,639.22	0.00
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,994.00	0.00	0.00	0.00	1,994.00	1,994.00	1,994.00	0.00
02-00-00000-3571-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00
02-00-00000-3581-010200	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	8,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,120.00	8,120.00	8,120.00	0.00
02-00-00000-3611-010200	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	0.00	11,600.00	8,788,502.02	0.00	0.00	-11,600.00	1,395,258.28	0.00	0.00	0.00	10,183,760.30	10,183,760.30	10,183,760.30	0.00
02-00-00000-3613-010200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00
02-00-00000-3641-010200	SERVICIOS DE REVELADO DE FOTOGRAFÍAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	120.00	120.00	120.00	0.00
02-00-00000-3691-010203	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	27,142.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,142.48	27,142.48	27,142.48	0.00
02-00-00000-3711-010200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	225,591.14	0.00	0.00	0.00	14,808.00	0.00	0.00	0.00	240,399.14	240,399.14	240,399.14	0.00
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	259,657.38	0.00	0.00	0.00	209,769.23	0.00	0.00	0.00	469,426.61	469,426.61	469,426.61	0.00
02-00-00000-3792-010200	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	47,700.00	0.00	0.00	0.00	1,599.98	0.00	0.00	0.00	49,299.98	49,299.98	49,299.98	0.00
02-00-00000-3794-010200	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN ÁREAS RURALES	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	6,250.00	0.00	0.00	0.00	11,050.00	11,050.00	11,050.00	0.00
02-00-00000-3811-010200	GASTOS DE CEREMONIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	2,780.00	2,780.00	0.00
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	3,762,025.38	0.00	1,809,739.50	0.00	2,353,797.96	0.00	1,809,739.50	0.00	6,115,823.34	7,925,562.84	7,925,562.84	0.00
02-00-00000-3822-010200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	3,570,880.19	0.00	1,698,658.40	0.00	3,023,276.70	0.00	1,698,658.40	0.00	6,594,156.89	8,292,815.29	8,292,815.29	0.00
02-00-00000-3831-010200	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00	24,647,262.27	0.00	0.00	0.00	6,014,600.00	0.00	0.00	0.00	30,661,862.27	30,661,862.27	30,661,862.27	0.00
02-00-00000-3851-010200	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	132,363.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,363.91	132,363.91	132,363.91	0.00
02-00-00000-3912-010200	PAGAS DE DEFUNCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3922-010200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
03-00-00000-2211-010300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	4,448.88	0.00	0.00	0.00	110.00	0.00	0.00	0.00	4,558.88	4,558.88	4,558.88	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-2531-010300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	26,066.22	0.00	2,159.12	0.00	2,258.84	0.00	2,159.12	0.00	28,325.06	30,484.18	30,484.18	0.00
03-00-00000-2541-010300	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-2911-010300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	1,426.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,426.50	1,426.50	1,426.50	0.00
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	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-3111-010300	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	24,000.00	0.00	0.00	0.00	-24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-3131-010300	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-3141-010300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	4,872.04	0.00	0.00	0.00	499.00	0.00	0.00	0.00	5,371.04	5,371.04	5,371.04	0.00
03-00-00000-3322-010300	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	0.00	534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534.00	534.00	534.00	0.00
03-00-00000-3361-010300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	21,308.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,308.17	21,308.17	21,308.17	0.00
03-00-00000-3362-010300	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	730.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.80	730.80	730.80	0.00
03-00-00000-3394-010300	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	16,052.45	0.00	3,424.05	0.00	0.00	0.00	3,424.05	0.00	16,052.45	19,476.50	19,476.50	0.00
03-00-00000-3395-010300	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	46,510.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,510.67	46,510.67	46,510.67	0.00
03-00-00000-3396-010300	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	12,091.05	0.00	1,996.38	0.00	3,900.02	0.00	1,996.38	0.00	15,991.07	17,987.45	17,987.45	0.00
03-00-00000-3471-010300	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	350.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.19	350.19	350.19	0.00
03-00-00000-3521-010300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812.00	812.00	812.00	0.00
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	1,280.00	1,280.00	0.00
03-00-00000-3711-010300	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,073.95	0.00	0.00	0.00	18,073.95	18,073.95	18,073.95	0.00
03-00-00000-3922-010300	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	7,680.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	8,960.00	8,960.00	8,960.00	0.00
03-00-00000-4346-010300	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	326,798.33	0.00	0.00	0.00	205,689.62	0.00	0.00	0.00	532,487.95	532,487.95	532,487.95	0.00
03-00-00000-4411-010300	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00
SFUN.: 9 OTROS		89,683,734.49	0.00	0.00	106,158,457.71	-89,683,734.49	12,486,418.37	0.00	45,909,056.15	0.00	12,486,418.37	0.00	152,067,513.86	199,126,070.21	164,553,932.23	34,572,137.98
LOC.: 0000 - NO ESTABLECIDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2111-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2491-010900	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
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		89,683,734.49	0.00	0.00	106,158,457.71	-89,683,734.49	12,486,418.37	0.00	45,909,056.15	0.00	12,486,418.37	0.00	152,067,513.86	199,126,070.21	164,553,932.23	34,572,137.98
05-00-00000-1131-010500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	406,916.09	0.00	0.00	11,146,824.90	-406,916.09	0.00	0.00	992,910.06	0.00	0.00	0.00	12,139,734.96	12,139,734.96	12,139,734.96	0.00
09-00-00000-1131-010900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	509,400.92	0.00	0.00	7,841,508.09	-509,400.92	0.00	0.00	707,796.68	0.00	0.00	0.00	8,549,304.77	8,549,304.77	8,549,304.77	0.00
09-00-00000-1131-010902	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	182,718.72	0.00	0.00	1,096,312.17	-182,718.72	0.00	0.00	98,767.24	0.00	0.00	0.00	1,195,079.41	1,195,079.41	1,195,079.41	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
09-00-00000-1131-010903	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	46,368.82	0.00	0.00	522,466.75	-46,368.82	0.00	0.00	49,773.30	0.00	0.00	0.00	572,240.05	572,240.05	572,240.05	0.00
10-00-00000-1131-010700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	67,138.64	0.00	0.00	1,806,433.43	-67,138.64	0.00	0.00	164,533.80	0.00	0.00	0.00	1,970,967.23	1,970,967.23	1,970,967.23	0.00
10-00-00000-1131-010703	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	34,204.87	0.00	0.00	723,937.42	-34,204.87	0.00	0.00	65,812.50	0.00	0.00	0.00	789,749.92	789,749.92	789,749.92	0.00
05-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	71,557.26	0.00	0.00	1,761,635.88	-71,557.26	0.00	0.00	161,652.90	0.00	0.00	0.00	1,923,288.78	1,923,288.78	1,923,288.78	0.00
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	806,225.80	0.00	0.00	0.00	72,638.60	0.00	0.00	0.00	878,864.40	878,864.40	878,864.40	0.00
09-00-00000-1134-010902	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	924,043.60	0.00	0.00	0.00	87,654.30	0.00	0.00	0.00	1,011,697.90	1,011,697.90	1,011,697.90	0.00
09-00-00000-1134-010903	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	26,106.90	0.00	0.00	287,162.70	-26,106.90	0.00	0.00	26,105.70	0.00	0.00	0.00	313,268.40	313,268.40	313,268.40	0.00
10-00-00000-1134-010700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	42,676.81	0.00	0.00	502,449.59	-42,676.81	0.00	0.00	48,027.30	0.00	0.00	0.00	550,476.89	550,476.89	550,476.89	0.00
10-00-00000-1134-010703	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	17,035.20	0.00	0.00	187,387.20	-17,035.20	0.00	0.00	17,035.20	0.00	0.00	0.00	204,422.40	204,422.40	204,422.40	0.00
05-00-00000-1221-010500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	41,110,214.08	0.00	0.00	912,185.70	-41,110,214.08	0.00	0.00	138,099.90	0.00	0.00	0.00	1,050,285.60	1,050,285.60	1,050,285.60	0.00
09-00-00000-1221-010900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	6,375,260.41	0.00	0.00	0.00	538,947.46	0.00	0.00	0.00	6,914,207.87	6,914,207.87	6,914,207.87	0.00
09-00-00000-1221-010902	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	352,744.00	0.00	0.00	0.00	42,722.19	0.00	0.00	0.00	395,466.19	395,466.19	395,466.19	0.00
10-00-00000-1221-010700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	1,003,454.05	0.00	0.00	0.00	112,592.10	0.00	0.00	0.00	1,116,046.15	1,116,046.15	1,116,046.15	0.00
10-00-00000-1221-010703	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	469,840.00	0.00	0.00	0.00	37,863.00	0.00	0.00	0.00	507,703.00	507,703.00	507,703.00	0.00
05-00-00000-1321-010500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	269,211.71	0.00	0.00	0.00	772.98	0.00	0.00	0.00	269,984.69	269,984.69	269,984.69	0.00
09-00-00000-1321-010900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	193,737.45	0.00	0.00	0.00	1,772.90	0.00	0.00	0.00	195,510.35	195,510.35	195,510.35	0.00
09-00-00000-1321-010902	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	27,534.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,534.48	27,534.48	27,534.48	0.00
09-00-00000-1321-010903	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	13,604.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,604.65	13,604.65	13,604.65	0.00
10-00-00000-1321-010700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	36,352.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,352.77	36,352.77	36,352.77	0.00
10-00-00000-1321-010703	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	18,058.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,058.75	18,058.75	18,058.75	0.00
05-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,788,944.61	0.00	0.00	0.00	-2,788,944.61	0.00	0.00	3,090,186.52	0.00	0.00	0.00	3,090,186.52	3,090,186.52	3,090,186.52	0.00
05-00-00000-1322-010504	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,260,979.63	0.00	0.00	0.00	-3,260,979.63	0.00	0.00	3,569,272.31	0.00	0.00	0.00	3,569,272.31	3,569,272.31	3,569,272.31	0.00
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,853,340.71	0.00	0.00	0.00	-1,853,340.71	0.00	0.00	3,409,646.22	0.00	0.00	0.00	3,409,646.22	3,409,646.22	3,409,646.22	0.00
09-00-00000-1322-010902	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	428,533.17	0.00	0.00	0.00	-428,533.17	0.00	0.00	551,609.44	0.00	0.00	0.00	551,609.44	551,609.44	551,609.44	0.00
09-00-00000-1322-010903	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	183,771.91	0.00	0.00	0.00	-183,771.91	0.00	0.00	189,391.53	0.00	0.00	0.00	189,391.53	189,391.53	189,391.53	0.00
10-00-00000-1322-010700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	503,895.51	0.00	0.00	0.00	-503,895.51	0.00	0.00	766,354.43	0.00	0.00	0.00	766,354.43	766,354.43	766,354.43	0.00
10-00-00000-1322-010703	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	200,534.31	0.00	0.00	0.00	-200,534.31	0.00	0.00	301,776.62	0.00	0.00	0.00	301,776.62	301,776.62	301,776.62	0.00
05-00-00000-1331-010500	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	550,536.25	0.00	0.00	164,934.01	-550,536.25	0.00	0.00	33,305.14	0.00	0.00	0.00	198,239.15	198,239.15	198,239.15	0.00
09-00-00000-1331-010900	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	241,519.00	0.00	0.00	0.00	28,459.90	0.00	0.00	0.00	269,978.90	269,978.90	269,978.90	0.00
10-00-00000-1331-010700	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	595.02	0.00	0.00	3,404.98	-595.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,404.98	3,404.98	3,404.98	0.00
10-00-00000-1331-010703	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	21,673.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,673.08	21,673.08	21,673.08	0.00
05-00-00000-1346-010500	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166,323.43	0.00	0.00	0.00	1,166,323.43	1,166,323.43	1,166,323.43	0.00
05-00-00000-1441-010500	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	3,160,872.88	0.00	0.00	1,039,127.12	-3,160,872.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,039,127.12	1,039,127.12	1,039,127.12	0.00
05-00-00000-1511-010500	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	2,100,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,100,000.00	0.00	0.00	1,302,915.00	0.00	0.00	0.00	1,302,915.00	1,302,915.00	1,302,915.00	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			
05-00-00000-1521-010500	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	11,951,706.59	0.00	0.00	448,293.41	-11,951,706.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,293.41	448,293.41	448,293.41	0.00
05-00-00000-1532-010504	PENSIONES	283,997.70	0.00	0.00	15,368,704.52	-283,997.70	0.00	0.00	1,445,155.84	0.00	0.00	0.00	16,813,860.36	16,813,860.36	16,813,860.36	0.00
05-00-00000-1546-010500	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	185,929.64	0.00	0.00	0.00	-185,929.64	0.00	0.00	168,749.26	0.00	0.00	0.00	168,749.26	168,749.26	168,749.26	0.00
05-00-00000-1546-010504	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	217,398.64	0.00	0.00	0.00	-217,398.64	0.00	0.00	222,352.89	0.00	0.00	0.00	222,352.89	222,352.89	222,352.89	0.00
09-00-00000-1546-010900	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	123,556.01	0.00	0.00	0.00	-123,556.01	0.00	0.00	118,714.59	0.00	0.00	0.00	118,714.59	118,714.59	118,714.59	0.00
09-00-00000-1546-010902	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	28,568.88	0.00	0.00	0.00	-28,568.88	0.00	0.00	16,857.64	0.00	0.00	0.00	16,857.64	16,857.64	16,857.64	0.00
09-00-00000-1546-010903	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	12,251.46	0.00	0.00	0.00	-12,251.46	0.00	0.00	8,295.53	0.00	0.00	0.00	8,295.53	8,295.53	8,295.53	0.00
10-00-00000-1546-010700	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	33,593.03	0.00	0.00	0.00	-33,593.03	0.00	0.00	27,422.24	0.00	0.00	0.00	27,422.24	27,422.24	27,422.24	0.00
10-00-00000-1546-010703	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	13,368.95	0.00	0.00	0.00	-13,368.95	0.00	0.00	10,968.74	0.00	0.00	0.00	10,968.74	10,968.74	10,968.74	0.00
05-00-00000-1592-010500	DESPENSA	1,090,609.00	0.00	0.00	21,709,391.00	-1,090,609.00	0.00	0.00	1,994,100.00	0.00	0.00	0.00	23,703,491.00	23,703,491.00	23,703,491.00	0.00
05-00-00000-1611-010500	INCREMENTOS A LAS PERCEPCIONES	16,320,660.68	0.00	0.00	0.00	-16,320,660.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-1713-010500	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	160,500.00	0.00	0.00	0.00	72,793.74	0.00	0.00	0.00	233,293.74	233,293.74	233,293.74	0.00
05-00-00000-1713-010504	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	198,500.00	0.00	0.00	0.00	120,452.08	0.00	0.00	0.00	318,952.08	318,952.08	318,952.08	0.00
09-00-00000-1713-010900	INCENTIVO AL PERSONAL	79,631.34	0.00	0.00	126,350.00	-79,631.34	0.00	0.00	58,068.75	0.00	0.00	0.00	184,418.75	184,418.75	184,418.75	0.00
09-00-00000-1713-010902	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00	0.00
09-00-00000-1713-010903	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00	0.00
10-00-00000-1713-010700	INCENTIVO AL PERSONAL	63,294.43	0.00	0.00	21,850.00	-63,294.43	0.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	33,250.00	33,250.00	33,250.00	0.00
10-00-00000-1713-010703	INCENTIVO AL PERSONAL	725.00	0.00	0.00	10,450.00	-725.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	0.00
05-00-00000-1718-010500	APOYO PARA LA SUPERACIÓN ACADÉMICA	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-1719-010500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	256,990.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,990.44	256,990.44	256,990.44	0.00
09-00-00000-1719-010900	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	294,574.89	0.00	0.00	0.00	28,631.14	0.00	0.00	0.00	323,206.03	323,206.03	323,206.03	0.00
09-00-00000-1719-010902	ESTÍMULOS AL PERSONAL	28,992.38	0.00	0.00	0.00	-28,992.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-1719-010903	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	68,032.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,032.37	68,032.37	68,032.37	0.00
10-00-00000-1719-010700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	49,166.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,166.36	49,166.36	49,166.36	0.00
10-00-00000-1719-010703	ESTÍMULOS AL PERSONAL	60,826.52	0.00	0.00	81,108.18	-60,826.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,108.18	81,108.18	81,108.18	0.00
05-00-00000-2111-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	540,891.81	0.00	79,093.43	0.00	1,503,345.97	0.00	79,093.43	0.00	2,044,237.78	2,123,331.21	2,123,331.21	0.00
09-00-00000-2111-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	3,591.33	0.00	0.00	0.00	814.57	0.00	0.00	0.00	4,405.90	4,405.90	4,405.90	0.00
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	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-2111-011000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	19,996.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,996.87	19,996.87	19,996.87	0.00
05-00-00000-2121-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	23,772.63	0.00	0.00	0.00	504,245.52	0.00	0.00	0.00	528,018.15	528,018.15	528,018.15	0.00
05-00-00000-2121-010503	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	194,682.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,682.27	194,682.27	194,682.27	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2161-010500	MATERIAL DE LIMPIEZA	430,190.64	0.00	0.00	1,849,638.93	-430,190.64	579,188.00	0.00	1,306,626.84	0.00	579,188.00	0.00	3,156,265.77	3,735,453.77	3,735,453.77	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			
05-00-00000-2161-010501	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	261,984.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,984.72	261,984.72	261,984.72	0.00
09-00-00000-2171-010900	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	0.00	0.00	356.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356.82	356.82	356.82	0.00
05-00-00000-2211-010500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	184,952.09	0.00	17,400.00	0.00	67,194.49	0.00	17,400.00	0.00	252,146.58	269,546.58	269,546.58	0.00
09-00-00000-2211-010900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	8,240.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,240.60	8,240.60	8,240.60	0.00
05-00-00000-2231-010500	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	14,539.72	0.00	0.00	0.00	3,273.56	0.00	0.00	0.00	17,813.28	17,813.28	17,813.28	0.00
09-00-00000-2421-010900	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	102,800.73	0.00	12,249.60	0.00	0.00	0.00	12,249.60	0.00	102,800.73	115,050.33	115,050.33	0.00
05-00-00000-2441-010500	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	9,950.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,950.51	9,950.51	9,950.51	0.00
09-00-00000-2441-010900	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	187,977.82	0.00	52,470.00	0.00	9,510.00	0.00	52,470.00	0.00	197,487.82	249,957.82	249,957.82	0.00
05-00-00000-2451-010500	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	23,842.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,842.80	23,842.80	23,842.80	0.00
05-00-00000-2461-010500	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	11,220.57	0.00	1,182.99	0.00	2,127.79	0.00	1,182.99	0.00	13,348.36	14,531.35	14,531.35	0.00
09-00-00000-2461-010703	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697.13	0.00	0.00	0.00	697.13	0.00	0.00	697.13	697.13	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	3,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,186.00	3,186.00	3,186.00	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	52,476.08	0.00	0.00	0.00	301,950.49	301,950.49	301,950.49	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	5,702.15	5,702.15	0.00
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	194,521.56	194,521.56	0.00
05-00-00000-2491-010500	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	327,215.69	0.00	393,031.20	0.00	581.51	0.00	393,031.20	0.00	327,797.20	720,828.40	720,828.40	0.00
09-00-00000-2491-010900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	722,015.93	0.00	236,931.09	0.00	213,496.26	0.00	236,931.09	0.00	935,512.19	1,172,443.28	1,172,443.28	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	656,224.69	0.00	217,780.18	0.00	218,988.53	0.00	217,780.18	0.00	875,213.22	1,092,993.40	1,092,993.40	0.00
05-00-00000-2531-010504	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	3,986.62	0.00	0.00	0.00	1,919.15	0.00	0.00	0.00	5,905.77	5,905.77	5,905.77	0.00
09-00-00000-2531-010900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	171,010.17	0.00	102,579.48	0.00	55,751.90	0.00	102,579.48	0.00	226,762.07	329,341.55	329,341.55	0.00
09-00-00000-2531-010902	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003.35	0.00	0.00	0.00	1,003.35	1,003.35	1,003.35	0.00
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	11,927.09	11,927.09	0.00
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	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-2531-011000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	44,152.37	0.00	63,362.46	0.00	26,512.77	0.00	63,362.46	0.00	70,665.14	134,027.60	134,027.60	0.00
10-00-00000-2531-011001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	662.59	662.59	0.00
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	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2611-010500	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	309,207.20	0.00	46,492.00	0.00	62,001.88	0.00	46,492.00	0.00	371,209.08	417,701.08	417,701.08	0.00
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	4,730,417.42	0.00	253,860.10	0.00	474,432.00	0.00	253,860.10	0.00	5,204,849.42	5,458,709.52	5,458,709.52	0.00
10-00-00000-2611-010700	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	238,544.29	0.00	1,969.29	0.00	2,746.14	0.00	1,969.29	0.00	241,290.43	243,259.72	243,259.72	0.00
10-00-00000-2611-010703	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	5,400.00	5,400.00	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			
05-00-00000-2612-010500	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	16,313.52	0.00	0.00	0.00	74,389.56	0.00	0.00	0.00	90,703.08	90,703.08	90,703.08	0.00
09-00-00000-2612-010900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	4,169.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,169.99	4,169.99	4,169.99	0.00
05-00-00000-2711-010500	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,033,101.20	0.00	0.00	0.00	11,033,101.20	11,033,101.20	11,033,101.20	0.00
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	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2721-010500	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	10,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,087.00	10,087.00	10,087.00	0.00
09-00-00000-2721-010900	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	51,858.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,858.89	51,858.89	51,858.89	0.00
05-00-00000-2731-010500	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	0.00
05-00-00000-2911-010500	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	134,517.97	0.00	16,037.00	0.00	62,332.90	0.00	16,037.00	0.00	196,850.87	212,887.87	212,887.87	0.00
05-00-00000-2911-010502	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	7,357.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,357.50	7,357.50	7,357.50	0.00
09-00-00000-2911-010703	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,580.00	0.00	0.00	0.00	3,580.00	3,580.00	3,580.00	0.00
09-00-00000-2911-010900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	115,977.10	0.00	0.00	0.00	620.50	0.00	0.00	0.00	116,597.60	116,597.60	116,597.60	0.00
09-00-00000-2911-010902	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,260.00	0.00	0.00	0.00	56,260.00	56,260.00	56,260.00	0.00
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	17,044.20	17,044.20	0.00
09-00-00000-2921-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2931-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	515.99	0.00	0.00	0.00	18,873.44	0.00	0.00	0.00	19,389.43	19,389.43	19,389.43	0.00
05-00-00000-2941-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	395,041.85	0.00	20,288.80	0.00	16,150.68	0.00	20,288.80	0.00	411,192.53	431,481.33	431,481.33	0.00
09-00-00000-2941-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	10,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,353.00	10,353.00	10,353.00	0.00
10-00-00000-2941-010700	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	3,295.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,295.44	3,295.44	3,295.44	0.00
08-00-00000-2951-010800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	17,500.00	17,500.00	0.00
05-00-00000-2961-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	188,743.19	0.00	0.01	0.00	113,384.45	0.00	0.01	0.00	302,127.64	302,127.65	302,127.65	0.00
09-00-00000-2961-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,972.11	0.00	0.00	82,156.59	-7,972.11	0.00	0.00	14,432.25	0.00	0.00	0.00	96,588.84	96,588.84	96,588.84	0.00
10-00-00000-2961-010700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,397.22	0.00	0.00	0.00	7,397.22	7,397.22	7,397.22	0.00
10-00-00000-2961-010703	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-2961-011000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	17,139.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,139.66	17,139.66	17,139.66	0.00
05-00-00000-3131-010500	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,506.00	0.00	227,753.00	0.00	455,506.00	0.00	227,753.00	683,259.00	683,259.00	0.00
05-00-00000-3141-010500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	38,527.10	0.00	0.00	0.00	2,338.00	0.00	0.00	0.00	40,865.10	40,865.10	40,865.10	0.00
09-00-00000-3141-010900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	11,278.00	0.00	0.00	0.00	799.00	0.00	0.00	0.00	12,077.00	12,077.00	12,077.00	0.00
10-00-00000-3141-010700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	17,890.00	0.00	0.00	0.00	1,789.00	0.00	0.00	0.00	19,679.00	19,679.00	19,679.00	0.00
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	691.76	691.76	0.00
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
05-00-00000-3211-010500	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	260.00	0.00	0.00	45,240.00	-260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,240.00	45,240.00	45,240.00	0.00
05-00-00000-3221-010500	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,859.18	0.00	0.00	502,639.96	-3,859.18	0.00	0.00	17,509.43	0.00	0.00	0.00	520,149.39	520,149.39	520,149.39	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			
05-00-00000-3291-010500	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
09-00-00000-3291-010900	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	3,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,408.00	3,408.00	3,408.00	0.00
09-00-00000-3322-010900	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	11,600.00	11,600.00	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	315,569.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,569.90	315,569.90	315,569.90	0.00
09-00-00000-3361-010900	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	15,731.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,731.89	15,731.89	15,731.89	0.00
05-00-00000-3362-010500	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	88,711.00	0.00	0.00	0.00	42,409.60	0.00	0.00	0.00	131,120.60	131,120.60	131,120.60	0.00
09-00-00000-3362-010900	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	167.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167.04	167.04	167.04	0.00
09-00-00000-3362-010902	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	118,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,320.00	118,320.00	118,320.00	0.00
10-00-00000-3362-010700	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	51,875.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,875.20	51,875.20	51,875.20	0.00
10-00-00000-3362-011000	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	136,856.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,856.80	136,856.80	136,856.80	0.00
05-00-00000-3391-010500	ESTUDIOS Y ANÁLISIS BIOQUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,349,962.81	0.00	0.00	0.00	1,349,962.81	0.00	0.00	1,349,962.81	1,349,962.81	0.00
05-00-00000-3394-010500	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	579,498.21	0.00	41,796.86	0.00	44,112.79	0.00	41,796.86	0.00	623,611.00	665,407.86	665,407.86	0.00
09-00-00000-3394-010900	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	51,647.09	0.00	36,995.53	0.00	6,181.65	0.00	36,995.53	0.00	57,828.74	94,824.27	94,824.27	0.00
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	4,091.08	4,091.08	0.00
10-00-00000-3394-011000	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	1,222.22	0.00	7,901.54	0.00	0.00	0.00	7,901.54	0.00	1,222.22	9,123.76	9,123.76	0.00
05-00-00000-3395-010500	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	3,454,561.50	0.00	7,578,396.30	0.00	1,792,616.88	0.00	7,578,396.30	0.00	5,247,178.38	12,825,574.68	12,825,574.68	0.00
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	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3395-010900	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	218,902.91	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	219,502.91	219,502.91	219,502.91	0.00
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	12,076.49	12,076.49	0.00
05-00-00000-3396-010500	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	1,629,237.06	0.00	801,539.25	0.00	1,315,943.48	0.00	801,539.25	0.00	2,945,180.54	3,746,719.79	3,746,719.79	0.00
09-00-00000-3396-010900	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	83,905.61	0.00	8,537.72	0.00	0.00	0.00	8,537.72	0.00	83,905.61	92,443.33	92,443.33	0.00
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	8,569.41	8,569.41	0.00
10-00-00000-3396-011000	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,417.72	0.00	0.00	0.00	1,417.72	1,417.72	1,417.72	0.00
05-00-00000-3471-010500	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	17,400.00	0.00	0.00	0.00	7,255.08	0.00	0.00	0.00	24,655.08	24,655.08	24,655.08	0.00
05-00-00000-3511-010500	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	21,680.00	0.00	0.00	0.00	2,943.04	0.00	0.00	0.00	24,623.04	24,623.04	24,623.04	0.00
09-00-00000-3511-010900	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	104,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,000.00	104,000.00	104,000.00	0.00
05-00-00000-3521-010500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	14,511.60	0.00	0.00	0.00	2,946.40	0.00	0.00	0.00	17,458.00	17,458.00	17,458.00	0.00
10-00-00000-3521-010700	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	939.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	939.60	939.60	939.60	0.00
05-00-00000-3531-010500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3551-010900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	1,899.00	0.00	0.00	0.00	8,676.11	0.00	0.00	0.00	10,575.11	10,575.11	10,575.11	0.00
05-00-00000-3572-010500	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	21,726.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,726.80	21,726.80	21,726.80	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
05-00-00000-3581-010500	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	53,360.00	0.00	0.00	0.00	233,641.98	0.00	0.00	0.00	287,001.98	287,001.98	287,001.98	0.00
05-00-00000-3711-010500	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,626.00	0.00	168,362.21	0.00	25,626.00	0.00	168,362.21	193,988.21	193,988.21	0.00
05-00-00000-3751-010500	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	13,640.73	0.00	0.00	0.00	14,414.55	0.00	0.00	0.00	28,055.28	28,055.28	28,055.28	0.00
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	3,206.00	0.00	0.00	0.00	420.00	0.00	0.00	0.00	3,626.00	3,626.00	3,626.00	0.00
05-00-00000-3792-010500	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,166.95	0.00	0.00	0.00	55,166.95	55,166.95	55,166.95	0.00
05-00-00000-3793-010500	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,739.40	0.00	0.00	0.00	52,739.40	52,739.40	52,739.40	0.00
05-00-00000-3794-010500	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN ÁREAS RURALES	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	10,385.28	0.00	0.00	0.00	14,385.28	14,385.28	14,385.28	0.00
05-00-00000-3821-010500	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	299.94	0.00	85,543.60	0.00	0.00	0.00	85,543.60	0.00	299.94	85,843.54	85,843.54	0.00
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	68,463.20	68,463.20	0.00
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	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3851-010500	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	12,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,737.00	12,737.00	12,737.00	0.00
05-00-00000-3922-010500	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	3,839.26	0.00	0.00	0.00	2,128.93	0.00	0.00	0.00	5,968.19	5,968.19	5,968.19	0.00
09-00-00000-3922-010900	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	2,321.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,321.00	2,321.00	2,321.00	0.00
05-00-00000-3981-010500	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	2,884,800.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,884,800.55	2,884,800.55	2,884,800.55	0.00
05-00-00000-3993-010500	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	694,498.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	694,498.91	35,266,636.89	694,498.91	34,572,137.98
05-00-00000-4346-010500	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	1,926,089.52	0.00	0.00	0.00	928,285.08	0.00	0.00	0.00	2,854,374.60	2,854,374.60	2,854,374.60	0.00
05-00-00000-4346-010504	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	361,887.30	0.00	0.00	0.00	922,882.24	0.00	0.00	0.00	1,284,769.54	1,284,769.54	1,284,769.54	0.00
09-00-00000-4346-010900	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	1,409,916.41	0.00	0.00	0.00	911,711.70	0.00	0.00	0.00	2,321,628.11	2,321,628.11	2,321,628.11	0.00
09-00-00000-4346-010902	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	138,420.50	0.00	0.00	0.00	146,938.13	0.00	0.00	0.00	285,358.63	285,358.63	285,358.63	0.00
09-00-00000-4346-010903	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	59,282.65	0.00	0.00	0.00	57,498.20	0.00	0.00	0.00	116,780.85	116,780.85	116,780.85	0.00
10-00-00000-4346-010700	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	333,357.90	0.00	0.00	0.00	206,420.24	0.00	0.00	0.00	539,778.14	539,778.14	539,778.14	0.00
10-00-00000-4346-010703	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	118,110.46	0.00	0.00	0.00	88,768.48	0.00	0.00	0.00	206,878.94	206,878.94	206,878.94	0.00
05-00-00000-4411-010500	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-4412-010500	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	4,800.00	4,800.00	0.00
05-00-00000-4421-010500	BECAS	0.00	0.00	0.00	739,400.00	0.00	0.00	0.00	614,100.00	0.00	0.00	0.00	1,353,500.00	1,353,500.00	1,353,500.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0002 - YASHTININ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3211-010500	ARRENDAMIENTO DE TERRENOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		3,803,371.56	0.00	0.00	24,134,915.80	-3,803,371.56	188,008.01	0.00	8,212,551.90	0.00	188,008.01	0.00	32,347,467.70	32,535,475.71	32,535,475.71	0.00
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		3,803,371.56	0.00	0.00	24,134,915.80	-3,803,371.56	188,008.01	0.00	8,212,551.90	0.00	188,008.01	0.00	32,347,467.70	32,535,475.71	32,535,475.71	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,803,371.56	0.00	0.00	24,134,915.80	-3,803,371.56	188,008.01	0.00	8,212,551.90	0.00	188,008.01	0.00	32,347,467.70	32,535,475.71	32,535,475.71	0.00
04-00-00000-1131-010400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	881,780.71	0.00	0.00	8,261,632.96	-881,780.71	0.00	0.00	782,657.18	0.00	0.00	0.00	9,044,290.14	9,044,290.14	9,044,290.14	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	3,511,522.40	0.00	0.00	0.00	301,445.70	0.00	0.00	0.00	3,812,968.10	3,812,968.10	3,812,968.10	0.00
04-00-00000-1221-010400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	2,242,980.07	0.00	0.00	0.00	238,023.68	0.00	0.00	0.00	2,481,003.75	2,481,003.75	2,481,003.75	0.00
04-00-00000-1321-010400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	208,273.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,273.21	208,273.21	208,273.21	0.00
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,622,805.85	0.00	0.00	0.00	-2,622,805.85	0.00	0.00	3,246,285.20	0.00	0.00	0.00	3,246,285.20	3,246,285.20	3,246,285.20	0.00
04-00-00000-1331-010400	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	365,412.49	0.00	0.00	0.00	83,007.43	0.00	0.00	0.00	448,419.92	448,419.92	448,419.92	0.00
04-00-00000-1546-010400	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	169,175.32	0.00	0.00	0.00	-169,175.32	0.00	0.00	129,349.11	0.00	0.00	0.00	129,349.11	129,349.11	129,349.11	0.00
04-00-00000-1713-010400	INCENTIVO AL PERSONAL	129,609.68	0.00	0.00	124,050.00	-129,609.68	0.00	0.00	49,677.09	0.00	0.00	0.00	173,727.09	173,727.09	173,727.09	0.00
04-00-00000-1719-010400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	212,176.80	0.00	0.00	0.00	29,586.25	0.00	0.00	0.00	241,763.05	241,763.05	241,763.05	0.00
04-00-00000-2111-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	60,234.38	0.00	0.00	0.00	51,413.52	0.00	0.00	0.00	111,647.90	111,647.90	111,647.90	0.00
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	51,626.96	0.00	0.00	0.00	51,626.96	51,626.96	51,626.96	0.00
04-00-00000-2141-010400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-2161-010400	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-2211-010400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	522.00	0.00	0.00	0.00	71,525.10	0.00	0.00	0.00	72,047.10	72,047.10	72,047.10	0.00
04-00-00000-2461-010400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	1,781.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,781.15	1,781.15	1,781.15	0.00
04-00-00000-2531-010400	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	150,535.82	0.00	73,292.31	0.00	39,293.98	0.00	73,292.31	0.00	189,829.80	263,122.11	263,122.11	0.00
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	116,445.98	0.00	6,565.25	0.00	12,340.48	0.00	6,565.25	0.00	128,786.46	135,351.71	135,351.71	0.00
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	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-2941-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	25,691.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,691.87	25,691.87	25,691.87	0.00
04-00-00000-2961-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	16,208.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,208.74	16,208.74	16,208.74	0.00
04-00-00000-3141-010400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	64,225.46	0.00	0.00	0.00	6,825.00	0.00	0.00	0.00	71,050.46	71,050.46	71,050.46	0.00
04-00-00000-3361-010400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	124,226.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,226.30	124,226.30	124,226.30	0.00
04-00-00000-3362-010400	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	464,649.60	0.00	86,280.80	0.00	45,414.00	0.00	86,280.80	0.00	510,063.60	596,344.40	596,344.40	0.00
04-00-00000-3394-010400	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	48,361.65	0.00	16,961.64	0.00	13,617.43	0.00	16,961.64	0.00	61,979.08	78,940.72	78,940.72	0.00
04-00-00000-3395-010400	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	352,769.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,769.72	352,769.72	352,769.72	0.00
04-00-00000-3396-010400	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	79,315.52	0.00	4,908.01	0.00	5,551.59	0.00	4,908.01	0.00	84,867.11	89,775.12	89,775.12	0.00
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	40,115.74	0.00	0.00	0.00	2,871.00	0.00	0.00	0.00	42,986.74	42,986.74	42,986.74	0.00
04-00-00000-3471-010400	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	348.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.93	348.93	348.93	0.00
04-00-00000-3521-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00	232.00	232.00	232.00	0.00
04-00-00000-3691-010400	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	12,760.00	0.00	0.00	0.00	327,760.00	327,760.00	327,760.00	0.00
04-00-00000-3711-010400	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,599.84	0.00	0.00	0.00	1,599.84	1,599.84	1,599.84	0.00
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	38,944.32	0.00	0.00	0.00	13,398.36	0.00	0.00	0.00	52,342.68	52,342.68	52,342.68	0.00
04-00-00000-3792-010400	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3922-010400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	5,702,907.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,702,907.74	5,702,907.74	5,702,907.74	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			
04-00-00000-3993-010400	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,018,400.00	0.00	0.00	0.00	2,018,400.00	2,018,400.00	2,018,400.00	0.00
04-00-00000-4346-010400	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	1,606,582.95	0.00	0.00	0.00	1,005,651.00	0.00	0.00	0.00	2,612,233.95	2,612,233.95	2,612,233.95	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		7,863,159.56	0.00	0.00	37,538,092.26	-7,863,159.56	0.00	0.00	3,834,014.66	0.00	0.00	0.00	41,372,106.92	41,372,106.92	41,372,106.92	0.00
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		7,863,159.56	0.00	0.00	37,538,092.26	-7,863,159.56	0.00	0.00	3,834,014.66	0.00	0.00	0.00	41,372,106.92	41,372,106.92	41,372,106.92	0.00
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		7,863,159.56	0.00	0.00	37,538,092.26	-7,863,159.56	0.00	0.00	3,834,014.66	0.00	0.00	0.00	41,372,106.92	41,372,106.92	41,372,106.92	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		7,863,159.56	0.00	0.00	37,538,092.26	-7,863,159.56	0.00	0.00	3,834,014.66	0.00	0.00	0.00	41,372,106.92	41,372,106.92	41,372,106.92	0.00
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	7,863,159.56	0.00	0.00	37,538,092.26	-7,863,159.56	0.00	0.00	3,834,014.66	0.00	0.00	0.00	41,372,106.92	41,372,106.92	41,372,106.92	0.00
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		23,746,181.39	2,936.48	0.00	149,342,594.92	-23,746,181.39	3,075,408.61	0.00	49,868,189.61	0.00	3,078,345.09	0.00	199,210,784.53	202,289,129.62	202,289,129.62	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		213,209.15	0.00	0.00	9,740,015.68	-213,209.15	723,791.34	0.00	13,750,658.66	0.00	723,791.34	0.00	23,490,674.34	24,214,465.68	24,214,465.68	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		213,209.15	0.00	0.00	9,740,015.68	-213,209.15	723,791.34	0.00	13,750,658.66	0.00	723,791.34	0.00	23,490,674.34	24,214,465.68	24,214,465.68	0.00
SFUN.: 1 POLICÍA		213,209.15	0.00	0.00	9,740,015.68	-213,209.15	723,791.34	0.00	13,750,658.66	0.00	723,791.34	0.00	23,490,674.34	24,214,465.68	24,214,465.68	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		213,209.15	0.00	0.00	9,740,015.68	-213,209.15	723,791.34	0.00	13,750,658.66	0.00	723,791.34	0.00	23,490,674.34	24,214,465.68	24,214,465.68	0.00
01-00-00000-1131-020100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,789.54	0.00	0.00	562,783.70	-1,789.54	0.00	0.00	51,188.40	0.00	0.00	0.00	613,972.10	613,972.10	613,972.10	0.00
01-00-00000-1221-020100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	409,866.00	0.00	0.00	0.00	71,364.00	0.00	0.00	0.00	481,230.00	481,230.00	481,230.00	0.00
01-00-00000-1321-020100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,093.98	0.00	0.00	11,826.70	-2,093.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,826.70	11,826.70	11,826.70	0.00
01-00-00000-1322-020100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	117,619.43	0.00	0.00	0.00	-117,619.43	0.00	0.00	226,606.81	0.00	0.00	0.00	226,606.81	226,606.81	226,606.81	0.00
01-00-00000-1331-020100	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	73,818.43	0.00	0.00	0.00	7,109.50	0.00	0.00	0.00	80,927.93	80,927.93	80,927.93	0.00
01-00-00000-1546-020100	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	7,841.30	0.00	0.00	0.00	-7,841.30	0.00	0.00	8,531.28	0.00	0.00	0.00	8,531.28	8,531.28	8,531.28	0.00
01-00-00000-1713-020100	INCENTIVO AL PERSONAL	20,794.98	0.00	0.00	11,400.00	-20,794.98	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	17,100.00	17,100.00	0.00
01-00-00000-1715-020100	INCENTIVO AL TRABAJO (EXCLUSIVO PERSONAL POLICIAL)	0.00	0.00	0.00	295,400.00	0.00	0.00	0.00	1,751,408.77	0.00	0.00	0.00	2,046,808.77	2,046,808.77	2,046,808.77	0.00
01-00-00000-1719-020100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	63,069.92	0.00	0.00	0.00	-63,069.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2111-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2121-020100	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	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2121-020103	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	122,680.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,680.87	122,680.87	122,680.87	0.00
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	80,553.88	80,553.88	0.00
01-00-00000-2161-020102	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2211-020100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	50,863.51	0.00	0.00	0.00	2,757.00	0.00	0.00	0.00	53,620.51	53,620.51	53,620.51	0.00
01-00-00000-2211-020103	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	1,159.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,159.76	1,159.76	1,159.76	0.00
01-00-00000-2211-020104	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	38,251.00	0.00	0.00	0.00	46,951.00	46,951.00	46,951.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
01-00-00000-2411-020100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	1,510.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,510.20	1,510.20	1,510.20	0.00
01-00-00000-2461-020100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	16,107.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,107.56	16,107.56	16,107.56	0.00
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	3,866.63	0.00	0.00	0.00	34,403.63	34,403.63	34,403.63	0.00
01-00-00000-2491-020100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	37,254.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,254.91	37,254.91	37,254.91	0.00
01-00-00000-2491-020102	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	740,426.85	0.00	0.00	0.00	64,036.00	0.00	0.00	0.00	804,462.85	804,462.85	804,462.85	0.00
01-00-00000-2491-020103	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	3,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,478.00	3,478.00	3,478.00	0.00
01-00-00000-2491-020104	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,304.89	0.00	0.00	0.00	14,304.89	0.00	0.00	14,304.89	14,304.89	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	775.29	775.29	0.00
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	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	95,950.01	0.00	4,000.00	0.00	9,000.00	0.00	4,000.00	0.00	104,950.01	108,950.01	108,950.01	0.00
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	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2612-020103	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	6,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,148.00	6,148.00	6,148.00	0.00
01-00-00000-2711-020100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	25,346.00	0.00	0.00	0.00	42,799.36	0.00	0.00	0.00	68,145.36	68,145.36	68,145.36	0.00
01-00-00000-2721-020102	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	67,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,140.00	1,140.00	1,140.00	0.00
01-00-00000-2911-020102	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	4,279.00	0.00	0.00	0.00	185,792.56	0.00	0.00	0.00	190,071.56	190,071.56	190,071.56	0.00
01-00-00000-2911-020103	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	12,017.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,017.68	12,017.68	12,017.68	0.00
01-00-00000-2941-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2941-020103	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2961-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	65,866.40	0.00	1,000.00	0.00	2,500.00	0.00	1,000.00	0.00	68,366.40	69,366.40	69,366.40	0.00
01-00-00000-2961-020103	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	57,329.74	0.00	0.00	0.00	23,351.63	0.00	0.00	0.00	80,681.37	80,681.37	80,681.37	0.00
01-00-00000-3131-020100	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	2,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,681.00	2,681.00	2,681.00	0.00
01-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	32,978.00	0.00	0.00	0.00	2,998.00	0.00	0.00	0.00	35,976.00	35,976.00	35,976.00	0.00
01-00-00000-3141-020102	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	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3251-020100	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704,484.90	0.00	7,749,333.90	0.00	704,484.90	0.00	7,749,333.90	8,453,818.80	8,453,818.80	0.00
01-00-00000-3291-020100	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	1,160.00	1,160.00	0.00
01-00-00000-3361-020100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	48,949.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,949.14	48,949.14	48,949.14	0.00
01-00-00000-3361-020101	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	2,552.00	2,552.00	0.00
01-00-00000-3361-020102	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	1,801.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,801.98	1,801.98	1,801.98	0.00
01-00-00000-3362-020100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	23,917.49	0.00	0.00	0.00	2,204.00	0.00	0.00	0.00	26,121.49	26,121.49	26,121.49	0.00
01-00-00000-3362-020102	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	35,890.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,890.40	35,890.40	35,890.40	0.00
01-00-00000-3362-020103	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	76,432.40	0.00	0.00	0.00	1,948.80	0.00	0.00	0.00	78,381.20	78,381.20	78,381.20	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
01-00-00000-3362-020104	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	8,874.00	0.00	0.00	0.00	3,897.60	0.00	0.00	0.00	12,771.60	12,771.60	12,771.60	0.00
01-00-00000-3362-020105	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	1,484.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484.80	1,484.80	1,484.80	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	46,251.39	46,251.39	0.00
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	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3451-020100	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.55	0.00	285,490.00	0.00	1.55	0.00	285,490.00	285,491.55	285,491.55	0.00
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	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3531-020100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,144.00	0.00	0.00	0.00	27,144.00	27,144.00	27,144.00	0.00
01-00-00000-3541-020100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3551-020100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	1,899.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,899.99	1,899.99	1,899.99	0.00
01-00-00000-3551-020103	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	13,133.53	0.00	0.00	0.00	12,486.24	0.00	0.00	0.00	25,619.77	25,619.77	25,619.77	0.00
01-00-00000-3571-020100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,411.44	0.00	0.00	0.00	135,411.44	135,411.44	135,411.44	0.00
01-00-00000-3571-020102	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,061.24	0.00	0.00	0.00	32,061.24	32,061.24	32,061.24	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	6,179.72	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	7,179.72	7,179.72	7,179.72	0.00
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	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3851-020100	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	53,343.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,343.76	53,343.76	53,343.76	0.00
01-00-00000-3922-020100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	29,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,375.00	29,375.00	29,375.00	0.00
01-00-00000-4346-020100	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	6,490,978.47	0.00	0.00	0.00	3,002,420.50	0.00	0.00	0.00	9,493,398.97	9,493,398.97	9,493,398.97	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		23,532,972.24	2,936.48	0.00	139,602,579.24	-23,532,972.24	2,351,617.27	0.00	36,117,530.95	0.00	2,354,553.75	0.00	175,720,110.19	178,074,663.94	178,074,663.94	0.00
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		7,105,717.29	0.00	0.00	51,588,875.15	-7,105,717.29	657,571.96	0.00	14,400,646.93	0.00	657,571.96	0.00	65,989,522.08	66,647,094.04	66,647,094.04	0.00
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		6,541,553.34	0.00	0.00	46,160,777.31	-6,541,553.34	657,571.96	0.00	12,642,837.89	0.00	657,571.96	0.00	58,803,615.20	59,461,187.16	59,461,187.16	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		6,541,553.34	0.00	0.00	46,160,777.31	-6,541,553.34	657,571.96	0.00	12,642,837.89	0.00	657,571.96	0.00	58,803,615.20	59,461,187.16	59,461,187.16	0.00
02-00-00000-1131-020200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	179,959.53	0.00	0.00	16,512,790.22	-179,959.53	0.00	0.00	1,500,202.71	0.00	0.00	0.00	18,012,992.93	18,012,992.93	18,012,992.93	0.00
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	853,161.83	0.00	0.00	0.00	76,728.00	0.00	0.00	0.00	929,889.83	929,889.83	929,889.83	0.00
02-00-00000-1221-020200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	7,086,070.05	0.00	0.00	0.00	800,077.24	0.00	0.00	0.00	7,886,147.29	7,886,147.29	7,886,147.29	0.00
02-00-00000-1321-020200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	443,909.29	0.00	0.00	0.00	6,865.60	0.00	0.00	0.00	450,774.89	450,774.89	450,774.89	0.00
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,620,244.20	0.00	0.00	0.00	-3,620,244.20	0.00	0.00	5,540,894.43	0.00	0.00	0.00	5,540,894.43	5,540,894.43	5,540,894.43	0.00
02-00-00000-1331-020200	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	7,034,120.96	0.00	0.00	0.00	742,958.75	0.00	0.00	0.00	7,777,079.71	7,777,079.71	7,777,079.71	0.00
02-00-00000-1546-020200	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	241,349.61	0.00	0.00	0.00	-241,349.61	0.00	0.00	251,346.07	0.00	0.00	0.00	251,346.07	251,346.07	251,346.07	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			
02-00-00000-1713-020200	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	309,600.00	0.00	0.00	0.00	156,077.08	0.00	0.00	0.00	465,677.08	465,677.08	465,677.08	0.00
02-00-00000-1719-020200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	410,928.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,928.95	410,928.95	410,928.95	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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	265,570.40	265,570.40	0.00
02-00-00000-2211-020200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	3,375.00	0.00	0.00	0.00	3,542.00	0.00	0.00	0.00	6,917.00	6,917.00	6,917.00	0.00
02-00-00000-2421-020200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	1,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,372.00	1,372.00	1,372.00	0.00
02-00-00000-2491-020200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	23,912.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,912.24	23,912.24	23,912.24	0.00
02-00-00000-2521-020200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	64,501.80	0.00	25,800.72	0.00	25,800.72	0.00	25,800.72	0.00	90,302.52	116,103.24	116,103.24	0.00
02-00-00000-2531-020200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	148,130.34	0.00	26,954.67	0.00	40,836.35	0.00	26,954.67	0.00	188,966.69	215,921.36	215,921.36	0.00
02-00-00000-2541-020200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	6,888,398.26	0.00	389,300.47	0.00	727,414.33	0.00	389,300.47	0.00	7,615,812.59	8,005,113.06	8,005,113.06	0.00
02-00-00000-2612-020200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	351,881.49	0.00	0.00	0.00	248,797.04	0.00	0.00	0.00	600,678.53	600,678.53	600,678.53	0.00
02-00-00000-2721-020200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	99,506.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,506.49	99,506.49	99,506.49	0.00
02-00-00000-2911-020200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	101,063.96	0.00	88,422.74	0.00	14,616.00	0.00	88,422.74	0.00	115,679.96	204,102.70	204,102.70	0.00
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	2,642,160.82	0.00	52,000.01	0.00	338,432.89	0.00	52,000.01	0.00	2,980,593.71	3,032,593.72	3,032,593.72	0.00
02-00-00000-2981-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3261-020200	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	-2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3361-020200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	2,712.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,712.53	2,712.53	2,712.53	0.00
02-00-00000-3362-020200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	278,197.34	0.00	0.00	0.00	11,832.00	0.00	0.00	0.00	290,029.34	290,029.34	290,029.34	0.00
02-00-00000-3394-020200	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	52,717.14	0.00	58,938.10	0.00	1,215.19	0.00	58,938.10	0.00	53,932.33	112,870.43	112,870.43	0.00
02-00-00000-3395-020200	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	676,869.80	0.00	6,728.00	0.00	29,696.00	0.00	6,728.00	0.00	706,565.80	713,293.80	713,293.80	0.00
02-00-00000-3396-020200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	90,215.56	0.00	9,427.25	0.00	0.00	0.00	9,427.25	0.00	90,215.56	99,642.81	99,642.81	0.00
02-00-00000-3471-020200	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	618,599.28	0.00	0.00	0.00	618,599.28	618,599.28	618,599.28	0.00
02-00-00000-3551-020200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	157,184.02	0.00	0.00	0.00	140,530.89	0.00	0.00	0.00	297,714.91	297,714.91	297,714.91	0.00
02-00-00000-3571-020200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3581-020201	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	32,250.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,250.90	32,250.90	32,250.90	0.00
02-00-00000-3751-020200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	940.00	0.00	0.00	0.00	940.00	940.00	940.00	0.00
02-00-00000-3991-020200	SERVICIOS ASISTENCIALES	0.00	0.00	0.00	1,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	1,624.00	1,624.00	0.00
02-00-00000-4346-020200	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	1,628,551.92	0.00	0.00	0.00	1,365,435.32	0.00	0.00	0.00	2,993,987.24	2,993,987.24	2,993,987.24	0.00
SFUN.: 6 OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL		564,163.95	0.00	0.00	5,428,097.84	-564,163.95	0.00	0.00	1,757,809.04	0.00	0.00	0.00	7,185,906.88	7,185,906.88	7,185,906.88	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		564,163.95	0.00	0.00	5,428,097.84	-564,163.95	0.00	0.00	1,757,809.04	0.00	0.00	0.00	7,185,906.88	7,185,906.88	7,185,906.88	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
14-00-00000-1131-021400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	2,824,996.54	0.00	0.00	0.00	263,537.18	0.00	0.00	0.00	3,088,533.72	3,088,533.72	3,088,533.72	0.00
14-00-00000-1134-021400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	377,574.00	0.00	0.00	0.00	36,756.00	0.00	0.00	0.00	414,330.00	414,330.00	414,330.00	0.00
14-00-00000-1221-021400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	1,339,212.40	0.00	0.00	0.00	126,003.90	0.00	0.00	0.00	1,465,216.30	1,465,216.30	1,465,216.30	0.00
14-00-00000-1321-021400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	74,439.47	0.00	0.00	0.00	255.94	0.00	0.00	0.00	74,695.41	74,695.41	74,695.41	0.00
14-00-00000-1322-021400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	528,903.70	0.00	0.00	0.00	-528,903.70	0.00	0.00	1,020,468.40	0.00	0.00	0.00	1,020,468.40	1,020,468.40	1,020,468.40	0.00
14-00-00000-1331-021400	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	335,381.28	0.00	0.00	0.00	8,074.62	0.00	0.00	0.00	343,455.90	343,455.90	343,455.90	0.00
14-00-00000-1546-021400	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	35,260.25	0.00	0.00	0.00	-35,260.25	0.00	0.00	43,278.98	0.00	0.00	0.00	43,278.98	43,278.98	43,278.98	0.00
14-00-00000-1713-021400	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	51,300.00	0.00	0.00	0.00	25,254.17	0.00	0.00	0.00	76,554.17	76,554.17	76,554.17	0.00
14-00-00000-1719-021400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	235,195.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,195.51	235,195.51	235,195.51	0.00
14-00-00000-2531-021400	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	3,730.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,730.78	3,730.78	3,730.78	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	0.00	0.00	0.00
14-00-00000-4346-021400	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	186,267.86	0.00	0.00	0.00	234,179.85	0.00	0.00	0.00	420,447.71	420,447.71	420,447.71	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		9,522,518.66	2,936.48	0.00	53,062,658.78	-9,522,518.66	1,054,595.31	0.00	11,458,711.75	0.00	1,057,531.79	0.00	64,521,370.53	65,578,902.32	65,578,902.32	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		4,554,771.48	2,936.48	0.00	24,059,133.76	-4,554,771.48	496,539.41	0.00	2,929,987.23	0.00	499,475.89	0.00	26,989,120.99	27,488,596.88	27,488,596.88	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		4,554,771.48	2,936.48	0.00	24,059,133.76	-4,554,771.48	496,539.41	0.00	2,929,987.23	0.00	499,475.89	0.00	26,989,120.99	27,488,596.88	27,488,596.88	0.00
07-00-00000-1131-020700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	215,336.30	0.00	0.00	1,323,446.76	-215,336.30	0.00	0.00	121,716.31	0.00	0.00	0.00	1,445,163.07	1,445,163.07	1,445,163.07	0.00
07-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	583,444.37	0.00	0.00	0.00	52,666.37	0.00	0.00	0.00	636,110.74	636,110.74	636,110.74	0.00
07-00-00000-1321-020700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	54,769.72	0.00	0.00	0.00	426.57	0.00	0.00	0.00	55,196.29	55,196.29	55,196.29	0.00
07-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	422,416.73	0.00	0.00	0.00	-422,416.73	0.00	0.00	433,668.11	0.00	0.00	0.00	433,668.11	433,668.11	433,668.11	0.00
07-00-00000-1331-020700	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	254,904.40	0.00	0.00	0.00	49,324.77	0.00	0.00	0.00	304,229.17	304,229.17	304,229.17	0.00
07-00-00000-1546-020700	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	28,161.12	0.00	0.00	0.00	-28,161.12	0.00	0.00	20,152.38	0.00	0.00	0.00	20,152.38	20,152.38	20,152.38	0.00
07-00-00000-1713-020700	INCENTIVO AL PERSONAL	51,304.46	0.00	0.00	19,000.00	-51,304.46	0.00	0.00	9,381.25	0.00	0.00	0.00	28,381.25	28,381.25	28,381.25	0.00
07-00-00000-1719-020700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	8,355.87	0.00	0.00	32,399.77	-8,355.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,399.77	32,399.77	32,399.77	0.00
07-00-00000-2111-020700	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	419.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419.40	419.40	419.40	0.00
07-00-00000-2211-020700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	2,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,984.00	2,984.00	2,984.00	0.00
07-00-00000-2461-020700	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	7,009,150.12	0.00	11,849.96	0.00	14,116.04	0.00	11,849.96	0.00	7,023,266.16	7,035,116.12	7,035,116.12	0.00
07-00-00000-2471-020700	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	25,000.00	25,000.00	0.00
07-00-00000-2491-020700	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	10,117.10	0.00	0.00	0.00	1,715.00	0.00	0.00	0.00	11,832.10	11,832.10	11,832.10	0.00
07-00-00000-2531-020700	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	864.26	0.00	22,180.75	0.00	15,388.17	0.00	0.00	0.00	16,252.43	0.00	22,180.75	38,433.18	38,433.18	0.00
07-00-00000-2531-020701	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-00-00000-2541-020700	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
07-00-00000-2611-020700	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	203,795.01	0.00	12,900.00	0.00	21,814.40	0.00	12,900.00	0.00	225,609.41	238,509.41	238,509.41	0.00
07-00-00000-2612-020700	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	1,174.78	0.00	0.00	0.00	836.77	0.00	0.00	0.00	2,011.55	2,011.55	2,011.55	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
07-00-00000-2911-020700	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	58,205.14	0.00	0.00	0.00	31,560.07	0.00	0.00	0.00	89,765.21	89,765.21	89,765.21	0.00
07-00-00000-2961-020700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	17,081.60	0.00	0.00	0.00	4,517.86	0.00	0.00	0.00	21,599.46	21,599.46	21,599.46	0.00
07-00-00000-2991-020700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	1,009.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,009.20	1,009.20	1,009.20	0.00
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3,829,197.00	0.00	0.00	14,170,803.00	-3,829,197.00	447,917.00	0.00	2,003,453.00	0.00	447,917.00	0.00	16,174,256.00	16,622,173.00	16,622,173.00	0.00
07-00-00000-3394-020700	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	1,222.22	0.00	10,163.85	0.00	5,364.28	0.00	0.00	0.00	6,586.50	0.00	10,163.85	16,750.35	16,750.35	0.00
07-00-00000-3395-020700	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	850.00	0.00	2,105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	2,105.00	2,955.00	2,955.00	0.00
07-00-00000-3396-020700	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	18,801.00	0.00	3,120.00	0.00	0.00	0.00	3,120.00	0.00	18,801.00	21,921.00	21,921.00	0.00
07-00-00000-3511-020700	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00
07-00-00000-3521-020700	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	2,946.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,946.40	2,946.40	2,946.40	0.00
07-00-00000-3551-020700	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	4,640.00	4,640.00	0.00
07-00-00000-3794-020700	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN ÁREAS RURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00
07-00-00000-4346-020700	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	220,792.39	0.00	0.00	0.00	138,638.33	0.00	0.00	0.00	359,430.72	359,430.72	359,430.72	0.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		4,967,747.18	0.00	0.00	29,003,525.02	-4,967,747.18	558,055.90	0.00	8,528,724.52	0.00	558,055.90	0.00	37,532,249.54	38,090,305.44	38,090,305.44	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		4,967,747.18	0.00	0.00	29,003,525.02	-4,967,747.18	558,055.90	0.00	8,528,724.52	0.00	558,055.90	0.00	37,532,249.54	38,090,305.44	38,090,305.44	0.00
03-00-00000-1131-020300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	288,147.33	0.00	0.00	14,462,543.45	-288,147.33	0.00	0.00	1,314,614.66	0.00	0.00	0.00	15,777,158.11	15,777,158.11	15,777,158.11	0.00
08-00-00000-1131-020802	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	133,418.47	0.00	0.00	0.00	-133,418.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08-00-00000-1131-020803	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	982,529.79	0.00	0.00	0.00	86,146.50	0.00	0.00	0.00	1,068,676.29	1,068,676.29	1,068,676.29	0.00
03-00-00000-1134-020300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	31,621.80	0.00	0.00	760,954.20	-31,621.80	0.00	0.00	82,826.70	0.00	0.00	0.00	843,780.90	843,780.90	843,780.90	0.00
08-00-00000-1134-020800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	340,704.00	0.00	0.00	0.00	-340,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08-00-00000-1134-020802	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	272,563.20	0.00	0.00	0.00	-272,563.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08-00-00000-1134-020803	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	254,392.95	0.00	0.00	0.00	20,442.30	0.00	0.00	0.00	274,835.25	274,835.25	274,835.25	0.00
03-00-00000-1221-020300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	2,845,349.30	0.00	0.00	0.00	249,840.90	0.00	0.00	0.00	3,095,190.20	3,095,190.20	3,095,190.20	0.00
08-00-00000-1221-020803	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	982,859.80	0.00	0.00	0.00	132,276.00	0.00	0.00	0.00	1,115,135.80	1,115,135.80	1,115,135.80	0.00
03-00-00000-1321-020300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	487,779.74	0.00	0.00	0.00	14,483.11	0.00	0.00	0.00	502,262.85	502,262.85	502,262.85	0.00
08-00-00000-1321-020800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,441.61	0.00	0.00	0.00	-1,441.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08-00-00000-1321-020803	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	21,986.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,986.99	21,986.99	21,986.99	0.00
03-00-00000-1322-020300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,238,180.58	0.00	0.00	0.00	-3,238,180.58	0.00	0.00	4,037,149.04	0.00	0.00	0.00	4,037,149.04	4,037,149.04	4,037,149.04	0.00
08-00-00000-1322-020800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	70,980.00	0.00	0.00	0.00	-70,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08-00-00000-1322-020802	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	84,579.52	0.00	0.00	0.00	-84,579.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08-00-00000-1322-020803	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	251,958.01	0.00	0.00	0.00	-251,958.01	0.00	0.00	513,139.15	0.00	0.00	0.00	513,139.15	513,139.15	513,139.15	0.00
03-00-00000-1331-020300	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	2,931,517.57	0.00	0.00	0.00	315,101.48	0.00	0.00	0.00	3,246,619.05	3,246,619.05	3,246,619.05	0.00
08-00-00000-1331-020803	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	293.80	0.00	0.00	3,206.20	-293.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,206.20	3,206.20	3,206.20	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
03-00-00000-1546-020300	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	215,878.71	0.00	0.00	0.00	-215,878.71	0.00	0.00	219,775.49	0.00	0.00	0.00	219,775.49	219,775.49	219,775.49	0.00
08-00-00000-1546-020800	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	4,732.00	0.00	0.00	0.00	-4,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08-00-00000-1546-020802	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	5,638.63	0.00	0.00	0.00	-5,638.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08-00-00000-1546-020803	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	16,797.20	0.00	0.00	0.00	-16,797.20	0.00	0.00	14,844.02	0.00	0.00	0.00	14,844.02	14,844.02	14,844.02	0.00
03-00-00000-1713-020300	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	275,500.00	0.00	0.00	0.00	134,939.58	0.00	0.00	0.00	410,439.58	410,439.58	410,439.58	0.00
08-00-00000-1713-020803	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	16,150.00	0.00	0.00	0.00	8,787.50	0.00	0.00	0.00	24,937.50	24,937.50	24,937.50	0.00
03-00-00000-1719-020300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	343,905.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,905.48	343,905.48	343,905.48	0.00
03-00-00000-1719-020803	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08-00-00000-1719-020800	ESTÍMULOS AL PERSONAL	9,816.00	0.00	0.00	50,184.00	-9,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,184.00	50,184.00	50,184.00	0.00
08-00-00000-1719-020803	ESTÍMULOS AL PERSONAL	996.32	0.00	0.00	1,003.68	-996.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003.68	1,003.68	1,003.68	0.00
03-00-00000-2111-020300	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08-00-00000-2111-020800	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-2121-020300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08-00-00000-2121-020800	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-2161-020300	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	19,903.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,903.48	19,903.48	19,903.48	0.00
05-00-00000-2161-020500	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	9,050.32	0.00	0.00	0.00	20,126.00	0.00	0.00	0.00	29,176.32	29,176.32	29,176.32	0.00
08-00-00000-2161-020800	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2211-020500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	4,165.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	5,865.00	5,865.00	5,865.00	0.00
08-00-00000-2451-020800	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	3,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,860.00	3,860.00	3,860.00	0.00
08-00-00000-2451-020803	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	3,135.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,135.09	3,135.09	3,135.09	0.00
03-00-00000-2461-020300	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	3,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,897.00	3,897.00	3,897.00	0.00
05-00-00000-2461-020500	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,924.40	0.00	0.00	0.00	16,924.40	16,924.40	16,924.40	0.00
08-00-00000-2461-020800	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	8,734.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,734.72	8,734.72	8,734.72	0.00
08-00-00000-2461-020803	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	154,056.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,056.10	154,056.10	154,056.10	0.00
05-00-00000-2471-020500	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	10,278.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,278.64	10,278.64	10,278.64	0.00
03-00-00000-2491-020300	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	11,361.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,361.04	11,361.04	11,361.04	0.00
05-00-00000-2491-020500	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	97,112.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,112.12	97,112.12	97,112.12	0.00
08-00-00000-2491-020800	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	4,396.74	0.00	2,447.51	0.00	0.00	0.00	2,447.51	0.00	4,396.74	6,844.25	6,844.25	0.00
08-00-00000-2491-020803	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	5,351.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,351.79	5,351.79	5,351.79	0.00
08-00-00000-2521-020800	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	59,299.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,299.20	59,299.20	59,299.20	0.00
03-00-00000-2531-020300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	281,464.08	0.00	121,476.63	0.00	71,224.28	0.00	121,476.63	0.00	352,688.36	474,164.99	474,164.99	0.00
08-00-00000-2531-020800	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	34,267.30	0.00	10,493.20	0.00	14,956.01	0.00	10,493.20	0.00	49,223.31	59,716.51	59,716.51	0.00
05-00-00000-2611-020500	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	33,907.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,907.39	33,907.39	33,907.39	0.00
08-00-00000-2611-020800	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	397,674.18	0.00	14,887.76	0.00	32,999.46	0.00	14,887.76	0.00	430,673.64	445,561.40	445,561.40	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
03-00-00000-4346-020300	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	1,097,816.07	0.00	0.00	0.00	1,005,788.24	0.00	0.00	0.00	2,103,604.31	2,103,604.31	2,103,604.31	0.00
03-00-00000-4346-020803	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
08-00-00000-4346-020800	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	134,117.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,117.18	134,117.18	134,117.18	0.00
08-00-00000-4346-020803	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	96,245.52	0.00	0.00	0.00	111,803.77	0.00	0.00	0.00	208,049.29	208,049.29	208,049.29	0.00
FUN.: 3 SALUD		3,946,059.96	0.00	0.00	23,221,287.79	-3,946,059.96	542,172.33	0.00	5,988,894.86	0.00	542,172.33	0.00	29,210,182.65	29,752,354.98	29,752,354.98	0.00
SFUN.: 2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA		3,946,059.96	0.00	0.00	23,221,287.79	-3,946,059.96	542,172.33	0.00	5,988,894.86	0.00	542,172.33	0.00	29,210,182.65	29,752,354.98	29,752,354.98	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,946,059.96	0.00	0.00	23,221,287.79	-3,946,059.96	542,172.33	0.00	5,988,894.86	0.00	542,172.33	0.00	29,210,182.65	29,752,354.98	29,752,354.98	0.00
09-00-00000-1131-020900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,289,726.37	0.00	0.00	3,691,231.26	-2,289,726.37	0.00	0.00	8,531.40	0.00	0.00	0.00	3,699,762.66	3,699,762.66	3,699,762.66	0.00
09-00-00000-1131-020901	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	2,314,304.08	0.00	0.00	0.00	539,625.86	0.00	0.00	0.00	2,853,929.94	2,853,929.94	2,853,929.94	0.00
09-00-00000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	14,196.00	0.00	0.00	326,508.00	-14,196.00	0.00	0.00	28,392.00	0.00	0.00	0.00	354,900.00	354,900.00	354,900.00	0.00
09-00-00000-1134-020901	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	127,764.00	0.00	0.00	212,940.00	-127,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,940.00	212,940.00	212,940.00	0.00
09-00-00000-1221-020900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	4,152,859.40	0.00	0.00	0.00	483,504.30	0.00	0.00	0.00	4,636,363.70	4,636,363.70	4,636,363.70	0.00
09-00-00000-1221-020901	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	2,194,026.01	0.00	0.00	0.00	236,761.70	0.00	0.00	0.00	2,430,787.71	2,430,787.71	2,430,787.71	0.00
09-00-00000-1321-020900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	76,743.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,743.79	76,743.79	76,743.79	0.00
09-00-00000-1321-020901	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	8,065.78	0.00	0.00	78,268.03	-8,065.78	0.00	0.00	1,261.98	0.00	0.00	0.00	79,530.01	79,530.01	79,530.01	0.00
09-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,317,012.84	0.00	0.00	0.00	-1,317,012.84	0.00	0.00	828,592.28	0.00	0.00	0.00	828,592.28	828,592.28	828,592.28	0.00
09-00-00000-1322-020901	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	90,583.23	0.00	0.00	0.00	-90,583.23	0.00	0.00	1,910,347.32	0.00	0.00	0.00	1,910,347.32	1,910,347.32	1,910,347.32	0.00
09-00-00000-1331-020900	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	91,195.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,195.41	91,195.41	91,195.41	0.00
09-00-00000-1331-020901	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	151,187.68	0.00	0.00	0.00	24,703.05	0.00	0.00	0.00	175,890.73	175,890.73	175,890.73	0.00
09-00-00000-1546-020900	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	87,800.86	0.00	0.00	0.00	-87,800.86	0.00	0.00	1,421.88	0.00	0.00	0.00	1,421.88	1,421.88	1,421.88	0.00
09-00-00000-1546-020901	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	6,038.88	0.00	0.00	0.00	-6,038.88	0.00	0.00	90,001.98	0.00	0.00	0.00	90,001.98	90,001.98	90,001.98	0.00
09-00-00000-1713-020900	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	97,550.00	0.00	0.00	0.00	950.00	0.00	0.00	0.00	98,500.00	98,500.00	98,500.00	0.00
09-00-00000-1713-020901	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	2,150.00	0.00	0.00	0.00	46,550.00	0.00	0.00	0.00	48,700.00	48,700.00	48,700.00	0.00
09-00-00000-1719-020900	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	90,849.16	0.00	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	0.00	0.00	0.00	95,538.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,538.88	95,538.88	95,538.88	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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2161-020900	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	797,770.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	797,770.40	797,770.40	797,770.40	0.00
09-00-00000-2161-020901	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,872.00	0.00	0.00	996,611.68	-4,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	996,611.68	996,611.68	996,611.68	0.00
09-00-00000-2161-020902	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2211-020901	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	827.40	827.40	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
09-00-00000-2221-020901	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	0.00	0.00	0.00	10,112.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,112.40	10,112.40	10,112.40	0.00
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	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2461-020901	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	165.00	165.00	165.00	0.00
09-00-00000-2471-020900	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	296.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296.24	296.24	296.24	0.00
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
09-00-00000-2491-020900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	2,150.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,150.50	2,150.50	2,150.50	0.00
09-00-00000-2491-020901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,981.20	0.00	0.00	0.00	89,981.20	0.00	0.00	89,981.20	89,981.20	0.00
09-00-00000-2491-020903	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	10,734.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,734.64	10,734.64	10,734.64	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	1,330.00	1,330.00	0.00
09-00-00000-2531-020900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	75,068.43	0.00	54,993.22	0.00	810,325.28	0.00	54,993.22	0.00	885,393.71	940,386.93	940,386.93	0.00
09-00-00000-2531-020901	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	45,499.41	0.00	0.00	0.00	1,645.44	0.00	0.00	0.00	47,144.85	47,144.85	47,144.85	0.00
09-00-00000-2531-020902	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2541-020900	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2611-020900	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	76,939.62	0.00	4,000.00	0.00	7,806.58	0.00	4,000.00	0.00	84,746.20	88,746.20	88,746.20	0.00
09-00-00000-2612-020901	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	880.07	0.00	0.00	0.00	1,456.21	0.00	0.00	0.00	2,336.28	2,336.28	2,336.28	0.00
09-00-00000-2612-020903	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2721-020901	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	1,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,179.00	1,179.00	1,179.00	0.00
09-00-00000-2911-020900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	2,222.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,222.50	2,222.50	2,222.50	0.00
09-00-00000-2911-020901	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	14,591.69	0.00	1,229.99	0.00	0.00	0.00	1,229.99	0.00	14,591.69	15,821.68	15,821.68	0.00
09-00-00000-2921-020900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2941-020900	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2941-020901	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00
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	20,634.08	0.00	0.00	0.00	5,570.57	0.00	0.00	0.00	26,204.65	26,204.65	26,204.65	0.00
09-00-00000-2961-020903	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-2981-020900	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	3,410.00	3,410.00	0.00
09-00-00000-2981-020901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,828.48	0.00	0.00	0.00	113,828.48	0.00	0.00	113,828.48	113,828.48	0.00
09-00-00000-3131-020900	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	1,592,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,592,140.00	1,592,140.00	1,592,140.00	0.00
09-00-00000-3131-020901	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	4,286,492.00	0.00	227,244.00	0.00	388,984.00	0.00	227,244.00	0.00	4,675,476.00	4,902,720.00	4,902,720.00	0.00
09-00-00000-3141-020900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	7,990.52	0.00	0.00	0.00	1,036.88	0.00	0.00	0.00	9,027.40	9,027.40	9,027.40	0.00
09-00-00000-3362-020900	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	66,109.33	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00	0.00	0.00	69,879.33	69,879.33	69,879.33	0.00
09-00-00000-3362-020901	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	117,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,044.00	117,044.00	117,044.00	0.00
09-00-00000-3394-020900	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	28,688.99	0.00	23,433.21	0.00	10,703.24	0.00	23,433.21	0.00	39,392.23	62,825.44	62,825.44	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
09-00-00000-3394-020901	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	16,814.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,814.58	16,814.58	16,814.58	0.00
09-00-00000-3395-020900	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	265,964.50	0.00	3,330.00	0.00	3,539.36	0.00	3,330.00	0.00	269,503.86	272,833.86	272,833.86	0.00
09-00-00000-3395-020901	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	426,228.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,228.41	426,228.41	426,228.41	0.00
09-00-00000-3396-020900	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	11,674.35	0.00	3,252.23	0.00	0.00	0.00	3,252.23	0.00	11,674.35	14,926.58	14,926.58	0.00
09-00-00000-3396-020901	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	49,694.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,694.57	49,694.57	49,694.57	0.00
09-00-00000-3531-020901	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	0.00
09-00-00000-4346-020900	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	346,444.24	0.00	0.00	0.00	14,785.03	0.00	0.00	0.00	361,229.27	361,229.27	361,229.27	0.00
09-00-00000-4346-020901	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	343,429.67	0.00	0.00	0.00	466,814.81	0.00	0.00	0.00	810,244.48	810,244.48	810,244.48	0.00
09-00-00000-4346-020902	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	25,349.87	0.00	0.00	0.00	71,648.71	0.00	0.00	0.00	96,998.58	96,998.58	96,998.58	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		2,958,676.33	0.00	0.00	11,729,757.52	-2,958,676.33	97,277.67	0.00	4,269,277.41	0.00	97,277.67	0.00	15,999,034.93	16,096,312.60	16,096,312.60	0.00
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		2,958,676.33	0.00	0.00	11,729,757.52	-2,958,676.33	97,277.67	0.00	4,269,277.41	0.00	97,277.67	0.00	15,999,034.93	16,096,312.60	16,096,312.60	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,958,676.33	0.00	0.00	11,729,757.52	-2,958,676.33	97,277.67	0.00	4,269,277.41	0.00	97,277.67	0.00	15,999,034.93	16,096,312.60	16,096,312.60	0.00
10-00-00000-1131-021000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	500,099.68	0.00	0.00	6,748,298.22	-500,099.68	0.00	0.00	611,062.26	0.00	0.00	0.00	7,359,360.48	7,359,360.48	7,359,360.48	0.00
10-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	416,817.24	0.00	0.00	1,522,702.20	-416,817.24	0.00	0.00	116,338.20	0.00	0.00	0.00	1,639,040.40	1,639,040.40	1,639,040.40	0.00
10-00-00000-1221-021000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	1,519,863.49	0.00	0.00	0.00	120,853.84	0.00	0.00	0.00	1,640,717.33	1,640,717.33	1,640,717.33	0.00
10-00-00000-1321-021000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	161,658.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,658.20	161,658.20	161,658.20	0.00
10-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,914,149.45	0.00	0.00	0.00	-1,914,149.45	0.00	0.00	2,216,485.07	0.00	0.00	0.00	2,216,485.07	2,216,485.07	2,216,485.07	0.00
10-00-00000-1331-021000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	46,060.23	0.00	0.00	0.00	10,906.19	0.00	0.00	0.00	56,966.42	56,966.42	56,966.42	0.00
10-00-00000-1546-021000	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	127,609.96	0.00	0.00	0.00	-127,609.96	0.00	0.00	102,616.14	0.00	0.00	0.00	102,616.14	102,616.14	102,616.14	0.00
10-00-00000-1713-021000	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	111,150.00	0.00	0.00	0.00	50,587.50	0.00	0.00	0.00	161,737.50	161,737.50	161,737.50	0.00
10-00-00000-1719-021000	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	109,252.68	0.00	0.00	0.00	17,511.10	0.00	0.00	0.00	126,763.78	126,763.78	126,763.78	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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-2161-021000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	53,795.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,795.24	53,795.24	53,795.24	0.00
10-00-00000-2172-021000	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	6,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,090.00	6,090.00	6,090.00	0.00
10-00-00000-2211-021000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	4,260.07	0.00	0.00	0.00	1,529.64	0.00	0.00	0.00	5,789.71	5,789.71	5,789.71	0.00
10-00-00000-2461-021000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	67,334.13	0.00	0.00	0.00	221,070.19	0.00	0.00	0.00	288,404.32	288,404.32	288,404.32	0.00
10-00-00000-2491-021000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	55,184.00	0.00	63,016.56	0.00	596.75	0.00	63,016.56	0.00	55,780.75	118,797.31	118,797.31	0.00
10-00-00000-2491-021002	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	2,399.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,399.97	2,399.97	2,399.97	0.00
10-00-00000-2531-021000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	156,910.96	0.00	22,788.94	0.00	45,059.18	0.00	22,788.94	0.00	201,970.14	224,759.08	224,759.08	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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

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			
10-00-00000-2911-021000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	18,016.57	0.00	0.00	0.00	26,088.38	0.00	0.00	0.00	44,104.95	44,104.95	44,104.95	0.00
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	2,650.00	2,650.00	0.00
10-00-00000-3141-021000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	76,082.26	0.00	0.00	0.00	6,866.03	0.00	0.00	0.00	82,948.29	82,948.29	82,948.29	0.00
10-00-00000-3261-021000	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,420.00	0.00	0.00	0.00	28,420.00	28,420.00	28,420.00	0.00
10-00-00000-3361-021000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,750.00	3,750.00	3,750.00	0.00
10-00-00000-3362-021000	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	7,574.80	0.00	0.00	0.00	7,676.88	0.00	0.00	0.00	15,251.68	15,251.68	15,251.68	0.00
10-00-00000-3394-021000	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	20,023.16	0.00	7,573.83	0.00	2,234.88	0.00	7,573.83	0.00	22,258.04	29,831.87	29,831.87	0.00
10-00-00000-3395-021000	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	80,234.44	0.00	0.00	0.00	6,414.59	0.00	0.00	0.00	86,649.03	86,649.03	86,649.03	0.00
10-00-00000-3396-021000	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	32,453.61	0.00	3,898.34	0.00	5,054.47	0.00	3,898.34	0.00	37,508.08	41,406.42	41,406.42	0.00
10-00-00000-3471-021000	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,855.71	0.00	0.00	0.00	12,855.71	12,855.71	12,855.71	0.00
10-00-00000-3511-021000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	25,705.15	0.00	0.00	0.00	37,120.00	0.00	0.00	0.00	62,825.15	62,825.15	62,825.15	0.00
10-00-00000-3521-021000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812.00	812.00	812.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-3571-021000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	18,476.03	0.00	0.00	0.00	9,447.93	0.00	0.00	0.00	27,923.96	27,923.96	27,923.96	0.00
10-00-00000-3751-021000	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,037.74	0.00	0.00	0.00	28,037.74	28,037.74	28,037.74	0.00
10-00-00000-3794-021000	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN ÁREAS RURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00
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	1,516.34	1,516.34	0.00
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	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-3822-021002	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	0.00	0.00	0.00
10-00-00000-4346-021000	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	822,809.77	0.00	0.00	0.00	582,694.74	0.00	0.00	0.00	1,405,504.51	1,405,504.51	1,405,504.51	0.00
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		63,176,688.69	0.00	0.00	0.00	-62,182,615.91	0.00	0.00	19,692,166.23	994,072.78	0.00	0.00	19,692,166.23	20,686,239.01	20,686,239.01	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		1,286,153.43	0.00	0.00	0.00	-1,286,153.43	0.00	0.00	5,161,387.91	0.00	0.00	0.00	5,161,387.91	5,161,387.91	5,161,387.91	0.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		1,194,990.19	0.00	0.00	0.00	-1,194,990.19	0.00	0.00	4,916,756.67	0.00	0.00	0.00	4,916,756.67	4,916,756.67	4,916,756.67	0.00
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		626,540.00	0.00	0.00	0.00	-626,540.00	0.00	0.00	626,540.00	0.00	0.00	0.00	626,540.00	626,540.00	626,540.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		626,540.00	0.00	0.00	0.00	-626,540.00	0.00	0.00	626,540.00	0.00	0.00	0.00	626,540.00	626,540.00	626,540.00	0.00
16-02-PIM17-5411-010200	ADQUISICION DE CAMIONETA UTILITARIA PARA PRESIDENCIA MUNICIPAL	587,100.00	0.00	0.00	0.00	-587,100.00	0.00	0.00	587,100.00	0.00	0.00	0.00	587,100.00	587,100.00	587,100.00	0.00
16-02-PIM12-5691-010204	ADQUISICION DE DRON DJM MAVI 3 PARA COMUNICACION SOCIAL	39,440.00	0.00	0.00	0.00	-39,440.00	0.00	0.00	39,440.00	0.00	0.00	0.00	39,440.00	39,440.00	39,440.00	0.00
SFUN.: 9 OTROS		568,450.19	0.00	0.00	0.00	-568,450.19	0.00	0.00	4,290,216.67	0.00	0.00	0.00	4,290,216.67	4,290,216.67	4,290,216.67	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,721,766.48	0.00	0.00	0.00	3,721,766.48	3,721,766.48	3,721,766.48	0.00
16-08-P1M27-5111-010800	MOBILIARIO CONJUNTO PRESIDENTE C/CUBIERTA DE CRISTAL DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,940.28	0.00	0.00	0.00	52,940.28	52,940.28	52,940.28	0.00
16-05-PIM16-5151-010500	EQUIPAMIENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,835,554.81	0.00	0.00	0.00	1,835,554.81	1,835,554.81	1,835,554.81	0.00
16-08-PIM20-5151-010800	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO PARA LAS OFICINAS DEL DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,962.99	0.00	0.00	0.00	112,962.99	112,962.99	112,962.99	0.00
16-08-PIM24-5191-010800	MOBILIARAO Y EQUIPO DE ADMINISTRACION PARA EL DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,874.65	0.00	0.00	0.00	74,874.65	74,874.65	74,874.65	0.00
16-08-PIM22-5411-010800	ADQUISICION DE VEHICULO CAMIONETA CRAFTER VOLKSWAGEN 2025 PARA EL DIF MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630,153.75	0.00	0.00	0.00	1,630,153.75	1,630,153.75	1,630,153.75	0.00
16-08-PIM23-5611-010800	ADQUISICION DE HERRAMIENTAS MENORES PARA EL DIF MUNICIPAL (DESMALEZADORA Y DESBROZADORA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,280.00	0.00	0.00	0.00	15,280.00	15,280.00	15,280.00	0.00
LOC.: 0088 - COLONIA ALTEJAR		437,871.00	0.00	0.00	0.00	-437,871.00	0.00	0.00	437,871.00	0.00	0.00	0.00	437,871.00	437,871.00	437,871.00	0.00
16-08-PIM07-5311-010800	ADQUISICION DE EQUIPO DE ULTRASONIDO PARA CONSULTORIO DEL DIF MUNICIPAL	102,400.00	0.00	0.00	0.00	-102,400.00	0.00	0.00	102,400.00	0.00	0.00	0.00	102,400.00	102,400.00	102,400.00	0.00
16-08-PIM11-5411-010800	ADQUISICION DE VEHICULO TIPO VERSA SENSE COLOR BLANCO PARA DIF MUNICIPAL	335,471.00	0.00	0.00	0.00	-335,471.00	0.00	0.00	335,471.00	0.00	0.00	0.00	335,471.00	335,471.00	335,471.00	0.00
LOC.: 0122 - BARRIO DE FATIMA		9,695.00	0.00	0.00	0.00	-9,695.00	0.00	0.00	9,695.00	0.00	0.00	0.00	9,695.00	9,695.00	9,695.00	0.00
16-08-PIM10-5121-010800	ADQUISICION DE ESTUFA PARA EL ASILO DE ANCIANOS SAN JUAN DE DIOS	9,695.00	0.00	0.00	0.00	-9,695.00	0.00	0.00	9,695.00	0.00	0.00	0.00	9,695.00	9,695.00	9,695.00	0.00
LOC.: 0132 - BARRIO SAN RAMON		120,884.19	0.00	0.00	0.00	-120,884.19	0.00	0.00	120,884.19	0.00	0.00	0.00	120,884.19	120,884.19	120,884.19	0.00
16-08-PIM09-5691-010800	ADQUISICION DE TORNQUETE CUERPO COMPLETO DE ACERO GALVANIZADO PARA CONVIVENCIA INFANTIL	120,884.19	0.00	0.00	0.00	-120,884.19	0.00	0.00	120,884.19	0.00	0.00	0.00	120,884.19	120,884.19	120,884.19	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		91,163.24	0.00	0.00	0.00	-91,163.24	0.00	0.00	244,631.24	0.00	0.00	0.00	244,631.24	244,631.24	244,631.24	0.00
SFUN.: 1 POLICÍA		91,163.24	0.00	0.00	0.00	-91,163.24	0.00	0.00	244,631.24	0.00	0.00	0.00	244,631.24	244,631.24	244,631.24	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,468.00	0.00	0.00	0.00	153,468.00	153,468.00	153,468.00	0.00
16-10-PIM28-5651-020100	ADQUISICION DE REPETIDOR STARDAN HYTERA PARA LA DIRECCION DE POLICIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,468.00	0.00	0.00	0.00	153,468.00	153,468.00	153,468.00	0.00
LOC.: 0120 - BARRIO DE SAN ANTONIO		91,163.24	0.00	0.00	0.00	-91,163.24	0.00	0.00	91,163.24	0.00	0.00	0.00	91,163.24	91,163.24	91,163.24	0.00
16-12-PIM14-5231-020100	ADQUISICION DE CAMARAS Y DVR 16 CANALES PARA LA DIRECCION DE LA POLICIA MUNICIPAL	91,163.24	0.00	0.00	0.00	-91,163.24	0.00	0.00	91,163.24	0.00	0.00	0.00	91,163.24	91,163.24	91,163.24	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		61,890,535.26	0.00	0.00	0.00	-60,896,462.48	0.00	0.00	14,530,778.32	994,072.78	0.00	0.00	14,530,778.32	15,524,851.10	15,524,851.10	0.00
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		60,294,820.58	0.00	0.00	0.00	-60,294,820.58	0.00	0.00	6,173,338.70	0.00	0.00	0.00	6,173,338.70	6,173,338.70	6,173,338.70	0.00
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		89,272.00	0.00	0.00	0.00	-89,272.00	0.00	0.00	5,981,086.00	0.00	0.00	0.00	5,981,086.00	5,981,086.00	5,981,086.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		89,272.00	0.00	0.00	0.00	-89,272.00	0.00	0.00	1,659,448.00	0.00	0.00	0.00	1,659,448.00	1,659,448.00	1,659,448.00	0.00
16-12-PIM30-5111-020200	ADQ. DE BANCAS ERGONOMICAS Y PAPELERAS URBANAS CITY PARA LA DIRECCION DE LIMPIA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,570,176.00	0.00	0.00	0.00	1,570,176.00	1,570,176.00	1,570,176.00	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			
16-12-PIM31-5421-020200	ADQUISICION DE REDILA PARA CAMIONETA NISSAN NP 300 ESTACAS PARA LA DIRECCION DE LIMPIA MUNICIPAL	52,200.00	0.00	0.00	0.00	-52,200.00	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00	0.00
16-12-PIM29-5691-020200	ADQUISICION DE HIDROLAVADORA PARA LA DIRECCION DE LIMPIA MUNICIPAL	37,072.00	0.00	0.00	0.00	-37,072.00	0.00	0.00	37,072.00	0.00	0.00	0.00	37,072.00	37,072.00	37,072.00	0.00
LOC.: 0028 - EL AGUAJE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,321,638.00	0.00	0.00	0.00	4,321,638.00	4,321,638.00	4,321,638.00	0.00
12-13-PIM19-6122-010900	TAPADO Y SELLADO DE CELDA DE LOS RESIDUOS SOLIDOS (SEGUNDA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,321,638.00	0.00	0.00	0.00	4,321,638.00	4,321,638.00	4,321,638.00	0.00
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		60,013,295.88	0.00	0.00	0.00	-60,013,295.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		60,013,295.88	0.00	0.00	0.00	-60,013,295.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
06-02-PIM01-6143-010900	PROGRAMA DE INVERSION MUNICIPAL	60,013,295.88	0.00	0.00	0.00	-60,013,295.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 5 PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE		192,252.70	0.00	0.00	0.00	-192,252.70	0.00	0.00	192,252.70	0.00	0.00	0.00	192,252.70	192,252.70	192,252.70	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		192,252.70	0.00	0.00	0.00	-192,252.70	0.00	0.00	192,252.70	0.00	0.00	0.00	192,252.70	192,252.70	192,252.70	0.00
16-12-PIM13-5671-020800	ADQUISICION DE DESBROZADORAS PARA ECOLOGIA Y FOMENTO DEPORTIVO	192,252.70	0.00	0.00	0.00	-192,252.70	0.00	0.00	192,252.70	0.00	0.00	0.00	192,252.70	192,252.70	192,252.70	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	994,072.78	0.00	0.00	3,081,440.66	994,072.78	0.00	0.00	3,081,440.66	4,075,513.44	4,075,513.44	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,081,440.66	0.00	0.00	0.00	3,081,440.66	3,081,440.66	3,081,440.66	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,081,440.66	0.00	0.00	0.00	3,081,440.66	3,081,440.66	3,081,440.66	0.00
10-06-PIM05-6141-010900	CONSTRUCCION DEL PARQUE DE LA MUJER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,595.07	0.00	0.00	0.00	445,595.07	445,595.07	445,595.07	0.00
17-06-P1M34-6143-010900	REHABILITACION DE CAMINOS RURALES CON REVESTIMIENTO CON REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS(PRIMERA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,088,000.00	0.00	0.00	0.00	2,088,000.00	2,088,000.00	2,088,000.00	0.00
17-07-PIM32-6143-010900	REHABILITACION DE JARDINERAS Y PISOS EN EL PARQUE DEL CENTRO HISTORICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,845.59	0.00	0.00	0.00	547,845.59	547,845.59	547,845.59	0.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		0.00	0.00	0.00	0.00	994,072.78	0.00	0.00	0.00	994,072.78	0.00	0.00	0.00	994,072.78	994,072.78	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	994,072.78	0.00	0.00	0.00	994,072.78	0.00	0.00	0.00	994,072.78	994,072.78	0.00
10-21-PIM21-6123-010900	REMODELACION Y MANTENIMIENTO DE DIF MUNICIPAL SEDECO	0.00	0.00	0.00	0.00	994,072.78	0.00	0.00	0.00	994,072.78	0.00	0.00	0.00	994,072.78	994,072.78	0.00
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		1,595,714.68	0.00	0.00	0.00	-1,595,714.68	0.00	0.00	5,275,998.96	0.00	0.00	0.00	5,275,998.96	5,275,998.96	5,275,998.96	0.00
SFUN.: 1 DEPORTE Y RECREACIÓN		1,595,714.68	0.00	0.00	0.00	-1,595,714.68	0.00	0.00	5,275,998.96	0.00	0.00	0.00	5,275,998.96	5,275,998.96	5,275,998.96	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,680,284.28	0.00	0.00	0.00	3,680,284.28	3,680,284.28	3,680,284.28	0.00
04-15-PIM03-6123-010900	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE DE FERIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,936,112.05	0.00	0.00	0.00	1,936,112.05	1,936,112.05	1,936,112.05	0.00
04-15-PIM04-6123-010900	REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DE LA PLAZA DE TOROS LA COLETA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,744,172.23	0.00	0.00	0.00	1,744,172.23	1,744,172.23	1,744,172.23	0.00

EPE - BIS

21-abr.-26

Pág. 30 de 60

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
LOC.: 0132 - BARRIO SAN RAMON		1,595,714.68	0.00	0.00	0.00	-1,595,714.68	0.00	0.00	1,595,714.68	0.00	0.00	0.00	1,595,714.68	1,595,714.68	1,595,714.68	0.00
12-03-P1M02-6143-010800	SUMINISTRO E INSTALACION DE 1920 M2 PASTO SINTETICO CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL ELSY HERRERIAS DE CASTELLASNOS	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	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	-1,595,714.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,967.74	0.00	899,967.74
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,967.74	0.00	899,967.74
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,967.74	0.00	899,967.74
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,967.74	0.00	899,967.74
SFUN.: 9 OTROS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,967.74	0.00	899,967.74
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,967.74	0.00	899,967.74
05-00-00000-3993-010500	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	899,967.74	0.00	899,967.74
FF. : DA TRANSFERENCIAS Y RECURSOS ADICIONALES ESTATALES 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	0.00	0.00	0.00
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-3993-010200	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FF. : EA FAISMUN AÑO EN CURSO		204,609,821.03	0.00	0.00	36,241,659.54	6,505,478.12	0.00	0.00	118,809,172.31	211,115,299.15	0.00	0.00	155,050,831.85	366,166,131.00	366,166,131.00	0.00
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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			
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROG. : AP AGUA POTABLE		9,043,458.40	0.00	0.00	0.00	3,833,022.12	0.00	0.00	3,334,018.58	12,876,480.52	0.00	0.00	3,334,018.58	16,210,499.10	16,210,499.10	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		9,043,458.40	0.00	0.00	0.00	3,833,022.12	0.00	0.00	3,334,018.58	12,876,480.52	0.00	0.00	3,334,018.58	16,210,499.10	16,210,499.10	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		9,043,458.40	0.00	0.00	0.00	3,833,022.12	0.00	0.00	3,334,018.58	12,876,480.52	0.00	0.00	3,334,018.58	16,210,499.10	16,210,499.10	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		9,043,458.40	0.00	0.00	0.00	3,833,022.12	0.00	0.00	3,334,018.58	12,876,480.52	0.00	0.00	3,334,018.58	16,210,499.10	16,210,499.10	0.00
LOC.: 0011 - SAN ISIDRO LAS HUERTAS		1,093,130.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,093,130.42	0.00	0.00	0.00	1,093,130.42	1,093,130.42	0.00
14-01-25073-6141-010900	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO EN SAN ISIDRO LAS HUERTAS	1,093,130.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,093,130.42	0.00	0.00	0.00	1,093,130.42	1,093,130.42	0.00
LOC.: 0045 - COMUNIDAD EJIDO PEDERNAL		2,967,180.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,967,180.96	0.00	0.00	0.00	2,967,180.96	2,967,180.96	0.00
02-01-25071-6141-010900	CONSTRUCCION DE 86 CISTERNAS PARA CAPTACION PLUVIAL. EJIDO PEDERNAL	2,967,180.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,967,180.96	0.00	0.00	0.00	2,967,180.96	2,967,180.96	0.00
LOC.: 0079 - CORAZON DE MARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	1,125,119.15	0.00	0.00	0.00	1,125,119.15	0.00	0.00	0.00	1,125,119.15	1,125,119.15	0.00
09-01-25158-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA LOCALIDAD CORAZON DE MARIA (TERCERA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125,119.15	0.00	0.00	0.00	1,125,119.15	0.00	0.00	0.00	1,125,119.15	1,125,119.15	0.00
LOC.: 0115 - COLONIA ANEXO MORELOS		466,664.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,664.22	0.00	0.00	0.00	466,664.22	466,664.22	0.00
14-01-25093-6141-010900	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE EN LA COL. ANEXO MORELOS	466,664.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,664.22	0.00	0.00	0.00	466,664.22	466,664.22	0.00
LOC.: 0142 - LOC. POZO COLORADO II		1,283,963.70	0.00	0.00	0.00	-1,283,963.70	0.00	0.00	1,283,963.70	0.00	0.00	0.00	1,283,963.70	1,283,963.70	1,283,963.70	0.00
14-01-25077-6141-010900	CONSTRUCCION DE 25 TANQUES DE FERROCEMENTO PARA CAPTACION DE AGUA. LOC. POZO COLORADO II	1,283,963.70	0.00	0.00	0.00	-1,283,963.70	0.00	0.00	1,283,963.70	0.00	0.00	0.00	1,283,963.70	1,283,963.70	1,283,963.70	0.00
LOC.: 0260 - LOCALIDAD SAN ANTONIO EL PROGRESO		1,182,464.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182,464.22	0.00	0.00	0.00	1,182,464.22	1,182,464.22	0.00
14-01-25108-6141-010900	CONSTRUCCION DE 20 TANQUES DE FERROCEMENTO EN SAN ANTONIO EL PROGRESO	1,182,464.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182,464.22	0.00	0.00	0.00	1,182,464.22	1,182,464.22	0.00
LOC.: 0308 - FRACCIONAMIENTO EL CAMPANARIO		0.00	0.00	0.00	0.00	2,709,270.46	0.00	0.00	0.00	2,709,270.46	0.00	0.00	0.00	2,709,270.46	2,709,270.46	0.00
07-01-25165-6121-010900	CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA (SEGUNDA ETAPA) EN EL FRACCIONAMIENTO EL CAMPANARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,709,270.46	0.00	0.00	0.00	2,709,270.46	0.00	0.00	0.00	2,709,270.46	2,709,270.46	0.00
LOC.: 0378 - RANCHERIA SAN ANTONIO EL PORVENIR		2,050,054.88	0.00	0.00	0.00	-2,050,054.88	0.00	0.00	2,050,054.88	0.00	0.00	0.00	2,050,054.88	2,050,054.88	2,050,054.88	0.00
14-01-25109-6141-010900	CONSTRUCCION DE TINACOS O TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA RANCHERIA SAN ANTONIO EL PORVENIR	2,050,054.88	0.00	0.00	0.00	-2,050,054.88	0.00	0.00	2,050,054.88	0.00	0.00	0.00	2,050,054.88	2,050,054.88	2,050,054.88	0.00
LOC.: 0395 - COLONIA SAN FELIPE ECATEPEC		0.00	0.00	0.00	0.00	1,855,386.28	0.00	0.00	0.00	1,855,386.28	0.00	0.00	0.00	1,855,386.28	1,855,386.28	0.00
11-01-25155-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AUA ENTUBADA EN LA COLONIA DE SAN FELIPE ECATEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	1,855,386.28	0.00	0.00	0.00	1,855,386.28	0.00	0.00	0.00	1,855,386.28	1,855,386.28	0.00
LOC.: 0396 - LOCALIDAD GUADALUPE EL TUNEL		0.00	0.00	0.00	0.00	1,477,264.81	0.00	0.00	0.00	1,477,264.81	0.00	0.00	0.00	1,477,264.81	1,477,264.81	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
14-01-25124-6141-010900	CONSTRUCCION DE 27 TANQUES DE FERROCEMENTO EN LA LOC. GUADALUPE EL TUNEL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,477,264.81	0.00	0.00	0.00	1,477,264.81	0.00	0.00	0.00	1,477,264.81	1,477,264.81	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		63,132,678.86	0.00	0.00	9,612,304.95	10,077,404.16	0.00	0.00	44,637,175.74	73,210,083.02	0.00	0.00	54,249,480.69	127,459,563.71	127,459,563.71	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		63,132,678.86	0.00	0.00	9,612,304.95	10,077,404.16	0.00	0.00	44,637,175.74	73,210,083.02	0.00	0.00	54,249,480.69	127,459,563.71	127,459,563.71	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		63,132,678.86	0.00	0.00	9,612,304.95	10,077,404.16	0.00	0.00	44,637,175.74	73,210,083.02	0.00	0.00	54,249,480.69	127,459,563.71	127,459,563.71	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		63,132,678.86	0.00	0.00	9,612,304.95	10,077,404.16	0.00	0.00	44,637,175.74	73,210,083.02	0.00	0.00	54,249,480.69	127,459,563.71	127,459,563.71	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		5,873,522.52	0.00	0.00	0.00	-5,873,522.52	0.00	0.00	5,873,522.52	0.00	0.00	0.00	5,873,522.52	5,873,522.52	5,873,522.52	0.00
32-05-02516-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAGO DE MARIA EUGENIA ENTRE AV. LAGO DE MARIA EUGENIA Y LAGO DE CUITZEO. COL. LAGOS DE MARIA EUGENIA	2,408,589.62	0.00	0.00	0.00	-2,408,589.62	0.00	0.00	2,408,589.62	0.00	0.00	0.00	2,408,589.62	2,408,589.62	2,408,589.62	0.00
32-05-25056-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROL. 1RO DE MARZO ENTRE CALLE DIEGO RIVERA Y CERRADA "D"	3,464,932.90	0.00	0.00	0.00	-3,464,932.90	0.00	0.00	3,464,932.90	0.00	0.00	0.00	3,464,932.90	3,464,932.90	3,464,932.90	0.00
LOC.: 0038 - ANEXO 31 DE MARZO-		1,393,328.12	0.00	0.00	0.00	-1,393,328.12	0.00	0.00	1,393,328.12	0.00	0.00	0.00	1,393,328.12	1,393,328.12	1,393,328.12	0.00
32-05-25072-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO SANTIAGO GUTIERREZ	1,393,328.12	0.00	0.00	0.00	-1,393,328.12	0.00	0.00	1,393,328.12	0.00	0.00	0.00	1,393,328.12	1,393,328.12	1,393,328.12	0.00
LOC.: 0052 - COLONIA MORELOS		937,650.43	0.00	0.00	1,325,833.08	-937,650.43	0.00	0.00	937,650.43	0.00	0.00	0.00	2,263,483.51	2,263,483.51	2,263,483.51	0.00
32-05-25019-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JOSE IGNACIO ESPINOSA. COL. MORELOS	937,650.43	0.00	0.00	1,325,833.08	-937,650.43	0.00	0.00	937,650.43	0.00	0.00	0.00	2,263,483.51	2,263,483.51	2,263,483.51	0.00
LOC.: 0058 - BARRIO DE MARIA AUXILIADORA		1,949,001.13	0.00	0.00	0.00	1,166,768.09	0.00	0.00	1,949,001.13	3,115,769.22	0.00	0.00	1,949,001.13	5,064,770.35	5,064,770.35	0.00
32-05-25044-6143-010900	REHABIITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 3RA CERRADA DEL BOSQUE SECCION ALBARRADA	1,949,001.13	0.00	0.00	0.00	-1,949,001.13	0.00	0.00	1,949,001.13	0.00	0.00	0.00	1,949,001.13	1,949,001.13	1,949,001.13	0.00
32-05-25147-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CERRADA DEL BOSQUE DEL BARRIO DE MARIA AUXILIADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	3,115,769.22	0.00	0.00	0.00	3,115,769.22	0.00	0.00	0.00	3,115,769.22	3,115,769.22	0.00
LOC.: 0062 - COLONIA LOS PINOS		1,259,365.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,259,365.80	0.00	0.00	0.00	1,259,365.80	1,259,365.80	0.00
32-05-25095-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA SEGUNDA Y TERCERA AVENIDA LOS PINOS	1,259,365.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,259,365.80	0.00	0.00	0.00	1,259,365.80	1,259,365.80	0.00
LOC.: 0087 - SAN JUAN DEL BOSQUE		1,816,693.03	0.00	0.00	0.00	-1,816,693.03	0.00	0.00	1,816,693.03	0.00	0.00	0.00	1,816,693.03	1,816,693.03	1,816,693.03	0.00
32-05-25028-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GENERAL JUAN GARCIA. COL. SAN JUAN DEL BOSQUE	1,816,693.03	0.00	0.00	0.00	-1,816,693.03	0.00	0.00	1,816,693.03	0.00	0.00	0.00	1,816,693.03	1,816,693.03	1,816,693.03	0.00
LOC.: 0093 - VISTA HERMOSA CARRIZAL GRANDE		3,121,213.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,121,213.93	0.00	0.00	0.00	3,121,213.93	3,121,213.93	0.00
05-01-25020-6141-010900	CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA COMUNIDAD DE VISTAHERMOSA (CARRIZAL GRANDE)	3,121,213.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,121,213.93	0.00	0.00	0.00	3,121,213.93	3,121,213.93	0.00
LOC.: 0110 - COLONIA INSURGENTES		2,886,090.90	0.00	0.00	0.00	-2,886,090.90	0.00	0.00	2,886,090.90	0.00	0.00	0.00	2,886,090.90	2,886,090.90	2,886,090.90	0.00
32-05-25069-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE VICENTE GUERRERO Y JOSE MARIA MORELOS COL. INSURGENTES	2,886,090.90	0.00	0.00	0.00	-2,886,090.90	0.00	0.00	2,886,090.90	0.00	0.00	0.00	2,886,090.90	2,886,090.90	2,886,090.90	0.00
LOC.: 0122 - BARRIO DE FATIMA		2,048,651.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,048,651.73	0.00	0.00	0.00	2,048,651.73	2,048,651.73	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
32-05-25110-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DE LOS MISTERIOS. BARRIO DE FATIMA	2,048,651.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,048,651.73	0.00	0.00	0.00	2,048,651.73	2,048,651.73	0.00
LOC.: 0124 - BARRIO SAN NICOLAS		0.00	0.00	0.00	0.00	1,292,890.45	0.00	0.00	0.00	1,292,890.45	0.00	0.00	0.00	1,292,890.45	1,292,890.45	0.00
32-01-25136-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LA CANASTA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,292,890.45	0.00	0.00	0.00	1,292,890.45	0.00	0.00	0.00	1,292,890.45	1,292,890.45	0.00
LOC.: 0127 - BARRIO DE TLAXCALA		3,613,180.92	0.00	0.00	0.00	-3,613,180.92	0.00	0.00	3,613,180.92	0.00	0.00	0.00	3,613,180.92	3,613,180.92	3,613,180.92	0.00
32-05-25034-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GRANADA. BARRIO TLAXCALA	3,613,180.92	0.00	0.00	0.00	-3,613,180.92	0.00	0.00	3,613,180.92	0.00	0.00	0.00	3,613,180.92	3,613,180.92	3,613,180.92	0.00
LOC.: 0132 - BARRIO SAN RAMON		0.00	0.00	0.00	0.00	3,961,744.57	0.00	0.00	0.00	3,961,744.57	0.00	0.00	0.00	3,961,744.57	3,961,744.57	0.00
32-05-25140-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SEGUNDA PRIVADA BAJA CALIFORNIA EN EL BARRIO DE SAN RAMON	0.00	0.00	0.00	0.00	597,624.00	0.00	0.00	0.00	597,624.00	0.00	0.00	0.00	597,624.00	597,624.00	0.00
32-05-25151-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRRIO DE SAN RAMON EN LA PROL.CUITLAHUAC	0.00	0.00	0.00	0.00	3,364,120.57	0.00	0.00	0.00	3,364,120.57	0.00	0.00	0.00	3,364,120.57	3,364,120.57	0.00
LOC.: 0143 - COL. SECTOR SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	4,790,762.95	0.00	0.00	0.00	4,790,762.95	0.00	0.00	0.00	4,790,762.95	4,790,762.95	0.00
32-05-25144-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA SECTOR SALUD EN LA CALLE MAR ATLANTICO	0.00	0.00	0.00	0.00	4,790,762.95	0.00	0.00	0.00	4,790,762.95	0.00	0.00	0.00	4,790,762.95	4,790,762.95	0.00
LOC.: 0144 - BARRIO DE CUXTITALI		0.00	0.00	0.00	0.00	3,638,018.77	0.00	0.00	0.00	3,638,018.77	0.00	0.00	0.00	3,638,018.77	3,638,018.77	0.00
32-05-25162-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL BARRIO DE CUXTITALI AVENIDA LOS CEREZOS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,638,018.77	0.00	0.00	0.00	3,638,018.77	0.00	0.00	0.00	3,638,018.77	3,638,018.77	0.00
LOC.: 0154 - FRACCIONAMIENTO SAN JUAN DE DIOS		1,793,510.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,793,510.61	0.00	0.00	0.00	1,793,510.61	1,793,510.61	0.00
32-05-25085-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. CANTARES DEL FRACCIONAMIENTO SAN JUAN DE DIOS	1,793,510.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,793,510.61	0.00	0.00	0.00	1,793,510.61	1,793,510.61	0.00
LOC.: 0156 - COL. BENITO JUAREZ		788,491.31	0.00	0.00	1,198,148.05	-788,491.31	0.00	0.00	788,491.31	0.00	0.00	0.00	1,986,639.36	1,986,639.36	1,986,639.36	0.00
32-05-00003-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON ERASTO URBINA Y PERIFERICO NORTE. COL. BENITO JUAREZ	788,491.31	0.00	0.00	1,198,148.05	-788,491.31	0.00	0.00	788,491.31	0.00	0.00	0.00	1,986,639.36	1,986,639.36	1,986,639.36	0.00
LOC.: 0179 - COL. LA ISLA		0.00	0.00	0.00	0.00	4,255,137.37	0.00	0.00	0.00	4,255,137.37	0.00	0.00	0.00	4,255,137.37	4,255,137.37	0.00
36-01-25145-6141-010900	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL EN LA COLONIA LA ISLA EN LA CALLE RIO VERDE	0.00	0.00	0.00	0.00	4,255,137.37	0.00	0.00	0.00	4,255,137.37	0.00	0.00	0.00	4,255,137.37	4,255,137.37	0.00
LOC.: 0191 - COL. SAN JUAN DE LOS LAGOS		2,103,734.66	0.00	0.00	0.00	-2,103,734.66	0.00	0.00	2,103,734.66	0.00	0.00	0.00	2,103,734.66	2,103,734.66	2,103,734.66	0.00
32-05-25043-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ESCORPION ENTRE CALLE LIRA Y DIAGONAL ANDROMEDA ESQ. CISNE	2,103,734.66	0.00	0.00	0.00	-2,103,734.66	0.00	0.00	2,103,734.66	0.00	0.00	0.00	2,103,734.66	2,103,734.66	2,103,734.66	0.00
LOC.: 0197 - FRACCIONAMIENTO BOSQUES DEL SOL		0.00	0.00	0.00	0.00	1,453,596.56	0.00	0.00	0.00	1,453,596.56	0.00	0.00	0.00	1,453,596.56	1,453,596.56	0.00
32-05-25157-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO BOSQUES DEL SOL EN ACCESO PRINCIPAL DE LA CALLE FT SSE CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,453,596.56	0.00	0.00	0.00	1,453,596.56	0.00	0.00	0.00	1,453,596.56	1,453,596.56	0.00
LOC.: 0205 - COLONIA SANTA MARTHA		3,974,464.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,974,464.29	0.00	0.00	0.00	3,974,464.29	3,974,464.29	0.00
32-05-25064-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GENERAL FELIPE ANGELES. COL. SANTA MARTHA	3,974,464.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,974,464.29	0.00	0.00	0.00	3,974,464.29	3,974,464.29	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.: 0216 - COL. SALSIPUEDES II		1,686,684.81	0.00	0.00	0.00	-1,686,684.81	0.00	0.00	1,686,684.81	0.00	0.00	0.00	1,686,684.81	1,686,684.81	1,686,684.81	0.00
32-05-25059-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROL. SALSIPUEDES SECCION II COL. SALSIPUEDES	1,686,684.81	0.00	0.00	0.00	-1,686,684.81	0.00	0.00	1,686,684.81	0.00	0.00	0.00	1,686,684.81	1,686,684.81	1,686,684.81	0.00
LOC.: 0224 - BARRIO DE LAS DELICIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	1,930,107.02	0.00	0.00	0.00	1,930,107.02	0.00	0.00	0.00	1,930,107.02	1,930,107.02	0.00
32-05-25129-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA DIAGONAL LAS DELICIAS, DEL BARRIO DE LAS DELICIAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,930,107.02	0.00	0.00	0.00	1,930,107.02	0.00	0.00	0.00	1,930,107.02	1,930,107.02	0.00
LOC.: 0227 - COL. DIEGO DE MAZARIEGOS		0.00	0.00	0.00	0.00	2,037,977.26	0.00	0.00	0.00	2,037,977.26	0.00	0.00	0.00	2,037,977.26	2,037,977.26	0.00
32-05-25121-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA DIEGO DE MAZARIEGOS EN LA CALLE REAL DE JOVEL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,037,977.26	0.00	0.00	0.00	2,037,977.26	0.00	0.00	0.00	2,037,977.26	2,037,977.26	0.00
LOC.: 0243 - COLONIA PRUDENCIO MOSCOSO		2,133,754.02	0.00	0.00	0.00	-2,133,754.02	0.00	0.00	2,133,754.02	0.00	0.00	0.00	2,133,754.02	2,133,754.02	2,133,754.02	0.00
32-05-25070-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. PEDAGOGOS	2,133,754.02	0.00	0.00	0.00	-2,133,754.02	0.00	0.00	2,133,754.02	0.00	0.00	0.00	2,133,754.02	2,133,754.02	2,133,754.02	0.00
LOC.: 0248 - BARRIO OJO DE AGUA		3,006,852.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,006,852.72	0.00	0.00	0.00	3,006,852.72	3,006,852.72	0.00
32-05-25038-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN TERCERA AVENIDA OJO DE AGUA Y CALLE RIO JORDAN	3,006,852.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,006,852.72	0.00	0.00	0.00	3,006,852.72	3,006,852.72	0.00
LOC.: 0258 - COLONIA DEL VALLE		1,386,922.38	0.00	0.00	0.00	-1,386,922.38	0.00	0.00	1,386,922.38	0.00	0.00	0.00	1,386,922.38	1,386,922.38	1,386,922.38	0.00
32-05-25026-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CERRADA CALANDRIAS. COLONIA DEL VALLE	1,386,922.38	0.00	0.00	0.00	-1,386,922.38	0.00	0.00	1,386,922.38	0.00	0.00	0.00	1,386,922.38	1,386,922.38	1,386,922.38	0.00
LOC.: 0263 - COL. PLAN DE AYALA		0.00	0.00	0.00	0.00	1,433,987.05	0.00	0.00	0.00	1,433,987.05	0.00	0.00	0.00	1,433,987.05	1,433,987.05	0.00
32-05-25168-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MONTE DE LOS OLIVOS DE LA COLONIA PLANDE AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,433,987.05	0.00	0.00	0.00	1,433,987.05	0.00	0.00	0.00	1,433,987.05	1,433,987.05	0.00
LOC.: 0267 - COLONIA MONTE DE LOS OLIVOS		1,335,564.92	0.00	0.00	0.00	-1,335,564.92	0.00	0.00	1,335,564.92	0.00	0.00	0.00	1,335,564.92	1,335,564.92	1,335,564.92	0.00
32-05-25080-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA MONTE DE LOS OLIVOS	1,335,564.92	0.00	0.00	0.00	-1,335,564.92	0.00	0.00	1,335,564.92	0.00	0.00	0.00	1,335,564.92	1,335,564.92	1,335,564.92	0.00
LOC.: 0274 - COL. MOLINO LA ISLA		1,386,408.52	0.00	0.00	856,795.30	-1,386,408.52	0.00	0.00	1,386,408.52	0.00	0.00	0.00	2,243,203.82	2,243,203.82	2,243,203.82	0.00
32-05-00007-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADORES MANZANA Y DURAZNO COL. MOLINO LA ISLA	1,386,408.52	0.00	0.00	856,795.30	-1,386,408.52	0.00	0.00	1,386,408.52	0.00	0.00	0.00	2,243,203.82	2,243,203.82	2,243,203.82	0.00
LOC.: 0289 - COLONIA AZTECA		721,726.99	0.00	0.00	1,163,517.65	-721,726.99	0.00	0.00	721,726.99	0.00	0.00	0.00	1,885,244.64	1,885,244.64	1,885,244.64	0.00
09-01-00004-6141-010900	CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN AREA VERDE Y CALLE PANAMA. COL. AZTECA	721,726.99	0.00	0.00	1,163,517.65	-721,726.99	0.00	0.00	721,726.99	0.00	0.00	0.00	1,885,244.64	1,885,244.64	1,885,244.64	0.00
LOC.: 0299 - COLONIA ERASTO URBINA		2,206,688.14	0.00	0.00	0.00	-2,206,688.14	0.00	0.00	2,206,688.14	0.00	0.00	0.00	2,206,688.14	2,206,688.14	2,206,688.14	0.00
32-05-25075-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. ZINACANTAN ENTRE CALLE CHALCHIHUITAN Y CALLE CANCUC COL. ERASTO URBINA	2,206,688.14	0.00	0.00	0.00	-2,206,688.14	0.00	0.00	2,206,688.14	0.00	0.00	0.00	2,206,688.14	2,206,688.14	2,206,688.14	0.00
LOC.: 0301 - COLONIA LA HORMIGA		1,864,577.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,864,577.85	0.00	0.00	0.00	1,864,577.85	1,864,577.85	0.00
32-05-25052-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. NACASMA ENTRE CALLE SOMPOPO Y CALLE CHICATA. COL. LA HORMIGA	1,864,577.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,864,577.85	0.00	0.00	0.00	1,864,577.85	1,864,577.85	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.: 0302 - COLONIA ONCE CUARTOS		0.00	0.00	0.00	2,015,285.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,015,285.59	2,015,285.59	2,015,285.59	0.00
32-05-25014-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN PROL. PUEBLA ENTRE CA. RUBEN DARIO Y CALLE 9 DE ENERO. COL. ONCE CUARTOS	0.00	0.00	0.00	2,015,285.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,015,285.59	2,015,285.59	2,015,285.59	0.00
LOC.: 0327 - COLONIA CIUDAD REAL		2,224,818.62	0.00	0.00	671,824.18	-2,224,818.62	0.00	0.00	2,224,818.62	0.00	0.00	0.00	2,896,642.80	2,896,642.80	2,896,642.80	0.00
32-05-25022-6143-010900	REHABILITACION DE DENAJE SANITARIO EN LA CALLE EDRO. COL. CIUDAD REAL	2,224,818.62	0.00	0.00	671,824.18	-2,224,818.62	0.00	0.00	2,224,818.62	0.00	0.00	0.00	2,896,642.80	2,896,642.80	2,896,642.80	0.00
LOC.: 0328 - COLONIA LAS GARDENIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	3,882,256.16	0.00	0.00	0.00	3,882,256.16	0.00	0.00	0.00	3,882,256.16	3,882,256.16	0.00
32-05-25163-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COL. LAS GARDENIAS EN LA AV. JAZMINES ENTRE LA AV. GERANIOS Y LA AVENIDA LAS GARDENIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,882,256.16	0.00	0.00	0.00	3,882,256.16	0.00	0.00	0.00	3,882,256.16	3,882,256.16	0.00
LOC.: 0334 - BARRIO TLAXCALA III		0.00	0.00	0.00	0.00	3,555,769.48	0.00	0.00	0.00	3,555,769.48	0.00	0.00	0.00	3,555,769.48	3,555,769.48	0.00
32-05-25150-6143-010900	RHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RIVERA. BARRIO TLAXCALA III	0.00	0.00	0.00	0.00	3,555,769.48	0.00	0.00	0.00	3,555,769.48	0.00	0.00	0.00	3,555,769.48	3,555,769.48	0.00
LOC.: 0337 - MOLINO UTRILLA		2,710,028.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,710,028.24	0.00	0.00	0.00	2,710,028.24	2,710,028.24	0.00
32-05-25010-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAS PERAS, MANZANAL Y DURAZNAL	2,710,028.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,710,028.24	0.00	0.00	0.00	2,710,028.24	2,710,028.24	0.00
LOC.: 0348 - COLONIA EL VERGEL		2,874,913.38	0.00	0.00	0.00	-2,874,913.38	0.00	0.00	2,874,913.38	0.00	0.00	0.00	2,874,913.38	2,874,913.38	2,874,913.38	0.00
32-05-25015-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. CENTRAL LS FLORES ENTRE CARRETERA A SAN JUAN CHAMULA Y CALLE GLADIOLAS	2,874,913.38	0.00	0.00	0.00	-2,874,913.38	0.00	0.00	2,874,913.38	0.00	0.00	0.00	2,874,913.38	2,874,913.38	2,874,913.38	0.00
LOC.: 0358 - LOCALIDAD FETSE 2000		0.00	0.00	0.00	2,380,901.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380,901.10	2,380,901.10	2,380,901.10	0.00
32-05-25017-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE HUEYZACATLAN ENTRE CALLE SAN CRISTOBAL Y VILLARREAL EN LA LOC. FETSSE 2000	0.00	0.00	0.00	2,380,901.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,380,901.10	2,380,901.10	2,380,901.10	0.00
LOC.: 0365 - RANCHERIA SAN ANTONIO BUENA VISTA		1,370,774.24	0.00	0.00	0.00	-1,370,774.24	0.00	0.00	1,370,774.24	0.00	0.00	0.00	1,370,774.24	1,370,774.24	1,370,774.24	0.00
26-01-25047-6141-010900	CONSTRUCCION DE 25 TANQUES DE FERROCEMENTO. RANCHERIA SAN ANTONIO BUENAVISTA	1,370,774.24	0.00	0.00	0.00	-1,370,774.24	0.00	0.00	1,370,774.24	0.00	0.00	0.00	1,370,774.24	1,370,774.24	1,370,774.24	0.00
LOC.: 0366 - COMUNIDAD SAN JOSE BUENA VISTA		1,283,963.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,283,963.70	0.00	0.00	0.00	1,283,963.70	1,283,963.70	0.00
26-01-25051-6141-010900	CONSTRUCCION DE 25 TANQUES DE FERROCEMENTO PARA CAPTACION DE AGUA. COMUNIDAD SAN JOSE BUENA VISTA	1,283,963.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,283,963.70	0.00	0.00	0.00	1,283,963.70	1,283,963.70	0.00
LOC.: 0368 - COLONIA SALSIPUEDES SECCION UNO		2,817,287.13	0.00	0.00	0.00	-2,817,287.13	0.00	0.00	2,817,287.13	0.00	0.00	0.00	2,817,287.13	2,817,287.13	2,817,287.13	0.00
32-05-25055-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DEL ARCO. SECCION UNO	2,817,287.13	0.00	0.00	0.00	-2,817,287.13	0.00	0.00	2,817,287.13	0.00	0.00	0.00	2,817,287.13	2,817,287.13	2,817,287.13	0.00
LOC.: 0373 - COLONIA LAS NUBES		562,813.82	0.00	0.00	0.00	-562,813.82	0.00	0.00	562,813.82	0.00	0.00	0.00	562,813.82	562,813.82	562,813.82	0.00
32-02-25078-6144-010900	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PLATA EN LA COL. LAS NUBES	562,813.82	0.00	0.00	0.00	-562,813.82	0.00	0.00	562,813.82	0.00	0.00	0.00	562,813.82	562,813.82	562,813.82	0.00
LOC.: 0383 - COLONIA LOMA LINDA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,407,430.57	0.00	0.00	0.00	2,407,430.57	2,407,430.57	2,407,430.57	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
32-05-25119-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PEÑASCO, LAS ROCAS Y DEL ARROYO ENTRE AV. LA CIMA Y LA COLINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,407,430.57	0.00	0.00	0.00	2,407,430.57	2,407,430.57	2,407,430.57	0.00
LOC.: 0386 - COLONIA 5 DE MAYO		0.00	0.00	0.00	0.00	2,215,991.67	0.00	0.00	0.00	2,215,991.67	0.00	0.00	0.00	2,215,991.67	2,215,991.67	0.00
32-05-25127-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GENERAL ZARAGOZA. COLONIA 5 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,215,991.67	0.00	0.00	0.00	2,215,991.67	0.00	0.00	0.00	2,215,991.67	2,215,991.67	0.00
LOC.: 0393 - FRACCIONAMIENTO SAN JOSE		0.00	0.00	0.00	0.00	2,572,249.93	0.00	0.00	0.00	2,572,249.93	0.00	0.00	0.00	2,572,249.93	2,572,249.93	0.00
32-05-25128-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO SAN JOSE EN LA CALLE PRINCIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,572,249.93	0.00	0.00	0.00	2,572,249.93	0.00	0.00	0.00	2,572,249.93	2,572,249.93	0.00
LOC.: 0394 - RANCHERIA LAS PALMAS 3RA SECCION		0.00	0.00	0.00	0.00	1,933,792.08	0.00	0.00	0.00	1,933,792.08	0.00	0.00	0.00	1,933,792.08	1,933,792.08	0.00
32-05-25153-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA RANCHERIA LAS PALMAS HUITEPEC 3RA SECCION.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,933,792.08	0.00	0.00	0.00	1,933,792.08	0.00	0.00	0.00	1,933,792.08	1,933,792.08	0.00
LOC.: 0400 - RANCHERIA MOLINO LOS ARCOS		0.00	0.00	0.00	0.00	3,009,030.00	0.00	0.00	0.00	3,009,030.00	0.00	0.00	0.00	3,009,030.00	3,009,030.00	0.00
32-05-25142-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA RANCHERIA MOLINO LOS ARCOS EN LA CALLE MATASANO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,009,030.00	0.00	0.00	0.00	3,009,030.00	0.00	0.00	0.00	3,009,030.00	3,009,030.00	0.00
LOC.: 0401 - RANCHERIA EL PAISAJE		0.00	0.00	0.00	0.00	1,875,697.51	0.00	0.00	0.00	1,875,697.51	0.00	0.00	0.00	1,875,697.51	1,875,697.51	0.00
36-01-25161-6141-010900	CONSTRUCCION DE 36 TANQUES DE FERROCEMENTO EN LA RANCHERIA EL PAISAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875,697.51	0.00	0.00	0.00	1,875,697.51	0.00	0.00	0.00	1,875,697.51	1,875,697.51	0.00
LOC.: 0403 - COLONIA LAS PERAS		0.00	0.00	0.00	0.00	2,850,744.92	0.00	0.00	0.00	2,850,744.92	0.00	0.00	0.00	2,850,744.92	2,850,744.92	0.00
32-05-25164-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ARENAL EN LA COLONIA LAS PERAS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850,744.92	0.00	0.00	0.00	2,850,744.92	0.00	0.00	0.00	2,850,744.92	2,850,744.92	0.00
LOC.: 0405 - FRACCIONAMIENTO VILLA REAL		0.00	0.00	0.00	0.00	2,341,931.18	0.00	0.00	0.00	2,341,931.18	0.00	0.00	0.00	2,341,931.18	2,341,931.18	0.00
32-05-25167-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. SAUCE ENTRE CALLE LOS CIPRES Y CALLE C. PINOS DEL FRACCIONAMIENTO VILLA REAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,341,931.18	0.00	0.00	0.00	2,341,931.18	0.00	0.00	0.00	2,341,931.18	2,341,931.18	0.00
LOC.: 0406 - FRACCIONAMIENTO LA VENTANA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,695.18	0.00	0.00	0.00	159,695.18	159,695.18	159,695.18	0.00
38-01-25171-6141-010900	CONSTRUCCION DE CANALIZACION EN LA CALLE CHIHUAHUA. EN EL FRACCIONAMIENTO LA VENTANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,695.18	0.00	0.00	0.00	159,695.18	159,695.18	159,695.18	0.00
PROG. : ED EDUCACION		4,686,307.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,686,307.35	0.00	0.00	0.00	4,686,307.35	4,686,307.35	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		4,686,307.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,686,307.35	0.00	0.00	0.00	4,686,307.35	4,686,307.35	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		4,686,307.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,686,307.35	0.00	0.00	0.00	4,686,307.35	4,686,307.35	0.00
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		4,686,307.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,686,307.35	0.00	0.00	0.00	4,686,307.35	4,686,307.35	0.00
LOC.: 0181 - EJIDO RIO ARCOTETE		1,764,958.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,764,958.71	0.00	0.00	0.00	1,764,958.71	1,764,958.71	0.00
47-01-25025-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLES EN LA ESC. PRIMARIA BILINGUE "DOROTEO ARANGO" EJIDO RIO ARCOTETE	1,764,958.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,764,958.71	0.00	0.00	0.00	1,764,958.71	1,764,958.71	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			
LOC.: 0361 - COLONIA INDEPENDENCIA		2,921,348.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,921,348.64	0.00	0.00	0.00	2,921,348.64	2,921,348.64	0.00
47-01-25023-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. "HEROE DE NACOZARI" COL. INDPENDENCIA	2,921,348.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,921,348.64	0.00	0.00	0.00	2,921,348.64	2,921,348.64	0.00
PROG. : IE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA		0.00	0.00	0.00	0.00	6,933,972.05	0.00	0.00	1,817,211.14	6,933,972.05	0.00	0.00	1,817,211.14	8,751,183.19	8,751,183.19	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	6,933,972.05	0.00	0.00	1,817,211.14	6,933,972.05	0.00	0.00	1,817,211.14	8,751,183.19	8,751,183.19	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	6,933,972.05	0.00	0.00	1,817,211.14	6,933,972.05	0.00	0.00	1,817,211.14	8,751,183.19	8,751,183.19	0.00
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	0.00	0.00	0.00	6,933,972.05	0.00	0.00	1,817,211.14	6,933,972.05	0.00	0.00	1,817,211.14	8,751,183.19	8,751,183.19	0.00
LOC.: 0139 - COL. LOS CHOFERES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,545.60	0.00	0.00	0.00	284,545.60	284,545.60	284,545.60	0.00
03-05-25173-6123-010900	REHABILITACION DE IMPERMEABILIZANTE EN LOSA DE AZOTEA DE AULAS EN JARDIN DE NIÑAS Y NIÑOS MARIA L. ZENTENO ZENTENO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	284,545.60	0.00	0.00	0.00	284,545.60	284,545.60	284,545.60	0.00
LOC.: 0245 - COL. MAYA		0.00	0.00	0.00	0.00	2,256,785.92	0.00	0.00	0.00	2,256,785.92	0.00	0.00	0.00	2,256,785.92	2,256,785.92	0.00
15-01-25125-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA COLONIA MAYA EN LA ESCUELA PRIMARIA "JOSE VASCONCELOS CALDERON"	0.00	0.00	0.00	0.00	2,256,785.92	0.00	0.00	0.00	2,256,785.92	0.00	0.00	0.00	2,256,785.92	2,256,785.92	0.00
LOC.: 0392 - RANCHERIA SAN JUAN BAUTISTA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,532,665.54	0.00	0.00	0.00	1,532,665.54	1,532,665.54	1,532,665.54	0.00
15-01-25135-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESC. PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" RANCHERIA SAN JUAN BAUTISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,532,665.54	0.00	0.00	0.00	1,532,665.54	1,532,665.54	1,532,665.54	0.00
LOC.: 0397 - RANCHERIA SAN LUIS CHUCPACTIC		0.00	0.00	0.00	0.00	2,571,529.62	0.00	0.00	0.00	2,571,529.62	0.00	0.00	0.00	2,571,529.62	2,571,529.62	0.00
15-01-25152-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADI EN AREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESC. PRIM. BILINGUE "MARIANO MATAMOROS" RIA. SAN LUIS CHUCPACTIC	0.00	0.00	0.00	0.00	2,571,529.62	0.00	0.00	0.00	2,571,529.62	0.00	0.00	0.00	2,571,529.62	2,571,529.62	0.00
LOC.: 0399 - RANCHERIA CAMPO GRANDE		0.00	0.00	0.00	0.00	2,105,656.51	0.00	0.00	0.00	2,105,656.51	0.00	0.00	0.00	2,105,656.51	2,105,656.51	0.00
15-01-25156-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. PRIMARIA DEL ESTADO "JOSE VASCONCELOS CALDERON" RANCHERIA CAMPO GRANDE	0.00	0.00	0.00	0.00	2,105,656.51	0.00	0.00	0.00	2,105,656.51	0.00	0.00	0.00	2,105,656.51	2,105,656.51	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		125,235,741.18	0.00	0.00	26,629,354.59	-11,827,284.97	0.00	0.00	66,509,131.61	113,408,456.21	0.00	0.00	93,138,486.20	206,546,942.41	206,546,942.41	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		125,235,741.18	0.00	0.00	26,629,354.59	-11,827,284.97	0.00	0.00	66,509,131.61	113,408,456.21	0.00	0.00	93,138,486.20	206,546,942.41	206,546,942.41	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		125,235,741.18	0.00	0.00	26,629,354.59	-11,827,284.97	0.00	0.00	66,509,131.61	113,408,456.21	0.00	0.00	93,138,486.20	206,546,942.41	206,546,942.41	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		115,936,512.93	0.00	0.00	26,629,354.59	-20,460,483.15	0.00	0.00	64,393,594.21	95,476,029.78	0.00	0.00	91,022,948.80	186,498,978.58	186,498,978.58	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		7,421,338.48	0.00	0.00	9,788,601.47	-2,623,294.64	0.00	0.00	2,623,294.64	4,798,043.84	0.00	0.00	12,411,896.11	17,209,939.95	17,209,939.95	0.00
65-01-25035-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO. RIA. SAN ISIDRO OCOTAL II	2,623,294.64	0.00	0.00	0.00	-2,623,294.64	0.00	0.00	2,623,294.64	0.00	0.00	0.00	2,623,294.64	2,623,294.64	2,623,294.64	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			
18-05-00012-6143-010900	REHABILTACION DE DE BANQUETAS EN DIVERSAS CALLES DEL CENTRO HISTORICO. CABECERA MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	1,668,529.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,668,529.16	1,668,529.16	1,668,529.16	0.00
18-05-25001-6143-010900	REHABILITACION DE JARDINERAS EN LA CABECERA MUNICIPAL, EN EL EJE VIAL UNO	0.00	0.00	0.00	5,649,721.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,649,721.39	5,649,721.39	5,649,721.39	0.00
20-05-25029-6143-010900	REHABILITACION DE CONCRETO HIDRAULICO Y CONCRETO ASFALTICO EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD (BACHEO)	4,798,043.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,798,043.84	0.00	0.00	0.00	4,798,043.84	4,798,043.84	0.00
20-05-00011-6153-010900	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y CONCRETO ASFALTICO EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD (BACHEO)	0.00	0.00	0.00	2,470,350.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,470,350.92	2,470,350.92	2,470,350.92	0.00
LOC.: 0004 - COMUNIDAD LA SIERRA		0.00	0.00	0.00	0.00	1,912,019.96	0.00	0.00	0.00	1,912,019.96	0.00	0.00	0.00	1,912,019.96	1,912,019.96	0.00
20-01-25159-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE INNOMINADA DE LA COMUNIDAD LA SIERRA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,912,019.96	0.00	0.00	0.00	1,912,019.96	0.00	0.00	0.00	1,912,019.96	1,912,019.96	0.00
LOC.: 0006 - RANCHO NUEVO		1,470,790.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470,790.10	0.00	0.00	0.00	1,470,790.10	1,470,790.10	0.00
02-01-25083-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COMUNIDAD DE RANCHO NUEVO	1,470,790.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470,790.10	0.00	0.00	0.00	1,470,790.10	1,470,790.10	0.00
LOC.: 0009 - PREDIO SANTIAGO		3,916,995.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,916,995.12	0.00	0.00	0.00	3,916,995.12	3,916,995.12	0.00
20-01-25114-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN RANCHERIA PREDIO SANTIAGO	3,916,995.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,916,995.12	0.00	0.00	0.00	3,916,995.12	3,916,995.12	0.00
LOC.: 0010 - EL MANZANILLO II		1,210,288.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210,288.73	0.00	0.00	0.00	1,210,288.73	1,210,288.73	0.00
20-01-25082-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD EL MANZANILLO	1,210,288.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210,288.73	0.00	0.00	0.00	1,210,288.73	1,210,288.73	0.00
LOC.: 0012 - MONTE DE SION		695,302.76	0.00	0.00	857,155.33	-695,302.76	0.00	0.00	695,302.76	0.00	0.00	0.00	1,552,458.09	1,552,458.09	1,552,458.09	0.00
31-01-25008-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO Y MODULO DE BAÑOS. LOC. MONTE SION	695,302.76	0.00	0.00	857,155.33	-695,302.76	0.00	0.00	695,302.76	0.00	0.00	0.00	1,552,458.09	1,552,458.09	1,552,458.09	0.00
LOC.: 0018 - COMUNIDAD POZO COLORADO		592,716.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592,716.22	0.00	0.00	0.00	592,716.22	592,716.22	0.00
72-05-25046-6141-010900	REHABILITACION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL. COM. POZO COLORADO UNO	592,716.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592,716.22	0.00	0.00	0.00	592,716.22	592,716.22	0.00
LOC.: 0019 - AGUA DE PAJARITO		2,668,864.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,668,864.12	0.00	0.00	0.00	2,668,864.12	2,668,864.12	0.00
20-01-25094-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO EN EL ACCESO A LA RANCHERIA AGUA DE PAJARITO	2,668,864.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,668,864.12	0.00	0.00	0.00	2,668,864.12	2,668,864.12	0.00
LOC.: 0022 - LA FLORECILLA		1,524,542.31	0.00	0.00	0.00	-1,524,542.31	0.00	0.00	1,524,542.31	0.00	0.00	0.00	1,524,542.31	1,524,542.31	1,524,542.31	0.00
20-01-25107-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOC. RANCHERIA LA FLORECILLA EN LA CALLE JAPON	1,524,542.31	0.00	0.00	0.00	-1,524,542.31	0.00	0.00	1,524,542.31	0.00	0.00	0.00	1,524,542.31	1,524,542.31	1,524,542.31	0.00
LOC.: 0027 - SELVA NATIVIDAD II		896,466.50	0.00	0.00	0.00	-896,466.50	0.00	0.00	896,466.50	0.00	0.00	0.00	896,466.50	896,466.50	896,466.50	0.00
20-01-25087-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HUITEPEC EN LA COMUNIDAD SELVA NATIVIDAD DOS	896,466.50	0.00	0.00	0.00	-896,466.50	0.00	0.00	896,466.50	0.00	0.00	0.00	896,466.50	896,466.50	896,466.50	0.00
LOC.: 0037 - COLONIA RIO JORDAN		3,197,828.82	0.00	0.00	0.00	-3,197,828.82	0.00	0.00	3,197,828.82	0.00	0.00	0.00	3,197,828.82	3,197,828.82	3,197,828.82	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
20-05-25037-6141-010900	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIMERA AVENIDA. COL. RIO JORDAN	3,197,828.82	0.00	0.00	0.00	-3,197,828.82	0.00	0.00	3,197,828.82	0.00	0.00	0.00	3,197,828.82	3,197,828.82	3,197,828.82	0.00
LOC.: 0042 - SAN ANTONIO LOS BAÑOS		2,355,485.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,355,485.54	0.00	0.00	0.00	2,355,485.54	2,355,485.54	0.00
72-01-25115-6141-010900	CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL. EN LA COMUNIDAD SAN ANTONIO LOS BAÑOS	2,355,485.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,355,485.54	0.00	0.00	0.00	2,355,485.54	2,355,485.54	0.00
LOC.: 0047 - BARRIO LA CANDELARIA		0.00	0.00	0.00	0.00	6,018,379.34	0.00	0.00	0.00	6,018,379.34	0.00	0.00	0.00	6,018,379.34	6,018,379.34	0.00
20-05-25149-6143-010900	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO LA CANDELARIA EN LA CALLE DE LOS LEÑADORES	0.00	0.00	0.00	0.00	6,018,379.34	0.00	0.00	0.00	6,018,379.34	0.00	0.00	0.00	6,018,379.34	6,018,379.34	0.00
LOC.: 0049 - LOCALIDAD MOLINO LOS ARCOS "PARTE BAJA"		0.00	0.00	0.00	0.00	4,044,591.96	0.00	0.00	0.00	4,044,591.96	0.00	0.00	0.00	4,044,591.96	4,044,591.96	0.00
20-01-25143-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA RANCHERIA MOLINO LOS ARCOS (PARTE BAJA)	0.00	0.00	0.00	0.00	4,044,591.96	0.00	0.00	0.00	4,044,591.96	0.00	0.00	0.00	4,044,591.96	4,044,591.96	0.00
LOC.: 0051 - EXPLANADA DEL CARMEN		1,187,607.71	0.00	0.00	0.00	-1,187,607.71	0.00	0.00	1,187,607.71	0.00	0.00	0.00	1,187,607.71	1,187,607.71	1,187,607.71	0.00
20-01-25092-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RAMON LARA DE LA COLONIA EXPLANADA DEL CARMEN	1,187,607.71	0.00	0.00	0.00	-1,187,607.71	0.00	0.00	1,187,607.71	0.00	0.00	0.00	1,187,607.71	1,187,607.71	1,187,607.71	0.00
LOC.: 0054 - PINABETAL		2,954,052.04	0.00	0.00	0.00	-2,954,052.04	0.00	0.00	2,954,052.04	0.00	0.00	0.00	2,954,052.04	2,954,052.04	2,954,052.04	0.00
20-01-25076-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD PINABETAL	2,954,052.04	0.00	0.00	0.00	-2,954,052.04	0.00	0.00	2,954,052.04	0.00	0.00	0.00	2,954,052.04	2,954,052.04	2,954,052.04	0.00
LOC.: 0056 - SAN ANTONIO LAS ROSAS		1,664,585.66	0.00	0.00	0.00	-1,664,585.66	0.00	0.00	1,664,585.66	0.00	0.00	0.00	1,664,585.66	1,664,585.66	1,664,585.66	0.00
20-01-25054-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ANTZILCHEN. RIA SAN ANTONIO LAS ROSAS	1,664,585.66	0.00	0.00	0.00	-1,664,585.66	0.00	0.00	1,664,585.66	0.00	0.00	0.00	1,664,585.66	1,664,585.66	1,664,585.66	0.00
LOC.: 0068 - EL CORRALITO		1,930,035.38	0.00	0.00	0.00	-1,158,323.73	0.00	0.00	1,158,323.73	771,711.65	0.00	0.00	1,158,323.73	1,930,035.38	1,930,035.38	0.00
20-01-25111-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE INNOMINADA EN EL CORRALITO	1,930,035.38	0.00	0.00	0.00	-1,158,323.73	0.00	0.00	1,158,323.73	771,711.65	0.00	0.00	1,158,323.73	1,930,035.38	1,930,035.38	0.00
LOC.: 0070 - MATASANO		1,685,969.66	0.00	0.00	0.00	-1,685,969.66	0.00	0.00	1,685,969.66	0.00	0.00	0.00	1,685,969.66	1,685,969.66	1,685,969.66	0.00
05-02-25050-6154-010900	AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO. RANCHERIA MATASANO	1,685,969.66	0.00	0.00	0.00	-1,685,969.66	0.00	0.00	1,685,969.66	0.00	0.00	0.00	1,685,969.66	1,685,969.66	1,685,969.66	0.00
LOC.: 0086 - LOS LLANOS		0.00	0.00	0.00	0.00	3,082,240.25	0.00	0.00	0.00	3,082,240.25	0.00	0.00	0.00	3,082,240.25	3,082,240.25	0.00
20-01-25134-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO EN LA RANCHERIA LOS LLANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,082,240.25	0.00	0.00	0.00	3,082,240.25	0.00	0.00	0.00	3,082,240.25	3,082,240.25	0.00
LOC.: 0094 - COLONIA EL RELICARIO		2,734,643.72	0.00	0.00	0.00	-1,561,431.44	0.00	0.00	1,561,431.44	1,173,212.28	0.00	0.00	1,561,431.44	2,734,643.72	2,734,643.72	0.00
20-01-25030-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NIÑO ATOCHA. COL. EL RELICARIO	2,734,643.72	0.00	0.00	0.00	-1,561,431.44	0.00	0.00	1,561,431.44	1,173,212.28	0.00	0.00	1,561,431.44	2,734,643.72	2,734,643.72	0.00
LOC.: 0095 - DOS LAGUNAS		1,104,672.87	0.00	0.00	1,657,351.75	-1,104,672.87	0.00	0.00	1,104,672.87	0.00	0.00	0.00	2,762,024.62	2,762,024.62	2,762,024.62	0.00
05-02-00009-6154-010900	AMPLIACION Y MODERNIZACION DEL CAMINO: E.C. (SAN CRISTOBAL-OCOSINGO)	1,104,672.87	0.00	0.00	1,657,351.75	-1,104,672.87	0.00	0.00	1,104,672.87	0.00	0.00	0.00	2,762,024.62	2,762,024.62	2,762,024.62	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
LOC.: 0096 - EL DURAZNAL		1,317,200.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,317,200.07	0.00	0.00	0.00	1,317,200.07	1,317,200.07	0.00
20-01-25061-6141-010900	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO. COMUNIDAD EL DURAZNAL	1,317,200.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,317,200.07	0.00	0.00	0.00	1,317,200.07	1,317,200.07	0.00
LOC.: 0098 - COLONIA SONORA		0.00	0.00	0.00	2,931,613.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,931,613.12	2,931,613.12	2,931,613.12	0.00
02-01-00006-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES. COLONIA SONORA	0.00	0.00	0.00	2,931,613.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,931,613.12	2,931,613.12	2,931,613.12	0.00
LOC.: 0104 - COLONIA EL PARAISO		2,086,658.14	0.00	0.00	0.00	-2,086,658.14	0.00	0.00	2,086,658.14	0.00	0.00	0.00	2,086,658.14	2,086,658.14	2,086,658.14	0.00
20-01-25063-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRUALICO EN AV. ESMERALDA ENTRE CALLE ALUMINIO Y CALLE COBRE. COL. EL PARAISO	2,086,658.14	0.00	0.00	0.00	-2,086,658.14	0.00	0.00	2,086,658.14	0.00	0.00	0.00	2,086,658.14	2,086,658.14	2,086,658.14	0.00
LOC.: 0107 - ZACUALPA		2,896,434.61	0.00	0.00	653,444.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2,896,434.61	0.00	0.00	653,444.27	3,549,878.88	3,549,878.88	0.00
20-01-25024-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COMUNIDAD ZACUALPA	2,896,434.61	0.00	0.00	653,444.27	0.00	0.00	0.00	0.00	2,896,434.61	0.00	0.00	653,444.27	3,549,878.88	3,549,878.88	0.00
LOC.: 0112 - COL. ARTICULO 115		3,426,772.14	0.00	0.00	0.00	-3,426,772.14	0.00	0.00	3,426,772.14	0.00	0.00	0.00	3,426,772.14	3,426,772.14	3,426,772.14	0.00
20-01-25036-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ASERRADERO, COL. ART. 115	3,426,772.14	0.00	0.00	0.00	-3,426,772.14	0.00	0.00	3,426,772.14	0.00	0.00	0.00	3,426,772.14	3,426,772.14	3,426,772.14	0.00
LOC.: 0117 - BARRIO DE SAN DIEGO		2,515,347.46	0.00	0.00	0.00	-2,515,347.46	0.00	0.00	2,515,347.46	0.00	0.00	0.00	2,515,347.46	2,515,347.46	2,515,347.46	0.00
65-01-25053-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO (SECCION COMALERAS)	2,515,347.46	0.00	0.00	0.00	-2,515,347.46	0.00	0.00	2,515,347.46	0.00	0.00	0.00	2,515,347.46	2,515,347.46	2,515,347.46	0.00
LOC.: 0126 - BARRIO "SANTA CRUZ", LA ALMOLONGA		0.00	0.00	0.00	0.00	2,733,817.98	0.00	0.00	0.00	2,733,817.98	0.00	0.00	0.00	2,733,817.98	2,733,817.98	0.00
41-01-25154-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN EL BARRIO SANTA CRUZ, LA ALMOLONGA.	0.00	0.00	0.00	0.00	2,733,817.98	0.00	0.00	0.00	2,733,817.98	0.00	0.00	0.00	2,733,817.98	2,733,817.98	0.00
LOC.: 0132 - BARRIO SAN RAMON		1,679,909.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,679,909.92	0.00	0.00	0.00	1,679,909.92	1,679,909.92	0.00
34-05-25089-6123-010900	REHABILITACION DEL MERCADO POPULAR DE SAN RAMON EN PROL. BAJA CALIFORNIA ENTRE CALLE PUEBLA Y CALLE MICHOACAN	1,679,909.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,679,909.92	0.00	0.00	0.00	1,679,909.92	1,679,909.92	0.00
LOC.: 0133 - COLONIA TZEMENI		0.00	0.00	0.00	0.00	1,754,620.86	0.00	0.00	0.00	1,754,620.86	0.00	0.00	0.00	1,754,620.86	1,754,620.86	0.00
20-01-25138-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCEO A LA COLONIA TZEMENI	0.00	0.00	0.00	0.00	1,754,620.86	0.00	0.00	0.00	1,754,620.86	0.00	0.00	0.00	1,754,620.86	1,754,620.86	0.00
LOC.: 0151 - COLONIA MACEDONIA		2,830,565.16	0.00	0.00	0.00	-2,830,565.16	0.00	0.00	2,830,565.16	0.00	0.00	0.00	2,830,565.16	2,830,565.16	2,830,565.16	0.00
65-01-25027-6141-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO COLONIA MACEDONIA	2,830,565.16	0.00	0.00	0.00	-2,830,565.16	0.00	0.00	2,830,565.16	0.00	0.00	0.00	2,830,565.16	2,830,565.16	2,830,565.16	0.00
LOC.: 0152 - COLONIA NUEVA ESPERANZA		879,684.11	0.00	0.00	839,608.15	-879,684.11	0.00	0.00	879,684.11	0.00	0.00	0.00	1,719,292.26	1,719,292.26	1,719,292.26	0.00
20-05-25013-6143-010900	REHABILITACION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DAMASCO, COL. NVA ESPERANZA	879,684.11	0.00	0.00	839,608.15	-879,684.11	0.00	0.00	879,684.11	0.00	0.00	0.00	1,719,292.26	1,719,292.26	1,719,292.26	0.00
LOC.: 0155 - COLONIA LA PAZ		2,191,273.45	0.00	0.00	0.00	-2,191,273.45	0.00	0.00	2,191,273.45	0.00	0.00	0.00	2,191,273.45	2,191,273.45	2,191,273.45	0.00
20-01-25057-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA SANTA CRUZ. COLONIA LA PAZ	2,191,273.45	0.00	0.00	0.00	-2,191,273.45	0.00	0.00	2,191,273.45	0.00	0.00	0.00	2,191,273.45	2,191,273.45	2,191,273.45	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
LOC.: 0160 - LOCALIDAD LA SIERRA		0.00	0.00	0.00	0.00	2,012,721.38	0.00	0.00	0.00	2,012,721.38	0.00	0.00	0.00	2,012,721.38	2,012,721.38	0.00
41-01-25126-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA COLONIA PATRIA NUEVA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,012,721.38	0.00	0.00	0.00	2,012,721.38	0.00	0.00	0.00	2,012,721.38	2,012,721.38	0.00
LOC.: 0168 - COLONIA EMILIANO ZAPATA		3,210,699.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,210,699.32	0.00	0.00	0.00	3,210,699.32	3,210,699.32	0.00
20-01-25097-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL FRACCIONAMIENTO EMILIANO ZAPATA EN LAS CALLES 24 DE FEBRERO Y 19 DE JUNIO	3,210,699.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,210,699.32	0.00	0.00	0.00	3,210,699.32	3,210,699.32	0.00
LOC.: 0169 - COL. SEGUNDA AMPLIACION NUEVA MARAVILLA		0.00	0.00	0.00	620,206.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,206.59	620,206.59	620,206.59	0.00
20-01-25045-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE REAL DEL MONTE	0.00	0.00	0.00	620,206.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620,206.59	620,206.59	620,206.59	0.00
LOC.: 0171 - COLONIA 10 DE ABRIL		2,732,319.54	0.00	0.00	0.00	-2,732,319.54	0.00	0.00	2,732,319.54	0.00	0.00	0.00	2,732,319.54	2,732,319.54	2,732,319.54	0.00
65-01-25068-6141-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. PRIM. DEL ESTADO NIÑO ARTILLERO COL 10 DE ABRIL	2,732,319.54	0.00	0.00	0.00	-2,732,319.54	0.00	0.00	2,732,319.54	0.00	0.00	0.00	2,732,319.54	2,732,319.54	2,732,319.54	0.00
LOC.: 0187 - RANCHERIA LA LAGUNITA I		1,737,723.05	0.00	0.00	0.00	-1,737,723.05	0.00	0.00	1,737,723.05	0.00	0.00	0.00	1,737,723.05	1,737,723.05	1,737,723.05	0.00
02-02-25040-6144-010900	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA RED DE DISTRIBUCION AEREA (SEGUNDA ETAPA)	1,737,723.05	0.00	0.00	0.00	-1,737,723.05	0.00	0.00	1,737,723.05	0.00	0.00	0.00	1,737,723.05	1,737,723.05	1,737,723.05	0.00
LOC.: 0193 - BARRIO LA GARITA		0.00	0.00	0.00	0.00	4,944,894.70	0.00	0.00	0.00	4,944,894.70	0.00	0.00	0.00	4,944,894.70	4,944,894.70	0.00
20-01-25148-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALZADA DE LA QUINTA DEL BARRIO DE LA GARITA	0.00	0.00	0.00	0.00	4,944,894.70	0.00	0.00	0.00	4,944,894.70	0.00	0.00	0.00	4,944,894.70	4,944,894.70	0.00
LOC.: 0194 - SAN JUAN DE DIOS CUXTITALI		855,196.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855,196.30	0.00	0.00	0.00	855,196.30	855,196.30	0.00
20-01-25081-6141-010900	CONSTRUCCION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN MARTIN DE LA COL. SAN JUAN DE DIOS CUXTITALI	855,196.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855,196.30	0.00	0.00	0.00	855,196.30	855,196.30	0.00
LOC.: 0198 - COLONIA ISRAEL		1,508,537.16	0.00	0.00	0.00	-1,508,537.16	0.00	0.00	1,508,537.16	0.00	0.00	0.00	1,508,537.16	1,508,537.16	1,508,537.16	0.00
31-01-25090-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA ISRAEL	1,508,537.16	0.00	0.00	0.00	-1,508,537.16	0.00	0.00	1,508,537.16	0.00	0.00	0.00	1,508,537.16	1,508,537.16	1,508,537.16	0.00
LOC.: 0265 - COL. HERMOSILLO		2,507,091.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,507,091.40	0.00	0.00	0.00	2,507,091.40	2,507,091.40	0.00
20-01-25099-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA HERMOSILLO EN LA CALLE GENESIS (SEGUNDA ETAPA)	2,507,091.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,507,091.40	0.00	0.00	0.00	2,507,091.40	2,507,091.40	0.00
LOC.: 0278 - COLONIA AMERICA LIBRE		0.00	0.00	0.00	3,872,777.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,872,777.10	3,872,777.10	3,872,777.10	0.00
02-01-00005-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES. COLONIA AMERICA LIBRE	0.00	0.00	0.00	3,872,777.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,872,777.10	3,872,777.10	3,872,777.10	0.00
LOC.: 0284 - COL. NUEVA PALESTINA		0.00	0.00	0.00	3,357,360.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,357,360.50	3,357,360.50	3,357,360.50	0.00
02-01-00002-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES. COLONIA NUEVA PALESTINA	0.00	0.00	0.00	3,357,360.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,357,360.50	3,357,360.50	3,357,360.50	0.00
LOC.: 0307 - BARRIO LA GARITA II		2,239,074.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,239,074.61	0.00	0.00	0.00	2,239,074.61	2,239,074.61	0.00
20-01-25074-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE DURAZNAL BARRIO DE LA GARITA 2	2,239,074.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,239,074.61	0.00	0.00	0.00	2,239,074.61	2,239,074.61	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.: 0320 - FRACC. CAMPO BENIGNO		1,499,986.98	0.00	0.00	0.00	-1,499,986.98	0.00	0.00	1,499,986.98	0.00	0.00	0.00	1,499,986.98	1,499,986.98	1,499,986.98	0.00
31-01-25033-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO CAMPO BENIGNO	1,499,986.98	0.00	0.00	0.00	-1,499,986.98	0.00	0.00	1,499,986.98	0.00	0.00	0.00	1,499,986.98	1,499,986.98	1,499,986.98	0.00
LOC.: 0325 - COLONIA BUROCRATAS		682,476.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,476.88	0.00	0.00	0.00	682,476.88	682,476.88	0.00
20-01-25091-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA BUROCRATAS DE LAS CALLES 16 DE SEPTIEMBRE (SEGUNDA ETAPA)	682,476.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,476.88	0.00	0.00	0.00	682,476.88	682,476.88	0.00
LOC.: 0342 - COL. RIO SAN JUAN		2,425,067.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,425,067.38	0.00	0.00	0.00	2,425,067.38	2,425,067.38	0.00
20-01-25086-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO RN LA COL. RIO SAN JUAN	2,425,067.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,425,067.38	0.00	0.00	0.00	2,425,067.38	2,425,067.38	0.00
LOC.: 0350 - COLONIA EL PROGRESO		0.00	0.00	0.00	0.00	1,929,170.04	0.00	0.00	0.00	1,929,170.04	0.00	0.00	0.00	1,929,170.04	1,929,170.04	0.00
02-02-25123-6144-010900	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA RED DE DISTRIBUCION AEREA EN LA COL. EL PROGRESO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,929,170.04	0.00	0.00	0.00	1,929,170.04	0.00	0.00	0.00	1,929,170.04	1,929,170.04	0.00
LOC.: 0354 - BARRIO PEJE DE ORO		1,174,629.54	0.00	0.00	0.00	-1,174,629.54	0.00	0.00	1,174,629.54	0.00	0.00	0.00	1,174,629.54	1,174,629.54	1,174,629.54	0.00
20-01-25079-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAURELES	1,174,629.54	0.00	0.00	0.00	-1,174,629.54	0.00	0.00	1,174,629.54	0.00	0.00	0.00	1,174,629.54	1,174,629.54	1,174,629.54	0.00
LOC.: 0357 - COLONIA LOS ANGELES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,514.06	0.00	0.00	0.00	262,514.06	262,514.06	262,514.06	0.00
20-01-25172-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y GRADAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CERRADA SAN AGUSTIN DE LA COLONIA LOS ANGELES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,514.06	0.00	0.00	0.00	262,514.06	262,514.06	262,514.06	0.00
LOC.: 0359 - RANCHERIA EL ESCALON		1,972,869.84	0.00	0.00	1,418,637.40	-1,972,869.84	0.00	0.00	1,972,869.84	0.00	0.00	0.00	3,391,507.24	3,391,507.24	3,391,507.24	0.00
20-01-25018-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN LA RANCHERIA EL ESCALON	1,972,869.84	0.00	0.00	1,418,637.40	-1,972,869.84	0.00	0.00	1,972,869.84	0.00	0.00	0.00	3,391,507.24	3,391,507.24	3,391,507.24	0.00
LOC.: 0360 - COLONIA MONTEBELLO		886,738.96	0.00	0.00	632,598.91	0.00	0.00	0.00	0.00	886,738.96	0.00	0.00	632,598.91	1,519,337.87	1,519,337.87	0.00
31-01-25021-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO Y MODULO DE BAÑOS. COLONIA MONTEBELLO	886,738.96	0.00	0.00	632,598.91	0.00	0.00	0.00	0.00	886,738.96	0.00	0.00	632,598.91	1,519,337.87	1,519,337.87	0.00
LOC.: 0362 - RANCHERIA PIEDRA PARADA		2,465,328.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,465,328.95	0.00	0.00	0.00	2,465,328.95	2,465,328.95	0.00
65-01-25032-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO. RIA PIEDRA PARADA	2,465,328.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,465,328.95	0.00	0.00	0.00	2,465,328.95	2,465,328.95	0.00
LOC.: 0363 - LOCALIDAD EL VERGELITO		1,241,942.09	0.00	0.00	0.00	-1,241,942.09	0.00	0.00	1,241,942.09	0.00	0.00	0.00	1,241,942.09	1,241,942.09	1,241,942.09	0.00
05-01-25039-6151-010900	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL VERGELITO	1,241,942.09	0.00	0.00	0.00	-1,241,942.09	0.00	0.00	1,241,942.09	0.00	0.00	0.00	1,241,942.09	1,241,942.09	1,241,942.09	0.00
LOC.: 0364 - RANCHERIA CARRIZALITO		1,189,473.44	0.00	0.00	0.00	-1,189,473.44	0.00	0.00	1,189,473.44	0.00	0.00	0.00	1,189,473.44	1,189,473.44	1,189,473.44	0.00
20-01-25048-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (TIPO RODADA) EN LA RANCHERIA EL CARRIZALITO	1,189,473.44	0.00	0.00	0.00	-1,189,473.44	0.00	0.00	1,189,473.44	0.00	0.00	0.00	1,189,473.44	1,189,473.44	1,189,473.44	0.00
LOC.: 0367 - LOCALIDAD CRUZ, CANTULAN		2,040,077.32	0.00	0.00	0.00	-1,199,646.64	0.00	0.00	1,199,646.64	840,430.68	0.00	0.00	1,199,646.64	2,040,077.32	2,040,077.32	0.00
20-01-25042-6141-010900	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES DEL PANTEON, CDA 1 AV. PRINCIPAL Y CDA 2	2,040,077.32	0.00	0.00	0.00	-1,199,646.64	0.00	0.00	1,199,646.64	840,430.68	0.00	0.00	1,199,646.64	2,040,077.32	2,040,077.32	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
LOC.: 0369 - RANCHERIA SAN ANTONIO LA LAGUNITA		2,321,582.05	0.00	0.00	0.00	-2,321,582.05	0.00	0.00	2,321,582.05	0.00	0.00	0.00	2,321,582.05	2,321,582.05	2,321,582.05	0.00
20-01-25058-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL	2,321,582.05	0.00	0.00	0.00	-2,321,582.05	0.00	0.00	2,321,582.05	0.00	0.00	0.00	2,321,582.05	2,321,582.05	2,321,582.05	0.00
LOC.: 0370 - RANCHERIA SAN ANTONIO DEL MONTE		2,179,668.76	0.00	0.00	0.00	-2,179,668.76	0.00	0.00	2,179,668.76	0.00	0.00	0.00	2,179,668.76	2,179,668.76	2,179,668.76	0.00
20-01-25060-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EL MANANTIAL QUE CONDUCE AL PANTEON. RANCHERIA SAN ANTONIO DEL MONTE	2,179,668.76	0.00	0.00	0.00	-2,179,668.76	0.00	0.00	2,179,668.76	0.00	0.00	0.00	2,179,668.76	2,179,668.76	2,179,668.76	0.00
LOC.: 0371 - RANCHERIA VILLAHERMOSA		1,339,709.95	0.00	0.00	0.00	-1,339,709.95	0.00	0.00	1,339,709.95	0.00	0.00	0.00	1,339,709.95	1,339,709.95	1,339,709.95	0.00
20-01-25065-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA RANCHERIA VILLA HERMOSA.	1,339,709.95	0.00	0.00	0.00	-1,339,709.95	0.00	0.00	1,339,709.95	0.00	0.00	0.00	1,339,709.95	1,339,709.95	1,339,709.95	0.00
LOC.: 0372 - RANCHERIA TAZA DEAGUA		3,152,052.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,152,052.69	0.00	0.00	0.00	3,152,052.69	3,152,052.69	0.00
20-01-25066-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CO CONCRETO HIDRAULICO. EN LA RANCHERIA TAZA DE AGUA	3,152,052.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,152,052.69	0.00	0.00	0.00	3,152,052.69	3,152,052.69	0.00
LOC.: 0374 - COLONIA LA RAZA		2,584,235.31	0.00	0.00	0.00	-2,584,235.31	0.00	0.00	2,584,235.31	0.00	0.00	0.00	2,584,235.31	2,584,235.31	2,584,235.31	0.00
02-01-25084-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES COL. LA RAZA	2,584,235.31	0.00	0.00	0.00	-2,584,235.31	0.00	0.00	2,584,235.31	0.00	0.00	0.00	2,584,235.31	2,584,235.31	2,584,235.31	0.00
LOC.: 0375 - FRACCIONAMIENTO LA AMISTAD		2,185,657.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,185,657.26	0.00	0.00	0.00	2,185,657.26	2,185,657.26	0.00
20-01-25067-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE GREMIALISTA DEL FRACCIONAMIENTO LA AMISTAD	2,185,657.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,185,657.26	0.00	0.00	0.00	2,185,657.26	2,185,657.26	0.00
LOC.: 0376 - COLONIA LA CANDELARIA		1,996,114.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,996,114.11	0.00	0.00	0.00	1,996,114.11	1,996,114.11	0.00
20-01-25098-6141-010900	CONTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL COL. LA CANDELARIA	1,996,114.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,996,114.11	0.00	0.00	0.00	1,996,114.11	1,996,114.11	0.00
LOC.: 0377 - COLONIA ANEXO EL EDEN		2,707,786.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,707,786.24	0.00	0.00	0.00	2,707,786.24	2,707,786.24	0.00
41-01-25112-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO EN LA COLONIA ANEXO EL EDEN	2,707,786.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,707,786.24	0.00	0.00	0.00	2,707,786.24	2,707,786.24	0.00
LOC.: 0379 - COMUNIDAD LOS CERESOS SECCION UNO		1,532,412.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,532,412.41	0.00	0.00	0.00	1,532,412.41	1,532,412.41	0.00
20-01-25088-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO EN CALLE PRINCIPAL DE LA COMUNIDAD LOS CERESOS SECCION UNO	1,532,412.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,532,412.41	0.00	0.00	0.00	1,532,412.41	1,532,412.41	0.00
LOC.: 0380 - RANCHERIA HUITEPEC, OCOTAL SECCION II		4,052,836.90	0.00	0.00	0.00	-4,052,836.90	0.00	0.00	4,052,836.90	0.00	0.00	0.00	4,052,836.90	4,052,836.90	4,052,836.90	0.00
20-05-25113-6143-010900	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO EN EL ACCESO A LA RANCHERIA HUITEPEC OCOTAL SECCION II	4,052,836.90	0.00	0.00	0.00	-4,052,836.90	0.00	0.00	4,052,836.90	0.00	0.00	0.00	4,052,836.90	4,052,836.90	4,052,836.90	0.00
LOC.: 0381 - COLONIA NIEVES DE VISTA HERMOSA		2,479,193.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,479,193.69	0.00	0.00	0.00	2,479,193.69	2,479,193.69	0.00
20-01-25100-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA LOS MAGUEYES Y LA AVENIDA LOS PINOS	2,479,193.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,479,193.69	0.00	0.00	0.00	2,479,193.69	2,479,193.69	0.00
LOC.: 0382 - RANCHERIA EL CARMEN, ARCOTETE		0.00	0.00	0.00	0.00	1,997,377.02	0.00	0.00	0.00	1,997,377.02	0.00	0.00	0.00	1,997,377.02	1,997,377.02	0.00
20-01-25118-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRINCIPAL DE LA RANCHERIA EL CARMEN ARCOTETE	0.00	0.00	0.00	0.00	1,997,377.02	0.00	0.00	0.00	1,997,377.02	0.00	0.00	0.00	1,997,377.02	1,997,377.02	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			
LOC.: 0384 - LA LAGUNITA II		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,211,540.30	0.00	0.00	0.00	3,211,540.30	3,211,540.30	3,211,540.30	0.00
20-01-25122-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (TIPO RODADAS) EN LA LAGUNITA II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,211,540.30	0.00	0.00	0.00	3,211,540.30	3,211,540.30	3,211,540.30	0.00
LOC.: 0385 - FRACCIONAMIENTO LA ESPERANZA		0.00	0.00	0.00	0.00	1,499,986.98	0.00	0.00	0.00	1,499,986.98	0.00	0.00	0.00	1,499,986.98	1,499,986.98	0.00
31-01-25132-6121-010900	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO LA ESPERANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499,986.98	0.00	0.00	0.00	1,499,986.98	0.00	0.00	0.00	1,499,986.98	1,499,986.98	0.00
LOC.: 0388 - RANCHERIA SANTA LUCIA		0.00	0.00	0.00	0.00	1,212,812.22	0.00	0.00	0.00	1,212,812.22	0.00	0.00	0.00	1,212,812.22	1,212,812.22	0.00
20-01-25133-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA RANCHERIA SANTA LUCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,212,812.22	0.00	0.00	0.00	1,212,812.22	0.00	0.00	0.00	1,212,812.22	1,212,812.22	0.00
LOC.: 0389 - FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL HUITEPEC		0.00	0.00	0.00	0.00	1,473,173.76	0.00	0.00	0.00	1,473,173.76	0.00	0.00	0.00	1,473,173.76	1,473,173.76	0.00
78-01-25141-6141-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN BIENES PUBLICOS EN LA CANCHA DE BASQUETBOL DEL FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL HUITEPEC	0.00	0.00	0.00	0.00	1,473,173.76	0.00	0.00	0.00	1,473,173.76	0.00	0.00	0.00	1,473,173.76	1,473,173.76	0.00
LOC.: 0391 - BARRIO MIRADOR DE FATIMA		0.00	0.00	0.00	0.00	630,765.14	0.00	0.00	0.00	630,765.14	0.00	0.00	0.00	630,765.14	630,765.14	0.00
20-01-25139-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE CIPRES DEL BARRIO MIRADOR DE FATIMA	0.00	0.00	0.00	0.00	630,765.14	0.00	0.00	0.00	630,765.14	0.00	0.00	0.00	630,765.14	630,765.14	0.00
LOC.: 0398 - RANCHERIA SAN ISIDRO OCOTAL		0.00	0.00	0.00	0.00	2,020,243.00	0.00	0.00	0.00	2,020,243.00	0.00	0.00	0.00	2,020,243.00	2,020,243.00	0.00
72-01-25160-6141-010900	CONSTRUCCION DE OLLA/COLECTOR DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL O JAGUEY PARA ACTIVIDADES AGROPECUARIAS EN LA RANCHERIA SAN ISIDRO OCOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	2,020,243.00	0.00	0.00	0.00	2,020,243.00	0.00	0.00	0.00	2,020,243.00	2,020,243.00	0.00
LOC.: 0402 - RANCHERIA CORAZON DE JESUS		0.00	0.00	0.00	0.00	1,506,174.28	0.00	0.00	0.00	1,506,174.28	0.00	0.00	0.00	1,506,174.28	1,506,174.28	0.00
31-01-25146-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO Y MODULO DE BAÑOS EN LA RIA. CORAZON DE JESUS.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,506,174.28	0.00	0.00	0.00	1,506,174.28	0.00	0.00	0.00	1,506,174.28	1,506,174.28	0.00
LOC.: 0404 - COLONIA LAS MINAS II		0.00	0.00	0.00	0.00	1,686,067.83	0.00	0.00	0.00	1,686,067.83	0.00	0.00	0.00	1,686,067.83	1,686,067.83	0.00
20-01-25166-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA LA MINAS II DE LA CALLE DIAGONAL LAS MINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,686,067.83	0.00	0.00	0.00	1,686,067.83	0.00	0.00	0.00	1,686,067.83	1,686,067.83	0.00
SFUN.: 2 DESARROLLO COMUNITARIO		1,519,337.87	0.00	0.00	0.00	2,966,895.24	0.00	0.00	1,519,337.87	4,486,233.11	0.00	0.00	1,519,337.87	6,005,570.98	6,005,570.98	0.00
LOC.: 0002 - YASHTININ		0.00	0.00	0.00	0.00	1,503,452.09	0.00	0.00	0.00	1,503,452.09	0.00	0.00	0.00	1,503,452.09	1,503,452.09	0.00
03-01-25169-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO Y MODULO DE BAÑOS EN LA RANCHERIA YASHTININ	0.00	0.00	0.00	0.00	1,503,452.09	0.00	0.00	0.00	1,503,452.09	0.00	0.00	0.00	1,503,452.09	1,503,452.09	0.00
LOC.: 0140 - COL. PEJE DE ORO		1,519,337.87	0.00	0.00	0.00	-1,519,337.87	0.00	0.00	1,519,337.87	0.00	0.00	0.00	1,519,337.87	1,519,337.87	1,519,337.87	0.00
03-01-25049-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO Y MODULO DE BAÑOS EN LA ESC. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA.	1,519,337.87	0.00	0.00	0.00	-1,519,337.87	0.00	0.00	1,519,337.87	0.00	0.00	0.00	1,519,337.87	1,519,337.87	1,519,337.87	0.00
LOC.: 0387 - LOCALIDAD SOLEDAD LOS CERESOS SECCION DOS		0.00	0.00	0.00	0.00	1,519,337.87	0.00	0.00	0.00	1,519,337.87	0.00	0.00	0.00	1,519,337.87	1,519,337.87	0.00
03-01-25137-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO Y MODULO DE BAÑOS EN LA LOCALIDAD LA SOLEDAD LOS CERESOS SECCION DOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,519,337.87	0.00	0.00	0.00	1,519,337.87	0.00	0.00	0.00	1,519,337.87	1,519,337.87	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			
LOC.: 0407 - COLONIA LOS NOGALES		0.00	0.00	0.00	0.00	1,463,443.15	0.00	0.00	0.00	1,463,443.15	0.00	0.00	0.00	1,463,443.15	1,463,443.15	0.00
03-01-25170-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO Y MODULO DE BAÑOS EN CALLE JERUSALEN. COL. LOS NOGALES	0.00	0.00	0.00	0.00	1,463,443.15	0.00	0.00	0.00	1,463,443.15	0.00	0.00	0.00	1,463,443.15	1,463,443.15	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		7,779,890.38	0.00	0.00	0.00	5,666,302.94	0.00	0.00	596,199.53	13,446,193.32	0.00	0.00	596,199.53	14,042,392.85	14,042,392.85	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		7,183,690.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,183,690.85	0.00	0.00	0.00	7,183,690.85	7,183,690.85	0.00
04-01-25096-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EJE 1 (UNO) SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS	7,183,690.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,183,690.85	0.00	0.00	0.00	7,183,690.85	7,183,690.85	0.00
LOC.: 0105 - COLONIA ALVARO OBREGON		0.00	0.00	0.00	0.00	448,937.74	0.00	0.00	0.00	448,937.74	0.00	0.00	0.00	448,937.74	448,937.74	0.00
04-01-25131-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA ALVARO OBREGON EN DIVERSAS CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00	448,937.74	0.00	0.00	0.00	448,937.74	0.00	0.00	0.00	448,937.74	448,937.74	0.00
LOC.: 0273 - COLONIA LA REPRESA		596,199.53	0.00	0.00	0.00	-596,199.53	0.00	0.00	596,199.53	0.00	0.00	0.00	596,199.53	596,199.53	596,199.53	0.00
04-01-25041-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES. COL. LA REPRESA	596,199.53	0.00	0.00	0.00	-596,199.53	0.00	0.00	596,199.53	0.00	0.00	0.00	596,199.53	596,199.53	596,199.53	0.00
LOC.: 0276 - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS		0.00	0.00	0.00	0.00	5,217,365.20	0.00	0.00	0.00	5,217,365.20	0.00	0.00	0.00	5,217,365.20	5,217,365.20	0.00
04-01-25120-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJE 2 (DOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	5,217,365.20	0.00	0.00	0.00	5,217,365.20	0.00	0.00	0.00	5,217,365.20	5,217,365.20	0.00
LOC.: 0390 - BARRIO DE TLAXCALA II		0.00	0.00	0.00	0.00	596,199.53	0.00	0.00	0.00	596,199.53	0.00	0.00	0.00	596,199.53	596,199.53	0.00
04-01-25130-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL BARRIO DE TLAXCALA II EN LAS CALLES CUBA, BOLIVIA, PUERTO RICO Y PERU.	0.00	0.00	0.00	0.00	596,199.53	0.00	0.00	0.00	596,199.53	0.00	0.00	0.00	596,199.53	596,199.53	0.00
PROG. : VI VIVIENDA		2,511,635.24	0.00	0.00	0.00	-2,511,635.24	0.00	0.00	2,511,635.24	0.00	0.00	0.00	2,511,635.24	2,511,635.24	2,511,635.24	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		2,511,635.24	0.00	0.00	0.00	-2,511,635.24	0.00	0.00	2,511,635.24	0.00	0.00	0.00	2,511,635.24	2,511,635.24	2,511,635.24	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		2,511,635.24	0.00	0.00	0.00	-2,511,635.24	0.00	0.00	2,511,635.24	0.00	0.00	0.00	2,511,635.24	2,511,635.24	2,511,635.24	0.00
SFUN.: 5 VIVIENDA		2,511,635.24	0.00	0.00	0.00	-2,511,635.24	0.00	0.00	2,511,635.24	0.00	0.00	0.00	2,511,635.24	2,511,635.24	2,511,635.24	0.00
LOC.: 0055 - NAPITE		2,511,635.24	0.00	0.00	0.00	-2,511,635.24	0.00	0.00	2,511,635.24	0.00	0.00	0.00	2,511,635.24	2,511,635.24	2,511,635.24	0.00
02-01-25031-6111-010900	CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES DE 4.00 X 5.00 M LOCALIDAD NAPITE	2,511,635.24	0.00	0.00	0.00	-2,511,635.24	0.00	0.00	2,511,635.24	0.00	0.00	0.00	2,511,635.24	2,511,635.24	2,511,635.24	0.00
FF. : EB FAISMUN ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,287,306.74	0.00	11,287,306.74
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,287,306.74	0.00	11,287,306.74
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,287,306.74	0.00	11,287,306.74
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,287,306.74	0.00	11,287,306.74

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,287,306.74	0.00	11,287,306.74
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,287,306.74	0.00	11,287,306.74
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,287,306.74	0.00	11,287,306.74
FF. : EC FAISMUN REFRENDOS		0.00	0.00	0.00	57,391,987.74	67,630,927.36	0.00	0.00	0.00	67,630,927.36	0.00	0.00	57,391,987.74	125,022,915.10	125,022,915.10	0.00
PROG. : AP AGUA POTABLE		0.00	0.00	0.00	0.00	15,646,755.10	0.00	0.00	0.00	15,646,755.10	0.00	0.00	0.00	15,646,755.10	15,646,755.10	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	15,646,755.10	0.00	0.00	0.00	15,646,755.10	0.00	0.00	0.00	15,646,755.10	15,646,755.10	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	15,646,755.10	0.00	0.00	0.00	15,646,755.10	0.00	0.00	0.00	15,646,755.10	15,646,755.10	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	15,646,755.10	0.00	0.00	0.00	15,646,755.10	0.00	0.00	0.00	15,646,755.10	15,646,755.10	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	9,349,335.69	0.00	0.00	0.00	9,349,335.69	0.00	0.00	0.00	9,349,335.69	9,349,335.69	0.00
07-01-24057-6121-010900	CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	394,164.55	0.00	0.00	0.00	394,164.55	0.00	0.00	0.00	394,164.55	394,164.55	0.00
09-01-20030-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046,313.16	0.00	0.00	0.00	1,046,313.16	0.00	0.00	0.00	1,046,313.16	1,046,313.16	0.00
09-01-20120-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO 1RA ETAPA EN VARIAS COMUNIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	4,328,796.87	0.00	0.00	0.00	4,328,796.87	0.00	0.00	0.00	4,328,796.87	4,328,796.87	0.00
09-01-21023-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO Y AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION	0.00	0.00	0.00	0.00	2,644,342.55	0.00	0.00	0.00	2,644,342.55	0.00	0.00	0.00	2,644,342.55	2,644,342.55	0.00
11-01-24041-6141-010900	CONSTRUCCION DE LINEA DE CONDUCCION DE AGUA ENTUBADA (3RA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	376,286.11	0.00	0.00	0.00	376,286.11	0.00	0.00	0.00	376,286.11	376,286.11	0.00
11-02-2426A-6144-010900	AMPLIACION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	0.00	0.00	0.00	0.00	559,432.45	0.00	0.00	0.00	559,432.45	0.00	0.00	0.00	559,432.45	559,432.45	0.00
LOC.: 0006 - RANCHO NUEVO		0.00	0.00	0.00	0.00	509,966.29	0.00	0.00	0.00	509,966.29	0.00	0.00	0.00	509,966.29	509,966.29	0.00
09-01-16031-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO	0.00	0.00	0.00	0.00	509,966.29	0.00	0.00	0.00	509,966.29	0.00	0.00	0.00	509,966.29	509,966.29	0.00
LOC.: 0012 - MONTE DE SION		0.00	0.00	0.00	0.00	875,389.06	0.00	0.00	0.00	875,389.06	0.00	0.00	0.00	875,389.06	875,389.06	0.00
09-01-21101-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	875,389.06	0.00	0.00	0.00	875,389.06	0.00	0.00	0.00	875,389.06	875,389.06	0.00
LOC.: 0017 - SAN JOSE BUENAVISTA		0.00	0.00	0.00	0.00	279,777.44	0.00	0.00	0.00	279,777.44	0.00	0.00	0.00	279,777.44	279,777.44	0.00
14-01-21102-6141-010900	CONSTRUCCION DE 35 DEPOSITOS O TANQUES DE AGUA ENTUBADA (2DA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	279,777.44	0.00	0.00	0.00	279,777.44	0.00	0.00	0.00	279,777.44	279,777.44	0.00
LOC.: 0101 - COLONIA SAN JUAN DE LOS LAGOS		0.00	0.00	0.00	0.00	2,722,056.78	0.00	0.00	0.00	2,722,056.78	0.00	0.00	0.00	2,722,056.78	2,722,056.78	0.00
09-01-20085-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	2,722,056.78	0.00	0.00	0.00	2,722,056.78	0.00	0.00	0.00	2,722,056.78	2,722,056.78	0.00
LOC.: 0219 - LOCALIDAD MITZITON		0.00	0.00	0.00	0.00	357,181.05	0.00	0.00	0.00	357,181.05	0.00	0.00	0.00	357,181.05	357,181.05	0.00
09-01-24141-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO COM. MITZITON	0.00	0.00	0.00	0.00	357,181.05	0.00	0.00	0.00	357,181.05	0.00	0.00	0.00	357,181.05	357,181.05	0.00
LOC.: 0278 - COLONIA AMERICA LIBRE		0.00	0.00	0.00	0.00	1,553,048.79	0.00	0.00	0.00	1,553,048.79	0.00	0.00	0.00	1,553,048.79	1,553,048.79	0.00
09-01-20051-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO DE AGUA POTABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	1,553,048.79	0.00	0.00	0.00	1,553,048.79	0.00	0.00	0.00	1,553,048.79	1,553,048.79	0.00

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. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	48,093,141.38	31,188,789.58	0.00	0.00	0.00	31,188,789.58	0.00	0.00	48,093,141.38	79,281,930.96	79,281,930.96	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	48,093,141.38	31,188,789.58	0.00	0.00	0.00	31,188,789.58	0.00	0.00	48,093,141.38	79,281,930.96	79,281,930.96	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	48,093,141.38	31,188,789.58	0.00	0.00	0.00	31,188,789.58	0.00	0.00	48,093,141.38	79,281,930.96	79,281,930.96	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	48,093,141.38	31,188,789.58	0.00	0.00	0.00	31,188,789.58	0.00	0.00	48,093,141.38	79,281,930.96	79,281,930.96	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	2,461,806.74	3,907,178.40	0.00	0.00	0.00	3,907,178.40	0.00	0.00	2,461,806.74	6,368,985.14	6,368,985.14	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
32-01-21104-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	513,958.54	0.00	0.00	0.00	513,958.54	0.00	0.00	0.00	513,958.54	513,958.54	0.00
32-05-18096-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CDA. SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	274,905.98	0.00	0.00	0.00	274,905.98	0.00	0.00	0.00	274,905.98	274,905.98	0.00
32-05-24018-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RIO AMARILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	308,273.93	0.00	0.00	0.00	308,273.93	0.00	0.00	0.00	308,273.93	308,273.93	0.00
32-05-24051-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. LAGOS DE COAPILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	441,023.51	0.00	0.00	0.00	441,023.51	0.00	0.00	0.00	441,023.51	441,023.51	0.00
32-05-24054-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 4TA DEL PEDREGAL (2DA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	308,638.96	0.00	0.00	0.00	308,638.96	0.00	0.00	0.00	308,638.96	308,638.96	0.00
32-05-24059-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL AND. JOSE MARIA PINO SUAREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	127,773.91	0.00	0.00	0.00	127,773.91	0.00	0.00	0.00	127,773.91	127,773.91	0.00
32-05-24089-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON LA PRIMAVERA	0.00	0.00	0.00	0.00	361,354.08	0.00	0.00	0.00	361,354.08	0.00	0.00	0.00	361,354.08	361,354.08	0.00
32-05-24100-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE MAGISTERIAL (2DA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	744,992.46	0.00	0.00	0.00	744,992.46	0.00	0.00	0.00	744,992.46	744,992.46	0.00
32-05-24164-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 3RA CDA. DEL CAMPO AEREO	0.00	0.00	0.00	0.00	824,417.26	0.00	0.00	0.00	824,417.26	0.00	0.00	0.00	824,417.26	824,417.26	0.00
40-04-AD001-6143-010900	LIMPIEZA Y DESAZOLVE DE LOS RIOS, CANALES Y ARROYOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,839.77	0.00	0.00	0.00	1,839.77	0.00	0.00	0.00	1,839.77	1,839.77	0.00
LOC.: 0011 - SAN ISIDRO LAS HUERTAS		0.00	0.00	0.00	2,151,752.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,151,752.59	2,151,752.59	2,151,752.59	0.00
08-01-24106-6141-010900	POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA	0.00	0.00	0.00	2,151,752.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,151,752.59	2,151,752.59	2,151,752.59	0.00
LOC.: 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	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	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	1,077,634.07	4,221,122.95	0.00	0.00	0.00	4,221,122.95	0.00	0.00	1,077,634.07	5,298,757.02	5,298,757.02	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	1,077,634.07	0.00	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
32-05-24017-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROL. INSURGENTES	0.00	0.00	0.00	0.00	3,330,571.06	0.00	0.00	0.00	3,330,571.06	0.00	0.00	0.00	3,330,571.06	3,330,571.06	0.00
32-05-24142-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN JUAN BOSCO	0.00	0.00	0.00	0.00	890,551.89	0.00	0.00	0.00	890,551.89	0.00	0.00	0.00	890,551.89	890,551.89	0.00
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	0.00	6,670,330.83	6,670,330.83	6,670,330.83	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
08-01-0028A-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	0.00	6,670,330.83	6,670,330.83	6,670,330.83	0.00
LOC.: 0081 - COLONIA NUEVO AMANECER		0.00	0.00	0.00	0.00	217,837.61	0.00	0.00	0.00	217,837.61	0.00	0.00	0.00	217,837.61	217,837.61	0.00
32-05-24130-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE EN LA COL. NUEVO AMANECER	0.00	0.00	0.00	0.00	217,837.61	0.00	0.00	0.00	217,837.61	0.00	0.00	0.00	217,837.61	217,837.61	0.00
LOC.: 0110 - COLONIA INSURGENTES		0.00	0.00	0.00	1,195,414.22	1,897,693.15	0.00	0.00	0.00	1,897,693.15	0.00	0.00	1,195,414.22	3,093,107.37	3,093,107.37	0.00
32-01-24152-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,897,693.15	0.00	0.00	0.00	1,897,693.15	0.00	0.00	0.00	1,897,693.15	1,897,693.15	0.00
32-05-2402A-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO 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.: 0111 - BARRIO EL SANTUARIO		0.00	0.00	0.00	0.00	975,946.70	0.00	0.00	0.00	975,946.70	0.00	0.00	0.00	975,946.70	975,946.70	0.00
32-01-24139-6141-010900	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN LA CALLE REAL DEL SANTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	333,970.24	0.00	0.00	0.00	333,970.24	0.00	0.00	0.00	333,970.24	333,970.24	0.00
32-05-24135-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CDA. DEL SANTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	641,976.46	0.00	0.00	0.00	641,976.46	0.00	0.00	0.00	641,976.46	641,976.46	0.00
LOC.: 0117 - BARRIO DE SAN DIEGO		0.00	0.00	0.00	0.00	1,040,652.89	0.00	0.00	0.00	1,040,652.89	0.00	0.00	0.00	1,040,652.89	1,040,652.89	0.00
32-05-24104-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CDA. NIÑO DOCTOR BARRIO DE SAN DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	654,758.29	0.00	0.00	0.00	654,758.29	0.00	0.00	0.00	654,758.29	654,758.29	0.00
32-05-24115-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CDA. CASCAJAL. BARRIO DE SAN DIEGO	0.00	0.00	0.00	0.00	385,894.60	0.00	0.00	0.00	385,894.60	0.00	0.00	0.00	385,894.60	385,894.60	0.00
LOC.: 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	815,108.09	0.00	0.00	0.00	815,108.09	0.00	0.00	1,789,971.60	2,605,079.69	2,605,079.69	0.00
32-05-18083-6143-010900	MEJORAMIENTO DE DRENAJE SANITARIO CALLE ROSARIO CASTELLANOS Y VENECIA	0.00	0.00	0.00	0.00	281,816.83	0.00	0.00	0.00	281,816.83	0.00	0.00	0.00	281,816.83	281,816.83	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
32-05-24094-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. URUGUAY BARRIO DE TLAXCALA	0.00	0.00	0.00	0.00	533,291.26	0.00	0.00	0.00	533,291.26	0.00	0.00	0.00	533,291.26	533,291.26	0.00
LOC.: 0131 - FRACCIONAMIENTO MONTES AZILES		0.00	0.00	0.00	0.00	539,051.27	0.00	0.00	0.00	539,051.27	0.00	0.00	0.00	539,051.27	539,051.27	0.00
32-01-24140-6141-010900	CONSTRUCCION DE LA RED DE ALCANTARILLADO EN EL FRACCIONAMIENTO MONTES AZULES	0.00	0.00	0.00	0.00	539,051.27	0.00	0.00	0.00	539,051.27	0.00	0.00	0.00	539,051.27	539,051.27	0.00
LOC.: 0132 - BARRIO SAN RAMON		0.00	0.00	0.00	1,255,283.24	676,326.77	0.00	0.00	0.00	676,326.77	0.00	0.00	1,255,283.24	1,931,610.01	1,931,610.01	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	0.00	1,255,283.24	1,255,283.24	1,255,283.24	0.00
32-05-24154-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PROL. TRAPICHITO	0.00	0.00	0.00	0.00	676,326.77	0.00	0.00	0.00	676,326.77	0.00	0.00	0.00	676,326.77	676,326.77	0.00
LOC.: 0138 - COLONIA BUENA ESPERANZA		0.00	0.00	0.00	1,440,416.60	1,284,494.13	0.00	0.00	0.00	1,284,494.13	0.00	0.00	1,440,416.60	2,724,910.73	2,724,910.73	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	0.00	1,440,416.60	1,440,416.60	1,440,416.60	0.00
32-05-24030-6143-010900	REHABOIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GIRASOL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,284,494.13	0.00	0.00	0.00	1,284,494.13	0.00	0.00	0.00	1,284,494.13	1,284,494.13	0.00

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.: 0157 - BARRIO EL RELICARIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1,092,865.86	0.00	0.00	0.00	1,092,865.86	0.00	0.00	0.00	1,092,865.86	1,092,865.86	0.00
32-05-24131-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RICARDO DIAZ	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092,865.86	0.00	0.00	0.00	1,092,865.86	0.00	0.00	0.00	1,092,865.86	1,092,865.86	0.00
LOC.: 0158 - COLONIA PRIMERO DE ENERO		0.00	0.00	0.00	4,281,079.89	3,117,199.79	0.00	0.00	0.00	3,117,199.79	0.00	0.00	4,281,079.89	7,398,279.68	7,398,279.68	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	0.00	4,281,079.89	4,281,079.89	4,281,079.89	0.00
32-05-24153-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PLAYAS DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	3,117,199.79	0.00	0.00	0.00	3,117,199.79	0.00	0.00	0.00	3,117,199.79	3,117,199.79	0.00
LOC.: 0160 - LOCALIDAD LA SIERRA		0.00	0.00	0.00	391,917.99	0.00	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	0.00	391,917.99	391,917.99	391,917.99	0.00
LOC.: 0224 - BARRIO DE LAS DELICIAS		0.00	0.00	0.00	0.00	325,574.75	0.00	0.00	0.00	325,574.75	0.00	0.00	0.00	325,574.75	325,574.75	0.00
32-05-24108-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON DE LAS DELICIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	325,574.75	0.00	0.00	0.00	325,574.75	0.00	0.00	0.00	325,574.75	325,574.75	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
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.: 0301 - COLONIA LA HORMIGA		0.00	0.00	0.00	0.00	2,008,201.47	0.00	0.00	0.00	2,008,201.47	0.00	0.00	0.00	2,008,201.47	2,008,201.47	0.00
32-05-24120-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE IGNACIO ALLENDE	0.00	0.00	0.00	0.00	2,008,201.47	0.00	0.00	0.00	2,008,201.47	0.00	0.00	0.00	2,008,201.47	2,008,201.47	0.00
LOC.: 0307 - BARRIO LA GARITA II		0.00	0.00	0.00	0.00	516,606.50	0.00	0.00	0.00	516,606.50	0.00	0.00	0.00	516,606.50	516,606.50	0.00
32-05-20077-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2CDA SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	0.00	516,606.50	0.00	0.00	0.00	516,606.50	0.00	0.00	0.00	516,606.50	516,606.50	0.00
LOC.: 0315 - FRACCIONAMIENTO SALESIANOS		0.00	0.00	0.00	2,081,298.39	2,251,471.39	0.00	0.00	0.00	2,251,471.39	0.00	0.00	2,081,298.39	4,332,769.78	4,332,769.78	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	2,081,298.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,081,298.39	2,081,298.39	2,081,298.39	0.00
32-05-24063-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAS ESTRELLAS, LAS GARDENIAS Y AV. DON BOSCO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,251,471.39	0.00	0.00	0.00	2,251,471.39	0.00	0.00	0.00	2,251,471.39	2,251,471.39	0.00
LOC.: 0328 - COLONIA LAS GARDENIAS		0.00	0.00	0.00	577,547.91	0.00	0.00	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	577,547.91	0.00	0.00	0.00	0.00	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	1,184,399.53	0.00	0.00	0.00	1,184,399.53	0.00	0.00	2,297,947.54	3,482,347.07	3,482,347.07	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
32-05-24128-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA . 20 DE NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184,399.53	0.00	0.00	0.00	1,184,399.53	0.00	0.00	0.00	1,184,399.53	1,184,399.53	0.00

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.: 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.: 0342 - COL. RIO SAN JUAN		0.00	0.00	0.00	0.00	783,522.13	0.00	0.00	0.00	783,522.13	0.00	0.00	0.00	783,522.13	783,522.13	0.00
32-01-24147-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. RIO BLANCO AV. RIO GRIJALVA Y C.JON. RIO LACANTUN	0.00	0.00	0.00	0.00	783,522.13	0.00	0.00	0.00	783,522.13	0.00	0.00	0.00	783,522.13	783,522.13	0.00
LOC.: 0344 - COLONIA BELEN		0.00	0.00	0.00	3,030,010.42	2,274,352.49	0.00	0.00	0.00	2,274,352.49	0.00	0.00	3,030,010.42	5,304,362.91	5,304,362.91	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	0.00	3,030,010.42	3,030,010.42	3,030,010.42	0.00
32-01-24143-6141-010900	CONSTRUCCION DE AGUA POTABLE Y LINEA DE CONDUCCION EN LA COL. BELEN	0.00	0.00	0.00	0.00	2,274,352.49	0.00	0.00	0.00	2,274,352.49	0.00	0.00	0.00	2,274,352.49	2,274,352.49	0.00
LOC.: 0348 - COLONIA EL VERGEL		0.00	0.00	0.00	2,090,924.48	1,741,961.61	0.00	0.00	0.00	1,741,961.61	0.00	0.00	2,090,924.48	3,832,886.09	3,832,886.09	0.00
32-05-24158-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA COLONIA EL VERGEL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,741,961.61	0.00	0.00	0.00	1,741,961.61	0.00	0.00	0.00	1,741,961.61	1,741,961.61	0.00
32-05-2417A-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO (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	317,222.10	0.00	0.00	0.00	317,222.10	0.00	0.00	449,444.77	766,666.87	766,666.87	0.00
32-02-24157-6144-010900	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO COL. LA JOYA FRACCION 8	0.00	0.00	0.00	0.00	317,222.10	0.00	0.00	0.00	317,222.10	0.00	0.00	0.00	317,222.10	317,222.10	0.00
32-02-2416A-6144-010900	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO (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.: 0350 - COLONIA EL PROGRESO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-01-24146-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 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	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	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 BARDA PERIMETRAL EN LA COL. SAN JOSE DE LA ESC. PRIM.BILINGUE PACAL	0.00	0.00	0.00	778,315.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	778,315.29	778,315.29	778,315.29	0.00

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. : IE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA		0.00	0.00	0.00	0.00	965,542.59	0.00	0.00	0.00	965,542.59	0.00	0.00	0.00	965,542.59	965,542.59	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	965,542.59	0.00	0.00	0.00	965,542.59	0.00	0.00	0.00	965,542.59	965,542.59	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	965,542.59	0.00	0.00	0.00	965,542.59	0.00	0.00	0.00	965,542.59	965,542.59	0.00
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	0.00	0.00	0.00	965,542.59	0.00	0.00	0.00	965,542.59	0.00	0.00	0.00	965,542.59	965,542.59	0.00
LOC.: 0127 - BARRIO DE TLAXCALA		0.00	0.00	0.00	0.00	965,542.59	0.00	0.00	0.00	965,542.59	0.00	0.00	0.00	965,542.59	965,542.59	0.00
15-01-24081-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE IMPARTICION DE EDUCACION EN LA ESC. LIC. FILIBERTO SANTIAGO FLORES	0.00	0.00	0.00	0.00	965,542.59	0.00	0.00	0.00	965,542.59	0.00	0.00	0.00	965,542.59	965,542.59	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	8,520,531.07	19,829,840.09	0.00	0.00	0.00	19,829,840.09	0.00	0.00	8,520,531.07	28,350,371.16	28,350,371.16	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	8,520,531.07	19,829,840.09	0.00	0.00	0.00	19,829,840.09	0.00	0.00	8,520,531.07	28,350,371.16	28,350,371.16	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	8,520,531.07	19,829,840.09	0.00	0.00	0.00	19,829,840.09	0.00	0.00	8,520,531.07	28,350,371.16	28,350,371.16	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	6,376,027.11	19,829,840.09	0.00	0.00	0.00	19,829,840.09	0.00	0.00	6,376,027.11	26,205,867.20	26,205,867.20	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	144,061.33	9,423,962.95	0.00	0.00	0.00	9,423,962.95	0.00	0.00	144,061.33	9,568,024.28	9,568,024.28	0.00
41-01-20024-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y ESPACIO MULTIDEPORTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	310,079.43	0.00	0.00	0.00	310,079.43	0.00	0.00	0.00	310,079.43	310,079.43	0.00
32-04-AD017-6123-010900	MANTENIMIENTO DE LAS INTALACIONES DE BELLAS ARTES 2DA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	949,162.61	0.00	0.00	0.00	949,162.61	0.00	0.00	0.00	949,162.61	949,162.61	0.00
41-05-24113-6123-010900	REHABILITACION DE ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO DENOMINADO AUDITORIO MUNICIPAL BARON DE LAS CASAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,254,757.58	0.00	0.00	0.00	1,254,757.58	0.00	0.00	0.00	1,254,757.58	1,254,757.58	0.00
02-01-20038-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA SUBTERRANEA 1RA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	516,262.83	0.00	0.00	0.00	516,262.83	0.00	0.00	0.00	516,262.83	516,262.83	0.00
02-01-20082-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	456,566.49	0.00	0.00	0.00	456,566.49	0.00	0.00	0.00	456,566.49	456,566.49	0.00
02-01-21073-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA VARIAS CALLES	0.00	0.00	0.00	0.00	620,414.67	0.00	0.00	0.00	620,414.67	0.00	0.00	0.00	620,414.67	620,414.67	0.00
02-01-24150-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL CENTRO HISTORICO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,128,914.14	0.00	0.00	0.00	2,128,914.14	0.00	0.00	0.00	2,128,914.14	2,128,914.14	0.00
20-01-24061-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO MIXTO EN LAS CALLES FELIPE W. MIJANGOS Y CDA. SIN NOMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	261,286.37	0.00	0.00	0.00	261,286.37	0.00	0.00	0.00	261,286.37	261,286.37	0.00
20-01-24119-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE PRIVADA LAS MINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	409,263.17	0.00	0.00	0.00	409,263.17	0.00	0.00	0.00	409,263.17	409,263.17	0.00
20-01-24126-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE REAL DEL MONTE	0.00	0.00	0.00	0.00	565,768.80	0.00	0.00	0.00	565,768.80	0.00	0.00	0.00	565,768.80	565,768.80	0.00
20-01-24149-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. JERUSALEN	0.00	0.00	0.00	0.00	549,642.14	0.00	0.00	0.00	549,642.14	0.00	0.00	0.00	549,642.14	549,642.14	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	0.00	144,061.33	144,061.33	144,061.33	0.00
02-02-20117-6144-010900	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	408,796.30	0.00	0.00	0.00	408,796.30	0.00	0.00	0.00	408,796.30	408,796.30	0.00
20-02-20073-6144-010900	AMPLIACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. ALASKA Y CJON PRIVADA 2DA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	993,048.42	0.00	0.00	0.00	993,048.42	0.00	0.00	0.00	993,048.42	993,048.42	0.00
LOC.: 0015 - COMUNIDAD AGUA DE PAJARITO		0.00	0.00	0.00	0.00	975,689.80	0.00	0.00	0.00	975,689.80	0.00	0.00	0.00	975,689.80	975,689.80	0.00
29-01-24123-6141-010900	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR EN LA COM. AGUA DE PAJARITO EL MAMUT	0.00	0.00	0.00	0.00	975,689.80	0.00	0.00	0.00	975,689.80	0.00	0.00	0.00	975,689.80	975,689.80	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			
LOC.: 0022 - LA FLORECILLA		0.00	0.00	0.00	0.00	2,492,765.77	0.00	0.00	0.00	2,492,765.77	0.00	0.00	0.00	2,492,765.77	2,492,765.77	0.00
02-01-20045-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA AEREA	0.00	0.00	0.00	0.00	186,663.81	0.00	0.00	0.00	186,663.81	0.00	0.00	0.00	186,663.81	186,663.81	0.00
20-01-B2101-6141-010900	PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO DEL CAMINO LA FLORECILLA AL AGUAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	2,306,101.96	0.00	0.00	0.00	2,306,101.96	0.00	0.00	0.00	2,306,101.96	2,306,101.96	0.00
LOC.: 0054 - PINABETAL		0.00	0.00	0.00	0.00	982,262.35	0.00	0.00	0.00	982,262.35	0.00	0.00	0.00	982,262.35	982,262.35	0.00
05-01-18015-6151-010900	CONSTRUCCION DE CAMINO RURAL A PINABETAL TRAMO DEL KM 0+000 AL KM 0+815.31	0.00	0.00	0.00	0.00	982,262.35	0.00	0.00	0.00	982,262.35	0.00	0.00	0.00	982,262.35	982,262.35	0.00
LOC.: 0065 - LA LAGUNITA		0.00	0.00	0.00	0.00	1,043,601.85	0.00	0.00	0.00	1,043,601.85	0.00	0.00	0.00	1,043,601.85	1,043,601.85	0.00
20-01-18060-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CONCONCRETO HIDRAULICO DEL ACCESO A LA COMUNIDAD TRAMO DEL KM 0+000 AL 0+429.0	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043,601.85	0.00	0.00	0.00	1,043,601.85	0.00	0.00	0.00	1,043,601.85	1,043,601.85	0.00
LOC.: 0091 - SAN FELIPE ECAPTEPEC		0.00	0.00	0.00	0.00	815,506.92	0.00	0.00	0.00	815,506.92	0.00	0.00	0.00	815,506.92	815,506.92	0.00
02-01-24155-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL AND. SAN FELIPE EN LA CARRETERA INTERNACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	815,506.92	0.00	0.00	0.00	815,506.92	0.00	0.00	0.00	815,506.92	815,506.92	0.00
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	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	0.00	1,877,626.60	1,877,626.60	1,877,626.60	0.00
LOC.: 0233 - BARRIO SANTA CRUZ LA GARITA		0.00	0.00	0.00	0.00	1,026,734.80	0.00	0.00	0.00	1,026,734.80	0.00	0.00	0.00	1,026,734.80	1,026,734.80	0.00
65-01-24093-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO Y BIEN PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,026,734.80	0.00	0.00	0.00	1,026,734.80	0.00	0.00	0.00	1,026,734.80	1,026,734.80	0.00
LOC.: 0239 - EL PINAR (COMUNIDAD BARRIO LOS ANGELES EL PINAR)		0.00	0.00	0.00	0.00	239,374.08	0.00	0.00	0.00	239,374.08	0.00	0.00	0.00	239,374.08	239,374.08	0.00
19-01-17045-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	0.00	0.00	0.00	0.00	239,374.08	0.00	0.00	0.00	239,374.08	0.00	0.00	0.00	239,374.08	239,374.08	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
31-01-24169-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO Y MODULO DE BAÑOS. COLONIA EL CARMEN	0.00	0.00	0.00	1,240,050.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240,050.72	1,240,050.72	1,240,050.72	0.00
LOC.: 0277 - COLONIA NUEVA HERMOSA		0.00	0.00	0.00	0.00	397,616.29	0.00	0.00	0.00	397,616.29	0.00	0.00	0.00	397,616.29	397,616.29	0.00
02-01-20107-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	0.00	397,616.29	0.00	0.00	0.00	397,616.29	0.00	0.00	0.00	397,616.29	397,616.29	0.00
LOC.: 0319 - BARRIO EL TEPEYAC		0.00	0.00	0.00	0.00	749,639.18	0.00	0.00	0.00	749,639.18	0.00	0.00	0.00	749,639.18	749,639.18	0.00
02-04-20083-6143-010900	REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA AEREA 1RA ETAPA PROL. FRANCISCO LEON	0.00	0.00	0.00	0.00	749,639.18	0.00	0.00	0.00	749,639.18	0.00	0.00	0.00	749,639.18	749,639.18	0.00
LOC.: 0333 - COLONIA BELISARIO DOMINGUEZ		0.00	0.00	0.00	495,907.27	896,789.19	0.00	0.00	0.00	896,789.19	0.00	0.00	495,907.27	1,392,696.46	1,392,696.46	0.00
41-01-24124-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	896,789.19	0.00	0.00	0.00	896,789.19	0.00	0.00	0.00	896,789.19	896,789.19	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	1,966,733.86	380,542.22	0.00	0.00	0.00	380,542.22	0.00	0.00	1,966,733.86	2,347,276.08	2,347,276.08	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
20-01-0022A-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	0.00	1,966,733.86	1,966,733.86	1,966,733.86	0.00
20-01-24136-6141-010900	PAVIMENTACION DE CALLES Y CERRADAS COL. AMPLIACION DEL SANTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	380,542.22	0.00	0.00	0.00	380,542.22	0.00	0.00	0.00	380,542.22	380,542.22	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
LOC.: 0375 - FRACCIONAMIENTO LA AMISTAD		0.00	0.00	0.00	0.00	405,354.69	0.00	0.00	0.00	405,354.69	0.00	0.00	0.00	405,354.69	405,354.69	0.00
02-01-20103-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO 1RA ETAPA	0.00	0.00	0.00	0.00	405,354.69	0.00	0.00	0.00	405,354.69	0.00	0.00	0.00	405,354.69	405,354.69	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	2,144,503.96	0.00	0.00	0.00	0.00	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	574,332.70	0.00	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	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. : ED FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,925.37	0.00	306,925.37
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	306,925.37	0.00	306,925.37
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	306,925.37	0.00	306,925.37
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	306,925.37	0.00	306,925.37
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	306,925.37	0.00	306,925.37
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	306,925.37	0.00	306,925.37
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	306,925.37	0.00	306,925.37
FF. : EE FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,946.57	0.00	139,946.57
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,946.57	0.00	139,946.57
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,946.57	0.00	139,946.57
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,946.57	0.00	139,946.57

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			
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	139,946.57	0.00	139,946.57
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,946.57	0.00	139,946.57
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,946.57	0.00	139,946.57
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		51,331,571.61	3,206,762.36	0.00	153,505,676.25	-56,010,779.61	-3,206,762.36	0.00	61,309,858.75	-4,679,208.00	0.00	0.00	214,815,535.00	214,815,535.00	210,136,327.00	4,679,208.00
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	4,679,208.00	0.00	4,679,208.00
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	4,679,208.00	0.00	4,679,208.00
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	4,679,208.00	0.00	4,679,208.00
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	4,679,208.00	0.00	4,679,208.00
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	4,679,208.00	0.00	4,679,208.00
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	4,679,208.00	0.00	4,679,208.00
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		2,651,464.87	0.00	0.00	6,185,695.61	-2,651,464.87	0.00	0.00	2,628,587.42	0.00	0.00	0.00	8,814,283.03	8,814,283.03	8,814,283.03	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		2,651,464.87	0.00	0.00	6,185,695.61	-2,651,464.87	0.00	0.00	2,628,587.42	0.00	0.00	0.00	8,814,283.03	8,814,283.03	8,814,283.03	0.00
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		2,651,464.87	0.00	0.00	6,185,695.61	-2,651,464.87	0.00	0.00	2,628,587.42	0.00	0.00	0.00	8,814,283.03	8,814,283.03	8,814,283.03	0.00
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		2,651,464.87	0.00	0.00	6,185,695.61	-2,651,464.87	0.00	0.00	2,628,587.42	0.00	0.00	0.00	8,814,283.03	8,814,283.03	8,814,283.03	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,651,464.87	0.00	0.00	6,185,695.61	-2,651,464.87	0.00	0.00	2,628,587.42	0.00	0.00	0.00	8,814,283.03	8,814,283.03	8,814,283.03	0.00
01-02-FA007-1221-020103	PAGO DE SALARIOS DEL EJERCICIO FISCAL 2025 DE LOS ELEMENTOS DE LA UNIDAD MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL	2,021,271.00	0.00	0.00	5,615,889.48	-2,021,271.00	0.00	0.00	1,595,835.89	0.00	0.00	0.00	7,211,725.37	7,211,725.37	7,211,725.37	0.00
01-01-FA011-2211-020103	DESPENSA PARA TEMPORADA INVERNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,823.00	0.00	0.00	0.00	399,823.00	399,823.00	399,823.00	0.00
01-02-FA008-2611-020103	PAGO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	155,417.27	0.00	0.00	444,582.73	-155,417.27	0.00	0.00	136,715.74	0.00	0.00	0.00	581,298.47	581,298.47	581,298.47	0.00
01-01-FA012-2741-020103	ADQUISICION DE COLCHONETAS Y COBERTORES PARA TEMPORADA INVERNAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,316.00	0.00	0.00	0.00	400,316.00	400,316.00	400,316.00	0.00
01-02-FA010-3451-020103	PAGO DE SEGUROS DEL PARQUE VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	215,564.88	0.00	0.00	34,435.12	-215,564.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,435.12	34,435.12	34,435.12	0.00
01-02-FA009-3551-020103	PAGO DE MANTENIMIENTO DEL PARQUE VEHICULAR DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	259,211.72	0.00	0.00	90,788.28	-259,211.72	0.00	0.00	95,896.79	0.00	0.00	0.00	186,685.07	186,685.07	186,685.07	0.00
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		6,688,669.44	0.00	0.00	12,628,293.01	-6,688,669.44	0.00	0.00	13,295,944.37	0.00	0.00	0.00	25,924,237.38	25,924,237.38	25,924,237.38	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		6,688,669.44	0.00	0.00	12,628,293.01	-6,688,669.44	0.00	0.00	13,295,944.37	0.00	0.00	0.00	25,924,237.38	25,924,237.38	25,924,237.38	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		6,688,669.44	0.00	0.00	12,628,293.01	-6,688,669.44	0.00	0.00	13,295,944.37	0.00	0.00	0.00	25,924,237.38	25,924,237.38	25,924,237.38	0.00
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		6,688,669.44	0.00	0.00	12,628,293.01	-6,688,669.44	0.00	0.00	13,295,944.37	0.00	0.00	0.00	25,924,237.38	25,924,237.38	25,924,237.38	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		6,688,669.44	0.00	0.00	12,628,293.01	-6,688,669.44	0.00	0.00	13,295,944.37	0.00	0.00	0.00	25,924,237.38	25,924,237.38	25,924,237.38	0.00
02-01-FA002-3922-010200	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA	1,709,358.16	0.00	0.00	5,522,754.00	-1,709,358.16	0.00	0.00	1,896,357.00	0.00	0.00	0.00	7,419,111.00	7,419,111.00	7,419,111.00	0.00
02-01-FA001-9411-010400	ADEUDO DE AÑOS ANTERIORES	4,979,311.28	0.00	0.00	7,105,539.01	-4,979,311.28	0.00	0.00	11,399,587.37	0.00	0.00	0.00	18,505,126.38	18,505,126.38	18,505,126.38	0.00
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		30,679,846.33	3,206,762.36	0.00	85,853,195.02	-30,679,846.33	-3,206,762.36	0.00	25,159,380.45	0.00	0.00	0.00	111,012,575.47	111,012,575.47	111,012,575.47	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		30,679,846.33	3,206,762.36	0.00	85,853,195.02	-30,679,846.33	-3,206,762.36	0.00	25,159,380.45	0.00	0.00	0.00	111,012,575.47	111,012,575.47	111,012,575.47	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		30,679,846.33	3,206,762.36	0.00	85,853,195.02	-30,679,846.33	-3,206,762.36	0.00	25,159,380.45	0.00	0.00	0.00	111,012,575.47	111,012,575.47	111,012,575.47	0.00
SFUN.: 1 POLICÍA		30,679,846.33	3,206,762.36	0.00	85,853,195.02	-30,679,846.33	-3,206,762.36	0.00	25,159,380.45	0.00	0.00	0.00	111,012,575.47	111,012,575.47	111,012,575.47	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		30,679,846.33	3,206,762.36	0.00	85,853,195.02	-30,679,846.33	-3,206,762.36	0.00	25,159,380.45	0.00	0.00	0.00	111,012,575.47	111,012,575.47	111,012,575.47	0.00
02-04-FA003-1221-020100	FORMACION Y CAPACITACION CONTINUA CONFORME AL PROGRAMA RECTOR	27,780,497.00	0.00	0.00	72,091,592.71	-27,780,497.00	0.00	0.00	17,065,157.22	0.00	0.00	0.00	89,156,749.93	89,156,749.93	89,156,749.93	0.00
03-05-FA004-2831-020100	MODERNIZACION DE INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA	2,893,635.01	3,206,762.36	0.00	12,481,602.63	-2,893,635.01	-3,206,762.36	0.00	1,680,698.48	0.00	0.00	0.00	14,162,301.11	14,162,301.11	14,162,301.11	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	6,413,524.75	0.00	0.00	0.00	6,413,524.75	6,413,524.75	6,413,524.75	0.00
03-05-FA005-5651-020100	MEJORA DE LAS CAPACIDADES DE INTELIGENCIA POLICIAL Y OPERATIVA	5,714.32	0.00	0.00	1,279,999.68	-5,714.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,279,999.68	1,279,999.68	1,279,999.68	0.00
PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA		1,877,575.12	0.00	0.00	25,583,326.32	-6,556,783.12	0.00	0.00	13,220,365.64	-4,679,208.00	0.00	0.00	38,803,691.96	34,124,483.96	34,124,483.96	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		1,877,575.12	0.00	0.00	25,583,326.32	-6,556,783.12	0.00	0.00	13,220,365.64	-4,679,208.00	0.00	0.00	38,803,691.96	34,124,483.96	34,124,483.96	0.00
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		1,877,575.12	0.00	0.00	25,583,326.32	-6,556,783.12	0.00	0.00	13,220,365.64	-4,679,208.00	0.00	0.00	38,803,691.96	34,124,483.96	34,124,483.96	0.00
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		1,877,575.12	0.00	0.00	25,583,326.32	-6,556,783.12	0.00	0.00	13,220,365.64	-4,679,208.00	0.00	0.00	38,803,691.96	34,124,483.96	34,124,483.96	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,877,575.12	0.00	0.00	20,653,326.32	-1,877,575.12	0.00	0.00	1,877,575.12	0.00	0.00	0.00	22,530,901.44	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	1,877,575.12	0.00	0.00	20,653,326.32	-1,877,575.12	0.00	0.00	1,877,575.12	0.00	0.00	0.00	22,530,901.44	22,530,901.44	22,530,901.44	0.00
LOC.: 0028 - EL AGUAJE		0.00	0.00	0.00	4,930,000.00	-4,679,208.00	0.00	0.00	11,342,790.52	-4,679,208.00	0.00	0.00	16,272,790.52	11,593,582.52	11,593,582.52	0.00
07-02-FA021-3471-010900	TAPADO Y SELLADO SUPERFICIAL DE LAS CELDA DE LOS RESIDUOS SOLIDOS PRIMERA ETAPA	0.00	0.00	0.00	4,930,000.00	0.00	0.00	0.00	2,859,284.00	0.00	0.00	0.00	7,789,284.00	7,789,284.00	7,789,284.00	0.00
02-00-FA026-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,804,298.52	0.00	0.00	0.00	3,804,298.52	3,804,298.52	3,804,298.52	0.00
02-00-FA027-6141-010900	CONSTRUCCION DE CELDA DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,679,208.00	0.00	0.00	0.00	4,679,208.00	4,679,208.00	4,679,208.00	0.00
02-00-PIM27-6141-010900	CONSTRUCCION DE CELDA DE RESIDUOS SOLIDOS	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,679,208.00	0.00	0.00	0.00	-4,679,208.00	0.00	0.00	0.00	-4,679,208.00	-4,679,208.00	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						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible

PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES		2,722,728.93	0.00	0.00	11,325,542.67	-2,722,728.93	0.00	0.00	2,876,630.00	0.00	0.00	0.00	14,202,172.67	14,202,172.67	14,202,172.67	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		2,722,728.93	0.00	0.00	11,325,542.67	-2,722,728.93	0.00	0.00	2,876,630.00	0.00	0.00	0.00	14,202,172.67	14,202,172.67	14,202,172.67	0.00
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		2,722,728.93	0.00	0.00	11,325,542.67	-2,722,728.93	0.00	0.00	2,876,630.00	0.00	0.00	0.00	14,202,172.67	14,202,172.67	14,202,172.67	0.00
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		2,722,728.93	0.00	0.00	11,325,542.67	-2,722,728.93	0.00	0.00	2,876,630.00	0.00	0.00	0.00	14,202,172.67	14,202,172.67	14,202,172.67	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		2,722,728.93	0.00	0.00	11,325,542.67	-2,722,728.93	0.00	0.00	2,876,630.00	0.00	0.00	0.00	14,202,172.67	14,202,172.67	14,202,172.67	0.00
02-04-FA013-1441-020103	PAGO DE SEGURO DE VIDA DE ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	122,452.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,452.80	122,452.80	122,452.80	0.00
02-03-FA014-2711-020103	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL	0.13	0.00	0.00	699,999.87	-0.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699,999.87	699,999.87	699,999.87	0.00
02-02-FA016-6143-010900	DESAZOLVE EN LOS MARGENES DE LOS RIOS Y ARROYOS DEL MUNICIPIO	2,722,728.80	0.00	0.00	10,503,090.00	-2,722,728.80	0.00	0.00	2,876,630.00	0.00	0.00	0.00	13,379,720.00	13,379,720.00	13,379,720.00	0.00
PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		5,902,423.01	0.00	0.00	7,873,349.34	-5,902,423.01	0.00	0.00	3,726,655.67	0.00	0.00	0.00	11,600,005.01	11,600,005.01	11,600,005.01	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		5,902,423.01	0.00	0.00	7,873,349.34	-5,902,423.01	0.00	0.00	3,726,655.67	0.00	0.00	0.00	11,600,005.01	11,600,005.01	11,600,005.01	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		5,902,423.01	0.00	0.00	7,873,349.34	-5,902,423.01	0.00	0.00	3,726,655.67	0.00	0.00	0.00	11,600,005.01	11,600,005.01	11,600,005.01	0.00
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		5,902,423.01	0.00	0.00	7,873,349.34	-5,902,423.01	0.00	0.00	3,726,655.67	0.00	0.00	0.00	11,600,005.01	11,600,005.01	11,600,005.01	0.00
LOC.: 0109 - LOCALIDADES VARIAS		5,902,423.01	0.00	0.00	7,873,349.34	-5,902,423.01	0.00	0.00	3,726,655.67	0.00	0.00	0.00	11,600,005.01	11,600,005.01	11,600,005.01	0.00
01-00-FA017-2211-010800	DESAYUNOS ESCOLARES 2025	5,902,423.01	0.00	0.00	7,873,349.34	-5,902,423.01	0.00	0.00	3,726,655.67	0.00	0.00	0.00	11,600,005.01	11,600,005.01	11,600,005.01	0.00
PROG. : SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL		767,583.03	0.00	0.00	3,097,555.16	-767,583.03	0.00	0.00	402,295.20	0.00	0.00	0.00	3,499,850.36	3,499,850.36	3,499,850.36	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		767,583.03	0.00	0.00	3,097,555.16	-767,583.03	0.00	0.00	402,295.20	0.00	0.00	0.00	3,499,850.36	3,499,850.36	3,499,850.36	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		767,583.03	0.00	0.00	3,097,555.16	-767,583.03	0.00	0.00	402,295.20	0.00	0.00	0.00	3,499,850.36	3,499,850.36	3,499,850.36	0.00
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		767,583.03	0.00	0.00	3,097,555.16	-767,583.03	0.00	0.00	402,295.20	0.00	0.00	0.00	3,499,850.36	3,499,850.36	3,499,850.36	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		767,583.03	0.00	0.00	3,097,555.16	-767,583.03	0.00	0.00	402,295.20	0.00	0.00	0.00	3,499,850.36	3,499,850.36	3,499,850.36	0.00
04-01-FA024-1221-020104	CONTRATACION DE PERSONAL PARA SEGUIMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA (CONSEJO DE SEGURIDAD)	228,240.39	0.00	0.00	421,029.80	-228,240.39	0.00	0.00	131,795.30	0.00	0.00	0.00	552,825.10	552,825.10	552,825.10	0.00
04-01-FA025-1221-020101	CONTRATACION DE PERSONAL PARA SEGUIMIENTO DE PROYECTO DE SEGURIDAD PUBLICA (PREVENCION DEL DELITO)	539,342.64	0.00	0.00	2,676,525.36	-539,342.64	0.00	0.00	270,499.90	0.00	0.00	0.00	2,947,025.26	2,947,025.26	2,947,025.26	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		41,280.88	0.00	0.00	958,719.12	-41,280.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	958,719.12	958,719.12	958,719.12	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		41,280.88	0.00	0.00	958,719.12	-41,280.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	958,719.12	958,719.12	958,719.12	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		41,280.88	0.00	0.00	958,719.12	-41,280.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	958,719.12	958,719.12	958,719.12	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		41,280.88	0.00	0.00	958,719.12	-41,280.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	958,719.12	958,719.12	958,719.12	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		41,280.88	0.00	0.00	958,719.12	-41,280.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	958,719.12	958,719.12	958,719.12	0.00
04-03-FA019-2461-020700	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LUMINARIAS EN BARRIOS Y COLONIAS DEL MUNICIPIO	41,280.88	0.00	0.00	958,719.12	-41,280.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	958,719.12	958,719.12	958,719.12	0.00
FF. : FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	137,658.72	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	137,658.72	30,813,421.00	12,137,658.72	18,675,762.28
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,675,762.28	0.00	18,675,762.28
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,675,762.28	0.00	18,675,762.28
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,675,762.28	0.00	18,675,762.28
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,675,762.28	0.00	18,675,762.28
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	18,675,762.28	0.00	18,675,762.28
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,675,762.28	0.00	18,675,762.28
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
PROG. : RS CONSTITUCIÓN DE RESERVA		0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00
SFUN.: 8 TERRITORIO		0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00
01-00-14015-5811-010200	ADQUISICION DE TERRENO	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00
FF. : FE FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,649.34	0.00	43,649.34

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,649.34	0.00	43,649.34
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	43,649.34	0.00	43,649.34
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	43,649.34	0.00	43,649.34
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	43,649.34	0.00	43,649.34
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	43,649.34	0.00	43,649.34
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	43,649.34	0.00	43,649.34
FF. : GA OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00
PROG. : ED EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00
18-00-GA001-3822-021000	FESTIVAL DE ARTE SOBRE PISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00
FF. : GB OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,959,075.68	0.00	10,959,075.68
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,959,075.68	0.00	10,959,075.68
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,959,075.68	0.00	10,959,075.68
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,959,075.68	0.00	10,959,075.68
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,959,075.68	0.00	10,959,075.68
LOC.: 0073 - CABECERA MUNICIPAL PROSANEAR EJERCICIO 2021		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360,965.00	0.00	2,360,965.00
10-00-00000-8329-010900	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,360,965.00	0.00	2,360,965.00
LOC.: 0074 - CABECERA MUNICIPAL PROYECTO MIGRANTES EJER 2021		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,242,277.68	0.00	5,242,277.68
10-00-00000-8329-010900	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,242,277.68	0.00	5,242,277.68
LOC.: 0075 - CABECERA MUNICIPAL PROSANEAR EJERCICIO 2020		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,355,833.00	0.00	3,355,833.00
10-00-00000-8329-010900	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,355,833.00	0.00	3,355,833.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FF. : GC OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES REFRENDOS		0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00
PROG. : VI VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00
SFUN.: 5 VIVIENDA		0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	0.00	0.00	0.00	4,308,531.00	4,308,531.00	0.00
01-01-60106-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DE 3.1X4 MTS. COL. GETZEMANI	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-60110-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DE 3.1X4 MTS. COL. LA HORMIGA	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-G0102-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DE 3.1X4 MTS. COL. 2 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-G0103-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DE 3.1X4 MTS.COL. AMERICA LIBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-G0104-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DE 3.1X4 MTS. COL. 24 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-G0105-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DE 3.1X4 MTS. COL. EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-G0107-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DE 3.1X4 MTS. COL. NVA. ESPERANZA Y NVA. MARAVILLA	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-G0108-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DE 3.1X4 MTS. EL CERRILLO	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-G0109-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DE 3.1X4 MTS. COL. INDEPENDENCIA	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
01-01-G0111-6111-010900	CONSTRUCCION DE 20 CUARTOS DE 3.1X4 MTS. COL. MOLINO LA ISLA	0.00	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	0.00	0.00	0.00	430,853.10	430,853.10	0.00
T otal General		454,352,050.55	3,209,698.84	11,600.00	671,804,412.69	-162,982,428.26	17,026,671.43	-11,600.00	340,901,510.65	291,369,622.29	20,236,370.27	0.00	1,012,705,923.34	1,405,875,895.60	1,324,311,915.90	81,563,979.70

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

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MTRA. DELIA GEORGINA ALCAZAR NAJERA

TESORERO MUNICIPAL

ING. ALEXIS ARMANDO CORONEL ESPINOZA

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

ING. ALEXIS ARMANDO CORONEL ESPINOZA

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

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

ING. ALEXIS ARMANDO CORONEL ESPINOZA

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

TESORERO MUNICIPAL

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL : 01/01/2025 AL 31/12/2025

EIE
Fecha: 21/04/2026
Pág. 1 de 2

		Nota Relacionada
<u>SALDO INICIAL</u>		210,324,459.42
<u>INGRESOS</u>		
<u>Ingresos de Gestión</u>	146,456,440.46	
Impuestos	76,112,459.36	NEA-1
Contribuciones de Mejoras	968,404.95	NEA-1
Derechos	40,232,849.30	NEA-1
Productos de Tipo Corriente	3,470,966.64	NEA-1
Aprovechamientos de Tipo Corriente	25,671,760.21	NEA-1
<u>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</u>	1,053,961,522.10	
<u>Participaciones</u>	453,029,856.10	
Fondo General de Participaciones (FGP)	343,325,290.40	
Fondo de Fomento Municipal (FFM)	88,916,121.77	
Impuestos Especiales Sobre Productos y Servicios (IEPS)	2,650,806.94	
Impuestos Sobre Automóviles Nuevos (ISAN)	3,447,831.21	
Tenencia	34,094.70	
Fondo de Fiscalización	2,123,587.63	
Participación del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas	5,579,486.50	
Fondo de Compensación	6,952,636.95	
<u>Aportaciones</u>	580,681,666.00	
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)	365,866,131.00	
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	214,815,535.00	
<u>Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público</u>	20,000,000.00	
Transferencias Estatales	20,000,000.00	
<u>Subsidios y Subvenciones</u>	250,000.00	
Otros Subsidios y Aportaciones	250,000.00	
<u>Otros Ingresos y Beneficios</u>	487,557.71	
<u>Ingresos Financieros</u>	487,557.71	
Productos Financieros (Ordinarios)	3,961.80	
Productos Financieros (FAISMUN)	439,946.57	
Productos Financieros (FORTAMUNDF)	43,649.34	
<u>TOTAL INGRESOS</u>	1,200,905,520.27	
<u>RECTIFICACIONES DE INGRESOS</u>	-5,354,084.09	
<u>TOTAL INGRESOS</u>		1,195,551,436.18
<u>EGRESOS</u>		
<u>Gasto Corriente</u>	771,250,556.84	
Servicios Personales	390,854,459.02	NEA-3
Materiales y Suministros	91,689,048.66	NEA-3
Servicios Generales	175,737,917.77	NEA-3
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	94,464,005.01	NEA-3
Deuda Pública	18,505,126.38	NEA-3
Gastos de la Deuda Pública	18,505,126.38	
<u>Gasto de Capital</u>	261,691,736.77	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	14,706,613.04	NEA-3
Inversión Pública	246,985,123.73	NEA-3

MTRA. DELIA GEORGINA ALCAZAR
NAJERA
TESORERO MUNICIPAL

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL : 01/01/2025 AL 31/12/2025

EIE
Fecha: 21/04/2026
Pág. 2 de 2

TOTAL EGRESOS		1,032,942,293.61		
RECTIFICACIONES DE EGRESOS		0.00		
		TOTAL EGRESOS		
		1,032,942,293.61		
		DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
		372,933,601.99		
	Cuenta	ORDINARIOS	EXTRAORDINARIOS	TOTAL
Efectivo	NESF-1	2,003,675.00	3,148,018.76	5,151,693.76
Bancos / Tesorería	NESF-1	6,220,441.65	110,012,607.00	116,233,048.65
Inversiones	NESF-1	0.00	0.00	0.00
Deudores Diversos	NESF-3	55,879,593.13	55,415,000.06	111,294,593.19
Anticipo a Proveedores	NESF-3	90,546,558.83	16,469,725.43	107,016,284.26
Anticipo a Contratistas	NESF-3	298,221.82	161,545,366.35	161,843,588.17
Otros Activos		125,286.08	0.00	125,286.08
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		118,607,598.01	10,123,294.11	128,730,892.12
		DISPONIBILIDAD FINANCIERA		
		372,933,601.99		

*“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 MUNICIPAL

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	290,726,021.84	0.00	0.00	0.00	0.00	100,128,437.18	0.00	0.00	\$390,854,459.02
MATERIALES Y SUMINISTROS	62,886,586.08	0.00	0.00	0.00	0.00	28,802,462.58	0.00	0.00	\$91,689,048.66
SERVICIOS GENERALES	137,527,501.14	0.00	0.00	0.00	0.00	37,960,416.63	250,000.00	0.00	\$175,737,917.77
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	94,464,005.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$94,464,005.01
DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,505,126.38	0.00	0.00	\$18,505,126.38
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	18,505,126.38	0.00	0.00	\$18,505,126.38
ADEFAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
TOTAL GASTO CORRIENTE	\$585,604,114.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,396,442.77	\$250,000.00	\$0.00	\$771,250,556.84
<u>GASTO DE CAPITAL</u>									
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	7,013,088.61	0.00	0.00	0.00	0.00	7,693,524.43	0.00	0.00	\$14,706,613.04
INVERSIÓN PUBLICA	12,679,077.62	0.00	0.00	0.00	212,442,819.59	21,863,226.52	0.00	0.00	\$246,985,123.73
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	\$19,692,166.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,442,819.59	\$29,556,750.95	\$0.00	\$0.00	\$261,691,736.77
<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	\$605,296,280.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,442,819.59	\$214,953,193.72	\$250,000.00	\$0.00	\$1,032,942,293.61

MTRA. DELIA GEORGINA ALCAZAR NAJERA

TESORERO MUNICIPAL

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 MUNICIPAL

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	236	0	0	0	0	0	0	0	0	236	\$ 3,367,885.20	\$ 0.00	\$ 12,011,054.44
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 481,310.93	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	\$ 9,048.00	\$ 0.00	\$ 490,358.93
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 103,819.91	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	\$ 102,400.00	\$ 0.00	\$ 206,219.91
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 109,901,809.94	0	4	5	0	0	0	0	0	0	0	9	\$ 9,018,449.50	\$ 0.00	\$ 118,920,259.44
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	\$ 12,367,851.43	0	7	0	0	0	0	0	0	0	0	7	\$ 552,396.89	\$ 0.00	\$ 12,920,248.32
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		\$ 204,842,444.63	0	249	5	0	0	0	0	0	0	0	254	\$ 13,050,179.59	\$ 0.00	\$ 217,892,624.22

B A J A S	NÚMERO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (UNIDADES)													MONEDA	
	SALDO ANTERIOR	DAÑOS A TERCEROS	DONACIÓN	EXTRAVIO	MUERTE	OBSOLESCENCIA	DEVOLUCIÓN	R O B O	SINIESTRO	VENTA	COMODATO RECIBIDO	COMODATO DADO	TOTAL	IMPORTE DEL PERIODO	IMPORTE ACUMULADO
1231 TERRENOS	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00
1232 VIVIENDAS	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00
1233 EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00
1234 INFRAESTRUCTURA	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00
1239 OTROS BIENES INMUEBLES	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00
1241 MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	\$ 0.00	0	0	0	0	21	0	0	0	0	0	0	21	\$ 245,939.00	\$ 245,939.00
1242 MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 0.00	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	0	3	\$ 51,849.98	\$ 51,849.98
1243 EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00
1244 EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00
1245 EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00
1246 MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 0.00	0	0	0	0	8	0	0	0	0	0	0	8	\$ 103,027.94	\$ 103,027.94
1247 COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00
1248 ACTIVOS BIOLÓGICOS	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00
1251 SOFTWARE	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00
1252 PATENTES, MARCAS Y DERECHOS	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00
1253 CONCESIONES Y FRANQUICIAS	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00
1254 LICENCIAS	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00
1259 OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00
1293 BIENES EN COMODATO	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00
SUMA TOTALES	\$ 0.00	0	0	0	0	32	0	0	0	0	0	0	32	\$ 400,816.92	\$ 400,816.92

A
C
U
M
U
L
A
D
O
S

D
A
T
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	\$ 3,367,885.19	\$ 245,939.00	\$ 11,765,115.43
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 481,310.93	\$ 9,048.00	\$ 51,849.98	\$ 438,508.95
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 103,819.91	\$ 102,400.00	\$ 0.00	\$ 206,219.91
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 109,901,809.94	\$ 9,018,449.50	\$ 0.00	\$ 118,920,259.44
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	\$ 13,267,231.11	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 13,267,231.11
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	\$ 12,367,851.43	\$ 552,396.89	\$ 103,027.94	\$ 12,817,220.38
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		\$ 204,842,444.63	\$ 13,050,179.58	\$ 400,816.92	\$ 217,491,807.29

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

TESORERO MUNICIPAL

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

--

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	COL. BENITO JUAREZ	00003	EA	Latitud:16.750194, 16.751268 Longitud: -92.626361, -92.628127	Contrato	2025-06-26 - 2025-09-26	2025-06-26 - 2025-09-26	1,986,639.36	1,986,639.36	0.00	1,986,639.36
Obra : REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON ERASTO URBINA Y PERIFERICO NORTE. COL. BENITO JUAREZ Descripción de la Obra: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL CALLEJON ERASTO URBINA Y PERIFERICO NORTE. COL. BENITO JUAREZ - CONSISTENTE EN: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN DE CONCRETO, EXCAVACIÓN CON MÁQUINA Y A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL “B”, RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 0.2 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM. (8”) DE DIAM, POZOS DE VISITA, REGISTRO DE 0.6 X 0.4 M. DE MEDIDAS INTERIORES Y 1.0 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. RODRIGO PEREZ ZAVALA	COLONIA AZTECA	00004	EA	Latitud:16.752447, 16.752664 Longitud: -92.658625, -92.658483	Contrato	2025-06-26 - 2025-09-23	2025-06-26 - 2025-09-23	1,885,244.64	1,885,244.64	0.00	1,885,244.64
Obra : CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN AREA VERDE Y CALLE PANAMA. COL. AZTECA Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN AREA VERDE Y CALLE PANAMA. COL. AZTECA - CONSISTENTE EN: PLUVIAL EN ÁREA VERDE Y CALLE PANAMÁ DE LA COLONIA AZTECA, CONSISTENTE EN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, CORTE CON CORTADORA EN PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, DEMOLICIONES, EXCAVACIÓN A MÁQUINA Y A MANO PARA ZANJAS, ACARREOS EN CAMIÓN, RELLENO CON MATERIAL MEJORADO, PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2, CIMBRAS, CONCRETO EN CIMENTACIÓN, REJILLA DE CONCRETO ARMADO, MUROS DE CONCRETO ARMADO, REPOSICIÓN DE TUBERÍA Y PIEZAS ESPECIALES PARA INSTALACIÓN HIDRÁULICA E INSTALACIÓN SANITARIA 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. OCTAVIO DE JESUS PEREZ MORALES	COL. MOLINO LA ISLA	00007	EA	Latitud:16.74364714, 16.7430167800 Longitud: -92.64553097, -92.6456333	Contrato	2025-07-02 - 2025-09-29	2025-07-02 - 2025-09-29	2,243,203.82	2,243,203.82	0.00	2,243,203.82
Obra : REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADORES MANZANA Y DURAZNO COL. MOLINO LA ISLA Descripción de la Obra: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN ANDADORES MANZANA Y DURAZNO COL. MOLINO LA ISLA - CONSISTE EN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN DE CONCRETO , 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 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM. (8") DE DIAM, POZOS DE VISITA, REGISTRO DE 0.6 X 0.4 M. DE MEDIDAS INTERIORES Y 1.0 M. DE PROFUNDIDAD, AGUA POTABLE, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.											

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

PRESIDENTE

ING. ALEXIS ARMANDO CORONEL ESPINOZA

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. LUIS MADRIGAL DE LA CRUZ	DOS LAGUNAS	00009	EA	Latitud:16.667833, 16.651550 Longitud: -92.556056, -92.529122	Contrato	2025-07-02 - 2025-09-29	2025-07-02 - 2025-09-09	2,762,024.62	2,762,024.62	0.00	2,762,024.62
Obra : AMPLIACION Y MODERNIZACION DEL CAMINO: E.C. (SAN CRISTOBAL-OCOSINGO) Descripción de la Obra: AMPLIACION Y MODERNIZACION DEL CAMINO: E.C. (SAN CRISTOBAL-OCOSINGO) - CONSISTENTE EN: CORTES EN MATERIAL B Y C PARA LA CONFORMACIÓN DE TERRÁPLEN, SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA LA SUBRASANTE, SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA LA CONFORMACIÓN DE LA BASE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA Y OBRAS DE DRENAJE.											

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 ARQ. ANTONIO BALDEMAR CRUZ MAZARIEGOS	CABECERA MUNICIPAL	02516	EA	Latitud:16.7141250, 16.714559 Longitud: -92.63151, -92.630587	Contrato	2025-07-15 - 2025-10-12	2025-07-15 - 2025-10-12	2,408,589.62	2,408,589.62	0.00	2,408,589.62
Obra : REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAGO DE MARIA EUGENIA ENTRE AV, LAGO DE MARIA EUGENIA Y LAGO DE CUITZEO. COL. LAGOS DE MARIA EUGENIA Descripción de la Obra: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAGO DE MARIA EUGENIA ENTRE AV, LAGO DE MARIA EUGENIA Y LAGO DE CUITZEO. COL. LAGOS DE MARIA EUGENIA - CONSISTENTE EN: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 10.00 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 P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM. (8”) DE DIAM, POZO DE VISITA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO DE 160 MM. (6”) DE DIAM. PARA LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS, REGISTRO DE 0.6 X 0.4 M. DE MEDIDAS INTERIORES Y 0.06 M. DE PROFUNDIDAD, LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, APLICACIÓN DE PINTURA EN GUARNICIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN											

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ARQ.FRANCISCO GERARDO CRUZ BALCAZAR	MONTE DE SION	25008	EA	Latitud:16.679121, 16.679124 Longitud: -92.535461, -92.535464	Contrato	2025-07-02 - 2025-09-29	2025-07-02 - 2025-09-29	1,552,458.09	1,552,458.09	0.00	1,552,458.09
Obra : CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO Y MODULO DE BAÑOS. LOC. MONTE SION Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO Y MODULO DE BAÑOS. LOC. MONTE SION - CONSISTENTE EN: TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO “B”, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES Y MATERIAL MEJORADO DE BANCO, CONCRETO ARMADO F’C=250KG/CM2, ACERO DE REFUERZO NO. 3 Y MURETE DE ENRASE EN CIMENTACIÓN, CADENAS Y CASTILLOS DE CONCRETO F’ C=150KG/CM2 CON VARILLA NO. 3, MUROS DE BLOCK DE 15X20X40CM. CUBIERTA DE LOSA DE CONCRETO F’C=200KG/CM2 ARMADA CON VARILLA NO. 3, APLANADO EN MUROS, PISOS DE CONCRETO F’C=150KG/CM2, HERRERÍA EN PUERTAS Y VENTANAS, PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y PLAFÓN, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, SANITARIOS E IMPERMEABILIZANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN											

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

PRESIDENTE

ING. ALEXIS ARMANDO CORONEL ESPINOZA

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	COLONIA NUEVA ESPERANZA	25013	EA	Latitud:16.75083499, 16.75128869 Longitud: -92.62771863, -92.6284351	Contrato	2025-07-09 - 2025-10-06	2025-07-09 - 2025-10-06	1,719,292.26	1,719,292.26	0.00	1,719,292.26
Obra : REHABILITACION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DAMASCO, COL. NVA ESPERANZA											
Descripción de la Obra: REHABILITACION DE LA PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE DAMASCO, COL. NVA ESPERANZA - CONSISTENTE EN: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 12.00 CMS DE ESPESOR, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, 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, REGISTRO DE 0.6 X 0.4 M. DE MEDIDAS INTERIORES Y 0.60 M. DE PROFUNDIDAD, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETAS, GUARNICIONES, MUROS DE MAMPOSTERÍA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.											

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. JESUS SALVADOR PEREZ SANCHEZ ING. JESUS SALVADOR PEREZ SANCHEZ	COLONIA EL VERGEL	25015	EA	Latitud:16.7512917671591, 16.7501368424045 Longitud: -92.6627823246701, -92.663568932854	Contrato	2025-07-15 - 2025-10-12	2025-07-15 - 2025-10-12	2,874,913.38	2,874,913.38	0.00	2,874,913.38
Obra : REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. CENTRAL LS FLORES ENTRE CARRETERA A SAN JUAN CHAMULA Y CALLE GLADIOLAS											
Descripción de la Obra: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. CENTRAL LS FLORES ENTRE CARRETERA A SAN JUAN CHAMULA Y CALLE GLADIOLAS - CONSISTENTE EN: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, 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. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM. (8”) DE DIAM., DESCARGAS DOMICILIARIAS, POZOS DE VISITA, REGISTRO DE 0.6 X 0.4 M. DE MEDIDAS INTERIORES Y 0.6 M. DE PROFUNDIDAD, LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, TOMAS DOMICILIARIAS, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, APLICACIÓN DE 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. MARCO ANTONIO ZAMBRANO CRUZ	RANCHERIA EL ESCALON	25018	EA	Latitud:16.706008, 16.706132 Longitud: -92.517558, -92.5176	Contrato	2025-07-15 - 2025-10-12	2025-07-15 - 2025-10-12	3,391,507.24	3,391,507.24	0.00	3,391,507.24
Obra : CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN LA RANCHERIA EL ESCALON											
Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN LA RANCHERIA EL ESCALON - CONSISTE EN: CORTES EN MATERIAL B Y C PARA LA CONFORMACIÓN DEL TERRAPLÉN, SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA LA SUBRASANTE, SUMINISTRO COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA LA CONFORMACIÓN DE LA BASE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA.											

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

ING. ALEXIS ARMANDO CORONEL ESPINOZA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Relación de Cédulas de Finiquito de Obras Concluidas en el mes

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ARQ. ANTONIO BALDEMAR CRUZ MAZARIEGOS	COLONIA MORELOS	25019	EA	Latitud:16.753258, 16.753192 Longitud: -92.644214, -92.643407	Contrato	2025-07-21 - 2025-10-18	2025-07-21 - 2025-10-18	2,263,483.51	2,263,483.51	0.00	2,263,483.51
Obra : REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JOSE IGNACIO ESPINOSA. COL. MORELOS Descripción de la Obra: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JOSE IGNACIO ESPINOSA. COL. MORELOS - CONSISTENTE EN: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN DE CONCRETO, EXCAVACIÓN CON MÁQUINA Y A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL “B”, RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 0.2 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM. (8”) DE DIAM, POZOS DE VISITA, REGISTRO DE 0.6 X 0.4 M. DE MEDIDAS INTERIORES Y 1.0 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. RODRIGO PEREZ ZAVALA	COLONIA CIUDAD REAL	25022	EA	Latitud:16.725092, 16.725016 Longitud: -92.647095, -92.64708	Contrato	2025-08-04 - 2025-11-01	2025-08-04 - 2025-11-01	2,896,642.80	2,896,642.80	0.00	2,896,642.80
Obra : REHABILITACION DE DENAJE SANITARIO EN LA CALLE EDRO. COL. CIUDAD REAL Descripción de la Obra: REHABILITACION DE DENAJE SANITARIO EN LA CALLE EDRO. COL. CIUDAD REAL LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACIONES A MANO EN TERRENO TIPO "B" Y "C" PARA FORMACION DE PLAZA CIVICA, EXCAVACIONES A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN MATERIAL "B" Y "C" DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO DE 8 A 10 CMS DE ESPESOR, TRAZO Y CORTE HASTA 5CM DE ESPESOR, RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, ACARREOS EN CAMION CON CARGA MANUAL, PISO DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CMS, MALLA-LAC 6-6/4-4, TUBO NEGRO DE 63 MM (2 1/2), BASE DE PORTERIA EN CANCHA DE BASQUET-BOOL, PINTURA, PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 10 CMS, ACERO NO. 2,3,4, CIMBRA PARA CIMENTACION, CIMBRA EN COLUMNAS DE SONOTUBO, CONCRETO SIMPLE DE F´C= 250 KG/CM2, ANCLA DE VARILLA LISA, PLACA DE ACERO CED 40, MONTAJE DE ESTRUCTURA A BASE DE ANGULO , ESTRUCTURA MONTEN, ESTRUCTURA PTR, LAMINA ZINTRO R-72 CAL.26, TORNILLO, TIRANTE, CANALON, BAJADA DE AGUAS PLUVIALES, LUMINARIAS, REGISTRO DE 0.6X0.40,, MURO DE ACOMETIDA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA INSTALACION Y OPERACION SATISFACTORIA DE LA OBRA											

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 DEL VALLE	25026	EA	Latitud:16.735231, 16.735149 Longitud: -92.654329, -92.654418	Contrato	2025-08-22 - 2025-11-19	2025-08-22 - 2025-11-19	1,386,922.38	1,386,922.38	0.00	1,386,922.38
Obra : REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CERRADA CALANDRIAS. COLONIA DEL VALLE Descripción de la Obra: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CERRADA CALANDRIAS. COLONIA DEL VALLE CONSISTE EN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 12.00 CMS DE ESPESOR, EXCAVACION CON MAQUINA Y A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 0.20 M SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 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 0.6 M. DE PROFUNDIDAD, AGUA POTABLE, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.											

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

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

PRESIDENTE

ING. ALEXIS ARMANDO CORONEL ESPINOZA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Relación de Cédulas de Finiquito de Obras Concluidas en el mes

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ING. RODRIGO PEREZ ZAVALA	COLONIA MACEDONIA	25027	EA	Latitud:16.756191, 16.756199 Longitud: -92.653073, -92.653085	Contrato	2025-09-01 - 2025-11-29	2025-09-01 - 2025-11-29	2,830,565.16	2,830,565.16	0.00	2,830,565.16
Obra : CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO COLONIA MACEDONIA Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO COLONIA MACEDONIA-LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACIONES A MANO EN TERRENO TIPO "B" Y "C" PARA FORMACION DE PLAZA CIVICA, EXCAVACIONES A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN MATERIAL "B" Y "C" DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO DE 8 A 10 CMS DE ESPESOR, TRAZO Y CORTE HASTA 5CM DE ESPESOR, RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, ACARREOS EN CAMION CON CARGA MANUAL, PISO DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CMS, MALLA-LAC 6-6/4-4, TUBO NEGRO DE 63 MM (2 1/2), BASE DE PORTERIA EN CANCHA DE BASQUET-BOOL, PINTURA, PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 10 CMS, ACERO NO. 2,3,4, CIMBRA PARA CIMENTACION, CIMBRA EN COLUMNAS DE SONOTUBO, CONCRETO SIMPLE DE F´C= 250 KG/CM2, ANCLA DE VARILLA LISA, PLACA DE ACERO CED 40, MONTAJE DE ESTRUCTURA A BASE DE ANGULO , ESTRUCTURA MONTEN, ESTRUCTURA PTR, LAMINA ZINTRO R-72 CAL.26, TORNILLO, TIRANTE, CANALON, BAJADA DE AGUAS PLUVIALES, LUMINARIAS, REGISTRO DE 0.6X0.40,, MURO DE ACOMETIDA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA INSTALACION Y OPERACION SATISFACTORIA DE LA OBRA											

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. FRANCISCO GERARDO CRUZ BALCAZAR	SAN JUAN DEL BOSQUE	25028	EA	Latitud:16.755782, 16.755790 Longitud: -92.648826, -92.64883	Contrato	2025-09-01 - 2025-11-29	2025-09-01 - 2025-11-29	1,816,693.03	1,816,693.03	0.00	1,816,693.03
Obra : REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GENERAL JUAN GARCIA. COL. SAN JUAN DEL BOSQUE Descripción de la Obra: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GENERAL JUAN GARCIA. COL. SAN JUAN DEL BOSQUE CONSISTE EN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 12.00 CMS DE ESPESOR, EXCAVACION CON MAQUINA Y A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 0.20 M SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 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 0.6 M. DE PROFUNDIDAD, AGUA POTABLE, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.											

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. EZEQUIEL VAZQUEZ SANTIZ	NAPITE	25031	EA	Latitud:16.5570019149, 16.5576941724 Longitud: -92.3702205256, -92.3723242807	Contrato	2025-09-01 - 2025-11-29	2025-09-01 - 2025-11-29	2,511,635.24	2,511,635.24	0.00	2,511,635.24
Obra : CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES DE 4.00 X 5.00 M LOCALIDAD NAPITE Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE MUROS FIRMES DE 4.00 X 5.00 M LOCALIDAD NAPITE - CONSTRUCCION DE MUROS PERIMETRALES A BASE DE BLOCK HUECO JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO-ARENA, ELEMENTOS ESTRUCTURALES COMO CASTILLOS Y CADENAS, APLANADO CON MORTERO CEMENTO ARENA Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.											

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

ING. ALEXIS ARMANDO CORONEL ESPINOZA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Relación de Cédulas de Finiquito de Obras Concluidas en el mes

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ING. MARCO ANTONIO ZAMBRANO CRUZ	FRACC. CAMPO BENIGNO	25033	EA	Latitud:16.747664, 16.747690 Longitud: -92.631868, -92.63189	Contrato	2025-09-02 - 2025-11-30	2025-09-02 - 2025-11-30	1,499,986.98	1,499,986.98	0.00	1,499,986.98
Obra : CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO CAMPO BENIGNO											
Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO CAMPO BENIGNO CONSISTENTE EN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B", RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES Y MATERIAL MEJORADO DE BANCO, CONCRETO ARMADO F´C=250KG/CM2, ACERO DE REFUERZO NO 3 Y MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION, CADENAS Y CASTILLOS DE CONCRETO F´C=150KG/CM2 CON VARILLA NO3, MUROS DE BLOCK DE 15X20X40 CM. CUBIERTA DE LOSA DE CONCRETO F´C=200KG/CM2 ARMADA CON VARILLA NO3, APLANADO EN MUROS, PISOS DE CONCRETO F´C=150KG/CM2, HERRERIA EN PUERTAS Y VENTANAS, PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFON, INSTALACION ELECTRICA, SANITARIOS E IMPERMEABILIZANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.											

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. RODRIGO PEREZ ZAVALA	BARRIO DE TLAXCALA	25034	EA	Latitud:16.746098, 16.746212 Longitud: -92.641867, -92.642834	Contrato	2025-09-02 - 2025-11-30	2025-09-02 - 2025-11-30	3,613,180.92	3,613,180.92	0.00	3,613,180.92
Obra : REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GRANADA. BARRIO TLAXCALA											
Descripción de la Obra: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GRANADA. BARRIO TLAXCALA -LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 12.00 CMS DE ESPESOR, EXCAVACION CON MAQUINA Y A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 0.20 M. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200MM. (8") DE DIAM, POZO DE VISITA DE 1.5 M.DE PROFUNDIDAD, REGISTRO DE 0.6 X 0.4 M. DE MEDIDAS INTERIORES Y 0.6 M DE PROFUNDIDAD, AGUA POTABLE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.											

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. JESUS SALVADOR PEREZ SANCHEZ	CABECERA MUNICIPAL	25035	EA	Latitud:16.63289790, 16.63284643 Longitud: -92.59766815, -92.59775185	Contrato	2025-09-02 - 2025-11-30	2025-09-02 - 2025-11-30	2,623,294.64	2,623,294.64	0.00	2,623,294.64
Obra : CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO. RIA. SAN ISIDRO OCOTAL II											
Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO. RIA. SAN ISIDRO OCOTAL II LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIONES A MANO EN TERRENO TIPO "B" Y "C" PARA FORMACIÓN DE PLAZA CÍVICA, EXCAVACIÓN A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN MATERIAL "B" Y "C" DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO DE 8 A 10 CMS DE ESPESOR, TRAZO Y CORTE HASTA 5 CM DE ESPESOR, RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MANUAL, PISO DE CONCRETO DE F´C= 150 KG/CM2 DE 10 CMS, MALLA-LAC 6-6/4-4, TUBO NEGRO DE 63 MM (2 1/2"), BASE DE PORTERÍA EN CANCHA DE BÁSQUET-BOOL, PINTURA, PLANTILLA DE CONCRETO F'C= 100 KG/CM2, ACERO NO. 2, 3 Y 4, CIMBRA PARA CIMENTACIÓN, CIMBRA EN COLUMNAS DE SONOTUBO, CONCRETO SIMPLE DE F'C=250 KG/CM2, ANCLA DE VARILLA LISA, PLACA DE ACERO CED 40, MONTAJE DE ESTRUCTURA A BASE DE ÁNGULO, ESTRUCTURA MONTEN, ESTRUCTURA DE PTR, LAMINA ZINTRO R-72 CAL.26, TORNILLO, TIRANTE, CANALÓN, BAJA DE AGUAS PLUVIALES, LUMINARIAS, REGISTRO DE 0.60X0.40, MURO DE ACOMETIDA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN SATISFACTORIA DE LA OBRA, UBICADO EN RANCHERÍA SAN ISIDRO OCOTAL II, DEL MUNICIPIO DE SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS, CHIAPAS.											

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

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

PRESIDENTE

ING. ALEXIS ARMANDO CORONEL ESPINOZA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Relación de Cédulas de Finiquito de Obras Concluidas en el mes

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ING. RODRIGO PEREZ ZAVALA	COL. ARTICULO 115	25036	EA	Latitud:16.701411, 16.700624 Longitud: -92.614428, -92.613207	Contrato	2025-09-02 - 2025-11-30	2025-09-02 - 2025-11-30	3,426,772.14	3,426,772.14	0.00	3,426,772.14
Obra : CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ASERRADERO, COL. ART. 115 Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ASERRADERO, COL. ART. 115 - CONSISTE EN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ASERRADERO EN LA COLONIA ARTICULO 115. CONSISTE EN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION CON MAQUINA EN CAJA EN MATERIAL "B" Y A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL MEJORADO, CONCRETO F'C=150 KG/CM2. EN GUARNICIONES CON SECCION DE 15X20X40 CMS, POZO DE VISITA DE: 1.5 M. REGISTROS DE 60X40 CM, CONCRETO EN BANQUETAS, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.											

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. CRISTIAN DARIO URBINA VERA	COLONIA RIO JORDAN	25037	EA	Latitud:16.750903, 16.750980 Longitud: -92.651444, -92.65146	Contrato	2025-09-02 - 2025-11-30	2025-09-02 - 2025-11-30	3,197,828.82	3,197,828.82	0.00	3,197,828.82
Obra : REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIMERA AVENIDA. COL. RIO JORDAN Descripción de la Obra: REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE PRIMERA AVENIDA. COL. RIO JORDAN CONSISTE EN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 12.00 CMS DE ESPESOR, EXCAVACION CON MAQUINA Y A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 0.20 M SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 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 0.6 M. DE PROFUNDIDAD, AGUA POTABLE, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.											

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. EZEQUIEL VAZQUEZ SANTIZ	LOCALIDAD EL VERGELITO	25039	EA	Latitud:16.693277, 16.695944 Longitud: -92.702104, -92.704323	Contrato	2025-09-03 - 2025-12-01	2025-09-03 - 2025-12-01	1,241,942.09	1,241,942.09	0.00	1,241,942.09
Obra : CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL VERGELITO Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO EN EL VERGELITO - LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO “B”, EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN CAJA, MATERIAL TIPO “C” CON APOYO DE TRACTOR DE ORUGAS, EN SECO; INCLUYE: CORTE, ACAMELLONADO DE MATERIAL, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 FABRICADO EN OBRA PARA CIMENTACIÓN, EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO SERÁ DE (3/4”), SU CALIDAD Y BANCO DE PROCEDENCIA DEBERÁN SER APROBADOS POR LA SECRETARIA Y COLOCACIÓN TENDIDO, NIVELADO, VIBRADO, CURADO Y ESTAMPADO CON MOLDE METÁLICO DE CONCRETO F'C=200 KG/CM2, INCLUYE: HERRAMIENTA, MANO DE OBRA 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	RANCHERIA LA LAGUNITA I	25040	EA	Latitud:16.684918, 16.684995 Longitud: -92.697749, -92.69778	Contrato	2025-09-03 - 2025-12-01	2025-09-03 - 2025-12-01	1,737,723.05	1,737,723.05	0.00	1,737,723.05

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

PRESIDENTE

ING. ALEXIS ARMANDO CORONEL ESPINOZA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Relación de Cédulas de Finiquito de Obras Concluidas en el mes

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Obra : AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA RED DE DISTRIBUCION AEREA (SEGUNDA ETAPA)										
Descripción de la Obra: AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA RED DE DISTRIBUCION AEREA (SEGUNDA ETAPA) - SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 1 PIEZAS DE POSTE DE CONCRETO PCR-13-600, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE 18 PIEZAS DE POSTE DE CONCRETO PCR-12-750, 2 PIEZAS DE POSTE DE CONCRETO PCR-9-400, 04 PZA DE TRANSFORMADOR MONOFÁSICO A UNA BOQUILLA DE 15 KVA, CON RELACIÓN DE TRANSFORMACIÓN 132000YT/7620-120/240 V, 431.48 KG DE CONDUCTOR ACSR 3/0, 29.63 KG CONDUCTOR ACSR 1/0 1F-1H , 660.45 ML CABLE NEUTRANEL 2+1 3/0 -1/0 AL, CONECTORES IPC 8 VÍAS, CONECTORES IPC 4 VÍAS, HERRAJES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA DE ACUERDO A LA NORMATIVIDAD CFE, PROTOCOLOS ELECTRÓNICOS EN SIGLA 03 Y TRAMITES PARA ENTREGA DE EXPEDIENTE FINAL A LA C.F.E.										

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 LA REPRESA	25041	EA	Latitud:16.753036, 16.753815 Longitud: -92.65834, -92.65835	Contrato	2025-09-03 - 2025-12-01	2025-09-03 - 2025-12-01	596,199.53	596,199.53	0.00	596,199.53
Obra : CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES. COL. LA REPRESA											
Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES. COL. LA REPRESA - CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y COLOCACION DE 16 POSTES DE FIERRO CONICO CIRCULAR DE 6 METROS DE ALTURA DE 3 1/2" DE DIAMETRO, 16 BASES DE CONCRETO PREFABRICADA MEDIDA .40X.40X.60; CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ANCLA CONFORMADA POR VARILLA DE ROSCA CORRIDA DE 3/4" Y ESTRIBOS DE ALAMBRON DE 1/4", SUMINISTRO Y COLOCACION DE 16 LUMINARIAS SOLAR LED INTEGRADA 80 W LUM SOLAR TODO EN UNO, CON PANEL SOLAR MONOCRISTAL, LUZ LED, BATERIA DE LITIO FERRO FOSFATO 50 AH/13.2V. CONTROLADOR DE CARGA MPPT, SENSOR HIBRIDO ATENUABLE, FLUJO LUMINOSO 12,000 LUMENES, DISTRIBUCION LUMINICA ASIMETRICA, GARANTIA DE 3 AÑOS EN TODAS SUS PARTES Y COMPONENTES											

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. MARCO ANTONIO ZAMBRANO CRUZ	COL. SAN JUAN DE LOS LAGOS	25043	EA	Latitud:16.7181625678, 16.7177721044 Longitud: -92.6334115662, -92.6339426436	Contrato	2025-09-03 - 2025-12-01	2025-09-03 - 2025-12-01	2,103,734.66	2,103,734.66	0.00	2,103,734.66
Obra : REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ESCORPION ENTRE CALLE LIRA Y DIAGONAL ANDROMEDA ESQ. CISNE											
Descripción de la Obra: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ESCORPION ENTRE CALLE LIRA Y DIAGONAL ANDROMEDA ESQ. CISNE - CONSISTENTE EN: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO DE 8 A 10 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. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM. (8”) DE DIAM, DESCARGAS DOMICILIARIAS, POZOS DE VISITA, REGISTRO DE 0.6 X 0.4 M. DE MEDIDAS INTERIORES Y 0.6 M DE PROFUNDIDAD, LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, TOMAS DOMICILIARIAS, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, APLICACIÓN DE PINTURA EN GUARNICIONES, REJILLA PLUVIAL Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.											

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ARQ. VANESSA MARISOL MALDONADO MALFAVON	BARRIO DE MARIA AUXILIADORA	25044	EA	Latitud:16.705333, 16.705534 Longitud: -92.623, -92.62308	Contrato	2025-09-03 - 2025-12-01	2025-09-03 - 2025-12-01	1,949,001.13	1,949,001.13	0.00	1,949,001.13

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

PRESIDENTE

ING. ALEXIS ARMANDO CORONEL ESPINOZA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Relación de Cédulas de Finiquito de Obras Concluidas en el mes

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Obra : REHABIITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 3RA CERRADA DEL BOSQUE SECCION ALBARRADA											
Descripción de la Obra: REHABIITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 3RA CERRADA DEL BOSQUE SECCION ALBARRADA -CONSISTE EN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 12.00 CMS DE ESPESOR EN CALZADA Y BANQUETAS, EXCAVACION CON MAQUINA Y A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 0.20 M SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 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 0.8 M. DE PROFUNDIDAD, AGUA POTABLE, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.											

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ARQ. FRANCISCO GERARDO CRUZ BALCÁZAR	RANCHERIA SAN ANTONIO BUENA VISTA	25047	EA	Latitud:16.676108, 16.677074 Longitud: -92.643509, -92.643469	Contrato	2025-09-05 - 2025-12-03	2025-09-05 - 2025-12-03	1,370,774.24	1,370,774.24	0.00	1,370,774.24

Obra : CONSTRUCCION DE 25 TANQUES DE FERROCEMENTO. RANCHERIA SAN ANTONIO BUENAVISTA											
Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE 25 TANQUES DE FERROCEMENTO. RANCHERIA SAN ANTONIO BUENAVISTA - LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO "B" Y "C", LOSA DE CIMENTACIÓN CON MALLA-LAC 6-6/4-4 Y CONCRETO F'C=200 KG/CM2 12CM. DE ESPESOR, MUROS CON MALLA LAC 6-6/4-4, CON MALLA DE GALLINERO Y MORTERO CEM-ARENA 1:3 ACABADO PULIDO CON CEMENTO GRIS PARA INTERIOR Y CARA EXTERIOR ACABADO ESPONJEADO CON MORTERO CEM. ARENA 1:3, CUBIERTA (TAPA DE CONCRETO) ARMADA CON MALLA-LAC 6-6/4-4 Y CONCRETO F'C= 200 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR, TAPA DE LÁMINA, CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON CANALETA E HIDRATANTE DE FO GO 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. EZEQUIEL VAZQUEZ SANTIZ	RANCHERIA CARRIZALITO	25048	EA	Latitud:16.6768330, 16.6807780 Longitud: -92.650556, -92.649417	Contrato	2025-09-05 - 2025-12-03	2025-09-05 - 2025-12-03	1,189,473.44	1,189,473.44	0.00	1,189,473.44

Obra : CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (TIPO RODADA) EN LA RANCHERIA EL CARRIZALITO											
Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (TIPO RODADA) EN LA RANCHERIA EL CARRIZALITO CONSISTENTE EN: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN EXCLUSIVAMENTE EN CALLES, EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO "B" Y "C", SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL DE BANCO MEDIDO COMPACTO; EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 15 CMS DE ESPESOR EN CALLES CON CEMENTO NORMAL, ELABORADO EN OBRA CON REVOLVEDORA Y VIBRADO; INCLUYE: COLOCADO, VIBRADO, CURADO, CIMBRA EN LIMITES, REGLEADO, NIVELADO, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA Y LETRERO.											

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. MARCO ANTONIO ZAMBRANO CRUZ	COL. PEJE DE ORO	25049	EA	Latitud:16.749422, 16.749435 Longitud: -92.919681, -92.9196101	Contrato	2025-09-05 - 2025-12-03	2025-09-05 - 2025-12-03	1,519,337.87	1,519,337.87	0.00	1,519,337.87

Obra : CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO Y MODULO DE BAÑOS EN LA ESC. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA.											

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

PRESIDENTE

ING. ALEXIS ARMANDO CORONEL ESPINOZA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Relación de Cédulas de Finiquito de Obras Concluidas en el mes

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO Y MODULO DE BAÑOS EN LA ESC. MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA. CONSISTENTE EN: TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL TIPO “B”, RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES Y MATERIAL MEJORADO DE BANCO, CONCRETO ARMADO F’C=250 KG/CM2, ACERO DE REFUERZO NO. 3 Y MURETE DE ENRASE EN CIMENTACIÓN, CADENAS Y CASTILLOS DE CONCRETO F’C= 150 KG/CM2 CON VARILLA NO. 3,MUROS DE BLOCK DE 15X20X40CM. CUBIERTA DE LOSA DE CONCRETO F’C= 200 KG/CM2 ARMADA CON VARILLA NO.3, APLANADO EN MUROS, PISOS DE CONCRETO F’C=150 KG/CM2, HERRERÍA EN PUERTAS Y VENTANAS, PINTURA VINÍLICA EN MUROS Y PLAFÓN, INSTALACIÓN ELÉCTRICA, SANITARIOS E IMPERMEABILIZANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ARQ. FRANCISCO GERARDO CRUZ BALCAZAR	MATASANO	25050	EA	Latitud:16.665156, 16.666558 Longitud: -92.681632, -92.666599	Contrato	2025-09-05 - 2025-12-03	2025-09-05 - 2025-12-03	1,685,969.66	1,685,969.66	0.00	1,685,969.66

Obra : AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO. RANCHERIA MATASANO

Descripción de la Obra: AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DE CAMINO. RANCHERIA MATASANO-AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DEL CAMINO A LA RANCHERÍA EL MATASANO CONSISTENTE EN: AMPLIACION DE LA VIA CON TRABAJOS DE CORTES EN TALUDES Y CONSTRUCCION DE TERRAPLENES, REVESTIMIENTO CON GRAVA TRITURADA DE 2" A 0" EN LAS LATERALES DE LAS RODADAS EXISTENTES Y TRABAJOS DE AMPLIACIONES EN ALCANTARILLAS.

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 DE SAN DIEGO	25053	EA	Latitud:16.724586, 16.724586 Longitud: -92.626427, -92.626427	Contrato	2025-09-08 - 2025-12-06	2025-09-08 - 2025-12-06	2,515,347.46	2,515,347.46	0.00	2,515,347.46

Obra : CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO (SECCION COMALERAS)

Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO (SECCION COMALERAS) LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIONES A MANO EN TERRENO TIPO "B" Y "C" PARA FORMACIÓN DE PLAZA CIVICA, EXCAVACIÓN A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN MATERIAL "B" Y "C" DE 0.00 A 2.00 MTS. DE PROFUNDIDAD, TRAZO Y CORTE HASTA 5 CM ESPESOR, RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MANUAL, PISO DE CONCRETO F’C= 150 KG/CM2 DE 10 CMS, MALLA-LAC 10-10/6-6, TUBO NEGRO DE 63 MM (2 1/2), BASE DE PORTERIA EN CANCHA DE BASQUET-BOOL, PINTURA, PLANTILLA DE CONCRETO F’C= 100 KG/CM2, ACERO NO. 2,3 Y 4, CIBRA PARA CIMENTACIÓN, CIBRA EN COLUMNAS DE SONOTUBO, CONCRETO SIMPLE DE F’C= 250 KG/CM2, ANCLA DE VARILLA LISA, PLACA DE ACERO CED 40, MONTAJE DE ESTRUCTURA A BASE DE ANGULO, ESTRUCTURA MONTEN, ESTRUCTURA DE PTR, LAMINA ZINTRO R-72 CAL. 26, TORNILLO, TIRANTE, CANALÓN, BAJADA DE AGUAS PLUVIALES, LUMINARIAS, REGISTRO DE 0.60 X 0.40, MURO DE ACOMETIDA,PROTECCION EN GRADAS CON BARANDAL DE HERRERIA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN SATISFACTORIA DE LA OBRA

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	SAN ANTONIO LAS ROSAS	25054	EA	Latitud:16.727278, 16.7272789 Longitud: -92.543686, -92.543699	Contrato	2025-09-08 - 2025-12-06	2025-09-08 - 2025-12-06	1,664,585.66	1,664,585.66	0.00	1,664,585.66

Obra : CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ANTZILCHEN. RIA SAN ANTONIO LAS ROSAS

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

PRESIDENTE

ING. ALEXIS ARMANDO CORONEL ESPINOZA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Relación de Cédulas de Finiquito de Obras Concluidas en el mes

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ANTZILCHEN. RIA SAN ANTONIO LAS ROSAS - LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO SIMPLE, DEMOLICION DE MUROS DE PIEDRA, EXCAVACIONES EN ABATIMIENTO DE TALUDES:EN MATERIAL TIPO C, EXCAVACIÓN EN CAJA CON EQUIPO MECÁNICO, EXCAVACIONES A MANO, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL DE BANCO MEDIDO COMPACTO; EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, COMPACTADOS CON RODILLO VIBRATORIO MANUAL O EQUIPO SIMILAR,CONCRETO F'C=150 KG/CM2. EN GUARNICIONES CON SECCION DE 15X20X40 CMS., APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLASTICA EN GUARNICION ES DE CONCRETO CON UN DESARROLLO DE 30 CMS, PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO F'C= 200 KG/CM2, GUARNICIONES CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, ACARREOS DE MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES , ESTAMPADO EN CONCRETO, SOBRE ACARREO DE MATERIALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LETRERO DE 1.00 X 1.50 MTS 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 SALSIPUEDES SECCION UNO	25055	EA	Latitud:16.7174560144, 16.7182244810 Longitud: -92.6294804315, -92.6292542083	Contrato	2025-09-08 - 2025-12-06	2025-09-08 - 2025-12-06	2,817,287.13	2,817,287.13	0.00	2,817,287.13

Obra : REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DEL ARCO. SECCION UNO

Descripción de la Obra: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DEL ARCO. SECCION UNO - LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO DE 7.00 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. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM. (8”) DE DIAM, DESCARGAS DOMICILIARIAS, POZO DE VISITA, REGISTRO DE 0.6 X 0.4 M DE MEDIDAS INTERIORES Y 0.6 M DE PROFUNDIDAD, LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, TOMAS DOMICILIARIAS, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, APLICACIÓN DE 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	CABECERA MUNICIPAL	25056	EA	Latitud:16.737694, 16.737780 Longitud: -92.647778, -92.647799	Contrato	2025-09-08 - 2025-12-06	2025-09-08 - 2025-12-06	3,464,932.90	3,464,932.90	0.00	3,464,932.90

Obra : REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROL. 1RO DE MARZO ENTRE CALLE DIEGO RIVERA Y CERRADA "D"

Descripción de la Obra: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROL. 1RO DE MARZO ENTRE CALLE DIEGO RIVERA Y CERRADA "D" - CONSISTE EN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, DEMOLICION DE PAVIMENTO ASFALTICO, EXCAVACION CON MAQUINA Y A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", RELLNO APISONADO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 0.20 M SUMINISTRO E INSTALACION DE TUVERIA P.V.C SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 315 MM. (12") DE DIAM, DESCARGAS DOMICILIARIAS, POZO DE VISITA, REGISTRO DE 0.6 X 0.4 M. DE MEDIDAS INTERIORES Y 0.6 M. DE PROFUNDIDAD, LINEA DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE, TOMAS DOMICILIARIAS, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, GUARNICIONES, APLICACION DE 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	
ING. CRISTIAN DARIO URBINA VERA	COLONIA LA PAZ	25057	EA	Latitud:16.715838, 16.715888 Longitud: -92.616241, -92.61626	Contrato	2025-09-10 - 2025-12-08	2025-09-10 - 2025-12-08	2,191,273.45	2,191,273.45	0.00	2,191,273.45

Obra : CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA SANTA CRUZ. COLONIA LA PAZ

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

PRESIDENTE

ING. ALEXIS ARMANDO CORONEL ESPINOZA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Relación de Cédulas de Finiquito de Obras Concluidas en el mes

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AVENIDA SANTA CRUZ. COLONIA LA PAZ - LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO DE 8.00 A 10.00 CMS DE ESPESOR, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PISO DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE PARA GUARNICIONES, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN, PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO F'C= 200 KG/CM2 HECHO EN OBRAY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, UBICADO EN COLONIA LA PAZ, 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	
ARQ. ANTONIO BALDEMAR CRUZ MAZARIEGOS	RANCHERIA SAN ANTONIO LA LAGUNITA	25058	EA	Latitud: 16.6838814, 16.166838860 Longitud: -92.6851668, -92.6851593	Contrato	2025-09-10 - 2025-12-08	2025-09-10 - 2025-12-08	2,321,582.05	2,321,582.05	0.00	2,321,582.05
Obra : CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL											
Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL CAMINO PRINCIPAL LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN EN CAJA CON EQUIPO MECÁNICO, EXCAVACIONES A MANO, PAVIMENTACIÓN CON CONCRETO HIDRÁULICO F'C= 200 KG/CM2, GUARNICIONES CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, CUNETAS CON CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, ACARREOS DE MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, ESTAMPADO EN CONCRETO, MUROS DE MAMPOSTERÍA, DREN PLUVIAL, SOBRE ACARREO DE MATERIALES Y OBRAS COMPLEMENTARIAS,											

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	COL. SALSIPUEDES II	25059	EA	Latitud: 16.7174560144, 16.7182244810 Longitud: -92.6294804315, -92.6292542083	Contrato	2025-09-10 - 2025-12-08	2025-09-10 - 2025-12-08	1,686,684.81	1,686,684.81	0.00	1,686,684.81
Obra : REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROL. SALSIPUEDES SECCION II COL. SALSIPUEDES											
Descripción de la Obra: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROL. SALSIPUEDES SECCION II COL. SALSIPUEDES -LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 8 A 10 CMS DE ESPESOR, EXCAVACIÓN CON MÁQUINA Y A MANO EN MATERIAL “B” Y “C”, RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 0.20 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE 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 1.0 M. DE PROFUNDIDAD, AGUA POTABLE, CONSTRUCCIÓN DE MURO DE MAMPOSTERÍA, DREN DE TUBO DE P.V.C. DE 10 CM. DE DIÁMETRO COLOCADOS EN MURO DE MAMPOSTERÍA, GUARNICIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN											

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ARQ. ANTONIO BALDEMAR CRUZ MAZARIEGOS	RANCHERIA SAN ANTONIO DEL MONTE	25060	EA	Latitud: 16.7620845, 16.7620880 Longitud: -92.6519434, -92.651945	Contrato	2025-09-10 - 2025-12-08	2025-09-10 - 2025-12-08	2,179,668.76	2,179,668.76	0.00	2,179,668.76
Obra : CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EL MANANTIAL QUE CONDUCE AL PANTEON. RANCHERIA SAN ANTONIO DEL MONTE											
Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EL MANANTIAL QUE CONDUCE AL PANTEON. RANCHERIA SAN ANTONIO DEL MONTE - CONSISTENTE EN: LIMPIA TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION EN CAJA Y GUARNICIONES, PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO F'C= 200 KG/CM2, GUARNICIONES A BASE DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2, BANQUETAS CON CONCRETO F'C=150 KG/CM2, ACARREOS DE MATERIALES PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES, ESTAMPADO EN CONCRETO, CANAL DE DESAGÜE, MUROS DE CONTENCIÓN Y OBRAS COMPLEMENTARIAS.											

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

PRESIDENTE

ING. ALEXIS ARMANDO CORONEL ESPINOZA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Relación de Cédulas de Finiquito de Obras Concluidas en el mes

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. RODRIGO PEREZ ZAVALA	COLONIA EL PARAISO	25063	EA	Latitud:16.752783, 16.753996 Longitud: -92.649408, -92.649116	Contrato	2025-09-11 - 2025-12-09	2025-09-11 - 2025-12-09	2,086,658.14	2,086,658.14	0.00	2,086,658.14
Obra : CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRUALICO EN AV. ESMERALDA ENTRE CALLE ALUMINIO Y CALLE COBRE. COL. EL PARAISO											
Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRUALICO EN AV. ESMERALDA ENTRE CALLE ALUMINIO Y CALLE COBRE. COL. EL PARAISO - CONSISTENTE EN: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN CON MÁQUINA Y A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL “B”, AGUA POTABLE, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, BANQUETAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, UBICADO EN LA COLONIA EL PARAÍSO 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	
ARQ. ANTONIO BALDEMAR CRUZ MAZARIEGOS	RANCHERIA VILLAHERMOSA	25065	EA	Latitud:16.6646995, 16.6647020 Longitud: -92.6489536, -92.664705	Contrato	2025-09-11 - 2025-12-09	2025-09-11 - 2025-12-09	1,339,709.95	1,339,709.95	0.00	1,339,709.95
Obra : CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA RANCHERIA VILLA HERMOSA.											
Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA RANCHERIA VILLA HERMOSA.- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA RANCHERIA VILLA HERMOSA CONSISTENTE EN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION A MAQUINA EN CAJA MATERIAL TIPO "C", EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO "B", SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL DE BANCO MEDIDO COMPACTO PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO HECHO EN OBRA 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. OCTAVIO DE JESUS PEREZ MALDONADO	COLONIA 10 DE ABRIL	25068	EA	Latitud:16.71819186, 16.7184118111 Longitud: -92.62690236, -92.62684494	Contrato	2025-09-19 - 2025-12-17	2025-09-19 - 2025-12-17	2,732,319.54	2,732,319.54	0.00	2,732,319.54
Obra : CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. PRIM. DEL ESTADO NIÑO ARTILLERO COL 10 DE ABRIL											
Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE IMPARTICION DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. PRIM. DEL ESTADO NIÑO ARTILLERO COL 10 DE ABRIL - CONSISTENTE EN: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIONES A MANO EN TERRENO TIPO “B” Y “C” PARA FORMACIÓN DE PLAZA CÍVICA, EXCAVACIÓN A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN MATERIAL “B” Y C” DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO DE 8 A 10 CMS D E ESPESOR, TRAZO Y CORTE HASTA 5 CM. DE ESPESOR, RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, ACARREOS EN CAMIÓN CON CARGA MANUAL, PISO DE CONCRETO F’C= 150 KG/CM2 DE 10 CMS, MALLA- LAC 6-6/4-4, TUBO NEGRO DE 63 MM. (2 ½) BASE DE PORTERÍA EN CANCHA DE BÁSQUET-BOOL, PINTURA, PLANTILLA DE CONCRETO F’C= 100 KG/CM2, ACERO NO. 2, 3 Y 4, CIMBRA PARA CIMENTACIÓN, CIMBRA EN COLUMNAS DE SONOTUBO, CONCRETO SIMPLE DE F’C= 250 KG/CM2, ANCLA DE VARILLA LISA, PLACA DE ACERO CED 40, MONTAJE DE ESTRUCTURA A BASE DE ÁNGULO, ESTRUCTURA MONTEN, ESTRUCTURA DE PTR, LÁMINA DE ZINTRO R-72 CAL.26, TORNILLO, TIRANTE, CANALÓN, BAJA DE AGUAS PLUVIALES, LUMINARIAS, REGISTRO DE 0.60 X 0.40, MURO DE ACOMETIDA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN SATISFACTORIA DE LA OBRA											

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

PRESIDENTE

ING. ALEXIS ARMANDO CORONEL ESPINOZA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Relación de Cédulas de Finiquito de Obras Concluidas en el mes

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. RODRIGO PEREZ ZAVALA	COLONIA INSURGENTES	25069	EA	Latitud:16.72729381, 16.72714341 Longitud: -92.65570858, -92.6556392	Contrato	2025-09-19 - 2025-12-17	2025-09-19 - 2025-12-17	2,886,090.90	2,886,090.90	0.00	2,886,090.90
Obra : REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE VICENTE GUERRERO Y JOSE MARIA MORELOS COL. INSURGENTES Descripción de la Obra: REHABILITACION DE DRENAJE EN CALLE VICENTE GUERRERO Y JOSE MARIA MORELOS COL. INSURGENTES - CONSISTE EN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN DE BANQUETAS, EXCAVACIÓN CON MÁQUINA Y A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL “B”, RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 0.20M SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM. (8”) DE DIAM, POZOS DE VISITA, REGISTRO DE 0.6 X 0.4 M. DE MEDIDAS INTERIORES Y 1.0 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. JESUS SALVADOR PEREZ SANCHEZ	COLONIA PRUDENCIO MOSCOSO	25070	EA	Latitud:16.75439178, 16.75520170 Longitud: -92.65435809, -92.65436858	Contrato	2025-09-19 - 2025-12-17	2025-09-19 - 2025-12-17	2,133,754.02	2,133,754.02	0.00	2,133,754.02
Obra : REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. PEDAGOGOS Descripción de la Obra: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, AGUA POTABLE Y PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA AV. PEDAGOGOS - LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO DE 8.00 A 10.00 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., SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM (8”) DE DIAM, POZO DE VISITA DE: 1.50 M. DE PROFUNDIDAD, REGISTRO DE 0.6X0.4 M. DE MEDIDAS INTERIORES Y 0.8 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	
ARQ. FRANCISCO GERARDO CRUZ BALCAZAR	ANEXO 31 DE MARZO-	25072	EA	Latitud:16.74465, 16.74480 Longitud: -92.622134, -92.62222	Contrato	2025-09-22 - 2025-12-20	2025-09-22 - 2025-12-20	1,393,328.12	1,393,328.12	0.00	1,393,328.12
Obra : REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO SANTIAGO GUTIERREZ Descripción de la Obra: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FRANCISCO SANTIAGO GUTIERREZ-CONSISTE EN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 12.00 CMS DE ESPESOR, EXCAVACION CON MAQUINA Y A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL "B", RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 0.20 M SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA DE 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 0.6 M. DE PROFUNDIDAD, AGUA POTABLE, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.											

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

PRESIDENTE

ING. ALEXIS ARMANDO CORONEL ESPINOZA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Relación de Cédulas de Finiquito de Obras Concluidas en el mes

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. RODRIGO PEREZ ZAVALA	COLONIA ERASTO URBINA	25075	EA	Latitud:16.747433, 16.745892 Longitud: -92.648694, -92.648554	Contrato	2025-09-22 - 2026-12-20	2025-09-22 - 2025-12-20	2,206,688.14	2,206,688.14	0.00	2,206,688.14
Obra : REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. ZINACANTAN ENTRE CALLE CHALCHIHUITAN Y CALLE CANCUC COL. ERASTO URBINA											
Descripción de la Obra: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. ZINACANTAN ENTRE CALLE CHALCHIHUITAN Y CALLE CANCUC COL. ERASTO URBINA LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACIONES A MANO EN TERRENO TIPO "B" Y "C" PARA FORMACION DE PLAZA CIVICA, EXCAVACIONES A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN MATERIAL "B" Y "C" DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, DEMOLICION DE PISO DE CONCRETO DE 8 A 10 CMS DE ESPESOR, TRAZO Y CORTE HASTA 5CM DE ESPESOR, RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, ACARREOS EN CAMION CON CARGA MANUAL, PISO DE CONCRETO F'C= 150 KG/CM2 DE 10 CMS, MALLA-LAC 6-6/4-4, TUBO NEGRO DE 63 MM (2 1/2), BASE DE PORTERIA EN CANCHA DE BASQUET-BOOL, PINTURA, PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 DE 10 CMS, ACERO NO. 2,3,4, CIMBRA PARA CIMENTACION, CIMBRA EN COLUMNAS DE SONOTUBO, CONCRETO SIMPLE DE F´C= 250 KG/CM2, ANCLA DE VARILLA LISA, PLACA DE ACERO CED 40, MONTAJE DE ESTRUCTURA A BASE DE ANGULO , ESTRUCTURA MONTEN, ESTRUCTURA PTR, LAMINA ZINTRO R-72 CAL.26, TORNILLO, TIRANTE, CANALON, BAJADA DE AGUAS PLUVIALES, LUMINARIAS, REGISTRO DE 0.6X0.40,, MURO DE ACOMETIDA, INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA INSTALACION Y OPERACION SATISFACTORIA DE LA OBRA											

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	PINABETAL	25076	EA	Latitud:16.6770854362, 16.6760928802 Longitud: -92.6144383744, -92.6148825716	Contrato	2025-09-22 - 2025-12-20	2025-09-22 - 2025-12-20	2,954,052.04	2,954,052.04	0.00	2,954,052.04
Obra : CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD PINABETAL											
Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOCALIDAD PINABETAL - LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN CON MÁQUINA Y A MANO EN CAJA EN MATERIAL “B”, RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 0.20 M., PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO DE 0.15 M. 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. OCTAVIO DE JESUS PEREZ MORALES	LOC. POZO COLORADO II	25077	EA	Latitud:16.67288913, 16.67288990 Longitud: -92.671333975, -92.67133399	Contrato	2025-09-23 - 2025-12-21	2025-09-23 - 2025-12-21	1,283,963.70	1,283,963.70	0.00	1,283,963.70
Obra : CONSTRUCCION DE 25 TANQUES DE FERROCEMENTO PARA CAPTACION DE AGUA. LOC. POZO COLORADO II											
Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE 25 TANQUES DE FERROCEMENTO PARA CAPTACION DE AGUA. LOC. POZO COLORADO II -CONSISTENTE EN: LIMPIA TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO "B" Y "C", LOSA DE CIMENTACIÓN CON MALLA- LAC 6-6/4-4 Y CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 12.0 CM DE ESPESOR, MUROS CON MALLA- LAC 6-6/4-4. CON MALLA DE GALLINERO Y MORTERO CEM- ARENA 1:3 ACABADO PULIDO CON CEMENTO GRIS CARA INTERIOR Y CARA EXTERIOR ACABO ESPONJEADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3, CUBIERTA (TAPA DE CONCRETO) ARMADA CON MALLA-LAC 6-6/4-4 Y CONCRETO F´C=200 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR, TAPA DE LÁMINA, CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON CANALETA DE PVC, HIDRANTE DE FO GO. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.											

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

PRESIDENTE

ING. ALEXIS ARMANDO CORONEL ESPINOZA

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	
ARQ. VANESSA MARISOL MALDONADO FAVON	COLONIA LAS NUBES	25078	EA	Latitud:16.764569, 16.765517 Longitud: -92.659528, -92.659779	Contrato	2025-09-23 - 2025-12-21	2025-09-23 - 2025-09-21	562,813.82	562,813.82	0.00	562,813.82
Obra : AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PLATA EN LA COL. LAS NUBES											
Descripción de la Obra: AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PLATA EN LA COL. LAS NUBES LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN CON MÁQUINA PARA ZANJAS EN MATERIAL “B” Y “C”, RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 20 CM; RED DE ATARJEAS Y DESCARGAS DOMICILIARIAS CON TUBERÍA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 8” Y 6” DE DIÁMETRO RESPECTIVAMENTE, POZOS DE VISITA, REGISTRO DE 0.6 X 0.4 M. DE MEDIDAS INTERIORES, CONCRETO HIDRÁULICO 15 CM. DE ESPESOR EN FRANJAS DE 20 CM. Y ZAMPEADO DE PIEDRA BRAZA, EN RODADAS 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 PEJE DE ORO	25079	EA	Latitud:16.74751752, 16.74751277 Longitud: -92.61637595, -92.61535977	Contrato	2025-09-23 - 2025-12-21	2025-09-23 - 2025-12-21	1,174,629.54	1,174,629.54	0.00	1,174,629.54
Obra : CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAURELES											
Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LAURELES-CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL BARRIO PEJE DE ORO EN LA CALLE LAURELES. CONSISTE EN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 10 CMS. DE ESPESOR, EXCAVACIÓN CON MÁQUINA Y A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL “B”,EXCAVACIÓN CON APOYO DE EQUIPO MANUAL Y MECÁNICO PARA ZANJAS EN MATERIAL "C" EN SECO, RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 0.20 M. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM. (8”) DE DIAM, POZOS DE VISITA , REGISTRO DE 0.6 X 0.4 M. DE MEDIDAS INTERIORES Y 0.80 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	
ARQ. OCTAVIO DE JESUS PEREZ MORALES	COLONIA MONTE DE LOS OLIVOS	25080	EA	Latitud:16.71732629, 16.717049 Longitud: -92.63902764, -92.639086	Contrato	2025-09-23 - 2025-12-21	2025-09-23 - 2025-12-21	1,335,564.92	1,335,564.92	0.00	1,347,683.84
Obra : REHABILIOTACION DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA MONTE DE LOS OLIVOS											
Descripción de la Obra: REHABILIOTACION DE DRENAJE SANITARIO EN AVENIDA MONTE DE LOS OLIVOS - LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 10.00 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. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM. (8”) DE DIAM, POZOS DE VISITA, REGISTROS DE 0.6 X 0.4 M. DE MEDIDAS INTERIORES Y 1.0 M. DE PROFUNDIDAD, AGUA POTABLE, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, BANQUETAS, GUARNICIONES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.											

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

PRESIDENTE

ING. ALEXIS ARMANDO CORONEL ESPINOZA

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. MIGUEL ANGEL DOMINGUEZ VELASCO	COLONIA LA RAZA	25084	EA	Latitud:16.724117, 16.724180 Longitud: -92.663143, -92.663189	Contrato	2025-09-24 - 2025-12-22	2025-09-24 - 2025-12-22	2,584,235.31	2,584,235.31	0.00	2,584,235.31
Obra : CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES COL. LA RAZA Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES COL. LA RAZA - CONSISTENTE EN SUMINISTRO Y COLOCACION DE 70 POSTES DE FIERRO CONICO CIRCULAR DE 6 METROS DE ALTURA DE 3 1/2" DE DIAMETRO, 70 BASES DE CONCRETO PREFABRICADA MEDIDA .40X.40X.60; CONCRETO F'C=200 KG/CM2, ANCLA CONFORMADA POR VARILLA DE ROSCA CORRIDA DE 3/4" Y ESTRIBOS DE ALAMBRO DE 1/4", SUMINISTRO Y COLOCACION DE 70 LUMINARIAS SOLAR LED INTEGRADA 80 W LUM SOLAR TODO EN UNO, CON PANEL SOLAR MONOCRISTAL, LUZ LED, BATERIA DE LITIO FERRO FOSFATO 50 AH/13.2V. CONTROLADOR DE CARGA MPPT, SENSOR HIBRIDO ATENUABLE, FLUJO LUMINOSO 12,000 LUMENES, DISTRIBUCION LUMINICA ASIMETRICA, GARANTIA DE 3 AÑOS EN TODAS SUS PARTES Y COMPONENTES											

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. OCTAVIO DE JESUS PEREZ MORALES	SELVA NATIVIDAD II	25087	EA	Latitud:16.760277, 16.760210 Longitud: -92.681111, -92.681158	Contrato	2025-09-25 - 2025-12-23	2025-09-25 - 2025-12-23	896,466.50	896,466.50	0.00	896,466.50
Obra : CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HUIITEPEC EN LA COMUNIDAD SELVA NATIVIDAD DOS Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO DE LA CALLE HUIITEPEC EN LA COMUNIDAD SELVA NATIVIDAD DOS - CONSISTENTE EN LOS SIGUIENTES TRABAJOS:LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN EXCLUSIVAMENTE EN CALLES; EXCAVACIÓN A MÁQUINA EN CAJA, MATERIAL, TIPO "B", EN SECO; ACARREOS EN CAMION CON CARGA MECANICA, DEL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIÓN, PRIMER KILÓMETRO Y SUBSECUENTES, -SUM; MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTADO DE MATERIAL MEJORADO DE BANCO AL 90% PRUEBA PROCTO, CONCRETO F'C= 150 KG/CM2, EN GUARNICIONES SECCIÓN 15X20X40 CMS, APLICACIÓN DE PINTURA TERMOPLÁSTICA EN GUARNICIÓN, SUM. DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C= 200 KG/ CM2 CON CEMENTO R.N. TIRO DIRECTO INCLUYE: ESTAMPADO Y CORTE CON CORTADORA EN PAVIMENTO, MURETE DE ENRASE EN CIMENTACIÓN CON BLOCK RELLENO DE 20X20X40 CM DE CONCRETO F'C= 40 KG/CM2 RELLENO DE CONCRETO Y LETRERO UBICADO EN LA COMUNIDAD SELVA NATIVIDAD DOS EN EL 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	
ARQ. VANESSA MARISOL MALDONADO MALFAVON	COLONIA ISRAEL	25090	EA	Latitud:16.747229889, 16.747229990 Longitud: -92.657224887, -92.65722499	Contrato	2025-09-25 - 2025-12-23	2025-09-25 - 2025-12-23	1,508,537.16	1,508,537.16	0.00	1,508,537.16
Obra : CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA ISRAEL Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN LA COLONIA ISRAEL - TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION A MANO EN MATERIAL TIPO "B", RELLENO CON MATERIAL PRODUCTO DE LAS EXCAVACIONES Y MATERIAL MEJORADO DE BANCO, CONCRETO ARMADO F'C=250KG/CM2, ACERO DE REFUERZO NO 3 Y MURETE DE ENRASE EN CIMENTACION, CADENAS Y CASTILLOS DE CONCRETO F'C=150KG/CM2 CON VARILLA NO3, MUROS DE BOCK DE 15X20X40CM. CUBIERTA DE LOSA DE CONCRETO F'C=200KG/CM2 ARMADA CON VARILLA NO3, APLANDO EN MUROS, PISOS DE CONCRETO F'C=150KG/CM2, HERRERIA EN PUERTAS Y VENTANAS, PINTURA VINILICA EN MUROS Y PLAFON, INSTALACION ELECTRICA, SANITARIOS E IMPERMEABILIZANTE Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.											

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

PRESIDENTE

ING. ALEXIS ARMANDO CORONEL ESPINOZA

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	
ARQ. OCTAVIO DE JESUS PEREZ MORALES	EXPLANADA DEL CARMEN	25092	EA	Latitud:16.71554715, 16.71554770 Longitud: -92.65354231, -92.6535427	Contrato	2025-09-26 - 2025-12-24	2025-09-26 - 2025-12-24	1,187,607.71	1,187,607.71	0.00	1,187,607.71
Obra : CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RAMON LARA DE LA COLONIA EXPLANADA DEL CARMEN											
Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE RAMON LARA DE LA COLONIA EXPLANADA DEL CARMEN CONSISTENTE EN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: DEMOLICION DE BANQUETAS DE CONCRETO, LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, ACARREOS DE MATERIALES PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y DEMOLICIONES, EXCAVACIONES A MANO Y A MAQUINA, SUMINISTRO Y COLOCACION DE RELLENO CON MATERIAL MEJORADO, CONCRETO F'C=150 KG/CM2 PARA GUARNICIONES, SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO F'C=200 KG/CM2 PARA CALZADAS, CORTE CON CORTADORA, PINTURA EN GUARNICIONES, LETRERO DE OBRA 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. LUIS MADRIGAL DE LA CRUZ	LA FLORECILLA	25107	EA	Latitud:16.712250, 16.713928 Longitud: -92.592145, -92.591482	Contrato	2025-10-01 - 2025-12-29	2025-10-01 - 2025-12-29	1,524,542.31	1,524,542.31	0.00	1,524,542.31
Obra : CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOC. RANCHERIA LA FLORECILLA EN LA CALLE JAPON											
Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA LOC. RANCHERIA LA FLORECILLA EN LA CALLE JAPON - CONSISTENTE EN: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN CON MAQUINA EN CAJA EN MATERIAL "B", RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 0.20 M, GUARNICIONES EN AMBOS LADOS, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 0.15 M, PLANTILLA DE CONCRETO F'C=100 KG/CM2 HECHO EN OBRA CON UN ESPESOR DE 6 CM, CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3A. ACABADO COMÚN, ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA NO.3FY=4200 KG/CM2, ESTRUCTURA METALICA DE PERFILES P.T.R. 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. FRANCISCO GERARDO CRUZ BALCAZAR	RANCHERIA SAN ANTONIO EL PORVENIR	25109	EA	Latitud:16.634123, 16.634170 Longitud: -92.623066, -92.63429	Contrato	2025-10-01 - 2025-12-29	2025-10-01 - 2025-12-29	2,050,054.88	2,050,054.88	0.00	2,050,054.88
Obra : CONSTRUCCION DE TINACOS O TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA RANCHERIA SAN ANTONIO EL PORVENIR											
Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE TINACOS O TANQUES DE ALMACENAMIENTO DE AGUA EN LA RANCHERIA SAN ANTONIO EL PORVENIR - CONSISTENTE EN: LIMPIA TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN EN MATERIAL TIPO "B" Y "C", LOSA DE CIMENTACIÓN CON MALLA- LAC 6-6/4-4 Y CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 12.0 CM DE ESPESOR, MUROS CON MALLA- LAC 6-6/4-4, CON MALLA DE GALLINERO Y MORTERO CEM- ARENA 1:3 ACABADO PULIDO CON CEMENTO GRIS CARA INTERIOR Y CARA EXTERIOR ACABO ESPONJEADO CON MORTERO CEM-ARENA 1:3, CUBIERTA (TAPA DE CONCRETO) ARMADA CON MALLA-LAC 6-6/4-4 Y CONCRETO F'C=200 KG/CM2 DE 7 CM DE ESPESOR, TAPA DE LÁMINA, CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL CON CANALETA DE PVC, HIDRANTE DE FO GO. Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.											

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

PRESIDENTE

ING. ALEXIS ARMANDO CORONEL ESPINOZA

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. LUIS MADRIGAL DE LA CRUZ	RANCHERIA HUITEPEC, OCOTAL SECCION II	25113	EA	Latitud:16.727201, 16.724774 Longitud: -92.690493, -92.692733	Contrato	2025-10-02 - 2025-12-30	2025-10-02 - 2025-12-30	4,052,836.90	4,052,836.90	0.00	4,052,836.90
Obra : REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO EN EL ACCESO A LA RANCHERIA HUITEPEC OCOTAL SECCION II											
Descripción de la Obra: REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO EN EL ACCESO A LA RANCHERIA HUITEPEC OCOTAL SECCION II - CONSISTENTE EN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: DEMOLICIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO, DEMOLICIONES DE CUNETAS, CORTES EN MATERIAL B Y C PARA LA CONFORMACIÓN DEL TERRAPLÉN, SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN DE MATERIAL PARA LA SUBRASANTE, SUMINISTRO, COLOCACIÓN Y COMPACTACIÓN PARA LA CONFORMACIÓN DE LA BASE, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA, CUNETAS, SEÑALAMIENTO HORIZONTAL Y VERTICAL.											

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. JOSE DE JESUS URBINA MORENO	COLONIA LOMA LINDA	25119	EA	Latitud:16.71415252, 16.71431056 Longitud: -92.64351649, -92.64392	Contrato	2025-11-24 - 2025-12-31	2025-11-24 - 2025-12-31	2,407,430.57	2,407,430.57	0.00	2,407,430.57
Obra : REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PEÑASCO, LAS ROCAS Y DEL ARROYO ENTRE AV. LA CIMA Y LA COLINA											
Descripción de la Obra: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PEÑASCO, LAS ROCAS Y DEL ARROYO ENTRE AV. LA CIMA Y LA COLINA - LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, DEMOLICIÓN DE PISO DE CONCRETO SIMPLE DE 10.00 CMS DE ESPESOR, EXCAVACIÓN CON MÁQUINA Y A MANO PARA ZANJAS EN MATERIAL “B” Y “C”, RELLENO APISONADO Y COMPACTADO CON MATERIAL DE BANCO EN CAPAS DE 0.20 M. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE P.V.C. SANITARIO (ALCANTARILLADO) DE 200 MM. (8”) DE DIAM, POZO DE VISITA, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBO SANITARIO DE 160 MM. (6”) DE DIAM. PARA LAS DESCARGAS DOMICILIARIAS, REGISTRO DE 0.6 X 0.4 M. DE MEDIDAS INTERIORES Y 0.6 M. DE PROFUNDIDAD, LÍNEA DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO, GUARNICIONES, APLICACIÓN DE PINTURA EN GUARNICIONES, MURO DE CONTENCIÓN 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. ARQ. JOSE DE JESUS URBINA MORENO	LA LAGUNITA II	25122	EA	Latitud:16.6947728, 16.6947735 Longitud: -92.69814401, -92.6981442	Contrato	2025-01-24 - 2025-12-31	2025-01-24 - 2025-12-31	3,211,540.30	3,211,540.30	0.00	3,211,540.30
Obra : CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (TIPO RODADAS) EN LA LAGUNITA II											
Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (TIPO RODADAS) EN LA LAGUNITA II - LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, CONCRETO F’C= 200 KG/CM2, EXCAVACIÓN A MANO EN MATERIAL B Y C, EXTRACCIÓN, CRIBADO, CARGA, ACARREO, TENDIDO, COMPACTACIÓN DE LA BASE HIDRÁULICA, COLOCACIÓN DE MOLDES, ELABORACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO DE F’C= 200 KG/CM2, COLOCADO, TENDIDO, VIBRADO, CURADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN											

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

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

PRESIDENTE

ING. ALEXIS ARMANDO CORONEL ESPINOZA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Relación de Cédulas de Finiquito de Obras Concluidas en el mes

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ING. WILBER ALFONSO RODRIGUEZ RUIZ	RANCHERIA SAN JUAN BAUTISTA	25135	EA	Latitud:16.674212, 16.674270 Longitud: -92.635722, -92.63574	Contrato	2025-11-26 - 2025-12-31	2025-11-26 - 2025-12-31	1,532,665.54	1,532,665.54	0.00	1,532,665.54
Obra : CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESC. PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" RANCHERIA SAN JUAN BAUTISTA Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESC. PRIMARIA "EMILIANO ZAPATA" RANCHERIA SAN JUAN BAUTISTA - CONSISTE EN: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN A MANO PARA DESPLANTE DE ESTRUCTURAS EN MATERIAL “B” Y “C” DE 0.00 A 2.00 MTS DE PROFUNDIDAD, RELLENO DE EXCAVACIONES PARA ESTRUCTURAS, ACARREOS EN CAMION CON CARGA MECANICA, PLANTILLA DE CONCRETO F’C=100 KG/CM2, ACERO NO. 2,3 Y 4, CIMBRA PARA CIMENTACION, CIMBRA EN COLUMNAS DE SONOTUBO, CONCRETO SIMPLE DE F’C=250 KG/CM2, ANCLA DE VARILLA LISA, PLACA DE ACERO CED 40, MONTAJE DE ESTRUCTURA A BASE DE ANGULO, ESTRUCTURA MONTEN,ESTRUCTURA DE PTR, LAMINA ZINTRO R-72 CAL.26, TORNILLO, TIRANTE,CANALON, BAJADA DE AGUAS PLUVIALES, LUMINARIAS, REGISTRO DE 0.60 X 0.40, MURO DE ACOMETIDA.INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA LA INSTALACIÓN Y OPERACIÓN SATISFACTORIA DE LA OBRA.											

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. OSCAR EDUARDO GUTIERREZ NAJERA	FRACCIONAMIENTO LA VENTANA	25171	EA	Latitud:16.740468, 16.740728 Longitud: -92.655934, -92.65602	Orden de Trabajo	2025-12-04 - 2025-12-18	2025-12-04 - 2025-12-18	159,695.18	159,695.18	0.00	159,695.18
Obra : CONSTRUCCION DE CANALIZACION EN LA CALLE CHIHUAHUA. EN EL FRACCIONAMIENTO LA VENTANA Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE CANALIZACION EN LA CALLE CHIHUAHUA. EN EL FRACCIONAMIENTO LA VENTANA - CONSTRUCCIÓN DE CAUCE EN MATERIALES TIPO “B” EXCAVACIONES EN MATERIAL “B” NATURAL MATERIAL MEJORADO EN EL CAUCE DE LA RED DE ALCANTARILLADO 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. OSCAR EDUARDO GUTIERREZ NAJERA	COLONIA LOS ANGELES	25172	EA	Latitud:16.713551, 16.713537 Longitud: -92.650889, -92.650872	Orden de Trabajo	2025-12-04 - 2025-12-18	2025-12-04 - 2025-12-04	262,514.06	262,514.06	0.00	262,514.06
Obra : CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y GRADAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CERRADA SAN AGUSTIN DE LA COLONIA LOS ANGELES Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y GRADAS CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CERRADA SAN AGUSTIN DE LA COLONIA LOS ANGELES - CONSISTE EN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LIMPIA, TRAZO Y NIVELACION, EXCAVACION CON MAQUINA Y A MANO PARA CONFORMACION DE CAJA Y GUARNICION, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE MATERIAL DE BANCO MEDIDO COMPACTO; EN CAPAS DE 20 CMS DE ESPESOR, COMPACTADOS CON RODILLO VIBRATORIO MANUAL O EQUIPO SIMILAR, AL 90%, CONCRETO F’C=150 KG/CM2. EN GUARNICIONES CON SECCIÓN DE 15X20X40 CMS, -SUMINISTRO DE CONCRETO PREMEZCLADO F’C=200 KG/CM2 CON CEMENTO R.N. TIRO DIRECTO, ACARREOS DE MATERIAL, MURO DE MAMPOSTERIA Y TODO LO NECESARIO PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LA OBRA.											

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. JOSE DE JESUS URBINA MORENO	COL. LOS CHOFERES	25173	EA	Latitud:16.7259596, 16.7259599 Longitud: -92.6447849, -92.6447887	Orden de Trabajo	2025-12-04 - 2025-12-18	2025-12-04 - 2025-12-18	284,545.60	284,545.60	0.00	284,545.60

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

PRESIDENTE

ING. ALEXIS ARMANDO CORONEL ESPINOZA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Relación de Cédulas de Finiquito de Obras Concluidas en el mes

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Obra : REHABILITACION DE IMPERMEABILIZANTE EN LOSA DE AZOTEA DE AULAS EN JARDIN DE NIÑAS Y NIÑOS MARIA L. ZENTENO ZENTENO											
Descripción de la Obra: REHABILITACION DE IMPERMEABILIZANTE EN LOSA DE AZOTEA DE AULAS EN JARDIN DE NIÑAS Y NIÑOS MARIA L. ZENTENO ZENTENO - CONSISTENTE EN LOS SIGUIENTES TRABAJOS: LEVANTAR Y QUITAR IMPERMEABILIZANTE DAÑADO EN LOSA DE AZOTEA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE IMPERMEABILIZANTE PREFABRICADO SBS ROJO DE FIBRA DE VIDRIO GRANULADO DE 3.5 MM 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	EL AGUAJE	FA026	FA	Latitud:16.698539, 16.698570 Longitud: -92.58683076, -92.5868317	Administrada	2025-01-01 - 2025-12-31	2025-01-01 - 2025-03-31	3,804,298.52	3,804,298.52	0.00	3,804,298.52

Obra : CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO											
Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION Y MEJORAMIENTO DE CAMINO - CONSISTENTE EN: LIMPIA TRAZO, Y NIVELACIÓN, EXCAVACIÓN A MAQUINA EN MATERIAL TIPO B Y C, MUROS DE PIEDRA ACABADO COMÚN, CON MORTERO CEMENTO 1:4, ACARREO DE LOS AGREGADOS, SUM. Y COLOCACIÓN DE FILTRO DE GRAVA, PARA SUB-DREN A BASE DE TUBO DE PVC PERFORADO TRES BOLILLOS DE 10" DE DIÁMETRO, ASÍ COMO LA CONSTRUCCIÓN DE LA APERTURA DE CAMINO DE ACCESO AL BASURERO".											

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	EL AGUAJE	FA027	FA	Latitud:16.6866667, 16.686696 Longitud: -92.5858333, -92.58584	Administrada	2025-12-31 - 2025-12-31	2025-01-01 - 2025-12-31	4,679,208.00	4,679,208.00	0.00	4,679,208.00

Obra : CONSTRUCCION DE CELDA DE RESIDUOS SOLIDOS											
Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DE CELDA DE RESIDUOS SOLIDOS - CONSISTENTE EN: SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO (FILTRO) PARA ACCESO DE CAMIONES, ACARREOS DE MATERIAL (TIERRA) 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	BARRIO SAN RAMON	P1M02	AA	Latitud:16.74255, 16.742552 Longitud: -92.6583944, -92.658362	Administrada	2025-03-01 - 2025-04-30	2025-03-01 - 2025-04-30	1,595,714.68	1,595,714.68	0.00	1,595,714.68

Obra : SUMINISTRO E INSTALACION DE 1920 M2 PASTO SINTETICO CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL ELSY HERRERIAS DE CASTELLASNOS											
Descripción de la Obra: SUMINISTRO E INSTALACION DE 1920 M2 PASTO SINTETICO CENTRO DE CONVIVENCIA INFANTIL ELSY HERRERIAS DE CASTELLASNOS- CONSISTENTE EN: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE 1922 M2 DE PASTO SINTÉTICO BICOLOR MONOFILAMENTO DE 45 MM DE ALTO, (CALIDAD ISO 9001:2008/ISO 14001) FRANJEADO BICOLOR, INCLUYE: AGREGADOS DE ARENA SILICA Y CAUCHO GRANULADO, LA PREPARACIÓN DE LA PLATAFORMA EN EL ÁREA DE DESPLANTE, INSTALACIÓN, DEMARCACIÓN DE LÍNEAS, MANO DE OBRA FLETES, ACARREOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PORTERÍAS PARA EL FUTBOL 7.											

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

PRESIDENTE

ING. ALEXIS ARMANDO CORONEL ESPINOZA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Relación de Cédulas de Finiquito de Obras Concluidas en el mes

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
ING. RODRIGO PÉREZ ZAVALA	CABECERA MUNICIPAL	P1M34	AA	Latitud:16.702413, 16.672829 Longitud: -92.535885, -92.646748	Administrada	2025-09-01 - 2025-11-30	2025-09-01 - 2025-11-30	2,088,000.00	2,088,000.00	0.00	2,088,000.00
Obra : REHABILITACION DE CAMINOS RURALES CON REVESTIMIENTO CON REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS(PRIMERA ETAPA)											
Descripción de la Obra: REHABILITACION DE CAMINOS RURALES CON REVESTIMIENTO CON REVESTIMIENTO EN TRAMOS AISLADOS EN DIVERSAS LOCALIDADES DE SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS(PRIMERA ETAPA) - SE CONSIDERARON LOS SIGUIENTES ASPECTOS PARA NO ALTERAR EL MEDIO AMBIENTE.											

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	CABECERA MUNICIPAL	PIM03	AA	Latitud:16.724056, 16.724169 Longitud: -92.641396, -92.640652	Contrato	2025-03-22 - 2025-04-20	2025-03-22 - 2025-04-20	1,936,112.05	1,936,112.05	0.00	1,936,112.05
Obra : REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE DE FERIA											
Descripción de la Obra: REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DEL PARQUE DE FERIA-LIMPIA TRAZO Y NIVELACION. EXCAVACION A MAQUINA CON AYUDA DE MOTOCONFORMADORA, PINTURA VINILICA Y PINTURA A LA CAL, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA, SUMINISTRO Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE RIEGO DE LIGA EN AREA DEL ESCENARIO, REHABILITACION DE MUEBLES DE BAÑO 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	CABECERA MUNICIPAL	PIM04	AA	Latitud:16.724239, 16.724145 Longitud: -92.640434, -92.640398	Contrato	2025-03-13 - 2025-04-11	2025-03-13 - 2025-04-11	1,744,172.23	1,744,172.23	0.00	1,744,172.23
Obra : REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DE LA PLAZA DE TOROS LA COLETA											
Descripción de la Obra: REHABILITACION DE LAS INSTALACIONES DE LA PLAZA DE TOROS LA COLETA - LIMPIA TRAZO Y NIVELACION. EXCAVACION A MAQUINA CON AYUDA DE MOTOCONFORMADORA, RENIVELACION DEL RUEDO, DESMANTELAMIENTO DE MADERA, SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE PLANCHONES DE MADERA, PINTURA VINILICA Y PINTURA A LA CAL 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	CABECERA MUNICIPAL	PIM05	AA	Latitud:16.721446, 16.721426 Longitud: -92.637441, -92.637522	Contrato	2025-02-03 - 2025-03-04	2025-02-03 - 2025-03-04	445,595.07	445,595.07	0.00	445,595.07
Obra : CONSTRUCCION DEL PARQUE DE LA MUJER											

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

PRESIDENTE

ING. ALEXIS ARMANDO CORONEL ESPINOZA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

Relación de Cédulas de Finiquito de Obras Concluidas en el mes

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Descripción de la Obra: CONSTRUCCION DEL PARQUE DE LA MUJER- CONSISTE EN: LIMPIEZA TRAZO Y NIVELACIÓN EN ÁREA,EXCAVACIÓN A MANO EN TERRENO TIPO "B",ACERO PARA REFUERZO EN CIMENTACIÓN CON VARILLA NO. 3,CIMBRA PARA CIMENTACIÓN CON MADERA DE PINO DE 3A.,CONCRETO F'C=250 KG/CM2 EN CIMENTACIÓN CON CEMENTO NORMAL, EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO SERÁ DE 3/4" CONCRETO F'C=150 KG/CM2 FABRICADO EN OBRA PARA CIMENTACIÓN. EL TAMAÑO MÁXIMO DEL AGREGADO SERÁ DE (3/4"),SUMINISTRO Y COLOCACION DE VEGETACION PARA EXTERIOR,SUMINISTRO Y COLOCACION DE ESCULTURA 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	
ARQ. ANTONIO BALDEMAR CRUZ MAZARIEGOS	EL AGUAJE	PIM19	AA	Latitud:16.6866667, 16.686742 Longitud: -92.5858333, -92.5858333	Administrada	2025-07-01 - 2025-10-31	2025-07-01 - 2025-10-31	4,321,638.00	4,321,638.00	0.00	4,321,638.00

Obra : TAPADO Y SELLADO DE CELDA DE LOS RESIDUOS SOLIDOS (SEGUNDA ETAPA)

Descripción de la Obra: TAPADO Y SELLADO DE CELDA DE LOS RESIDUOS SOLIDOS (SEGUNDA ETAPA) - CONSISTENTE EN: SUMINISTRO DE MATERIAL MEJORADO (FILTRO) PARA ACCESO DE CAMIONES, ACARREOS DE MATERIAL (TIERRA) 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	CABECERA MUNICIPAL	PIM32	AA	Latitud:16.737069, 16.737027 Longitud: -92.637655, -92.637639	Administrada	2025-11-01 - 2025-11-30	2025-11-01 - 2025-11-30	547,845.59	547,845.59	0.00	547,845.59

Obra : REHABILITACION DE JARDINERAS Y PISOS EN EL PARQUE DEL CENTRO HISTORICO

Descripción de la Obra: REHABILITACION DE JARDINERAS Y PISOS EN EL PARQUE DEL CENTRO HISTORICO - CONSISTE EN: LIMPIA TRAZO Y NIVELACION. EXCAVACION A MAQUINA CON AYUDA DE MOTOCONFORMADORA, PINTURA VINILICA Y PINTURA A LA CAL, SUMINISTRO Y COLOCACION DE LAMINA, SUMINISTRO Y SUMINISTRO Y COLOCACION DE RIEGO DE LIGA EN AREA DEL ESCENARIO, REHABILITACION DE MUEBLES DE BAÑO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

PRESIDENTE

ING. ALEXIS ARMANDO CORONEL ESPINOZA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL : 01/01/2025 AL 31/12/2025

EIE
Fecha: 21/04/2026
Pág. 1 de 2

	<u>SALDO INICIAL</u>	Nota Relacionada
		210,324,459.42
<u>INGRESOS</u>		
<u>Ingresos de Gestión</u>	146,456,440.46	
Impuestos	76,112,459.36	NEA-1
Contribuciones de Mejoras	968,404.95	NEA-1
Derechos	40,232,849.30	NEA-1
Productos de Tipo Corriente	3,470,966.64	NEA-1
Aprovechamientos de Tipo Corriente	25,671,760.21	NEA-1
<u>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</u>	1,053,961,522.10	
<u>Participaciones</u>	453,029,856.10	
Fondo General de Participaciones (FGP)	343,325,290.40	
Fondo de Fomento Municipal (FFM)	88,916,121.77	
Impuestos Especiales Sobre Productos y Servicios (IEPS)	2,650,806.94	
Impuestos Sobre Automóviles Nuevos (ISAN)	3,447,831.21	
Tenencia	34,094.70	
Fondo de Fiscalización	2,123,587.63	
Participación del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas	5,579,486.50	
Fondo de Compensación	6,952,636.95	
<u>Aportaciones</u>	580,681,666.00	
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)	365,866,131.00	
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	214,815,535.00	
<u>Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público</u>	20,000,000.00	
Transferencias Estatales	20,000,000.00	
<u>Subsidios y Subvenciones</u>	250,000.00	
Otros Subsidios y Aportaciones	250,000.00	
<u>Otros Ingresos y Beneficios</u>	487,557.71	
<u>Ingresos Financieros</u>	487,557.71	
Productos Financieros (Ordinarios)	3,961.80	
Productos Financieros (FAISMUN)	439,946.57	
Productos Financieros (FORTAMUNDF)	43,649.34	
<u>TOTAL INGRESOS</u>	1,200,905,520.27	
<u>RECTIFICACIONES DE INGRESOS</u>	-5,354,084.09	
	<u>TOTAL INGRESOS</u>	1,195,551,436.18
<u>EGRESOS</u>		
<u>Gasto Corriente</u>	771,250,556.84	
Servicios Personales	390,854,459.02	NEA-3
Materiales y Suministros	91,689,048.66	NEA-3
Servicios Generales	175,737,917.77	NEA-3
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	94,464,005.01	NEA-3
Deuda Pública	18,505,126.38	NEA-3
Gastos de la Deuda Pública	18,505,126.38	
<u>Gasto de Capital</u>	261,691,736.77	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	14,706,613.04	NEA-3
Inversión Pública	246,985,123.73	NEA-3

MTRA. DELIA GEORGINA ALCAZAR
NAJERA
TESORERO MUNICIPAL

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL : 01/01/2025 AL 31/12/2025

EIE
Fecha: 21/04/2026
Pág. 2 de 2

TOTAL EGRESOS		1,032,942,293.61		
RECTIFICACIONES DE EGRESOS		0.00		
		TOTAL EGRESOS		
		1,032,942,293.61		
		DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		
		372,933,601.99		
Cuenta		ORDINARIOS	EXTRAORDINARIOS	TOTAL
Efectivo	NESF-1	2,003,675.00	3,148,018.76	5,151,693.76
Bancos / Tesorería	NESF-1	6,220,441.65	110,012,607.00	116,233,048.65
Inversiones	NESF-1	0.00	0.00	0.00
Deudores Diversos	NESF-3	55,879,593.13	55,415,000.06	111,294,593.19
Anticipo a Proveedores	NESF-3	90,546,558.83	16,469,725.43	107,016,284.26
Anticipo a Contratistas	NESF-3	298,221.82	161,545,366.35	161,843,588.17
Otros Activos		125,286.08	0.00	125,286.08
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		118,607,598.01	10,123,294.11	128,730,892.12
		DISPONIBILIDAD FINANCIERA		
		372,933,601.99		

*“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 MUNICIPAL

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	290,726,021.84	0.00	0.00	0.00	0.00	100,128,437.18	0.00	0.00	\$390,854,459.02
MATERIALES Y SUMINISTROS	62,886,586.08	0.00	0.00	0.00	0.00	28,802,462.58	0.00	0.00	\$91,689,048.66
SERVICIOS GENERALES	137,527,501.14	0.00	0.00	0.00	0.00	37,960,416.63	250,000.00	0.00	\$175,737,917.77
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	94,464,005.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$94,464,005.01
DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,505,126.38	0.00	0.00	\$18,505,126.38
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	18,505,126.38	0.00	0.00	\$18,505,126.38
ADEFAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
TOTAL GASTO CORRIENTE	\$585,604,114.07	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$185,396,442.77	\$250,000.00	\$0.00	\$771,250,556.84
<u>GASTO DE CAPITAL</u>									
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	7,013,088.61	0.00	0.00	0.00	0.00	7,693,524.43	0.00	0.00	\$14,706,613.04
INVERSIÓN PUBLICA	12,679,077.62	0.00	0.00	0.00	212,442,819.59	21,863,226.52	0.00	0.00	\$246,985,123.73
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	\$19,692,166.23	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,442,819.59	\$29,556,750.95	\$0.00	\$0.00	\$261,691,736.77
<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	\$605,296,280.30	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$212,442,819.59	\$214,953,193.72	\$250,000.00	\$0.00	\$1,032,942,293.61

MTRA. DELIA GEORGINA ALCAZAR NAJERA

TESORERO MUNICIPAL

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

PRESIDENTE