

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31/07/2026
(P E S O S)

ESF
FECHA 10 / 08 / 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	388,692,266.63	121,384,742.41	
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	133,706,119.33	111,419,879.27	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	403,121,885.39	268,859,872.43	
Total Activo Circulante	925,520,271.35	501,664,494.11	
<u>Activo No Circulante</u>			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	131,165,700.52	136,371,145.51	ESF-08
Bienes Muebles	157,414,555.23	157,414,555.23	ESF-08
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-109,589,334.87	-109,589,295.06	
Total Activo No Circulante	178,990,920.88	184,196,405.68	
TOTAL ACTIVO	1,104,511,192.23	685,860,899.79	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	98,105,248.03	127,998,815.41	ESF-12
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	433,705.00	349,821.00	ESF-14
Otros Pasivos a Corto Plazo	8,626,630.80	382,255.72	ESF-14
Total Pasivo Circulante	107,165,583.83	128,730,892.13	
TOTAL PASIVO	107,165,583.83	128,730,892.13	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u>			
Donaciones de Capital	121,832,917.71	121,832,917.71	
Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	121,832,917.71	121,832,917.71	
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio	445,671,764.54	173,573,161.95	
Resultados de Ejercicios Anteriores	430,091,605.15	261,723,928.00	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-250,679.00	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	875,512,690.69	435,297,089.95	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	997,345,608.40	557,130,007.66	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,104,511,192.23	685,860,899.79	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MTRA. DELIA GEORGINA
ALCAZAR NAJERA

TESORERO

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/07/2026
(P E S O S)

ESFD
FECHA 10 / 08 / 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	13,951,693.76	5,151,693.76	ESF-1
Bancos / Tesorería	374,740,572.87	116,233,048.65	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	133,530,833.25	111,294,593.19	ESF-3
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	50,000.00	0.00	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	310,824,510.39	107,016,284.26	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	92,297,375.00	161,843,588.17	ESF-3
Total Activo Circulante	925,520,271.35	501,664,494.11	
<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	71,088,448.45	76,293,893.44	
Otros Bienes Inmuebles	256,774.11	256,774.11	
Bienes Muebles			ESF-08
Mobiliario y Equipo de Administración	11,765,115.44	11,765,115.44	
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	438,508.95	438,508.95	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	206,219.91	206,219.91	
Vehículo y Equipo de Transporte	118,920,259.44	118,920,259.44	
Equipo de Defensa y Seguridad	13,267,231.11	13,267,231.11	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	12,817,220.38	12,817,220.38	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-277,561.92	-277,561.92	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-109,311,772.95	-109,311,733.14	ESF-08
Total Activo No Circulante	178,990,920.88	184,196,405.68	
TOTAL ACTIVO	1,104,511,192.23	685,860,899.79	
<u>PASIVO</u>			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,887,437.55	2,585,783.96	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,509,657.14	20,257,137.91	
Trasferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	35,111.65	35,111.65	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	13,993,914.23	25,441,886.43	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	79,679,127.46	79,678,895.46	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			ESF-14
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	433,705.00	349,821.00	
Otros Pasivos a Corto Plazo			ESF-14

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MTRA. DELIA GEORGINA ALCAZAR NAJERA

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

TESORERO

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 31/07/2026
(P E S O S)

ESFD
FECHA 10 / 08 / 2026
HOJA 2 DE 2

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO AL PERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Ingresos por Clasificar	8,626,630.80	382,255.72	
Total Pasivo Circulante	107,165,583.83	128,730,892.13	
TOTAL PASIVO	107,165,583.83	128,730,892.13	
<u>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</u>			
<u>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</u>			
Donaciones de Capital			
Donaciones de Capital	121,832,917.71	121,832,917.71	
Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	121,832,917.71	121,832,917.71	
<u>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</u>			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	445,671,764.54	167,159,637.20	
Incrementos	0.00	6,413,524.75	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	430,091,605.15	261,723,928.00	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			
Cambios por Errores Contables	-250,679.00	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	875,512,690.69	435,297,089.95	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	997,345,608.40	557,130,007.66	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,104,511,192.23	685,860,899.79	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MTRA. DELIA GEORGINA ALCAZAR NAJERA

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

TESORERO

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2026 AL 31/07/2026

EA
Fecha: 10/08/2026
Pág. 1 de 3

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
INGRESOS DE GESTIÓN			EA-1
IMPUESTOS	60,966,963.90	76,112,459.36	
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	55,699.00	350,433.00	
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	60,911,264.90	75,762,026.36	
DERECHOS	18,456,104.00	29,180,764.10	
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	3,633,987.00	5,271,211.00	
OTROS DERECHOS	14,822,117.00	23,909,553.10	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,275,282.00	1,288,788.64	
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	1,275,282.00	1,288,788.64	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	32,870,938.78	24,825,831.65	
MULTAS	9,907,763.00	20,119,168.00	
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	54,356.00	
OTROS APROVECHAMIENTOS	22,963,175.78	4,652,307.65	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES	13,002,536.05	15,048,596.71	
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	13,002,536.05	15,048,596.71	
PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO			
Total de Ingresos de Gestión	126,571,824.73	146,456,440.46	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-1
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	788,965,258.98	1,033,711,522.10	
PARTICIPACIONES	304,889,533.09	453,029,856.10	
APORTACIONES	483,559,125.89	580,681,666.00	
CONVENIDOS	516,600.00	0.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	20,250,000.00	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	0.00	20,000,000.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	250,000.00	
Total de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	788,965,258.98	1,053,961,522.10	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			EA-2
INGRESOS FINANCIEROS	185,733.29	487,557.71	
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	185,733.29	487,557.71	
Total de Otros Ingresos y Beneficios	185,733.29	487,557.71	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	915,722,817.00	1,200,905,520.27	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MTRA. DELIA GEORGINA
ALCAZAR NAJERA
TESORERO

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2026 AL 31/07/2026

EA
 Fecha: 10/08/2026
 Pág. 2 de 3

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			EA-3
SERVICIOS PERSONALES	157,926,108.31	390,854,459.02	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	78,649,933.87	132,404,028.18	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	33,835,662.43	148,335,528.61	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	13,271,166.99	57,570,964.28	
SEGURIDAD SOCIAL	1,792,648.80	1,161,579.92	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	26,274,290.49	43,883,553.40	
PREVISIONES	4,102,405.73	7,498,804.63	
MATERIALES Y SUMINISTROS	21,201,452.83	98,102,573.41	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	3,152,292.46	9,802,961.84	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	428,144.39	13,118,823.21	
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	39.80	0.00	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	6,189,038.36	12,778,891.02	
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,562,762.79	4,426,580.04	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,523,427.98	18,421,882.88	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	294,120.28	13,082,371.59	
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	20,223,703.67	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,051,626.77	6,247,359.16	
SERVICIOS GENERALES	37,306,308.43	175,737,917.77	
SERVICIOS BÁSICOS	14,985,651.70	24,238,841.32	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	4,539,656.38	9,052,196.19	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	4,580,639.52	29,435,617.11	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	132,929.28	8,822,319.73	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	549,523.70	1,449,760.62	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	6,166,220.21	11,040,062.78	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	541,137.40	1,350,717.76	
SERVICIOS OFICIALES	486,452.57	47,487,288.15	
OTROS SERVICIOS GENERALES	5,324,097.67	42,861,114.11	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	376,433.78	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	288,318.54	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	82,115.24	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	6,000.00	
Total de Gastos de Funcionamiento	216,433,869.57	665,071,383.98	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-3
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	22,410,905.25	41,372,106.92	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MTRA. DELIA GEORGINA
 ALCAZAR NAJERA
 TESORERO

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL
 PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2026 AL 31/07/2026

EA
 Fecha: 10/08/2026
 Pág. 3 de 3

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO			
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	22,410,905.25	41,372,106.92	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	12,401,635.37	36,504,061.28	
SUBSIDIO	12,401,635.37	36,504,061.28	
AYUDAS SOCIALES	7,689,343.12	16,587,836.81	
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,072,383.12	10,060,736.81	
BECAS	707,900.00	1,353,500.00	
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	1,534,000.00	704,000.00	
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS SINIESTROS	2,375,060.00	4,469,600.00	
Total de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	42,501,883.74	94,464,005.01	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA			EA-3
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	18,505,126.38	
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	18,505,126.38	
Total de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0.00	18,505,126.38	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS			EA-3
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	0.00	13,925,688.96	
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	76,824.74	
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	13,773,450.48	
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECENCIA Y DETERIORO	0.00	75,413.74	
Total de Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	0.00	13,925,688.96	
INVERSIÓN PÚBLICA			EA-3
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	211,115,299.15	241,779,678.74	
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	211,115,299.15	241,779,678.74	
Total de Inversión Pública			
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	470,051,052.46	1,033,745,883.07	
AHORRO O DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	445,671,764.54	167,159,637.20	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MTRA. DELIA GEORGINA
 ALCAZAR NAJERA
 TESORERO

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL
 PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2026 AL 31/07/2026

EVHP
Fecha: 10/08/2026
Pág. 1 de 2

	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total	Nota Relacionada
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 20XN-1					121,832,917.71	
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		
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN-1					435,297,089.95	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	173,573,161.95	0.00		
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	261,723,928.00	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 2025					557,130,007.66	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MTRA. DELIA GEORGINA
ALCAZAR NAJERA
TESORERO

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2026 AL 31/07/2026

EVHP
Fecha: 10/08/2026
Pág. 2 de 2

	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total	Nota Relacionada
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 20XN					121,832,917.71	EVHP-1
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Donaciones de Capital	121,832,917.71	0.00	0.00	0.00		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00		
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN					875,512,690.69	EVHP-2
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	445,671,764.54	0.00		
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	430,091,605.15	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	-250,679.00	0.00		
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 20XN					0.00	
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2026					997,345,608.40	

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MTRA. DELIA GEORGINA
ALCAZAR NAJERA
TESORERO

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
AL 31/07/2026

ECSF
Fecha: 10/08/2026
Pág. 1 de 1

	AYUNTAMIENTO	
	ORIGEN	APLICACIÓN
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	267,307,524.22
DERECHOS A RECIBIR EFFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	22,286,240.06
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	134,262,012.96
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	5,205,444.99	0.00
DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	0.00	39.81
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	29,893,567.38
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	83,884.00	0.00
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	8,244,375.08	0.00
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	278,512,127.34	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	168,367,677.15	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	250,679.00

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MTRA. DELIA GEORGINA
ALCAZAR NAJERA

TESORERO

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 31/07/2026

EFE

Fecha: 10/08/2026

Page 1 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	60,966,963.90	76,112,459.36	
DERECHOS	18,456,104.00	29,180,764.10	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	1,275,282.00	1,288,788.64	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	32,870,938.78	24,825,831.65	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	13,002,536.05	15,048,596.71	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	788,965,258.98	1,033,711,522.10	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0.00	20,250,000.00	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	185,733.29	487,557.71	
Suma Origen	915,722,817.00	1,200,905,520.27	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	157,926,108.31	390,854,459.02	
MATERIALES Y SUMINISTROS	21,201,452.83	98,102,573.41	
SERVICIOS GENERALES	37,306,308.43	175,737,917.77	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	376,433.78	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	42,501,883.74	94,464,005.01	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	22,410,905.25	41,372,106.92	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	12,401,635.37	36,504,061.28	
AYUDAS SOCIALES	7,689,343.12	16,587,836.81	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	0.00	18,505,126.38	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	0.00	13,925,688.96	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	211,115,299.15	241,779,678.74	
Suma Aplicación	470,051,052.46	1,033,745,883.07	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	445,671,764.54	167,159,637.20	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	0.00	-277,561.92	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-39.81	-109,311,733.14	EFE-2
Suma Origen	-39.81	-109,589,295.06	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	-5,205,444.99	136,371,145.51	EFE-2
BIENES MUEBLES	0.00	157,414,555.23	EFE-2
Suma Aplicación	-5,205,444.99	293,785,700.74	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	5,205,405.18	-403,374,995.80	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-29,893,567.38	127,998,815.41	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	301,653.59	2,585,783.96	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-18,747,480.77	20,257,137.91	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	35,111.65	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-11,447,972.20	25,441,886.43	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	232.00	79,678,895.46	

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MTRA. DELIA GEORGINA
ALCAZAR NAJERA

TESORERO

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 31/07/2026

EFE

Fecha: 10/08/2026

Page 2 of 2

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	83,884.00	349,821.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	83,884.00	349,821.00	
OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO	8,244,375.08	382,255.72	
INGRESOS POR CLASIFICAR	8,244,375.08	382,255.72	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	161,703,473.40	268,137,452.75	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-6,413,524.75	6,413,524.75	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-250,679.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	168,367,677.15	261,723,928.00	
Suma Origen	140,138,165.10	396,868,344.88	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	22,286,240.06	111,419,879.27	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	22,236,240.06	111,294,593.19	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	50,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	125,286.08	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	134,262,012.96	268,859,872.43	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	203,808,226.13	107,016,284.26	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-69,546,213.17	161,843,588.17	
Suma Aplicación	156,548,253.02	380,279,751.70	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	-16,410,087.92	16,588,593.18	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	434,467,081.80	-219,626,765.42	
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	121,384,742.41		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	388,692,266.63		

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MTRA. DELIA GEORGINA
ALCAZAR NAJERA

TESORERO

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/01/2026 AL 31/07/2026

EAA

Fecha: 10/08/2026

Page 1 of 2

Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000 ACTIVO	685,860,899.79	3,103,387,926.95	2,684,737,634.51	1,104,511,192.23	418,650,292.44
1100 ACTIVO CIRCULANTE	501,664,494.11	2,892,272,627.80	2,468,416,850.56	925,520,271.35	423,855,777.24
1110 EFECTIVO Y EQUIVALENTES	121,384,742.41	1,678,632,710.22	1,411,325,186.00	388,692,266.63	267,307,524.22
1111 EFECTIVO	5,151,693.76	26,450,000.00	17,650,000.00	13,951,693.76	8,800,000.00
1112 BANCOS / TESORERÍA	116,233,048.65	1,652,182,710.22	1,393,675,186.00	374,740,572.87	258,507,524.22
1120 DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	111,419,879.27	958,303,224.30	936,016,984.24	133,706,119.33	22,286,240.06
1122 CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	788,965,258.98	788,965,258.98	0.00	0.00
1123 DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	111,294,593.19	42,530,407.30	20,294,167.24	133,530,833.25	22,236,240.06
1124 INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	126,757,558.02	126,757,558.02	0.00	0.00
1125 DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	50,000.00
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	268,859,872.43	255,336,693.28	121,074,680.32	403,121,885.39	134,262,012.96
1131 ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	107,016,284.26	219,325,256.63	15,517,030.50	310,824,510.39	203,808,226.13
1134 ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	161,843,588.17	36,011,436.65	105,557,649.82	92,297,375.00	-69,546,213.17
1200 ACTIVO NO CIRCULANTE	184,196,405.68	211,115,299.15	216,320,783.95	178,990,920.88	-5,205,484.80
1230 BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	136,371,145.51	211,115,299.15	216,320,744.14	131,165,700.52	-5,205,444.99
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

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL : 01/01/2026 AL 31/07/2026

EAA
 Fecha: 10/08/2026
 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	76,293,893.44	211,115,299.15	216,320,744.14	71,088,448.45	-5,205,444.99
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	256,774.11	0.00	0.00	256,774.11	0.00
1240	BIENES MUEBLES	157,414,555.23	0.00	0.00	157,414,555.23	0.00
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	11,765,115.44	0.00	0.00	11,765,115.44	0.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	438,508.95	0.00	0.00	438,508.95	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	206,219.91	0.00	0.00	206,219.91	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	118,920,259.44	0.00	0.00	118,920,259.44	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	13,267,231.11	0.00	0.00	13,267,231.11	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	12,817,220.38	0.00	0.00	12,817,220.38	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-109,589,295.06	0.00	39.81	-109,589,334.87	-39.81
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-277,561.92	0.00	0.00	-277,561.92	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-109,311,733.14	0.00	39.81	-109,311,772.95	-39.81

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MTRA. DELIA GEORGINA
 ALCAZAR NAJERA

TESORERO

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

PRESIDENTE

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

Efectivo	
Tipo	Monto

Recaudación de Ingresos de Ley	3,675.00
Cheques de Caja	13,948,018.76

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. 5216 FORTAMUN 2016	2016	FB	6,515.77
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 6164 FAISMUN 2017	2017	EB	0.27
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 5990 FAISMUN REFRENDOS 2018	2018	EC	48.35
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 6402 FORTAMUN 2018	2018	FB	4.45
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. 6075 FAISMUN 2019	2019	EB	5.81
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 4061 GTO. CORRIENTE 2021	2021	AB	0.04
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 6227 FGP. 2021	2021	AB	0.58
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 6520 ING. PROPIOS 2021	2021	AB	24,678.37
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 6552 ING. PROPIOS 2021	2021	AB	104,783.65
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CUENTA 0120 GASTO CORRIENTE 2021	2021	AB	67,830.27
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CUENTA 6530 PREDIAL 2021	2021	AB	26,686.86
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANCOMER	CTA. FAISMUN 2021	2021	EC	192,646.21
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 ING. PROPIOS 2022	2022	AB	0.52
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 8402 ING. PROP 2022	2022	AB	18,071.12
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 8621 GTO. 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 PROII 2022	2022	GC	24,548.16
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 8624 ING. PROP. 2023	2023	AB	109,059.25
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 0476 DEV. 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	24,027.03
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 6483 PREDIAL 2023	2023	AB	269,684.12
CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 7663 GASTO CORRIENTE 2023	2023	AB	5,004.84

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MTRA. DELIA GEORGINA
 ALCAZAR NAJERA

TESORERO

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2026 AL 31/07/2026

NESF
Fecha: 10/08/2026
Pág. 2 de 4

CUENTA DE CHEQUES	BANCO AZTECA	CTA. 7900 PREDIAL 2023	2023	AB	43,098.47
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 7962 NOMINAS 2023	2023	AB	0.06
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 9926 FGP 2023	2023	AB	99,384.70
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 0598 FAISMUN 2023	2023	EB	0.50
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 0675 FORTAMUN 2023	2023	FB	0.50
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0505 PREDIAL 2024	2024	AB	2,934.00
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 6871 GTO. CORRIENTE 2024	2024	AB	28,284.32
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 7088 ING. PROP. 2024	2024	AB	73,045.62
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 GTO CORRIENTE 2025	2025	AB	1,198,301.67
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 6589 INGRESOS PROPIOS 2025	2025	AB	-0.61
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN	CTA. 4338 FAISMUN 2025	2025	ED	4,305.56
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN	CTA. 4320 FORTAMUN 2025	2025	FB	16,604.87
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 1900 FERIA 2026	2026	AA	41,412.99
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 1955 ING. PROPIOS REFERENCIADOS 2026	2026	AA	151,867.03
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 2684 ISR PARTICIPABLE 2026	2026	AA	1,488,129.00
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 3432 FGP 2026	2026	AA	18,015,475.13
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 3965 NOMINAS 2026	2026	AA	10,201.11
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 3996 GASTO CORRIENTE 2026	2026	AA	127,766.95
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 4151 PREDIAL CATASTRO	2026	AA	1,034.16
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 4168 ING. PROP. FUT AMERICANO 2026	2026	AA	71,579.16
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 4196 ISR ENAJENACION 2026	2026	AA	33,687.28
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 4353 INGRESOS POLICIA Y OTROS 2026	2026	AA	40,193.53
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 4837 FONDO AGUINALDOS P. SINDICALIZADO 2026	2026	AA	20,369,790.90
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 6571 CONAFORT	2026	AA	141,502.24
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 8092 NOMINA PÉRSONAL EVENTUAL Y LISTAS DE RAYA 2026	2026	AA	113,863.76
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 9947 INGRESOS PROPIOS 2026	2026	AA	73,206.13
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 5838 FAISMUN 2026	2026	EA	23,989,503.90

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MTRA. DELIA GEORGINA
ALCAZAR NAJERA

TESORERO

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL : 01/01/2026 AL 31/07/2026

NESF
 Fecha: 10/08/2026
 Pág. 3 de 4

CUENTAS PRODUCTIVAS	BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN	CTA. 6930 FAISMUN 2026	2026	EA	283,479,095.55
CUENTAS PRODUCTIVAS	SANTANDER	CTA. 0169 FORTAMUN NOMINAS 2026	2026	FA	239.83
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANORTE	CTA. 2821 FORTAMUN 2026	2026	FA	249,932.48
CUENTAS PRODUCTIVAS	BANSÍ, S.A., INSTITUCIÓN	CTA. 6948 FORTAMUN 2026	2026	FA	23,998,917.83

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	25,108,132.29	62,680,627.78	45,742,073.18	0.00
Subsidio al Empleo	125,286.08	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	76,016,958.80	188,766,592.04	46,040,959.55	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes Propios	298,221.82	91,999,153.18	0.00	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	136,371,145.51	131,165,700.52	-5,205,444.99
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	76,293,893.44	71,088,448.45	-5,205,444.99
Otros Bienes Inmuebles	256,774.11	256,774.11	0.00
Bienes Muebles 1240	157,414,555.23	157,414,555.23	0.00
Mobiliario y Equipo	11,765,115.44	11,765,115.44	0.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	438,508.95	438,508.95	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	206,219.91	206,219.91	0.00
Equipo de Transporte	118,920,259.44	118,920,259.44	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	13,267,231.11	13,267,231.11	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	12,817,220.38	12,817,220.38	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	277,561.92	277,561.92	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	187,690.95	187,690.95	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	89,870.97	89,870.97	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	109,311,733.14	109,311,772.95	39.81
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	95,187,363.89	95,187,363.89	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	90,009.90	90,009.90	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,873,844.87	4,873,844.87	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	8,728,080.36	8,728,080.36	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	432,434.12	432,473.93	39.81

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MTRA. DELIA GEORGINA
 ALCAZAR NAJERA

TESORERO

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

PRESIDENTE

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

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	98,105,248.03	0.00	0.00	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,887,437.55	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	1,509,657.14	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	13,993,914.23	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	79,679,127.46	0.00	0.00	0.00

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

Descripción	Vencimiento en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	433,705.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	433,705.00	0.00	0.00	0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00	8,626,630.80	0.00
Ingresos por Clasificar	0.00	0.00	8,626,630.80	0.00

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

 MTRA. DELIA GEORGINA
 ALCAZAR NAJERA
 TESORERO

 MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL
 PRESIDENTE

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	55,699.00	350,433.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	60,911,264.90	75,762,026.36
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	3,633,987.00	5,271,211.00
OTROS DERECHOS	14,822,117.00	23,909,553.10
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTE	1,275,282.00	1,288,788.64
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	9,907,763.00	20,119,168.00
APROVECHAMIENTOS PROVENIENTES DE OBRAS PÚBLICAS	0.00	54,356.00
OTROS APROVECHAMIENTOS	22,963,175.78	4,652,307.65
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS `	13,002,536.05	15,048,596.71

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	304,889,533.09	453,029,856.10
APORTACIONES	483,559,125.89	580,681,666.00
CONVENIDOS	516,600.00	0.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR I	0.00	20,000,000.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	250,000.00

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
--------	------------------	--------------------

INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	185,733.29	487,557.71

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
--------	------------------	--------------------

SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI	78,649,933.87	132,404,028.18
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITO	33,835,662.43	148,335,528.61
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	13,271,166.99	57,570,964.28
SEGURIDAD SOCIAL	1,792,648.80	1,161,579.92
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	26,274,290.49	43,883,553.40

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MTRA. DELIA GEORGINA
ALCAZAR NAJERA

TESORERO

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL : 01/01/2026 AL 31/07/2026

NEA

Fecha: 10/08/2026

Pág. 2 de 2

PREVISIONES	4,102,405.73	7,498,804.63
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS	3,152,292.46	9,802,961.84
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	428,144.39	13,118,823.21
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	39.80	0.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	6,189,038.36	12,778,891.02
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,562,762.79	4,426,580.04
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	7,523,427.98	18,421,882.88
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS	294,120.28	13,082,371.59
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	20,223,703.67
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,051,626.77	6,247,359.16
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	14,985,651.70	24,238,841.32
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	4,539,656.38	9,052,196.19
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS	4,580,639.52	29,435,617.11
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	132,929.28	8,822,319.73
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	549,523.70	1,449,760.62
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	6,166,220.21	11,040,062.78
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	541,137.40	1,350,717.76
SERVICIOS OFICIALES	486,452.57	47,487,288.15
OTROS SERVICIOS GENERALES	5,324,097.67	42,861,114.11
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	288,318.54
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	82,115.24
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	6,000.00
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	22,410,905.25	41,372,106.92
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	12,401,635.37	36,504,061.28
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	3,072,383.12	10,060,736.81
BECAS	707,900.00	1,353,500.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	1,534,000.00	704,000.00
AYUDAS SOCIALES POR DESASTRES NATURALES Y OTROS	2,375,060.00	4,469,600.00
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA		
GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	18,505,126.38
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIÓN		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	76,824.74
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	13,773,450.48
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECENCIA Y DETERIORO	0.00	75,413.74
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	211,115,299.15	241,779,678.74

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MTRA. DELIA GEORGINA
ALCAZAR NAJERA

TESORERO

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS
DEL : 01/01/2026 AL 31/07/2026

NEFE
Fecha: 10/08/2026
Pág. 1 de 1

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	5,151,693.76	8,800,000.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	116,233,048.65	258,507,524.22
Total Efectivos y Equivalentes	121,384,742.41	267,307,524.22

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	136,371,145.51	-5,205,444.99
Terrenos	57,881,507.06	0.00
Edificios no Habitacionales	1,938,970.90	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	76,293,893.44	-5,205,444.99
Otros Bienes Inmuebles	256,774.11	0.00
Bienes Muebles	157,414,555.23	0.00
Mobiliario y Equipo	11,765,115.44	0.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	438,508.95	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	206,219.91	0.00
Equipo de Transporte	118,920,259.44	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	13,267,231.11	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	12,817,220.38	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	293,785,700.74	-5,205,444.99

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MTRA. DELIA GEORGINA
ALCAZAR NAJERA
TESORERO

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
DEL : 01/01/2026 AL 31/07/2026

NEVHP

Fecha: 10/08/2026

Pág. 1 de 1

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreeedora	121,832,917.71
Incrementos al Patrimonio	3121-01-02	Acreeedora	0.00
Decrementos al Patrimonio	3121-01-03	Acreeedora	0.00

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	445,671,764.54
Resultado de Ejercicios Anteriores	430,091,605.15
Saldo de Ejercicios Anteriores	261,723,928.00
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	168,367,677.15
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-250,679.00

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

MTRA. DELIA GEORGINA
ALCAZAR NAJERA

TESORERO

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)
DEL : 01/01/2026 AL 31/07/2026

NM
Fecha: 10/08/2026
Pág. 1 de 1

Notas 1. Cuentas de Orden Contable

CUENTA	MONTO
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	391,525,075.56
Fianzas y Garantías Recibidas	391,525,075.56

Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal

CUENTA	MONTO
Presupuesto de Egresos por Ejercer	800,564,361.69
Presupuesto de Egresos Ejercido	205,320.00
Ley de Ingresos Estimada	1,308,880,481.09
Ley de Ingresos Recaudada	915,722,817.00
Presupuesto de Egresos Comprometido	284,852,471.81
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-246,587,404.87
Presupuesto de Egresos Pagado	469,845,732.46
Ley de Ingresos por Ejecutar	393,157,664.09
Presupuesto de Egresos Aprobado	1,308,880,481.09

***“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 NAJEI
TESORERO

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL
PRESIDENTE

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
1	IMPUESTOS	0.00	0.00	0.00	56,205,863.40	0.00	4,761,100.50	4,761,100.50	60,966,963.90	-60,966,963.90
1-1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	0.00	0.00	0.00	54,479.00	0.00	1,220.00	1,220.00	55,699.00	-55,699.00
1-1-1	DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	54,479.00	0.00	1,220.00	1,220.00	55,699.00	-55,699.00
1-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	0.00	0.00	0.00	56,151,384.40	0.00	4,759,880.50	4,759,880.50	60,911,264.90	-60,911,264.90
1-2-1	PREDIAL	0.00	0.00	0.00	44,028,122.40	0.00	2,707,671.50	2,707,671.50	46,735,793.90	-46,735,793.90
1-2-2	TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	11,866,925.00	0.00	2,052,209.00	2,052,209.00	13,919,134.00	-13,919,134.00
3	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0.00	0.00	0.00	1,195,208.00	0.00	2,457,264.05	2,457,264.05	3,652,472.05	-3,652,472.05
3-1	CONTRIBUCIONES DE MEJORAS POR OBRAS PÚBLICAS	0.00	0.00	0.00	1,195,208.00	0.00	2,457,264.05	2,457,264.05	3,652,472.05	-3,652,472.05
3-1-7	OTRAS CONTRIBUCIONES	0.00	0.00	0.00	1,195,208.00	0.00	2,457,264.05	2,457,264.05	3,652,472.05	-3,652,472.05
4	DERECHOS	0.00	0.00	0.00	24,590,983.00	0.00	2,123,583.00	2,123,583.00	26,714,566.00	-26,714,566.00
4-1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	3,018,125.00	0.00	615,862.00	615,862.00	3,633,987.00	-3,633,987.00
4-1-2	MERCADOS PÚBLICOS Y CENTRALES DE ABASTO	0.00	0.00	0.00	2,919,025.00	0.00	532,562.00	532,562.00	3,451,587.00	-3,451,587.00
4-1-3	ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	99,100.00	0.00	83,300.00	83,300.00	182,400.00	-182,400.00
4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	7,756,079.00	0.00	502,383.00	502,383.00	8,258,462.00	-8,258,462.00
4-3-1	SERVICIOS PÚBLICOS DE PANTEONES	0.00	0.00	0.00	840,624.00	0.00	96,879.00	96,879.00	937,503.00	-937,503.00
4-3-5	ASEO PÚBLICO	0.00	0.00	0.00	6,915,455.00	0.00	405,504.00	405,504.00	7,320,959.00	-7,320,959.00

ELABORÓ

MTRA. DELIA GEORGINA ALCAZAR NAJERA

TESORERO

AUTORIZÓ

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

PRESIDENTE

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	13,816,779.00	0.00	1,005,338.00	1,005,338.00	14,822,117.00	-14,822,117.00
4-4-2	LICENCIAS, PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN Y OTROS	0.00	0.00	0.00	1,849,850.50	0.00	250,851.00	250,851.00	2,100,701.50	-2,100,701.50
4-4-3	CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	0.00	0.00	0.00	9,419,829.00	0.00	602,674.00	602,674.00	10,022,503.00	-10,022,503.00
4-4-4	OTROS DERECHOS	0.00	0.00	0.00	2,547,099.50	0.00	151,813.00	151,813.00	2,698,912.50	-2,698,912.50
5	PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	1,595,005.45	0.00	232,546.85	232,546.85	1,827,552.30	-1,827,552.30
5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	1,595,005.45	0.00	232,546.85	232,546.85	1,827,552.30	-1,827,552.30
5-1-9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	0.00	0.00	1,595,005.45	0.00	232,546.85	232,546.85	1,827,552.30	-1,827,552.30
5-1-9-01	PRODUCTOS DERIVADOS DE BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	1,362,026.00	0.00	211,505.00	211,505.00	1,573,531.00	-1,573,531.00
5-1-9-02	PRODUCTOS FINANCIEROS (ORDINARIOS)	0.00	0.00	0.00	751.45	0.00	193.85	193.85	945.30	-945.30
5-1-9-08	OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	232,228.00	0.00	20,848.00	20,848.00	253,076.00	-253,076.00
6	APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	27,949,884.68	0.00	5,461,331.10	5,461,331.10	33,411,215.78	-33,411,215.78
6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	0.00	0.00	0.00	27,949,884.68	0.00	5,461,331.10	5,461,331.10	33,411,215.78	-33,411,215.78
6-1-2	MULTAS	0.00	0.00	0.00	8,698,350.00	0.00	1,209,413.00	1,209,413.00	9,907,763.00	-9,907,763.00
6-1-2-01	MULTAS	0.00	0.00	0.00	8,698,350.00	0.00	1,209,413.00	1,209,413.00	9,907,763.00	-9,907,763.00
6-1-9	OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	19,251,534.68	0.00	4,251,918.10	4,251,918.10	23,503,452.78	-23,503,452.78
6-1-9-01	REPARACIÓN DEL DAÑO	0.00	0.00	0.00	44,868.68	0.00	3,723.82	3,723.82	48,592.50	-48,592.50
6-1-9-02	CONCESIONES PARA LA EXPLOTACIÓN DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	460,481.00	0.00	79,796.00	79,796.00	540,277.00	-540,277.00

ELABORÓ

MTRA. DELIA GEORGINA ALCAZAR NAJERA

TESORERO

AUTORIZÓ

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

PRESIDENTE

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
6-1-9-03	RESTITUCIONES QUE POR CUALQUIER CAUSA SE HAGAN AL FISCO	0.00	0.00	0.00	18,746,185.00	0.00	4,168,398.28	4,168,398.28	22,914,583.28	-22,914,583.28
8	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	677,027,800.63	0.00	112,122,246.34	112,122,246.34	789,150,046.97	-789,150,046.97
8-1	PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	261,889,787.31	0.00	42,999,745.78	42,999,745.78	304,889,533.09	-304,889,533.09
8-1-1	RAMO 28	0.00	0.00	0.00	261,889,787.31	0.00	42,999,745.78	42,999,745.78	304,889,533.09	-304,889,533.09
8-1-1-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	194,848,944.34	0.00	31,626,408.71	31,626,408.71	226,475,353.05	-226,475,353.05
8-1-1-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	56,303,169.63	0.00	9,359,202.91	9,359,202.91	65,662,372.54	-65,662,372.54
8-1-1-03	IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	1,096,476.35	0.00	175,004.07	175,004.07	1,271,480.42	-1,271,480.42
8-1-1-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	0.00	1,776,475.85	0.00	253,156.09	253,156.09	2,029,631.94	-2,029,631.94
8-1-1-06	FONDO DE FISCALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,129,657.25	0.00	429,817.23	429,817.23	1,559,474.48	-1,559,474.48
8-1-1-07	PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	0.00	3,023,006.34	0.00	502,124.94	502,124.94	3,525,131.28	-3,525,131.28
8-1-1-08	FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	3,672,624.68	0.00	654,031.83	654,031.83	4,326,656.51	-4,326,656.51
8-2	APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	414,621,413.32	0.00	69,122,500.56	69,122,500.56	483,743,913.88	-483,743,913.88
8-2-1	RAMO 33 F-III	0.00	0.00	0.00	294,466,887.16	0.00	49,099,399.86	49,099,399.86	343,566,287.02	-343,566,287.02

ELABORÓ

MTRA. DELIA GEORGINA ALCAZAR NAJERA

TESORERO

AUTORIZÓ

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

PRESIDENTE

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
8-2-1-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	294,323,803.33	0.00	49,099,156.73	49,099,156.73	343,422,960.06	-343,422,960.06
8-2-1-03	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FAISMUN DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	84,147.84	0.00	243.13	243.13	84,390.97	-84,390.97
8-2-2	RAMO 33 F-IV	0.00	0.00	0.00	120,154,526.16	0.00	20,023,100.70	20,023,100.70	140,177,626.86	-140,177,626.86
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	120,116,713.83	0.00	20,019,452.00	20,019,452.00	140,136,165.83	-140,136,165.83
8-2-2-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	20,384.02	0.00	3,645.08	3,645.08	24,029.10	-24,029.10
8-2-2-03	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	0.00	0.00	17,428.31	0.00	3.62	3.62	17,431.93	-17,431.93
TOTAL INGRESOS		0.00	0.00	0.00	788,564,745.16	0.00	127,158,071.84	127,158,071.84	915,722,817.00	-915,722,817.00

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

ELABORÓ

MTRA. DELIA GEORGINA ALCAZAR NAJERA

TESORERO

AUTORIZÓ

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

PRESIDENTE

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FF : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		578,267,143.09	613,714,987.37	457,214,971.96	0.00	0.00	29,718,929.26	29,718,929.26	-20,930,943.08	0.00	0.00	35,457,034.43	613,714,987.37	471,741,063.31	141,973,924.06		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		453,783,035.56	404,851,413.78	263,684,594.58	0.00	0.00	22,469,216.79	29,718,929.26	-13,738,222.73	0.00	0.00	21,143,524.00	397,601,701.31	271,089,895.85	126,511,805.46		
FIN.: 1 GOBIERNO		407,737,329.48	358,805,707.70	217,638,888.50	0.00	0.00	22,469,216.79	29,718,929.26	-11,790,047.30	0.00	0.00	19,195,348.57	351,555,995.23	225,044,189.77	126,511,805.46		
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		14,741,111.65	16,701,997.97	15,875,138.04	0.00	0.00	459,620.44	0.00	-904,435.94	0.00	0.00	1,358,299.14	17,161,618.41	16,329,001.24	832,617.17		
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		14,741,111.65	16,701,997.97	15,875,138.04	0.00	0.00	459,620.44	0.00	-904,435.94	0.00	0.00	1,358,299.14	17,161,618.41	16,329,001.24	832,617.17		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		14,741,111.65	16,701,997.97	15,875,138.04	0.00	0.00	459,620.44	0.00	-904,435.94	0.00	0.00	1,358,299.14	17,161,618.41	16,329,001.24	832,617.17		
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	6,621,746.87	6,621,746.87	6,621,746.87	0.00	0.00	0.00	0.00	-551,812.50	0.00	0.00	551,812.50	6,621,746.87	6,621,746.87	0.00	---	58.33
01-00-00000-1131-010100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,928,130.76	1,928,130.76	1,928,130.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-156,078.74	0.00	0.00	156,078.74	1,928,130.76	1,928,130.76	0.00	---	57.35
01-00-00000-1134-010100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,103,688.56	2,103,688.56	2,103,688.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-196,544.70	0.00	0.00	196,544.70	2,103,688.56	2,103,688.56	0.00	---	64.20
01-00-00000-1221-010100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	634,709.34	1,642,980.50	1,642,980.50	0.00	0.00	274,670.44	0.00	0.00	0.00	0.00	274,670.44	1,917,650.94	1,917,650.94	0.00	---	100.00
01-00-00000-1321-010100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	22,424.14	22,424.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,424.14	22,424.14	0.00	---	100.00
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,219,492.96	2,219,492.96	2,219,492.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,219,492.96	2,219,492.96	0.00	---	0.00
01-00-00000-1331-010100	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	3,780.40	3,780.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,780.40	3,780.40	0.00	---	100.00
01-00-00000-1546-010100	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	147,966.20	147,966.20	147,966.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,966.20	147,966.20	0.00	---	0.00
01-00-00000-1713-010100	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	12,350.00	12,350.00	0.00	0.00	19,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,950.00	32,300.00	32,300.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2111-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	---	0.00
01-00-00000-2121-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
01-00-00000-2161-010100	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
01-00-00000-2211-010100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	---	0.00
01-00-00000-2231-010100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
01-00-00000-2531-010100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	32,172.36	82,172.36	27,056.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,172.36	27,056.12	55,116.24	---	32.93
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	300,000.00	300,000.00	233,554.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	233,554.78	66,445.22	---	77.85
01-00-00000-2941-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
01-00-00000-2961-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
01-00-00000-3141-010100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	12,000.00	12,000.00	4,794.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799.00	12,000.00	5,593.06	6,406.94	---	46.61
01-00-00000-3341-010100	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
01-00-00000-3361-010100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
01-00-00000-3362-010100	IMPRESIONES OFICIALES	36,000.00	36,000.00	8,432.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	8,432.04	27,567.96	---	23.42

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
01-00-00000-3394-010100	SERVICIOS MÉDICOS	55,000.00	55,000.00	17,627.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	17,627.29	37,372.71	---	32.05
01-00-00000-3395-010100	SERVICIOS HOSPITALARIOS	66,204.60	66,204.60	16,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,204.60	16,530.00	49,674.60	---	24.97
01-00-00000-3396-010100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	44,000.00	44,000.00	13,346.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	13,346.32	30,653.68	---	30.33
01-00-00000-3511-010100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
01-00-00000-3711-010100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	---	0.00
01-00-00000-3751-010100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	9,500.00	9,366.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,480.87	14,500.00	13,846.87	653.13	---	95.50
01-00-00000-4346-010100	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	847,836.56	835,146.98	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,962.89	1,007,836.56	989,109.87	18,726.69	---	98.14
01-00-00000-4346-010101	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	6,724.06	6,724.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,724.06	6,724.06	0.00	---	100.00
FUN.: 2 JUSTICIA		13,380,858.12	6,450,516.73	6,139,835.55	0.00	0.00	48,709.84	0.00	-352,973.61	0.00	0.00	400,737.34	6,499,226.57	6,187,599.28	311,627.29		
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		13,380,858.12	6,450,516.73	6,139,835.55	0.00	0.00	48,709.84	0.00	-352,973.61	0.00	0.00	400,737.34	6,499,226.57	6,187,599.28	311,627.29		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		13,380,858.12	6,450,516.73	6,139,835.55	0.00	0.00	48,709.84	0.00	-352,973.61	0.00	0.00	400,737.34	6,499,226.57	6,187,599.28	311,627.29		
06-00-00000-1131-010600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,652,929.87	1,652,929.87	1,652,929.87	0.00	0.00	0.00	0.00	-136,042.22	0.00	0.00	136,042.22	1,652,929.87	1,652,929.87	0.00	---	57.37
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,137,841.28	2,137,841.28	2,137,841.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-167,506.59	0.00	0.00	167,506.59	2,137,841.28	2,137,841.28	0.00	---	56.79
06-00-00000-1221-010600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	872,447.48	872,447.48	872,447.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-40,999.80	0.00	0.00	40,999.80	872,447.48	872,447.48	0.00	---	32.90
06-00-00000-1321-010600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	19,483.67	19,483.67	19,483.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,483.67	19,483.67	0.00	---	91.07
06-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	789,743.99	789,743.99	789,743.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789,743.99	789,743.99	0.00	---	0.13
06-00-00000-1331-010600	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	58,277.95	58,277.95	0.00	0.00	5,034.84	0.00	0.00	0.00	0.00	5,034.84	63,312.79	63,312.79	0.00	---	100.00
06-00-00000-1546-010600	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	52,649.60	52,649.60	52,649.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,649.60	52,649.60	0.00	---	0.00
06-00-00000-1713-010600	INCENTIVO AL PERSONAL	15,075.00	15,075.00	15,075.00	0.00	0.00	8,675.00	0.00	-8,425.00	0.00	0.00	17,100.00	23,750.00	23,750.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-1719-010600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	75,687.23	75,687.23	75,687.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,687.23	75,687.23	0.00	---	0.00
06-00-00000-2111-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
06-00-00000-2121-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
06-00-00000-2461-010600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	347.00	347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347.00	347.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-2531-010600	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	35,000.00	100,000.00	20,739.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	20,739.92	79,260.08	---	20.74
06-00-00000-2611-010600	COMBUSTIBLES	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
06-00-00000-2941-010600	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
06-00-00000-3394-010600	SERVICIOS MÉDICOS	50,000.00	50,000.00	13,417.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	13,417.43	36,582.57	---	26.83

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
06-00-00000-3395-010600	SERVICIOS HOSPITALARIOS	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	---	0.00
06-00-00000-3396-010600	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	5,000.00	880.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	880.01	4,119.99	---	17.60
06-00-00000-3471-010600	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	493.00	492.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493.00	492.76	0.24	---	99.95
06-00-00000-3751-010600	VIÁTICOS NACIONALES	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	---	0.00
06-00-00000-3922-010600	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	52,901.00	51,269.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,901.00	51,269.24	1,631.76	---	96.92
06-00-00000-3941-010600	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	7,500,000.00	194,076.70	194,076.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,076.70	194,076.70	0.00	---	100.00
06-00-00000-4346-010600	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	193,562.96	184,476.42	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,053.89	228,562.96	218,530.31	10,032.65	---	95.61
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		318,813,544.14	273,567,750.04	172,807,737.91	0.00	0.00	21,770,309.41	14,316,929.26	-9,156,082.93	0.00	0.00	15,264,935.87	281,021,130.19	178,916,590.85	102,104,539.34		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		153,833,122.22	107,121,513.65	37,805,722.67	0.00	0.00	1,377,841.13	2,200,000.00	-1,426,756.92	0.00	0.00	4,135,355.85	106,299,354.78	40,514,321.60	65,785,033.18		
LOC.: 0000 - NO ESTABLECIDO		0.00	8,730.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,730.54	0.00	8,730.54		
02-00-00000-4346-010203	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	6,503.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,503.11	0.00	6,503.11	---	0.00
02-00-00000-4346-010204	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	2,227.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,227.43	0.00	2,227.43	---	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		153,833,122.22	107,112,783.11	37,805,722.67	0.00	0.00	1,377,841.13	2,200,000.00	-1,426,756.92	0.00	0.00	4,135,355.85	106,290,624.24	40,514,321.60	65,776,302.64		
02-00-00000-1131-010200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,607,511.86	1,607,511.86	1,607,511.86	0.00	0.00	0.00	0.00	-129,319.96	0.00	0.00	129,319.96	1,607,511.86	1,607,511.86	0.00	---	56.83
02-00-00000-1131-010202	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,328,528.70	1,328,528.70	1,328,528.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-99,108.52	0.00	0.00	99,108.52	1,328,528.70	1,328,528.70	0.00	---	52.70
02-00-00000-1131-010203	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,032,917.60	2,032,917.60	2,032,917.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-169,410.30	0.00	0.00	169,410.30	2,032,917.60	2,032,917.60	0.00	---	58.20
02-00-00000-1131-010204	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	549,193.65	549,193.65	549,193.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,092.00	0.00	0.00	34,092.00	549,193.65	549,193.65	0.00	---	54.55
02-00-00000-1131-010205	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,215,742.32	1,215,742.32	1,215,742.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-80,822.10	0.00	0.00	80,822.10	1,215,742.32	1,215,742.32	0.00	---	55.81
02-00-00000-1131-010206	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,647,955.58	2,647,955.58	2,647,955.58	0.00	0.00	0.00	0.00	-226,341.30	0.00	0.00	226,341.30	2,647,955.58	2,647,955.58	0.00	---	60.17
02-00-00000-1134-010201	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,999.90	0.00	0.00	24,999.90	300,000.00	300,000.00	0.00	---	57.78
02-00-00000-1134-010202	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,458,213.12	1,458,213.12	1,458,213.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-132,201.84	0.00	0.00	132,201.84	1,458,213.12	1,458,213.12	0.00	---	62.81
02-00-00000-1134-010203	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	595,543.20	595,543.20	595,543.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,999.90	0.00	0.00	24,999.90	595,543.20	595,543.20	0.00	---	35.59
02-00-00000-1134-010204	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	170,352.00	170,352.00	0.00	0.00	28,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,392.00	198,744.00	198,744.00	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					
02-00-00000-1134-010205	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	149,999.40	149,999.40	0.00	0.00	24,999.90	0.00	0.00	0.00	0.00	24,999.90	174,999.30	174,999.30	0.00	---	100.00
02-00-00000-1134-010206	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	817,689.60	817,689.60	817,689.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,427.20	0.00	0.00	45,427.20	817,689.60	817,689.60	0.00	---	54.86
02-00-00000-1134-010207	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	---	58.33
02-00-00000-1221-010200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,499,720.99	3,499,720.99	3,499,720.99	0.00	0.00	0.00	0.00	-399,277.70	0.00	0.00	399,277.70	3,499,720.99	3,499,720.99	0.00	---	77.11
02-00-00000-1221-010201	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	230,788.16	230,788.16	230,788.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,314.20	0.00	0.00	32,314.20	230,788.16	230,788.16	0.00	---	98.01
02-00-00000-1221-010202	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	341,397.23	667,823.14	667,823.14	0.00	0.00	114,044.40	0.00	0.00	0.00	0.00	114,044.40	781,867.54	781,867.54	0.00	---	100.00
02-00-00000-1221-010203	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	403,590.34	493,825.40	493,825.40	0.00	0.00	92,304.60	0.00	0.00	0.00	0.00	92,304.60	586,130.00	586,130.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1221-010204	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	487,414.20	487,414.20	0.00	0.00	63,176.70	0.00	0.00	0.00	0.00	63,176.70	550,590.90	550,590.90	0.00	---	100.00
02-00-00000-1221-010205	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	252,023.24	252,023.24	0.00	0.00	34,636.34	0.00	0.00	0.00	0.00	34,636.34	286,659.58	286,659.58	0.00	---	100.00
02-00-00000-1221-010206	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	279,307.95	279,307.95	0.00	0.00	44,815.20	0.00	0.00	0.00	0.00	44,815.20	324,123.15	324,123.15	0.00	---	100.00
02-00-00000-1321-010200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	16,820.98	16,820.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,820.98	16,820.98	0.00	---	100.00
02-00-00000-1321-010202	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	17,612.90	17,612.90	17,612.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,612.90	17,612.90	0.00	---	78.19
02-00-00000-1321-010203	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	27,524.24	27,524.24	27,524.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,524.24	27,524.24	0.00	---	85.32
02-00-00000-1321-010204	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	---	98.57
02-00-00000-1321-010205	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	14,073.72	14,073.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,073.72	14,073.72	0.00	---	100.00
02-00-00000-1321-010206	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	---	84.00
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	886,555.72	886,555.72	886,555.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	886,555.72	886,555.72	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-010201	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	62,499.75	62,499.75	62,499.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,499.75	62,499.75	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-010202	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	580,571.21	580,571.21	580,571.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,571.21	580,571.21	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-010203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	547,596.00	547,596.00	547,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,596.00	547,596.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-010204	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	185,395.34	185,395.34	185,395.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,395.34	185,395.34	0.00	---	2.04
02-00-00000-1322-010205	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	315,779.65	315,779.65	315,779.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,779.65	315,779.65	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-010206	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	170,352.00	170,352.00	170,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,352.00	170,352.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-010207	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	70,980.00	70,980.00	70,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,980.00	70,980.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1331-010200	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	56,818.38	56,818.38	0.00	0.00	10,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,328.00	67,146.38	67,146.38	0.00	---	100.00
02-00-00000-1331-010201	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	11,240.98	11,240.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,240.98	11,240.98	0.00	---	100.00
02-00-00000-1331-010202	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	11,900.09	35,037.39	35,037.39	0.00	0.00	10,363.09	0.00	0.00	0.00	0.00	10,363.09	45,400.48	45,400.48	0.00	---	100.00
02-00-00000-1331-010203	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	3,953.94	10,664.99	10,664.99	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	12,764.99	12,764.99	0.00	---	100.00
02-00-00000-1331-010205	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	18,966.90	18,966.90	0.00	0.00	3,665.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3,665.10	22,632.00	22,632.00	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					
02-00-00000-1546-010200	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	59,103.71	59,103.71	59,103.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,103.71	59,103.71	0.00	---	0.00
02-00-00000-1546-010201	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	4,166.65	4,166.65	4,166.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,166.65	4,166.65	0.00	---	0.00
02-00-00000-1546-010202	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	38,704.75	38,704.75	38,704.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,704.75	38,704.75	0.00	---	0.00
02-00-00000-1546-010203	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	36,506.40	36,506.40	36,506.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,506.40	36,506.40	0.00	---	0.00
02-00-00000-1546-010204	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	12,359.69	12,359.69	12,359.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,359.69	12,359.69	0.00	---	0.00
02-00-00000-1546-010205	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	21,051.98	21,051.98	21,051.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,051.98	21,051.98	0.00	---	0.00
02-00-00000-1546-010206	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	11,356.80	11,356.80	11,356.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,356.80	11,356.80	0.00	---	0.00
02-00-00000-1546-010207	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	4,732.00	4,732.00	4,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,732.00	4,732.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1713-010200	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	23,750.00	23,750.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1713-010202	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	15,200.00	15,200.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1713-010203	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	10,450.00	10,450.00	0.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,900.00	31,350.00	31,350.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1713-010204	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	3,800.00	3,800.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1713-010205	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	6,650.00	6,650.00	0.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00	15,200.00	15,200.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1713-010206	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	-50.00	0.00	0.00	1,900.00	2,850.00	2,850.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1719-010200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	76,700.89	76,700.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,700.89	76,700.89	0.00	---	100.00
02-00-00000-1719-010202	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	---	92.49
02-00-00000-2111-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	158,442.95	158,442.95	158,411.86	0.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	158,518.95	158,487.86	31.09	---	99.98
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,744.62	136,000.00	135,744.62	255.38	---	99.81
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	60,000.00	60,000.00	32,967.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327.01	60,000.00	33,294.80	26,705.20	---	55.49
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	60,000.00	118,000.00	87,461.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,482.00	118,000.00	88,943.11	29,056.89	---	75.38
02-00-00000-2231-010200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	---	0.00
02-00-00000-2391-010200	MATERIAS PRIMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	39.80	39.80	39.80	0.00	---	100.00
02-00-00000-2441-010200	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,650.00	50,000.00	49,650.00	350.00	---	99.30
02-00-00000-2461-010200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	3,000.00	2,459.59	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	723.00	4,000.00	3,182.59	817.41	---	79.56
02-00-00000-2471-010200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	1,000.00	522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	522.00	478.00	---	52.20
02-00-00000-2482-010200	PLANTAS DE ORNATO	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	---	0.00
02-00-00000-2491-010200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,834.00	120,000.00	37,834.00	82,166.00	---	31.53
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	250,000.00	500,000.00	122,770.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,502.41	500,000.00	124,273.27	375,726.73	---	24.85
02-00-00000-2561-010200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	---	0.00
02-00-00000-2591-010200	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	---	0.00
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	1,200,000.00	1,200,000.00	697,314.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	697,314.15	502,685.85	---	58.11
02-00-00000-2611-010207	COMBUSTIBLES	0.00	20,000.00	9,489.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	9,489.56	10,510.44	---	47.45

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
02-00-00000-2612-010200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2721-010200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	---	0.00
02-00-00000-2731-010200	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	120,000.00	120,000.00	8,276.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	8,276.02	111,723.98	---	6.90
02-00-00000-2741-010200	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	2,402.99	2,303.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,402.99	2,303.06	99.93	---	95.84
02-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	55,000.00	185,000.00	184,847.67	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,710.83	188,900.00	188,558.50	341.50	---	99.82
02-00-00000-2921-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	---	0.00
02-00-00000-2931-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	---	0.00
02-00-00000-2941-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	---	0.00
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	240,000.00	240,000.00	81,471.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,286.26	240,000.00	156,757.92	83,242.08	---	65.32
02-00-00000-3111-010200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	120,108.95	120,108.95	59,358.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,743.02	120,108.95	70,101.69	50,007.26	---	58.37
02-00-00000-3291-010200	OTROS ARRENDAMIENTOS	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	---	0.00
02-00-00000-3322-010200	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3341-010202	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
02-00-00000-3361-010200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	---	0.00
02-00-00000-3362-010200	IMPRESIONES OFICIALES	1,200,000.00	1,200,000.00	132,062.52	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	132,062.52	67,937.48	---	66.03
02-00-00000-3391-010200	ESTUDIOS Y ANÁLISIS BIOQUÍMICOS	0.00	190.01	190.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.01	190.01	0.00	---	100.00
02-00-00000-3394-010200	SERVICIOS MÉDICOS	320,000.00	320,000.00	33,140.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	33,140.10	286,859.90	---	10.36
02-00-00000-3395-010200	SERVICIOS HOSPITALARIOS	120,000.00	120,000.00	21,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	21,460.00	98,540.00	---	17.88
02-00-00000-3396-010200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	120,000.00	120,000.00	12,022.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	12,022.45	107,977.55	---	10.02
02-00-00000-3471-010200	FLETES Y MANIOBRAS	120,000.00	120,000.00	1,099.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	1,099.14	118,900.86	---	0.92
02-00-00000-3521-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	24,000.00	13,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	24,000.00	15,661.00	8,339.00	---	65.25
02-00-00000-3581-010200	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
02-00-00000-3611-010200	GASTOS DE PROPAGANDA	6,000,000.00	6,000,000.00	5,383,172.18	0.00	0.00	439,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,902.03	6,439,000.00	6,164,074.21	274,925.79	---	95.73

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
02-00-00000-3691-010200	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	0.00	19,000.00	2,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	2,146.00	16,854.00	---	11.29
02-00-00000-3711-010200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	120,000.00	330,000.00	299,330.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,000.00	299,330.90	30,669.10	---	90.71
02-00-00000-3721-010200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,017.86	27,000.00	26,017.86	982.14	---	96.36
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	120,000.00	120,000.00	17,406.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,506.15	120,000.00	21,912.49	98,087.51	---	18.26
02-00-00000-3792-010200	HOSPEDAJE	0.00	17,500.00	17,253.39	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,850.86	62,500.00	62,104.25	395.75	---	99.37
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	6,000,000.00	6,000,000.00	228,588.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	228,588.22	5,771,411.78	---	3.81
02-00-00000-3822-010200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	8,000,000.00	8,000,000.00	86,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,656.00	8,000,000.00	94,452.00	7,905,548.00	---	1.18
02-00-00000-3831-010200	CONGRESOS Y CONVENCIONES	32,000,000.00	32,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000,000.00	0.00	32,000,000.00	---	0.00
02-00-00000-3851-010200	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	5,000,000.00	345,430.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,430.42	0.00	345,430.42	---	0.00
02-00-00000-3912-010200	PAGAS DE DEFUNCIÓN	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3922-010200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	5,000.00	4,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	4,452.00	548.00	---	89.04
02-00-00000-3993-010200	OTROS SERVICIOS	46,261,371.15	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
02-00-00000-4342-010200	SUBSIDIOS PARA SERVICIOS PERSONALES	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	---	0.00
02-00-00000-4346-010200	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	541,110.17	531,395.25	0.00	0.00	118,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,223.82	659,110.17	642,619.07	16,491.10	---	97.50
02-00-00000-4346-010201	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	42,910.62	37,001.44	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,446.82	54,910.62	43,448.26	11,462.36	---	79.13
02-00-00000-4346-010202	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	210,266.28	196,880.38	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,554.21	260,266.28	232,434.59	27,831.69	---	89.31
02-00-00000-4346-010203	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	132,773.43	124,084.22	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,957.86	157,773.43	147,042.08	10,731.35	---	93.20
02-00-00000-4346-010204	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	83,157.25	81,867.66	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,420.37	99,157.25	94,288.03	4,869.22	---	95.09
02-00-00000-4346-010205	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	72,643.90	68,156.42	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,063.65	87,643.90	78,220.07	9,423.83	---	89.25
02-00-00000-4346-010206	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	67,428.19	54,806.65	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,477.84	89,428.19	64,284.49	25,143.70	---	71.88
02-00-00000-4346-010207	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	23,792.81	22,968.99	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,176.18	28,792.81	27,145.17	1,647.64	---	94.28
02-00-00000-4346-010208	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	13,271.42	11,908.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,271.42	11,908.16	1,363.26	---	89.73
02-00-00000-4346-010300	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	3,926.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,926.59	0.00	3,926.59	---	0.00
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	10,000,000.00	10,000,000.00	2,686,940.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,713.00	10,000,000.00	3,016,653.85	6,983,346.15	---	30.17
02-00-00000-4412-010200	PREMIOS	0.00	137,000.00	55,729.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,000.00	55,729.27	81,270.73	---	40.68
02-00-00000-4421-010200	BECAS	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00	---	0.00
02-00-00000-4451-010200	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,500,000.00	3,500,000.00	1,472,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	3,500,000.00	1,534,000.00	1,966,000.00	---	43.83
02-00-00000-4481-010200	OTRAS AYUDAS	7,500,000.00	7,500,000.00	1,992,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,600.00	7,500,000.00	2,380,810.00	5,119,190.00	---	31.67

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

SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		3,523,022.72	4,236,921.13	3,891,149.34	0.00	0.00	191,987.74	0.00	-206,623.93	0.00	0.00	400,864.76	4,428,908.87	4,085,390.17	343,518.70		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,523,022.72	4,236,921.13	3,891,149.34	0.00	0.00	191,987.74	0.00	-206,623.93	0.00	0.00	400,864.76	4,428,908.87	4,085,390.17	343,518.70		
03-00-00000-1131-010300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,548,235.04	1,548,235.04	1,548,235.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-115,119.31	0.00	0.00	115,119.31	1,548,235.04	1,548,235.04	0.00	---	52.05
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	654,151.68	654,151.68	654,151.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-67,344.79	0.00	0.00	67,344.79	654,151.68	654,151.68	0.00	---	72.03
03-00-00000-1221-010300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	256,809.18	701,496.00	701,496.00	0.00	0.00	110,784.44	0.00	0.00	0.00	0.00	110,784.44	812,280.44	812,280.44	0.00	---	100.00
03-00-00000-1321-010300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	23,077.50	23,077.50	23,077.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,077.50	23,077.50	0.00	---	69.57
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	458,830.57	458,830.57	458,830.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,830.57	458,830.57	0.00	---	0.00
03-00-00000-1331-010300	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	5,937.87	5,937.87	0.00	0.00	416.66	0.00	0.00	0.00	0.00	416.66	6,354.53	6,354.53	0.00	---	100.00
03-00-00000-1546-010300	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	30,588.70	30,588.70	30,588.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,588.70	30,588.70	0.00	---	0.00
03-00-00000-1713-010300	INCENTIVO AL PERSONAL	212,708.39	212,708.39	212,708.39	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,250.00	0.00	0.00	14,250.00	212,708.39	212,708.39	0.00	---	10.72
03-00-00000-1719-010300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	33,129.09	33,129.09	33,129.09	0.00	0.00	36,786.64	0.00	-9,909.83	0.00	0.00	46,696.47	69,915.73	69,915.73	0.00	---	100.00
03-00-00000-2111-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	31,368.96	31,368.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,368.96	0.00	31,368.96	---	0.00
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,335.02	10,335.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,335.02	0.00	10,335.02	---	0.00
03-00-00000-2161-010300	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,445.98	3,445.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,445.98	0.00	3,445.98	---	0.00
03-00-00000-2211-010300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	---	0.00
03-00-00000-2461-010300	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	---	0.00
03-00-00000-2491-010300	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,400.00	12,400.00	7,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	7,915.00	4,485.00	---	63.83
03-00-00000-2531-010300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,404.78	72,404.78	22,579.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,404.78	22,579.39	49,825.39	---	31.18
03-00-00000-2541-010300	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	---	0.00
03-00-00000-2911-010300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,402.50	1,402.50	115.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,999.34	5,402.50	4,114.34	1,288.16	---	76.16
03-00-00000-2931-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	6,000.00	5,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	5,230.00	770.00	---	87.17
03-00-00000-2941-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00
03-00-00000-3111-010300	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12,889.50	12,889.50	12,889.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,889.50	12,889.50	0.00	---	0.00
03-00-00000-3131-010300	SERVICIO DE AGUA	1,755.00	1,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755.00	0.00	1,755.00	---	0.00
03-00-00000-3141-010300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	4,000.50	14,000.50	6,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,389.00	14,000.50	8,973.00	5,027.50	---	64.09
03-00-00000-3361-010300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	25,642.61	25,642.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,642.61	0.00	25,642.61	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
03-00-00000-3362-010300	IMPRESIONES OFICIALES	2,053.20	4,453.20	4,249.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,453.20	4,249.08	204.12	---	95.42
03-00-00000-3391-010300	ESTUDIOS Y ANÁLISIS BIOQUÍMICOS	0.00	5,000.00	2,750.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	2,750.01	2,249.99	---	55.00
03-00-00000-3394-010300	SERVICIOS MÉDICOS	59,594.72	59,594.72	4,227.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,594.72	4,227.84	55,366.88	---	7.09
03-00-00000-3395-010300	SERVICIOS HOSPITALARIOS	95,599.80	95,599.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,599.80	0.00	95,599.80	---	0.00
03-00-00000-3471-010300	FLETES Y MANIOBRAS	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
03-00-00000-3711-010300	PASAJES NACIONALES AÉREOS	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
03-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	---	0.00
03-00-00000-3922-010300	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	16,802.00	8,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	16,802.00	9,482.00	7,320.00	---	56.43
03-00-00000-4346-010300	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	153,071.72	148,252.68	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,584.75	193,071.72	186,837.43	6,234.29	---	96.77
SFUN.: 9 OTROS		161,457,399.20	162,209,315.26	131,110,865.90	0.00	0.00	20,200,480.54	12,116,929.26	-7,522,702.08	0.00	0.00	10,728,715.26	170,292,866.54	134,316,879.08	35,975,987.46		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		161,457,399.20	162,209,315.26	131,110,865.90	0.00	0.00	20,200,480.54	12,116,929.26	-7,522,702.08	0.00	0.00	10,728,715.26	170,292,866.54	134,316,879.08	35,975,987.46		
05-00-00000-1131-010500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	11,860,439.96	11,860,439.96	11,860,439.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-948,600.60	0.00	0.00	948,600.60	11,860,439.96	11,860,439.96	0.00	---	58.82
05-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,839,465.60	1,839,465.60	1,839,465.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-163,827.30	0.00	0.00	163,827.30	1,839,465.60	1,839,465.60	0.00	---	62.29
05-00-00000-1221-010500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,143,900.98	2,143,900.98	2,143,900.98	0.00	0.00	0.00	0.00	-130,651.00	0.00	0.00	130,651.00	2,143,900.98	2,143,900.98	0.00	---	47.25
05-00-00000-1321-010500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	170,479.79	170,479.79	170,479.79	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,134.14	0.00	0.00	1,134.14	170,479.79	170,479.79	0.00	---	83.14
05-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,854,146.99	2,854,146.99	2,854,146.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,854,146.99	2,854,146.99	0.00	---	0.00
05-00-00000-1322-010504	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,396,461.74	3,396,461.74	3,396,461.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,396,461.74	3,396,461.74	0.00	---	0.00
05-00-00000-1331-010500	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	715,470.26	715,470.26	715,470.26	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,971.69	0.00	0.00	13,971.69	715,470.26	715,470.26	0.00	---	23.53
05-00-00000-1346-010500	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	0.00	2,118,410.57	2,118,410.57	0.00	0.00	350,000.23	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.23	2,468,410.80	2,468,410.80	0.00	---	100.00
05-00-00000-1441-010500	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	3,200,000.00	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	---	56.02
05-00-00000-1511-010500	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	---	0.07
05-00-00000-1521-010500	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	---	0.06
05-00-00000-1532-010504	PENSIONES	16,303,016.35	16,303,016.35	16,303,016.35	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,072,255.00	0.00	0.00	2,072,255.00	16,303,016.35	16,303,016.35	0.00	---	73.96
05-00-00000-1546-010500	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	190,276.47	190,276.47	190,276.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,276.47	190,276.47	0.00	---	0.00
05-00-00000-1546-010504	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	226,430.78	226,430.78	226,430.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,430.78	226,430.78	0.00	---	0.00
05-00-00000-1592-010500	DESPENSA	26,000,000.00	26,000,000.00	26,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,034,679.78	0.00	0.00	2,034,679.78	26,000,000.00	26,000,000.00	0.00	---	54.65
05-00-00000-1713-010500	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	62,700.00	62,700.00	0.00	0.00	92,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,150.00	154,850.00	154,850.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-1713-010504	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	84,550.00	84,550.00	0.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	236,550.00	236,550.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-1719-010500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	360,046.23	360,046.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,046.23	360,046.23	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					
05-00-00000-2111-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	250,000.00	369,000.00	368,950.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,000.00	368,950.89	49.11	---	99.99
05-00-00000-2121-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	250,000.00	351,000.00	350,681.79	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,439.89	360,000.00	358,121.68	1,878.32	---	99.48
05-00-00000-2161-010500	MATERIAL DE LIMPIEZA	300,000.00	500,000.00	493,214.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	493,214.79	6,785.21	---	98.64
05-00-00000-2211-010500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	159,500.00	157,953.03	0.00	0.00	89,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,441.03	249,000.00	224,394.06	24,605.94	---	90.12
05-00-00000-2231-010500	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	17,602.41	15,059.53	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,775.63	27,602.41	17,835.16	9,767.25	---	64.61
05-00-00000-2421-010500	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	1,000.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256.00	1,000.00	349.00	651.00	---	34.90
05-00-00000-2441-010500	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	8,054.42	7,642.42	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960.00	11,054.42	9,602.42	1,452.00	---	86.86
05-00-00000-2461-010500	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	500,000.00	500,000.00	14,081.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.00	500,000.00	14,239.65	485,760.35	---	2.85
05-00-00000-2471-010500	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	---	0.00
05-00-00000-2491-010500	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	500,000.00	500,000.00	404,618.62	0.00	0.00	73,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,746.01	573,000.00	566,364.63	6,635.37	---	98.84
05-00-00000-2492-010500	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	---	0.00
05-00-00000-2511-010500	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	---	0.00
05-00-00000-2531-010500	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	301,320.48	803,320.48	419,570.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803,320.48	419,570.45	383,750.03	---	52.23
05-00-00000-2531-010703	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	10,000.00	6,378.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	6,378.10	3,621.90	---	63.78
05-00-00000-2561-010500	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	24,000.00	24,000.00	389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	389.00	23,611.00	---	1.62
05-00-00000-2591-010500	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	75,000.00	---	0.00
05-00-00000-2611-010500	COMBUSTIBLES	120,000.00	157,919.28	148,149.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,919.28	148,149.81	9,769.47	---	93.81
05-00-00000-2612-010500	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	75,000.00	65,577.10	0.00	0.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,384.05	249,000.00	247,961.15	1,038.85	---	99.58
05-00-00000-2711-010500	VESTUARIOS Y UNIFORMES	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	---	0.00
05-00-00000-2741-010500	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	6,185.31	6,185.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,185.31	6,185.20	0.11	---	100.00
05-00-00000-2911-010500	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	120,000.00	274,385.00	253,469.94	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,135.81	337,385.00	306,605.75	30,779.25	---	90.88
05-00-00000-2921-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	---	0.00
05-00-00000-2941-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	120,000.00	120,000.00	16,430.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	16,430.01	103,569.99	---	13.69
05-00-00000-2941-010503	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	11,498.93	11,498.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,498.93	11,498.93	0.00	---	100.00
05-00-00000-2961-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,500,000.00	2,500,000.00	78,714.69	0.00	0.00	0.00	1,406,000.00	0.00	0.00	0.00	55,902.44	1,094,000.00	134,617.13	959,382.87	---	12.31
05-00-00000-3141-010500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	33,934.86	33,934.86	18,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,338.00	33,934.86	20,444.00	13,490.86	---	60.24
05-00-00000-3181-010500	SERVICIO POSTAL	0.00	647.92	647.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647.92	647.92	0.00	---	100.00
05-00-00000-3191-010500	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	66,796.62	66,796.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,796.62	0.00	66,796.62	---	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					
05-00-00000-3221-010500	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	273,000.00	273,000.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00	46,321.86	0.00	0.00	44,678.14	364,000.00	364,000.00	0.00	---	85.92
05-00-00000-3291-010500	OTROS ARRENDAMIENTOS	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	---	0.00
05-00-00000-3341-010500	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	---	0.00
05-00-00000-3361-010500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	500,000.00	500,000.00	250,437.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,335.25	500,000.00	341,772.43	158,227.57	---	68.35
05-00-00000-3362-010500	IMPRESIONES OFICIALES	120,000.00	160,000.00	158,114.50	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,340.00	175,000.00	171,454.50	3,545.50	---	97.97
05-00-00000-3391-010500	ESTUDIOS Y ANÁLISIS BIOQUÍMICOS	0.00	27,000.00	16,087.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	16,087.21	10,912.79	---	59.58
05-00-00000-3394-010500	SERVICIOS MÉDICOS	300,000.00	300,000.00	81,913.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	81,913.64	218,086.36	---	27.30
05-00-00000-3394-010703	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	---	0.00
05-00-00000-3395-010500	SERVICIOS HOSPITALARIOS	445,635.62	445,635.62	141,895.46	0.00	0.00	769,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789,303.04	1,214,635.62	931,198.50	283,437.12	---	76.66
05-00-00000-3395-010501	SERVICIOS HOSPITALARIOS	240,000.00	240,000.00	708.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	708.86	239,291.14	---	0.30
05-00-00000-3396-010500	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	300,000.00	300,000.00	70,470.91	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,641.73	700,000.00	567,112.64	132,887.36	---	81.02
05-00-00000-3471-010500	FLETES Y MANIOBRAS	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	---	0.00
05-00-00000-3511-010500	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	26,280.00	25,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,280.00	25,280.00	1,000.00	---	96.19
05-00-00000-3521-010500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	7,000.00	5,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	5,394.00	1,606.00	---	77.06
05-00-00000-3551-010500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,200,000.00	1,200,000.00	26,517.60	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	26,517.60	573,482.40	---	4.42
05-00-00000-3581-010500	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	92,000.00	88,856.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,140.00	112,000.00	107,996.00	4,004.00	---	96.43
05-00-00000-3751-010500	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	5,100.00	4,883.88	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,170.18	7,100.00	7,054.06	45.94	---	99.35
05-00-00000-3792-010500	HOSPEDAJE	0.00	42,499.00	39,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,499.00	39,999.99	2,499.01	---	94.12
05-00-00000-3794-010500	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN ÁREAS RURALES	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3821-010500	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	250,000.00	250,000.00	157,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	157,812.00	92,188.00	---	63.12
05-00-00000-3822-010500	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	5,600.35	5,600.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.35	5,600.35	0.00	---	100.00
05-00-00000-3922-010500	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4,200,000.00	220,010.00	219,067.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	666.00	220,010.00	219,733.00	277.00	---	99.87
05-00-00000-3981-010500	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	10,000,000.00	10,000,000.00	4,577,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	4,577,811.00	5,422,189.00	---	45.78
05-00-00000-3993-010500	OTROS SERVICIOS	3,600,000.00	10,471.91	0.00	0.00	0.00	17,200,000.00	10,110,929.26	0.00	0.00	0.00	0.00	7,099,542.65	0.00	7,099,542.65	---	0.00
05-00-00000-4346-010500	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	817,598.54	726,723.60	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,318.46	1,087,598.54	833,042.06	254,556.48	---	76.59
05-00-00000-4346-010504	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	385,888.58	359,645.73	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,791.13	455,888.58	446,436.86	9,451.72	---	97.93

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.
05-00-00000-4411-010500	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	---	0.00
05-00-00000-4421-010500	BECAS	320,000.00	707,900.00	707,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707,900.00	707,900.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-4451-010500	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	192,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	192,000.00	---	0.00
09-00-00000-1131-010900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	8,881,584.26	8,881,584.26	8,881,584.26	0.00	0.00	0.00	0.00	-676,794.25	0.00	0.00	676,794.25	8,881,584.26	8,881,584.26	0.00	---	56.32
09-00-00000-1131-010902	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,346,429.76	1,346,429.76	1,346,429.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-98,400.01	0.00	0.00	98,400.01	1,346,429.76	1,346,429.76	0.00	---	51.29
09-00-00000-1131-010903	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	597,277.35	597,277.35	597,277.35	0.00	0.00	0.00	0.00	-49,773.30	0.00	0.00	49,773.30	597,277.35	597,277.35	0.00	---	58.25
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	545,126.40	545,126.40	545,126.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-76,549.02	0.00	0.00	76,549.02	545,126.40	545,126.40	0.00	---	97.57
09-00-00000-1134-010902	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	919,171.20	919,171.20	919,171.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-87,732.89	0.00	0.00	87,732.89	919,171.20	919,171.20	0.00	---	66.66
09-00-00000-1134-010903	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	313,269.60	313,269.60	313,269.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,105.70	0.00	0.00	26,105.70	313,269.60	313,269.60	0.00	---	58.33
09-00-00000-1221-010900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	7,381,022.15	7,381,022.15	7,381,022.15	0.00	0.00	0.00	0.00	-623,861.10	0.00	0.00	623,861.10	7,381,022.15	7,381,022.15	0.00	---	54.20
09-00-00000-1221-010902	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	511,223.41	511,223.41	511,223.41	0.00	0.00	0.00	0.00	-46,011.20	0.00	0.00	46,011.20	511,223.41	511,223.41	0.00	---	64.48
09-00-00000-1221-010903	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	651,577.50	651,577.50	651,577.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651,577.50	651,577.50	0.00	---	0.00
09-00-00000-1321-010900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	122,315.93	122,315.93	122,315.93	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,193.77	0.00	0.00	1,193.77	122,315.93	122,315.93	0.00	---	79.23
09-00-00000-1321-010902	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	17,484.83	17,484.83	17,484.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,484.83	17,484.83	0.00	---	80.99
09-00-00000-1321-010903	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	8,618.51	8,618.51	8,618.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,618.51	8,618.51	0.00	---	80.85
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,963,898.06	1,963,898.06	1,963,898.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,963,898.06	1,963,898.06	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-010901	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	472,000.20	472,000.20	472,000.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,000.20	472,000.20	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-010903	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	189,697.28	189,697.28	189,697.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,697.28	189,697.28	0.00	---	0.00
09-00-00000-1331-010900	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	132,115.66	132,115.66	0.00	0.00	15,960.61	0.00	0.00	0.00	0.00	15,960.61	148,076.27	148,076.27	0.00	---	100.00
09-00-00000-1546-010900	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	130,926.54	130,926.54	130,926.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,926.54	130,926.54	0.00	---	0.00
09-00-00000-1546-010901	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	31,466.68	31,466.68	31,466.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,466.68	31,466.68	0.00	---	0.00
09-00-00000-1546-010903	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	12,646.49	12,646.49	12,646.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,646.49	12,646.49	0.00	---	0.00
09-00-00000-1713-010900	INCENTIVO AL PERSONAL	205,981.34	205,981.34	205,981.34	0.00	0.00	0.00	0.00	-68,400.00	0.00	0.00	68,400.00	205,981.34	205,981.34	0.00	---	58.11
09-00-00000-1713-010902	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	12,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,350.00	19,950.00	19,950.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-1713-010903	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	6,650.00	6,650.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-1719-010900	ESTÍMULOS AL PERSONAL	101,736.50	189,687.10	189,687.10	0.00	0.00	20,091.03	0.00	0.00	0.00	0.00	20,091.03	209,778.13	209,778.13	0.00	---	100.00
09-00-00000-1719-010902	ESTÍMULOS AL PERSONAL	28,992.38	77,140.21	77,140.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,140.21	77,140.21	0.00	---	100.00
09-00-00000-2111-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	79,272.65	79,272.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,272.65	0.00	79,272.65	---	0.00
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	90,270.05	90,270.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,270.05	0.00	90,270.05	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
09-00-00000-2421-010900	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	120,000.00	120,000.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	14,600.00	105,400.00	---	12.17
09-00-00000-2441-010900	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	120,000.00	120,000.00	115,850.03	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,358.00	135,000.00	127,208.03	7,791.97	---	94.23
09-00-00000-2461-010900	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	---	0.00
09-00-00000-2471-010900	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	---	0.00
09-00-00000-2491-010703	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	300.00	222.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	222.99	77.01	---	74.33
09-00-00000-2491-010900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	240,000.00	286,000.00	282,917.01	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,601.88	308,000.00	304,518.89	3,481.11	---	98.87
09-00-00000-2531-010703	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	---	0.00
09-00-00000-2531-010900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	200,000.00	450,000.00	152,149.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	152,149.75	297,850.25	---	30.32
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	6,000,000.00	6,000,000.00	2,203,696.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	2,203,696.33	3,796,303.67	---	36.73
09-00-00000-2612-010900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	36,000.00	36,000.00	2,954.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	2,954.10	33,045.90	---	8.21
09-00-00000-2911-010900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	91,496.73	91,496.73	17,359.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,387.01	91,496.73	73,746.90	17,749.83	---	80.60
09-00-00000-2921-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
09-00-00000-2941-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
09-00-00000-2961-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	24,000.00	7,836.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	7,836.13	16,163.87	---	32.65
09-00-00000-2961-010901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	17,300.00	17,200.00	100.00	---	99.42
09-00-00000-3141-010900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	12,000.00	12,000.00	4,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799.00	12,000.00	5,593.00	6,407.00	---	46.61
09-00-00000-3361-010900	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	13,737.69	13,737.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,737.69	0.00	13,737.69	---	0.00
09-00-00000-3362-010900	IMPRESIONES OFICIALES	71,911.08	71,911.08	40,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,911.08	40,020.00	31,891.08	---	55.65
09-00-00000-3394-010900	SERVICIOS MÉDICOS	45,434.27	200,434.27	180,935.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,434.27	180,935.17	19,499.10	---	90.27
09-00-00000-3395-010900	SERVICIOS HOSPITALARIOS	189,875.40	189,875.40	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,875.40	1,200.00	188,675.40	---	0.63
09-00-00000-3396-010900	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	14,985.02	34,985.02	22,610.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.01	34,985.02	24,230.13	10,754.89	---	69.26
09-00-00000-3511-010900	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	444,480.75	444,480.75	49,970.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,480.75	49,970.50	394,510.25	---	11.24
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	21,995.10	21,995.10	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560.00	21,995.10	1,400.00	20,595.10	---	6.37
09-00-00000-4346-010900	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	624,168.81	597,234.60	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,635.41	739,168.81	697,870.01	41,298.80	---	94.41
09-00-00000-4346-010902	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	98,628.66	97,960.78	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,277.73	116,628.66	113,238.51	3,390.15	---	97.09

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
09-00-00000-4346-010903	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	49,824.21	43,641.12	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,935.15	61,824.21	51,576.27	10,247.94	---	83.42
10-00-00000-1131-010700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,974,400.82	1,974,400.82	1,974,400.82	0.00	0.00	0.00	0.00	-154,763.70	0.00	0.00	154,763.70	1,974,400.82	1,974,400.82	0.00	---	55.14
10-00-00000-1131-010703	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	826,409.74	826,409.74	826,409.74	0.00	0.00	0.00	0.00	-65,812.50	0.00	0.00	65,812.50	826,409.74	826,409.74	0.00	---	55.65
10-00-00000-1134-010700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	576,326.40	576,326.40	576,326.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,484.58	0.00	0.00	43,484.58	576,326.40	576,326.40	0.00	---	54.98
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	---	58.33
10-00-00000-1221-010700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	980,820.38	980,820.38	980,820.38	0.00	0.00	0.00	0.00	-145,187.21	0.00	0.00	145,187.21	980,820.38	980,820.38	0.00	---	88.49
10-00-00000-1221-010703	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	227,178.00	227,178.00	0.00	0.00	37,863.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,863.00	265,041.00	265,041.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-1321-010700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	29,713.62	29,713.62	29,713.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,713.62	29,713.62	0.00	---	65.27
10-00-00000-1321-010703	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	---	96.99
10-00-00000-1322-010700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	531,401.51	531,401.51	531,401.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,401.51	531,401.51	0.00	---	0.00
10-00-00000-1322-010703	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	214,756.70	214,756.70	214,756.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,756.70	214,756.70	0.00	---	0.00
10-00-00000-1331-010703	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	32,063.86	32,063.86	0.00	0.00	3,515.67	0.00	0.00	0.00	0.00	3,515.67	35,579.53	35,579.53	0.00	---	100.00
10-00-00000-1546-010700	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	35,426.77	35,426.77	35,426.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,426.77	35,426.77	0.00	---	0.00
10-00-00000-1546-010703	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	14,317.11	14,317.11	14,317.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,317.11	14,317.11	0.00	---	0.00
10-00-00000-1713-010700	INCENTIVO AL PERSONAL	85,144.44	85,144.44	85,144.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,150.00	0.00	0.00	16,150.00	85,144.44	85,144.44	0.00	---	29.01
10-00-00000-1713-010703	INCENTIVO AL PERSONAL	11,175.00	11,175.00	11,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,650.00	0.00	0.00	6,650.00	11,175.00	11,175.00	0.00	---	93.51
10-00-00000-1719-010703	ESTÍMULOS AL PERSONAL	61,934.70	61,934.70	61,934.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,934.70	61,934.70	0.00	---	0.00
10-00-00000-2111-010700	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
10-00-00000-2121-010700	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
10-00-00000-2531-010700	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	20,000.00	70,000.00	11,869.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	11,869.08	58,130.92	---	16.96
10-00-00000-2531-010701	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	---	0.00
10-00-00000-2531-010703	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	507.00	507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507.00	507.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-2611-010700	COMBUSTIBLES	160,000.00	160,000.00	130,302.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	130,302.99	29,697.01	---	81.44
10-00-00000-2611-010703	COMBUSTIBLES	0.00	30,000.00	11,396.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	11,396.04	18,603.96	---	37.99
10-00-00000-2711-010700	VESTUARIOS Y UNIFORMES	308,000.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,000.00	0.00	308,000.00	---	0.00
10-00-00000-2961-010700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	9,000.00	7,439.68	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	18,000.00	17,439.68	560.32	---	96.89
10-00-00000-2961-010703	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
10-00-00000-3141-010700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	21,468.00	21,468.00	10,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,789.00	21,468.00	12,523.00	8,945.00	---	58.33

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
10-00-00000-3362-010700	IMPRESIONES OFICIALES	12,000.00	49,010.00	48,274.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,010.00	48,274.56	735.44	---	98.50
10-00-00000-3394-010700	SERVICIOS MÉDICOS	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	---	0.00
10-00-00000-3395-010700	SERVICIOS HOSPITALARIOS	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	---	0.00
10-00-00000-3396-010700	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
10-00-00000-3751-010700	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	1,910.00	1,871.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,910.00	1,871.01	38.99	---	97.96
10-00-00000-4346-010700	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	164,705.96	159,409.34	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,536.33	194,705.96	187,945.67	6,760.29	---	96.53
10-00-00000-4346-010703	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	67,157.02	61,390.27	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,390.47	82,157.02	73,780.74	8,376.28	---	89.80
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		60,801,815.57	62,085,442.96	22,816,177.00	0.00	0.00	190,577.10	15,402,000.00	-1,376,554.82	0.00	0.00	2,171,376.22	46,874,020.06	23,610,998.40	23,263,021.66		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		60,801,815.57	62,085,442.96	22,816,177.00	0.00	0.00	190,577.10	15,402,000.00	-1,376,554.82	0.00	0.00	2,171,376.22	46,874,020.06	23,610,998.40	23,263,021.66		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		60,801,815.57	62,085,442.96	22,816,177.00	0.00	0.00	190,577.10	15,402,000.00	-1,376,554.82	0.00	0.00	2,171,376.22	46,874,020.06	23,610,998.40	23,263,021.66		
04-00-00000-1131-010400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	9,970,853.95	9,970,853.95	9,970,853.95	0.00	0.00	0.00	0.00	-742,001.86	0.00	0.00	742,001.86	9,970,853.95	9,970,853.95	0.00	---	53.89
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,241,632.00	3,241,632.00	3,241,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-301,445.70	0.00	0.00	301,445.70	3,241,632.00	3,241,632.00	0.00	---	65.32
04-00-00000-1221-010400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	4,105,154.06	4,105,154.06	4,105,154.06	0.00	0.00	0.00	0.00	-260,907.26	0.00	0.00	260,907.26	4,105,154.06	4,105,154.06	0.00	---	42.61
04-00-00000-1321-010400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	137,743.74	137,743.74	137,743.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,743.74	137,743.74	0.00	---	78.92
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,752,601.24	2,752,601.24	2,752,601.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,752,601.24	2,752,601.24	0.00	---	0.00
04-00-00000-1331-010400	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	323,621.37	436,982.50	436,982.50	0.00	0.00	85,577.10	0.00	0.00	0.00	0.00	85,577.10	522,559.60	522,559.60	0.00	---	100.00
04-00-00000-1546-010400	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	183,506.75	183,506.75	183,506.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,506.75	183,506.75	0.00	---	0.00
04-00-00000-1713-010400	INCENTIVO AL PERSONAL	253,659.68	253,659.68	253,659.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-72,200.00	0.00	0.00	72,200.00	253,659.68	253,659.68	0.00	---	44.94
04-00-00000-1719-010400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	94,017.18	185,904.93	185,904.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,904.93	185,904.93	0.00	---	100.00
04-00-00000-2111-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	---	0.00
04-00-00000-2121-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	---	0.00
04-00-00000-2141-010400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	---	0.00
04-00-00000-2161-010400	MATERIAL DE LIMPIEZA	75,298.58	75,298.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,298.58	0.00	75,298.58	---	0.00
04-00-00000-2211-010400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	60,000.00	60,000.00	14,068.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	14,068.02	45,931.98	---	23.45
04-00-00000-2531-010400	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	322,000.00	522,000.00	146,248.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,475.83	522,000.00	157,724.19	364,275.81	---	30.22
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	240,000.00	240,000.00	66,168.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	66,168.35	173,831.65	---	27.57
04-00-00000-2911-010400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	29,000.00	16,341.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,780.00	29,000.00	21,121.96	7,878.04	---	72.83

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
04-00-00000-2941-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	24,000.00	24,000.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	450.00	23,550.00	---	1.88
04-00-00000-2961-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	12,000.00	6,383.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	6,383.10	5,616.90	---	53.19
04-00-00000-3141-010400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	24,000.00	54,000.00	40,950.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,825.01	54,000.00	47,775.02	6,224.98	---	88.47
04-00-00000-3351-010400	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	2,379,727.02	2,379,727.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,379,727.02	0.00	2,379,727.02	---	0.00
04-00-00000-3361-010400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,620,000.00	1,620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620,000.00	0.00	1,620,000.00	---	0.00
04-00-00000-3362-010400	IMPRESIONES OFICIALES	250,000.00	250,000.00	186,922.40	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,937.13	350,000.00	339,859.53	10,140.47	---	97.10
04-00-00000-3394-010400	SERVICIOS MÉDICOS	300,000.00	300,000.00	28,886.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,227.06	300,000.00	35,113.32	264,886.68	---	11.70
04-00-00000-3395-010400	SERVICIOS HOSPITALARIOS	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,409.38	305,000.00	301,409.38	3,590.62	---	98.82
04-00-00000-3396-010400	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	120,000.00	120,000.00	24,392.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,722.51	120,000.00	31,114.88	88,885.12	---	25.93
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	120,000.00	120,000.00	15,883.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,189.64	120,000.00	96,073.38	23,926.62	---	80.06
04-00-00000-3521-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	3,000.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	1,450.00	1,550.00	---	48.33
04-00-00000-3531-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3711-010400	PASAJES NACIONALES AÉREOS	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	---	0.00
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	60,000.00	60,000.00	48,910.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470.00	60,000.00	50,380.07	9,619.93	---	83.97
04-00-00000-3792-010400	HOSPEDAJE	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	---	0.00
04-00-00000-3922-010400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	161,288.00	160,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,288.00	160,488.00	800.00	---	99.50
04-00-00000-3993-010400	OTROS SERVICIOS	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	---	0.00
04-00-00000-4346-010400	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	28,000,000.00	28,664,890.51	788,395.51	0.00	0.00	0.00	13,902,000.00	0.00	0.00	0.00	137,207.74	14,762,890.51	925,603.25	13,837,287.26	---	6.27
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		46,045,706.08	46,045,706.08	46,045,706.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,948,175.43	0.00	0.00	1,948,175.43	46,045,706.08	46,045,706.08	0.00		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		46,045,706.08	46,045,706.08	46,045,706.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,948,175.43	0.00	0.00	1,948,175.43	46,045,706.08	46,045,706.08	0.00		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		46,045,706.08	46,045,706.08	46,045,706.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,948,175.43	0.00	0.00	1,948,175.43	46,045,706.08	46,045,706.08	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		46,045,706.08	46,045,706.08	46,045,706.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,948,175.43	0.00	0.00	1,948,175.43	46,045,706.08	46,045,706.08	0.00		
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	46,045,706.08	46,045,706.08	46,045,706.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,948,175.43	0.00	0.00	1,948,175.43	46,045,706.08	46,045,706.08	0.00	---	48.67

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. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		124,484,107.53	162,602,202.44	147,269,006.23	0.00	0.00	7,249,712.47	0.00	-7,192,720.35	0.00	0.00	14,313,510.43	169,851,914.91	154,389,796.31	15,462,118.60		
FIN.: 1 GOBIERNO		1,864,267.44	10,109,204.79	8,769,825.83	0.00	0.00	1,588,761.06	0.00	-62,407.20	0.00	0.00	1,559,042.51	11,697,965.85	10,266,461.14	1,431,504.71		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		1,864,267.44	10,109,204.79	8,769,825.83	0.00	0.00	1,588,761.06	0.00	-62,407.20	0.00	0.00	1,559,042.51	11,697,965.85	10,266,461.14	1,431,504.71		
SFUN.: 1 POLICÍA		1,864,267.44	10,109,204.79	8,769,825.83	0.00	0.00	1,588,761.06	0.00	-62,407.20	0.00	0.00	1,559,042.51	11,697,965.85	10,266,461.14	1,431,504.71		
LOC.: 0000 - NO ESTABLECIDO		0.00	238,952.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,952.65	0.00	238,952.65		
01-00-00000-4346-020100	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	238,952.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,952.65	0.00	238,952.65	---	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,864,267.44	9,870,252.14	8,769,825.83	0.00	0.00	1,588,761.06	0.00	-62,407.20	0.00	0.00	1,559,042.51	11,459,013.20	10,266,461.14	1,192,552.06		
01-00-00000-1131-020100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	614,252.16	614,252.16	614,252.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-56,707.20	0.00	0.00	56,707.20	614,252.16	614,252.16	0.00	---	64.57
01-00-00000-1221-020100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	517,596.65	517,596.65	0.00	0.00	85,135.80	0.00	0.00	0.00	0.00	85,135.80	602,732.45	602,732.45	0.00	---	100.00
01-00-00000-1321-020100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	13,920.68	13,920.68	13,920.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,920.68	13,920.68	0.00	---	47.53
01-00-00000-1322-020100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	127,969.20	127,969.20	127,969.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,969.20	127,969.20	0.00	---	1.95
01-00-00000-1331-020100	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	43,002.96	43,002.96	0.00	0.00	6,773.36	0.00	0.00	0.00	0.00	6,773.36	49,776.32	49,776.32	0.00	---	100.00
01-00-00000-1546-020100	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	8,531.28	8,531.28	8,531.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,531.28	8,531.28	0.00	---	0.00
01-00-00000-1713-020100	INCENTIVO AL PERSONAL	32,194.98	32,194.98	32,194.98	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,700.00	0.00	0.00	5,700.00	32,194.98	32,194.98	0.00	---	32.46
01-00-00000-1719-020100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	63,069.92	63,069.92	63,069.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,069.92	63,069.92	0.00	---	0.00
01-00-00000-2111-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	116,008.19	116,008.19	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,008.19	550.00	115,458.19	---	0.47
01-00-00000-2121-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,379.27	20,379.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,379.27	0.00	20,379.27	---	0.00
01-00-00000-2161-020100	MATERIAL DE LIMPIEZA	38,595.18	38,595.18	19,911.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,595.18	19,911.40	18,683.78	---	51.59
01-00-00000-2161-020102	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
01-00-00000-2211-020100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	36,000.00	36,552.00	4,122.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,552.00	4,122.40	32,429.60	---	11.28
01-00-00000-2211-020104	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2231-020100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	704.25	704.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704.25	704.25	0.00	---	100.00
01-00-00000-2461-020100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00
01-00-00000-2471-020100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	14,800.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	14,800.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2491-020102	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	250,000.00	247,339.00	0.00	0.00	111,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,729.49	361,500.00	359,068.49	2,431.51	---	99.33
01-00-00000-2491-020103	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243.99	1,000.00	243.99	756.01	---	24.40

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					
01-00-00000-2491-020104	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,314.00	4,000.00	3,314.00	686.00	---	82.85
01-00-00000-2511-020103	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	8,900.00	7,500.00	1,400.00	---	84.27
01-00-00000-2531-020100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	150,000.00	72,293.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	72,293.75	77,706.25	---	48.20
01-00-00000-2541-020100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	52,973.78	52,973.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,973.78	0.00	52,973.78	---	0.00
01-00-00000-2541-020103	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	60,000.00	54,102.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	54,102.96	5,897.04	---	90.17
01-00-00000-2561-020100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	695.08	695.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695.08	695.08	0.00	---	100.00
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	25,000.00	50,000.00	37,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	37,300.00	12,700.00	---	74.60
01-00-00000-2612-020100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,698.00	4,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,698.00	0.00	4,698.00	---	0.00
01-00-00000-2911-020100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	12,000.00	8,728.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	8,728.01	3,271.99	---	72.73
01-00-00000-2911-020102	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2911-020103	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
01-00-00000-2941-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
01-00-00000-2961-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	81,344.64	81,344.64	2,001.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,344.64	2,001.92	79,342.72	---	2.46
01-00-00000-2961-020103	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,380.12	45,000.00	44,380.12	619.88	---	98.62
01-00-00000-3131-020100	SERVICIO DE AGUA	0.00	4,887.00	4,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,887.00	4,887.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	53,824.62	53,824.62	17,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,998.00	53,824.62	20,986.00	32,838.62	---	38.99
01-00-00000-3141-020101	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	24,981.38	24,981.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,981.38	0.00	24,981.38	---	0.00
01-00-00000-3251-020100	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	3,522,425.00	3,522,425.00	0.00	0.00	704,484.90	0.00	0.00	0.00	0.00	704,484.90	4,226,909.90	4,226,909.90	0.00	---	100.00
01-00-00000-3361-020100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	51,754.11	51,754.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,754.11	0.00	51,754.11	---	0.00
01-00-00000-3362-020100	IMPRESIONES OFICIALES	54,646.01	92,926.01	78,160.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,926.01	78,160.80	14,765.21	---	84.11
01-00-00000-3362-020103	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	700.00	626.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	626.40	73.60	---	89.49
01-00-00000-3362-020104	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	4,000.00	3,780.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	3,780.67	219.33	---	94.52
01-00-00000-3394-020100	SERVICIOS MÉDICOS	12,000.00	12,000.00	888.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	888.89	11,111.11	---	7.41
01-00-00000-3394-020102	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	20,000.00	888.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	888.89	19,111.11	---	4.44
01-00-00000-3396-020100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	12,000.00	12,000.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	425.00	11,575.00	---	3.54
01-00-00000-3531-020100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	175,124.04	175,124.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,124.04	0.00	175,124.04	---	0.00

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	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
01-00-00000-3541-020101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
01-00-00000-3551-020100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,000.00	6,000.00	3,044.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	3,044.03	2,955.97	---	50.73
01-00-00000-3581-020100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
01-00-00000-3711-020100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	---	0.00
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
01-00-00000-3751-020104	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3922-020100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	5,683.00	5,683.00	0.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,550.00	15,233.00	15,233.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3922-020103	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,317.00	16,317.00	16,317.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-4346-020100	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	3,174,158.76	3,074,441.55	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508,108.65	3,774,158.76	3,582,550.20	191,608.56	---	94.92
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		122,619,840.09	152,492,997.65	138,499,180.40	0.00	0.00	5,660,951.41	0.00	-7,130,313.15	0.00	0.00	12,754,467.92	158,153,949.06	144,123,335.17	14,030,613.89		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		42,214,265.37	51,778,717.70	44,191,322.97	0.00	0.00	2,347,683.00	0.00	-1,810,933.19	0.00	0.00	4,319,919.85	54,126,400.70	46,700,309.63	7,426,091.07		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		42,214,265.37	48,713,860.52	41,129,433.60	0.00	0.00	1,824,665.82	0.00	-1,810,933.19	0.00	0.00	3,796,317.94	50,538,526.34	43,114,818.35	7,423,707.99		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		42,214,265.37	48,713,860.52	41,129,433.60	0.00	0.00	1,824,665.82	0.00	-1,810,933.19	0.00	0.00	3,796,317.94	50,538,526.34	43,114,818.35	7,423,707.99		
02-00-00000-1131-020200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	18,267,785.44	18,267,785.44	18,267,785.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,518,748.31	0.00	0.00	1,518,748.31	18,267,785.44	18,267,785.44	0.00	---	61.60
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	720,000.00	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-80,902.20	0.00	0.00	80,902.20	720,000.00	720,000.00	0.00	---	77.82
02-00-00000-1221-020200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	5,545,295.92	5,545,295.92	5,545,295.92	0.00	0.00	702,647.81	0.00	-180,944.13	0.00	0.00	883,591.94	6,247,943.73	6,247,943.73	0.00	---	100.00
02-00-00000-1321-020200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	269,825.04	269,825.04	269,825.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,417.67	0.00	0.00	5,417.67	269,825.04	269,825.04	0.00	---	92.88
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,955,788.63	3,955,788.63	3,955,788.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,955,788.63	3,955,788.63	0.00	---	0.00
02-00-00000-1331-020200	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	4,680,998.24	4,680,998.24	0.00	0.00	588,757.71	0.00	0.00	0.00	0.00	588,757.71	5,269,755.95	5,269,755.95	0.00	---	100.00
02-00-00000-1546-020200	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	263,719.24	263,719.24	263,719.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,719.24	263,719.24	0.00	---	0.00
02-00-00000-1713-020200	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	150,100.00	150,100.00	0.00	0.00	144,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,400.00	294,500.00	294,500.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1719-020200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	309,627.71	309,627.71	309,627.71	0.00	0.00	36,511.92	0.00	-24,920.88	0.00	0.00	61,432.80	346,139.63	346,139.63	0.00	---	100.00
02-00-00000-2111-020200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	---	0.00
02-00-00000-2121-020200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00

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					
02-00-00000-2161-020200	MATERIAL DE LIMPIEZA	137,775.35	137,775.35	3,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,775.35	3,944.00	133,831.35	---	2.86
02-00-00000-2211-020200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	25,732.00	25,675.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,732.00	25,675.01	56.99	---	99.78
02-00-00000-2231-020200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.38	0.00	0.00	0.00	0.00	202.38	202.38	202.38	0.00	---	100.00
02-00-00000-2491-020200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	121,000.00	113,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	113,838.00	7,162.00	---	94.08
02-00-00000-2521-020200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	---	0.00
02-00-00000-2531-020200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	43,823.49	595,323.49	46,914.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,724.00	595,323.49	49,638.38	545,685.11	---	8.34
02-00-00000-2541-020200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	8,000,000.00	8,000,000.00	3,231,993.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	3,231,993.53	4,768,006.47	---	40.40
02-00-00000-2612-020200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	600,000.00	600,000.00	90,538.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,312.20	600,000.00	243,850.22	356,149.78	---	40.64
02-00-00000-2721-020200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	---	0.00
02-00-00000-2911-020200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	59,158.46	59,158.46	13,061.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,858.00	59,158.46	16,919.08	42,239.38	---	28.60
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	723,198.92	723,198.92	624,715.51	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,931.52	729,198.92	728,647.03	551.89	---	99.92
02-00-00000-2981-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	232,375.04	232,375.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,375.04	0.00	232,375.04	---	0.00
02-00-00000-3261-020200	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-3361-020200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
02-00-00000-3362-020200	IMPRESIONES OFICIALES	12,000.00	12,000.00	2,971.92	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	39,000.00	37,771.92	1,228.08	---	96.85
02-00-00000-3391-020200	ESTUDIOS Y ANÁLISIS BIOQUÍMICOS	0.00	7,400.00	7,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	7,396.00	4.00	---	99.95
02-00-00000-3394-020200	SERVICIOS MÉDICOS	209,982.68	209,982.68	30,558.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,982.68	30,558.55	179,424.13	---	14.55
02-00-00000-3395-020200	SERVICIOS HOSPITALARIOS	426,909.45	434,909.45	133,703.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,247.20	434,909.45	146,950.56	287,958.89	---	33.79
02-00-00000-3396-020200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	150,000.00	150,000.00	53,396.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	53,396.73	96,603.27	---	35.60
02-00-00000-3471-020200	FLETES Y MANIOBRAS	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,264.00	200,000.00	35,264.00	164,736.00	---	17.63
02-00-00000-3551-020100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,146.00	2,146.00	2,146.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3551-020200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	250,000.00	221,289.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	221,289.67	28,710.33	---	88.52
02-00-00000-3571-020200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	120,000.00	120,000.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	3,650.00	116,350.00	---	3.04
02-00-00000-3581-020200	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,475.70	37,000.00	35,475.70	1,524.30	---	95.88
02-00-00000-3751-020200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	6,000.00	5,840.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	5,840.95	159.05	---	97.35

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
02-00-00000-4346-020200	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	948,864.91	856,806.67	0.00	0.00	280,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,106.31	1,228,864.91	984,912.98	243,951.93	---	80.15
SFUN.: 6 OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL		0.00	3,064,857.18	3,061,889.37	0.00	0.00	523,017.18	0.00	0.00	0.00	0.00	523,601.91	3,587,874.36	3,585,491.28	2,383.08		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	3,064,857.18	3,061,889.37	0.00	0.00	523,017.18	0.00	0.00	0.00	0.00	523,601.91	3,587,874.36	3,585,491.28	2,383.08		
14-00-00000-1131-021400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	1,663,509.59	1,663,509.59	0.00	0.00	259,032.40	0.00	0.00	0.00	0.00	259,032.40	1,922,541.99	1,922,541.99	0.00	---	100.00
14-00-00000-1134-021400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	227,059.20	227,059.20	0.00	0.00	37,843.20	0.00	0.00	0.00	0.00	37,843.20	264,902.40	264,902.40	0.00	---	100.00
14-00-00000-1221-021400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	901,382.28	901,382.28	0.00	0.00	156,865.50	0.00	0.00	0.00	0.00	156,865.50	1,058,247.78	1,058,247.78	0.00	---	100.00
14-00-00000-1321-021400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	41,228.30	41,228.30	0.00	0.00	378.04	0.00	0.00	0.00	0.00	378.04	41,606.34	41,606.34	0.00	---	100.00
14-00-00000-1331-021400	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	81,602.48	81,602.48	0.00	0.00	25,348.04	0.00	0.00	0.00	0.00	25,348.04	106,950.52	106,950.52	0.00	---	100.00
14-00-00000-1713-021400	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	21,850.00	21,850.00	0.00	0.00	27,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,550.00	49,400.00	49,400.00	0.00	---	100.00
14-00-00000-1719-021400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	---	99.49
14-00-00000-4346-021400	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	90,225.33	87,257.52	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,584.73	106,225.33	103,842.25	2,383.08	---	97.76
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		52,053,814.31	59,946,776.40	56,042,970.82	0.00	0.00	1,165,525.93	0.00	-4,014,351.86	0.00	0.00	4,953,788.61	61,112,302.33	56,982,407.57	4,129,894.76		
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		22,680,875.41	25,561,473.50	24,594,195.38	0.00	0.00	140,118.44	0.00	-2,190,067.20	0.00	0.00	2,283,775.19	25,701,591.94	24,687,903.37	1,013,688.57		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		22,680,875.41	25,561,473.50	24,594,195.38	0.00	0.00	140,118.44	0.00	-2,190,067.20	0.00	0.00	2,283,775.19	25,701,591.94	24,687,903.37	1,013,688.57		
07-00-00000-1131-020700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,618,525.90	1,618,525.90	1,618,525.90	0.00	0.00	0.00	0.00	-121,133.16	0.00	0.00	121,133.16	1,618,525.90	1,618,525.90	0.00	---	52.82
07-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	318,055.37	318,055.37	0.00	0.00	53,077.80	0.00	0.00	0.00	0.00	53,077.80	371,133.17	371,133.17	0.00	---	100.00
07-00-00000-1221-020700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	80,262.00	80,262.00	80,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,262.00	80,262.00	0.00	---	0.00
07-00-00000-1321-020700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	29,166.68	29,166.68	29,166.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-378.04	0.00	0.00	378.04	29,166.68	29,166.68	0.00	---	68.53
07-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	439,029.82	439,029.82	439,029.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,029.82	439,029.82	0.00	---	0.00
07-00-00000-1331-020700	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	161,444.44	161,444.44	0.00	0.00	5,040.64	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.64	166,485.08	166,485.08	0.00	---	100.00
07-00-00000-1546-020700	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	29,268.65	29,268.65	29,268.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,268.65	29,268.65	0.00	---	0.00
07-00-00000-1713-020700	INCENTIVO AL PERSONAL	70,304.46	70,304.46	70,304.46	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,350.00	0.00	0.00	12,350.00	70,304.46	70,304.46	0.00	---	28.38
07-00-00000-1719-020700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	40,755.66	98,536.11	98,536.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,536.11	98,536.11	0.00	---	100.00
07-00-00000-2111-020700	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
07-00-00000-2461-020700	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,400,000.00	4,460,650.20	4,460,650.20	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,984.56	4,480,650.20	4,480,634.76	15.44	---	100.00
07-00-00000-2491-020700	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	750,000.00	750,000.00	4,681.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	4,681.98	745,318.02	---	0.62

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
07-00-00000-2531-020700	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	24,000.00	94,000.00	17,002.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,000.00	17,002.51	76,997.49	---	18.09
07-00-00000-2541-020700	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
07-00-00000-2611-020700	COMBUSTIBLES	60,000.00	85,000.00	84,399.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	84,399.80	600.20	---	99.29
07-00-00000-2612-020700	LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
07-00-00000-2911-020700	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	472.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,214.00	3,000.00	1,686.00	1,314.00	---	56.20
07-00-00000-2961-020700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,000.00	8,000.00	6,457.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	6,457.21	1,542.79	---	80.72
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	17,000,000.00	17,000,000.00	17,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,056,206.00	0.00	0.00	2,056,206.00	17,000,000.00	17,000,000.00	0.00	---	61.68
07-00-00000-3394-020700	SERVICIOS MÉDICOS	12,404.64	32,404.64	22,779.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,404.64	22,779.18	9,625.46	---	70.30
07-00-00000-3395-020700	SERVICIOS HOSPITALARIOS	89,157.60	89,157.60	15,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,157.60	15,080.00	74,077.60	---	16.91
07-00-00000-3396-020700	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	10,000.00	4,285.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	4,285.46	5,714.54	---	42.85
07-00-00000-3551-020700	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	8,500.00	8,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,500.00	8,004.00	496.00	---	94.16
07-00-00000-4346-020700	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	148,167.63	125,789.61	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,390.99	208,167.63	140,180.60	67,987.03	---	67.34
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		29,372,938.90	34,385,302.90	31,448,775.44	0.00	0.00	1,025,407.49	0.00	-1,824,284.66	0.00	0.00	2,670,013.42	35,410,710.39	32,294,504.20	3,116,206.19		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		29,372,938.90	34,385,302.90	31,448,775.44	0.00	0.00	1,025,407.49	0.00	-1,824,284.66	0.00	0.00	2,670,013.42	35,410,710.39	32,294,504.20	3,116,206.19		
03-00-00000-1131-020300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	15,819,564.56	15,819,564.56	15,819,564.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,374,450.92	0.00	0.00	1,374,450.92	15,819,564.56	15,819,564.56	0.00	---	62.09
03-00-00000-1134-020300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	831,922.56	831,922.56	831,922.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-69,326.70	0.00	0.00	69,326.70	831,922.56	831,922.56	0.00	---	56.69
03-00-00000-1221-020300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,774,305.53	2,774,305.53	2,774,305.53	0.00	0.00	0.00	0.00	-265,643.36	0.00	0.00	265,643.36	2,774,305.53	2,774,305.53	0.00	---	69.22
03-00-00000-1321-020300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	321,974.51	321,974.51	321,974.51	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,207.28	0.00	0.00	12,207.28	321,974.51	321,974.51	0.00	---	87.56
03-00-00000-1322-020300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,469,059.82	3,469,059.82	3,469,059.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,469,059.82	3,469,059.82	0.00	---	0.00
03-00-00000-1331-020300	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,205,878.14	2,205,878.14	0.00	0.00	336,979.09	0.00	0.00	0.00	0.00	336,979.09	2,542,857.23	2,542,857.23	0.00	---	100.00
03-00-00000-1546-020300	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	231,270.65	231,270.65	231,270.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,270.65	231,270.65	0.00	---	0.00
03-00-00000-1713-020300	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	121,600.00	121,600.00	0.00	0.00	151,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,050.00	272,650.00	272,650.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-1719-020300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	184,141.89	458,507.01	458,507.01	0.00	0.00	47,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,256.00	505,763.01	505,763.01	0.00	---	100.00
03-00-00000-2111-020300	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
03-00-00000-2121-020300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
03-00-00000-2161-020300	MATERIAL DE LIMPIEZA	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	---	0.00
03-00-00000-2491-020300	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	16,000.00	15,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	15,242.00	758.00	---	95.26

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
03-00-00000-2531-020300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	250,000.00	500,000.00	204,467.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	204,467.53	295,532.47	---	40.89
03-00-00000-3131-020300	SERVICIO DE AGUA	652,533.86	652,533.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652,533.86	0.00	652,533.86	---	0.00
03-00-00000-3141-020300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	9,036.80	6,720.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,037.06	9,036.80	7,757.34	1,279.46	---	85.84
03-00-00000-3362-020300	IMPRESIONES OFICIALES	28,887.59	28,887.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,887.59	0.00	28,887.59	---	0.00
03-00-00000-3391-020300	ESTUDIOS Y ANÁLISIS BIOQUÍMICOS	0.00	10,000.00	3,623.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	3,623.06	6,376.94	---	36.23
03-00-00000-3394-020300	SERVICIOS MÉDICOS	244,025.54	244,025.54	49,099.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,025.54	49,099.41	194,926.13	---	20.12
03-00-00000-3395-020300	SERVICIOS HOSPITALARIOS	603,182.22	603,182.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603,182.22	0.00	603,182.22	---	0.00
03-00-00000-3396-020300	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	120,000.00	120,000.00	47,685.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	47,685.79	72,314.21	---	39.74
03-00-00000-3511-020300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	---	0.00
03-00-00000-4346-020300	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	723,262.49	617,203.43	0.00	0.00	270,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,015.61	993,262.49	705,219.04	288,043.45	---	71.00
05-00-00000-2441-020500	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	20,000.00	19,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	19,618.00	382.00	---	98.09
05-00-00000-2491-020500	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,244.00	5,000.00	3,244.00	1,756.00	---	64.88
05-00-00000-2531-020500	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	15,000.00	9,549.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	9,549.59	5,450.41	---	63.66
05-00-00000-2911-020500	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,500.00	3,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	3,420.00	7,080.00	---	32.57
05-00-00000-3141-020500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	12,000.00	2,927.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487.88	12,000.00	3,415.16	8,584.84	---	28.46
08-00-00000-1131-020803	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	893,657.09	893,657.09	893,657.09	0.00	0.00	0.00	0.00	-82,214.10	0.00	0.00	82,214.10	893,657.09	893,657.09	0.00	---	70.18
08-00-00000-1134-020800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	340,704.00	340,704.00	340,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,221.15	0.00	0.00	10,221.15	340,704.00	340,704.00	0.00	---	3.00
08-00-00000-1134-020802	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	140,089.40	140,089.40	140,089.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,089.40	140,089.40	0.00	---	0.00
08-00-00000-1134-020803	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	245,306.88	245,306.88	245,306.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,221.15	0.00	0.00	10,221.15	245,306.88	245,306.88	0.00	---	54.17
08-00-00000-1221-020800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	256,829.64	256,829.64	256,829.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,829.64	256,829.64	0.00	---	0.00
08-00-00000-1221-020802	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	535,216.86	535,216.86	535,216.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535,216.86	535,216.86	0.00	---	0.00
08-00-00000-1221-020803	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	803,311.20	803,311.20	0.00	0.00	131,522.40	0.00	0.00	0.00	0.00	131,522.40	934,833.60	934,833.60	0.00	---	100.00
08-00-00000-1321-020800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,441.61	1,441.61	1,441.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441.61	1,441.61	0.00	---	0.00
08-00-00000-1321-020803	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	17,133.93	17,133.93	17,133.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,133.93	17,133.93	0.00	---	66.07
08-00-00000-1322-020800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	70,980.00	70,980.00	70,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,980.00	70,980.00	0.00	---	0.00
08-00-00000-1322-020802	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	29,185.29	29,185.29	29,185.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,185.29	29,185.29	0.00	---	0.00
08-00-00000-1322-020803	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	237,284.16	237,284.16	237,284.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,284.16	237,284.16	0.00	---	0.00
08-00-00000-1546-020800	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	4,732.00	4,732.00	4,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,732.00	4,732.00	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
08-00-00000-1546-020802	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	1,945.69	1,945.69	1,945.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,945.69	1,945.69	0.00	---	0.00
08-00-00000-1546-020803	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	15,818.94	15,818.94	15,818.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,818.94	15,818.94	0.00	---	0.00
08-00-00000-1713-020803	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	15,200.00	15,200.00	0.00	---	100.00
08-00-00000-1719-020803	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	---	94.51
08-00-00000-2111-020800	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	19,598.30	19,598.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,598.30	0.00	19,598.30	---	0.00
08-00-00000-2121-020800	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,500.05	4,500.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.05	0.00	4,500.05	---	0.00
08-00-00000-2161-020800	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,990.01	32,990.01	20,011.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,990.01	20,011.16	12,978.85	---	60.66
08-00-00000-2491-020800	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	4,927.50	4,927.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,927.50	0.00	4,927.50	---	0.00
08-00-00000-2491-020803	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	40,000.00	32,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	32,331.00	7,669.00	---	80.83
08-00-00000-2521-020800	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
08-00-00000-2531-020800	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	26,438.43	151,438.43	29,024.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,438.43	29,024.31	122,414.12	---	19.17
08-00-00000-2611-020800	COMBUSTIBLES	350,000.00	350,000.00	135,673.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	135,673.75	214,326.25	---	38.76
08-00-00000-2612-020800	LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,000.00	6,000.00	1,123.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	1,123.63	4,876.37	---	18.73
08-00-00000-2711-020803	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	205,320.00	205,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,320.00	205,320.00	0.00	---	0.00
08-00-00000-2911-020800	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	57,528.11	57,528.11	55,295.18	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,130.45	102,528.11	98,425.63	4,102.48	---	96.00
08-00-00000-2921-020800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	---	0.00
08-00-00000-2961-020800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	36,000.00	36,000.00	7,465.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,320.40	36,000.00	30,785.56	5,214.44	---	85.52
08-00-00000-3362-020800	IMPRESIONES OFICIALES	11,820.60	11,820.60	7,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,820.60	7,888.00	3,932.60	---	66.73
08-00-00000-3394-020800	SERVICIOS MÉDICOS	77,941.68	77,941.68	1,012.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,941.68	1,012.66	76,929.02	---	1.30
08-00-00000-3395-020800	SERVICIOS HOSPITALARIOS	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	---	0.00
08-00-00000-3396-020800	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	12,000.00	12,000.00	8,448.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	8,448.11	3,551.89	---	70.40
08-00-00000-3521-020803	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	2,000.00	1,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,508.00	492.00	---	75.40
08-00-00000-3551-020800	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	12,000.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	1,740.00	10,260.00	---	14.50
08-00-00000-3751-020800	VIÁTICOS NACIONALES	8,000.00	8,000.00	5,578.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	5,578.95	2,421.05	---	69.74
08-00-00000-3993-020800	OTROS SERVICIOS	0.00	17,000.00	16,174.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	16,174.29	825.71	---	95.14
08-00-00000-4346-020803	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	74,490.25	65,305.40	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,085.87	105,490.25	77,391.27	28,098.98	---	73.36
FUN.: 3 SALUD		11,530,282.80	22,176,588.87	20,452,728.46	0.00	0.00	1,771,126.32	0.00	-599,702.51	0.00	0.00	2,404,584.45	23,947,715.19	22,257,610.40	1,690,104.79		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
SFUN.: 2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA		11,530,282.80	22,176,588.87	20,452,728.46	0.00	0.00	1,771,126.32	0.00	-599,702.51	0.00	0.00	2,404,584.45	23,947,715.19	22,257,610.40	1,690,104.79		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		11,530,282.80	22,176,588.87	20,452,728.46	0.00	0.00	1,771,126.32	0.00	-599,702.51	0.00	0.00	2,404,584.45	23,947,715.19	22,257,610.40	1,690,104.79		
09-00-00000-1131-020900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,508,910.05	6,508,910.05	6,508,910.05	0.00	0.00	0.00	0.00	-566,584.91	0.00	0.00	566,584.91	6,508,910.05	6,508,910.05	0.00	---	60.89
09-00-00000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	340,704.00	340,704.00	340,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,392.00	0.00	0.00	28,392.00	340,704.00	340,704.00	0.00	---	58.33
09-00-00000-1134-020901	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	102,375.36	102,375.36	102,375.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,375.36	102,375.36	0.00	---	0.00
09-00-00000-1221-020900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,105,342.61	4,438,322.14	4,438,322.14	0.00	0.00	806,762.92	0.00	0.00	0.00	0.00	806,762.92	5,245,085.06	5,245,085.06	0.00	---	100.00
09-00-00000-1221-020901	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	995,886.58	995,886.58	995,886.58	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,725.60	0.00	0.00	4,725.60	995,886.58	995,886.58	0.00	---	26.51
09-00-00000-1321-020900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,028.77	85,832.66	85,832.66	0.00	0.00	1,164.94	0.00	0.00	0.00	0.00	1,164.94	86,997.60	86,997.60	0.00	---	100.00
09-00-00000-1321-020901	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	86,333.81	86,333.81	86,333.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,333.81	86,333.81	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,427,002.93	1,427,002.93	1,427,002.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,427,002.93	1,427,002.93	0.00	---	0.47
09-00-00000-1322-020901	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	92,308.20	92,308.20	92,308.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,308.20	92,308.20	0.00	---	0.00
09-00-00000-1331-020900	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	154,782.92	154,782.92	0.00	0.00	7,398.46	0.00	0.00	0.00	0.00	7,398.46	162,181.38	162,181.38	0.00	---	100.00
09-00-00000-1546-020900	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	95,133.53	95,133.53	95,133.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,133.53	95,133.53	0.00	---	0.00
09-00-00000-1546-020901	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	6,153.88	6,153.88	6,153.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,153.88	6,153.88	0.00	---	0.00
09-00-00000-1713-020900	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	44,650.00	44,650.00	0.00	0.00	60,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,800.00	105,450.00	105,450.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-1719-020900	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	107,676.75	107,676.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,676.75	107,676.75	0.00	---	100.00
09-00-00000-1719-020901	ESTÍMULOS AL PERSONAL	76,022.00	76,022.00	76,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,022.00	76,022.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-2111-020900	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
09-00-00000-2111-020901	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
09-00-00000-2121-020900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
09-00-00000-2121-020901	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	---	0.00
09-00-00000-2161-020900	MATERIAL DE LIMPIEZA	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	---	0.00
09-00-00000-2161-020901	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,494,700.00	1,494,667.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,494,700.00	1,494,667.19	32.81	---	100.00
09-00-00000-2161-020902	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	---	0.00
09-00-00000-2461-020900	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	---	0.00
09-00-00000-2491-020901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	14,000.00	5,465.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	5,465.94	8,534.06	---	39.04
09-00-00000-2531-020900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	55,000.00	120,000.00	48,199.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	48,199.91	71,800.09	---	35.23
09-00-00000-2531-020901	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6,000.00	206,000.00	47,565.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,717.88	206,000.00	57,283.62	148,716.38	---	27.81
09-00-00000-2531-020902	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	---	0.00

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					
09-00-00000-2541-020900	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	---	0.00
09-00-00000-2611-020900	COMBUSTIBLES	60,000.00	60,000.00	36,445.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	36,445.28	23,554.72	---	60.74
09-00-00000-2612-020901	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	6,000.00	1,154.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	1,154.51	4,845.49	---	19.24
09-00-00000-2612-020903	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00
09-00-00000-2911-020901	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	14,400.00	14,301.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	14,301.77	98.23	---	99.32
09-00-00000-2921-020900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
09-00-00000-2941-020900	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
09-00-00000-2961-020901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	520,000.00	8,160.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	8,160.09	511,839.91	---	1.57
09-00-00000-2961-020903	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	---	0.00
09-00-00000-3131-020900	SERVICIO DE AGUA	0.00	700,000.00	612,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	612,760.00	87,240.00	---	87.54
09-00-00000-3131-020901	SERVICIO DE AGUA	0.00	2,994,500.00	2,993,804.00	0.00	0.00	630,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,822.00	3,624,500.00	3,623,626.00	874.00	---	99.98
09-00-00000-3141-020900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	9,271.50	9,271.50	6,221.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,036.88	9,271.50	7,258.16	2,013.34	---	78.28
09-00-00000-3362-020900	IMPRESIONES OFICIALES	99,880.20	99,880.20	24,721.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,803.20	99,880.20	48,524.68	51,355.52	---	48.58
09-00-00000-3362-020901	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	110,500.00	109,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,500.00	109,156.00	1,344.00	---	98.78
09-00-00000-3394-020900	SERVICIOS MÉDICOS	108,593.88	108,593.88	19,157.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,593.88	19,157.53	89,436.35	---	17.64
09-00-00000-3394-020901	SERVICIOS MÉDICOS	6,000.00	206,000.00	49,955.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,921.24	206,000.00	83,876.53	122,123.47	---	40.72
09-00-00000-3395-020900	SERVICIOS HOSPITALARIOS	186,255.00	186,255.00	121,737.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,255.00	121,737.34	64,517.66	---	65.36
09-00-00000-3395-020901	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,113.92	200,000.00	169,113.92	30,886.08	---	84.56
09-00-00000-3396-020900	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	17,680.50	17,680.50	1,429.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,680.50	1,429.35	16,251.15	---	8.08
09-00-00000-3396-020901	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	300,000.00	13,438.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,705.45	300,000.00	20,144.11	279,855.89	---	6.71
09-00-00000-4346-020900	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	160,570.10	154,549.41	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,635.05	225,570.10	209,184.46	16,385.64	---	92.74
09-00-00000-4346-020901	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	114,512.61	99,512.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,512.61	99,512.61	15,000.00	---	86.90
09-00-00000-4346-020902	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	28,230.27	28,230.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,230.27	28,230.27	0.00	---	100.00
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		5,383,454.42	5,383,454.42	5,346,566.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,383,454.42	5,346,566.42	36,888.00		
SFUN.: 2 CULTURA		5,383,454.42	5,383,454.42	5,346,566.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,383,454.42	5,346,566.42	36,888.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		5,383,454.42	5,383,454.42	5,346,566.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,383,454.42	5,346,566.42	36,888.00		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
15-00-00000-1131-021400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,276,434.61	3,276,434.61	3,276,434.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,276,434.61	3,276,434.61	0.00	---	0.00
15-00-00000-1221-021400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,400,590.35	1,400,590.35	1,400,590.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,590.35	1,400,590.35	0.00	---	0.00
15-00-00000-1321-021400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	48,904.08	48,904.08	48,904.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,904.08	48,904.08	0.00	---	0.00
15-00-00000-1322-021400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	581,847.54	581,847.54	581,847.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581,847.54	581,847.54	0.00	---	0.00
15-00-00000-1546-021400	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	38,789.84	38,789.84	38,789.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,789.84	38,789.84	0.00	---	0.00
15-00-00000-2711-021400	VESTUARIOS Y UNIFORMES	36,888.00	36,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,888.00	0.00	36,888.00	---	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		11,438,023.19	13,207,460.26	12,465,591.73	0.00	0.00	376,616.16	0.00	-705,325.59	0.00	0.00	1,076,175.01	13,584,076.42	12,836,441.15	747,635.27		
SFUN.: 5 EDUCACIÓN PARA ADULTOS		0.00	72,036.00	72,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,036.00	72,036.00	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	72,036.00	72,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,036.00	72,036.00	0.00		
10-00-00000-2711-021000	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	72,036.00	72,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,036.00	72,036.00	0.00	---	100.00
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		11,438,023.19	13,135,424.26	12,393,555.73	0.00	0.00	376,616.16	0.00	-705,325.59	0.00	0.00	1,076,175.01	13,512,040.42	12,764,405.15	747,635.27		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		11,438,023.19	13,135,424.26	12,393,555.73	0.00	0.00	376,616.16	0.00	-705,325.59	0.00	0.00	1,076,175.01	13,512,040.42	12,764,405.15	747,635.27		
10-00-00000-1131-021000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,593,907.86	7,593,907.86	7,593,907.86	0.00	0.00	0.00	0.00	-555,159.39	0.00	0.00	555,159.39	7,593,907.86	7,593,907.86	0.00	---	55.97
10-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,155,482.88	1,155,482.88	1,155,482.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-150,166.20	0.00	0.00	150,166.20	1,155,482.88	1,155,482.88	0.00	---	90.97
10-00-00000-1221-021000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	190,090.66	721,582.00	721,582.00	0.00	0.00	144,566.44	0.00	0.00	0.00	0.00	144,566.44	866,148.44	866,148.44	0.00	---	100.00
10-00-00000-1321-021000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	84,008.96	84,008.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,008.96	84,008.96	0.00	---	100.00
10-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,822,789.74	1,822,789.74	1,822,789.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,822,789.74	1,822,789.74	0.00	---	0.00
10-00-00000-1331-021000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	59,841.66	59,841.66	0.00	0.00	11,129.74	0.00	0.00	0.00	0.00	11,129.74	70,971.40	70,971.40	0.00	---	100.00
10-00-00000-1546-021000	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	121,519.32	121,519.32	121,519.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,519.32	121,519.32	0.00	---	0.00
10-00-00000-1713-021000	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	45,600.00	45,600.00	0.00	0.00	58,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,900.00	104,500.00	104,500.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-1719-021000	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	152,227.31	152,227.31	0.00	0.00	88,519.98	0.00	0.00	0.00	0.00	88,519.98	240,747.29	240,747.29	0.00	---	100.00
10-00-00000-2111-021000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	---	0.00
10-00-00000-2121-021000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
10-00-00000-2161-021000	MATERIAL DE LIMPIEZA	24,000.00	74,000.00	65,394.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	65,394.07	8,605.93	---	88.37
10-00-00000-2172-021000	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	---	0.00
10-00-00000-2211-021000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
10-00-00000-2461-021000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00

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					
10-00-00000-2491-021000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	---	0.00
10-00-00000-2531-021000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,000.00	252,000.00	91,423.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	91,423.78	160,576.22	---	36.28
10-00-00000-2531-021001	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	---	0.00
10-00-00000-2591-021000	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
10-00-00000-2611-021000	COMBUSTIBLES	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	---	0.00
10-00-00000-2911-021000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	6,000.00	3,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	3,724.00	2,276.00	---	62.07
10-00-00000-2921-021000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	---	0.00
10-00-00000-3141-021000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	40,000.00	70,000.00	41,228.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,871.20	70,000.00	48,099.35	21,900.65	---	68.71
10-00-00000-3361-021000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
10-00-00000-3362-021000	IMPRESIONES OFICIALES	7,356.72	7,356.72	5,790.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,356.72	5,790.72	1,566.00	---	78.71
10-00-00000-3391-021000	ESTUDIOS Y ANÁLISIS BIOQUÍMICOS	0.00	104,600.00	5,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,600.00	5,325.00	99,275.00	---	5.09
10-00-00000-3394-021000	SERVICIOS MÉDICOS	142,546.61	142,546.61	43,988.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,546.61	43,988.41	98,558.20	---	30.86
10-00-00000-3395-021000	SERVICIOS HOSPITALARIOS	45,449.40	45,449.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,449.40	0.00	45,449.40	---	0.00
10-00-00000-3396-021000	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	11,880.00	11,880.00	4,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,880.00	4,110.00	7,770.00	---	34.60
10-00-00000-3511-021000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	6,000.00	23,000.00	19,163.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	19,163.20	3,836.80	---	83.32
10-00-00000-3531-021000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	---	0.00
10-00-00000-3551-021000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
10-00-00000-3571-021000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,364.00	5,000.00	4,864.00	136.00	---	97.28
10-00-00000-3581-021000	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	14,000.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	13,920.00	80.00	---	99.43
10-00-00000-3751-021000	VÍATICOS NACIONALES	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	---	0.00
10-00-00000-4346-021000	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	357,131.80	341,028.67	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,498.06	427,131.80	398,526.73	28,605.07	---	93.30
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		0.00	46,261,371.15	46,261,371.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,261,371.15	46,261,371.15	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					
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	46,261,371.15	46,261,371.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,261,371.15	46,261,371.15	0.00		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		0.00	46,261,371.15	46,261,371.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,261,371.15	46,261,371.15	0.00		
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		0.00	46,261,371.15	46,261,371.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,261,371.15	46,261,371.15	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	46,261,371.15	46,261,371.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,261,371.15	46,261,371.15	0.00		
06-02-PIM01-6143-010900	MTTO. RED DE ALCANTARILLADO CENTRO HISTORICO	0.00	46,261,371.15	46,261,371.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,261,371.15	46,261,371.15	0.00	---	0.00
FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	24,261.44	24,261.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,261.44	24,261.44	0.00		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	24,261.44	24,261.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,261.44	24,261.44	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	24,261.44	24,261.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,261.44	24,261.44	0.00		
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	24,261.44	24,261.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,261.44	24,261.44	0.00		
SFUN.: 9 OTROS		0.00	24,261.44	24,261.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,261.44	24,261.44	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	24,261.44	24,261.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,261.44	24,261.44	0.00		
05-00-00000-3993-010500	OTROS SERVICIOS	0.00	24,261.44	24,261.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,261.44	24,261.44	0.00	---	100.00
FF. : EA FAISMUN AÑO EN CURSO		490,379,920.00	490,379,920.00	0.00	0.00	0.00	72,022,900.37	72,022,900.37	72,022,900.37	0.00	0.00	0.00	490,379,920.00	72,022,900.37	418,357,019.63		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		490,379,920.00	490,379,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,022,900.37	0.00	0.00	0.00	0.00	418,357,019.63	0.00	418,357,019.63		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		490,379,920.00	490,379,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,022,900.37	0.00	0.00	0.00	0.00	418,357,019.63	0.00	418,357,019.63		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		490,379,920.00	490,379,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,022,900.37	0.00	0.00	0.00	0.00	418,357,019.63	0.00	418,357,019.63		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		490,379,920.00	490,379,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,022,900.37	0.00	0.00	0.00	0.00	418,357,019.63	0.00	418,357,019.63		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		490,379,920.00	490,379,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,022,900.37	0.00	0.00	0.00	0.00	418,357,019.63	0.00	418,357,019.63		
10-00-00000-8321-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	490,379,920.00	490,379,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,022,900.37	0.00	0.00	0.00	0.00	418,357,019.63	0.00	418,357,019.63	---	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					
PROG. : AP AGUA POTABLE		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,181,324.69	0.00	12,181,324.69	0.00	0.00	0.00	12,181,324.69	12,181,324.69	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,181,324.69	0.00	12,181,324.69	0.00	0.00	0.00	12,181,324.69	12,181,324.69	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,181,324.69	0.00	12,181,324.69	0.00	0.00	0.00	12,181,324.69	12,181,324.69	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,181,324.69	0.00	12,181,324.69	0.00	0.00	0.00	12,181,324.69	12,181,324.69	0.00		
LOC.: 0182 - COLONIA 5 DE MARZO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,195,280.18	0.00	6,195,280.18	0.00	0.00	0.00	6,195,280.18	6,195,280.18	0.00		
11-01-26003-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA 5 DE MARZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,195,280.18	0.00	6,195,280.18	0.00	0.00	0.00	6,195,280.18	6,195,280.18	0.00	---	0.00
LOC.: 0410 - BARRIO DE SAN MARTIN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,986,044.51	0.00	5,986,044.51	0.00	0.00	0.00	5,986,044.51	5,986,044.51	0.00		
11-01-26005-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CARRETERA SAN CRISTOBAL-SAN JUAN CHAMULA. EN EL BARRIO DE SAN MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,986,044.51	0.00	5,986,044.51	0.00	0.00	0.00	5,986,044.51	5,986,044.51	0.00	---	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,748,449.31	0.00	29,748,449.31	0.00	0.00	0.00	29,748,449.31	29,748,449.31	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,748,449.31	0.00	29,748,449.31	0.00	0.00	0.00	29,748,449.31	29,748,449.31	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,748,449.31	0.00	29,748,449.31	0.00	0.00	0.00	29,748,449.31	29,748,449.31	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,748,449.31	0.00	29,748,449.31	0.00	0.00	0.00	29,748,449.31	29,748,449.31	0.00		
LOC.: 0088 - COLONIA ALTEJAR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,837,884.04	0.00	2,837,884.04	0.00	0.00	0.00	2,837,884.04	2,837,884.04	0.00		
32-05-26026-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PONCIANO ARRIAGA. COLONIA ALTEJAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,837,884.04	0.00	2,837,884.04	0.00	0.00	0.00	2,837,884.04	2,837,884.04	0.00	---	0.00
LOC.: 0111 - BARRIO EL SANTUARIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,973,728.33	0.00	4,973,728.33	0.00	0.00	0.00	4,973,728.33	4,973,728.33	0.00		
32-05-26010-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MEDIA LUNA ENTRE CERRADA IGNACIO ALDAMA Y CALLE PRINCIPAL REAL DEL SANTUARIO. BARRIO DEL SANTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,973,728.33	0.00	4,973,728.33	0.00	0.00	0.00	4,973,728.33	4,973,728.33	0.00	---	0.00
LOC.: 0116 - COLONIA JARDINES DEL CARMEN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,855,870.02	0.00	1,855,870.02	0.00	0.00	0.00	1,855,870.02	1,855,870.02	0.00		
32-05-26008-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIMAVERA ENTRE CALLE TULIPANES Y GARDENIAS DE LA COLONIA JARDINES DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,855,870.02	0.00	1,855,870.02	0.00	0.00	0.00	1,855,870.02	1,855,870.02	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.: 0143 - COL. SECTOR SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,584,961.69	0.00	3,584,961.69	0.00	0.00	0.00	3,584,961.69	3,584,961.69	0.00		
32-05-26015-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES MAR CARIBE Y LAGUNA DE TZISCAO COL. SECTOR SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,584,961.69	0.00	3,584,961.69	0.00	0.00	0.00	3,584,961.69	3,584,961.69	0.00	---	0.00
LOC.: 0151 - COLONIA MACEDONIA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,847,363.83	0.00	3,847,363.83	0.00	0.00	0.00	3,847,363.83	3,847,363.83	0.00		
32-05-26007-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROFESIONISTA DE LA COLONIA MACEDONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,847,363.83	0.00	3,847,363.83	0.00	0.00	0.00	3,847,363.83	3,847,363.83	0.00	---	0.00
LOC.: 0158 - COLONIA PRIMERO DE ENERO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,191,532.53	0.00	3,191,532.53	0.00	0.00	0.00	3,191,532.53	3,191,532.53	0.00		
32-05-26021-6143-010900	REHABIITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PLAYAS DE MIRAMAR COL. PRIMERO DE ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,191,532.53	0.00	3,191,532.53	0.00	0.00	0.00	3,191,532.53	3,191,532.53	0.00	---	0.00
LOC.: 0182 - COLONIA 5 DE MARZO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,629,346.66	0.00	3,629,346.66	0.00	0.00	0.00	3,629,346.66	3,629,346.66	0.00		
32-05-26014-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LIBERACION NACIONAL COLONIA 5 DE MARZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,629,346.66	0.00	3,629,346.66	0.00	0.00	0.00	3,629,346.66	3,629,346.66	0.00	---	0.00
LOC.: 0409 - FRACCIONAMIENTO BUGAMBILIAS II		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,924,269.03	0.00	3,924,269.03	0.00	0.00	0.00	3,924,269.03	3,924,269.03	0.00		
32-05-26004-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EL MANGLAR Y AVENIDA SABANA DEL FRACCIONAMIENTO BUGAMBILIAS II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,924,269.03	0.00	3,924,269.03	0.00	0.00	0.00	3,924,269.03	3,924,269.03	0.00	---	0.00
LOC.: 0412 - COLONIA JERUSALEN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,903,493.18	0.00	1,903,493.18	0.00	0.00	0.00	1,903,493.18	1,903,493.18	0.00		
32-05-26017-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NAZARETH ENTRE AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ Y AVENIDA FAISAN COLONIA JERUSALEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,903,493.18	0.00	1,903,493.18	0.00	0.00	0.00	1,903,493.18	1,903,493.18	0.00	---	0.00
PROG. : IE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,022,516.36	0.00	3,022,516.36	0.00	0.00	0.00	3,022,516.36	3,022,516.36	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,022,516.36	0.00	3,022,516.36	0.00	0.00	0.00	3,022,516.36	3,022,516.36	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,022,516.36	0.00	3,022,516.36	0.00	0.00	0.00	3,022,516.36	3,022,516.36	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					
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,022,516.36	0.00	3,022,516.36	0.00	0.00	0.00	3,022,516.36	3,022,516.36	0.00		
LOC.: 0113 - COLONIA 24 DE MAYO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,022,516.36	0.00	3,022,516.36	0.00	0.00	0.00	3,022,516.36	3,022,516.36	0.00		
15-01-26022-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN LA COLONIA 24 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,022,516.36	0.00	3,022,516.36	0.00	0.00	0.00	3,022,516.36	3,022,516.36	0.00	---	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,070,610.01	0.00	27,070,610.01	0.00	0.00	0.00	27,070,610.01	27,070,610.01	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,070,610.01	0.00	27,070,610.01	0.00	0.00	0.00	27,070,610.01	27,070,610.01	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,070,610.01	0.00	27,070,610.01	0.00	0.00	0.00	27,070,610.01	27,070,610.01	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,568,027.86	0.00	21,568,027.86	0.00	0.00	0.00	21,568,027.86	21,568,027.86	0.00		
LOC.: 0013 - SANTA CRUZ EL PINAR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,907,740.00	0.00	1,907,740.00	0.00	0.00	0.00	1,907,740.00	1,907,740.00	0.00		
20-01-26027-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRESNO, DURANGO Y BUGANVILIA. BARRIO SANTA CRUZ, EL PINAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,907,740.00	0.00	1,907,740.00	0.00	0.00	0.00	1,907,740.00	1,907,740.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0017 - SAN JOSE BUENAVISTA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,848,365.60	0.00	2,848,365.60	0.00	0.00	0.00	2,848,365.60	2,848,365.60	0.00		
40-01-26006-6141-010900	CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO Y ESCALINATAS EN LA COLONIA SAN JOSE BUENAVISTA EN EL CALLEJON MAGUEYES, ARROLLO SECO Y CALLEJON ORIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,848,365.60	0.00	2,848,365.60	0.00	0.00	0.00	2,848,365.60	2,848,365.60	0.00	---	0.00
LOC.: 0060 - RANCHERIA PEÑA MARIA EL PORVENIR		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,407,504.23	0.00	2,407,504.23	0.00	0.00	0.00	2,407,504.23	2,407,504.23	0.00		
24-01-26029-6141-010900	CONSTRUCCION DE APERTURA DE CAMINO EN LA RANCHERIA PEÑA MARIA EL PORVENIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,407,504.23	0.00	2,407,504.23	0.00	0.00	0.00	2,407,504.23	2,407,504.23	0.00	---	0.00
LOC.: 0119 - COL. AMPLIACION DIEGO DE MAZARIEGO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,106,608.97	0.00	1,106,608.97	0.00	0.00	0.00	1,106,608.97	1,106,608.97	0.00		
12-01-26011-6121-010900	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA PUBLICA EN LA COLONIA AMPLIACION DIEGO DE MAZARIEGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,106,608.97	0.00	1,106,608.97	0.00	0.00	0.00	1,106,608.97	1,106,608.97	0.00	---	0.00
LOC.: 0225 - COL. MAESTROS DE MEXICO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,123,821.18	0.00	3,123,821.18	0.00	0.00	0.00	3,123,821.18	3,123,821.18	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						
20-01-26016-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALFONSO SIERRA. COLONIA MAESTROS DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,123,821.18	0.00	3,123,821.18	0.00	0.00	0.00	3,123,821.18	3,123,821.18	0.00	---	0.00
LOC.: 0263 - COL. PLAN DE AYALA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,562.53	0.00	510,562.53	0.00	0.00	0.00	510,562.53	510,562.53	0.00		
20-01-26001-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MONTE DE LOS OLIVOS DE LA COLONIA PLAN DE AYALA (SEGUNDA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,562.53	0.00	510,562.53	0.00	0.00	0.00	510,562.53	510,562.53	0.00	---	0.00
LOC.: 0345 - COLONIA SEGUNDA JERUSALEN		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,725,863.09	0.00	2,725,863.09	0.00	0.00	0.00	2,725,863.09	2,725,863.09	0.00		
19-01-26023-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION. COLONIA SEGUNDA JERUSALEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,725,863.09	0.00	2,725,863.09	0.00	0.00	0.00	2,725,863.09	2,725,863.09	0.00	---	0.00
LOC.: 0408 - FRACCIONAMIENTO EMILIANO ZAPATA		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,326,711.60	0.00	3,326,711.60	0.00	0.00	0.00	3,326,711.60	3,326,711.60	0.00		
20-01-26002-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN FRACCIONAMIENTO EMILIANO ZAPATA EN LA CALLE 30 DE ABRIL Y 18 DE MARZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,326,711.60	0.00	3,326,711.60	0.00	0.00	0.00	3,326,711.60	3,326,711.60	0.00	---	0.00
LOC.: 0411 - FRACCIONAMIENTO MOLINO DE SANTO D		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,406,319.93	0.00	1,406,319.93	0.00	0.00	0.00	1,406,319.93	1,406,319.93	0.00		
20-01-26009-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES, SAN DIEGO Y CALLE INOMADA DEL FRACCIONAMIENTNO MOLINO DE SANTO DOMINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,406,319.93	0.00	1,406,319.93	0.00	0.00	0.00	1,406,319.93	1,406,319.93	0.00	---	0.00
LOC.: 0413 - COLONIA LA LIBERTAD		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204,530.73	0.00	2,204,530.73	0.00	0.00	0.00	2,204,530.73	2,204,530.73	0.00		
41-01-26028-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO. COLONIA LA LIBERTAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204,530.73	0.00	2,204,530.73	0.00	0.00	0.00	2,204,530.73	2,204,530.73	0.00	---	0.00
SFUN.: 2 DESARROLLO COMUNITARIO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,966,918.13	0.00	1,966,918.13	0.00	0.00	0.00	1,966,918.13	1,966,918.13	0.00		
LOC.: 0032 - RANCHERIA SELVA NATIVIDAD 1		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,966,918.13	0.00	1,966,918.13	0.00	0.00	0.00	1,966,918.13	1,966,918.13	0.00		
03-01-26030-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO. RANCHERIA SELVA NATIVIDAD 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,966,918.13	0.00	1,966,918.13	0.00	0.00	0.00	1,966,918.13	1,966,918.13	0.00	---	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					
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,535,664.02	0.00	3,535,664.02	0.00	0.00	0.00	3,535,664.02	3,535,664.02	0.00	
LOC.: 0081 - COLONIA NUEVO AMANECER			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,861,294.23	0.00	1,861,294.23	0.00	0.00	0.00	1,861,294.23	1,861,294.23	0.00	
04-01-26013-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA NUEVO AMANECER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,861,294.23	0.00	1,861,294.23	0.00	0.00	0.00	1,861,294.23	1,861,294.23	0.00	---	0.00
LOC.: 0172 - COL. LINDA VISTA			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,674,369.79	0.00	1,674,369.79	0.00	0.00	0.00	1,674,369.79	1,674,369.79	0.00	
04-01-26012-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA LINDA VISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,674,369.79	0.00	1,674,369.79	0.00	0.00	0.00	1,674,369.79	1,674,369.79	0.00	---	0.00
FF. : EC FAISMUN REFRENDOS			0.00	211,115,299.15	211,115,299.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,115,299.15	211,115,299.15	0.00	
PROG. : AP AGUA POTABLE			0.00	12,876,480.52	12,876,480.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,876,480.52	12,876,480.52	0.00	
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL			0.00	12,876,480.52	12,876,480.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,876,480.52	12,876,480.52	0.00	
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD			0.00	12,876,480.52	12,876,480.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,876,480.52	12,876,480.52	0.00	
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA			0.00	12,876,480.52	12,876,480.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,876,480.52	12,876,480.52	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	100.00	100.00
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 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	100.00	100.00
LOC.: 0079 - CORAZON DE MARIA			0.00	1,125,119.15	1,125,119.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 (TERCERA ETAPA)	0.00	1,125,119.15	1,125,119.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125,119.15	1,125,119.15	0.00	100.00	100.00
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	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	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	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	100.00	100.00
LOC.: 0308 - FRACCIONAMIENTO EL CAMPANARIO			0.00	2,709,270.46	2,709,270.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,709,270.46	2,709,270.46	0.00	

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
07-01-25165-6121-010900	CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA (SEGUNDA ETAPA)	0.00	2,709,270.46	2,709,270.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,709,270.46	2,709,270.46	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0395 - COLONIA SAN FELIPE ECATEPEC		0.00	1,855,386.28	1,855,386.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 AGUA ENTUBADA	0.00	1,855,386.28	1,855,386.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,855,386.28	1,855,386.28	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0396 - LOCALIDAD GUADALUPE EL TUNEL		0.00	1,477,264.81	1,477,264.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	1,477,264.81	1,477,264.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,477,264.81	1,477,264.81	0.00	100.00	100.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	73,210,083.02	73,210,083.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,210,083.02	73,210,083.02	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	73,210,083.02	73,210,083.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,210,083.02	73,210,083.02	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	73,210,083.02	73,210,083.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,210,083.02	73,210,083.02	0.00		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	73,210,083.02	73,210,083.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,210,083.02	73,210,083.02	0.00		
LOC.: 0058 - BARRIO DE MARIA AUXILIADORA		0.00	3,115,769.22	3,115,769.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,115,769.22	3,115,769.22	0.00		
32-05-25147-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CERRADA DEL BOSQUE	0.00	3,115,769.22	3,115,769.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,115,769.22	3,115,769.22	0.00	100.00	100.00
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	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	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	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	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 CALL LOS MISTERIOS	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	100.00	100.00
LOC.: 0124 - BARRIO SAN NICOLAS		0.00	1,292,890.45	1,292,890.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 CANASTA	0.00	1,292,890.45	1,292,890.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,292,890.45	1,292,890.45	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0132 - BARRIO SAN RAMON		0.00	3,961,744.57	3,961,744.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,961,744.57	3,961,744.57	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					
32-05-25140-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE 2DA PRIVADA BAJA CALIFORNIA	0.00	597,624.00	597,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,624.00	597,624.00	0.00	100.00	100.00
32-05-25151-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PROL. CUITLAHUAC	0.00	3,364,120.57	3,364,120.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,364,120.57	3,364,120.57	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0143 - COL. SECTOR SALUD		0.00	4,790,762.95	4,790,762.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 CALLE MAR ATLANTICO	0.00	4,790,762.95	4,790,762.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,790,762.95	4,790,762.95	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0144 - BARRIO DE CUXTITALI		0.00	3,638,018.77	3,638,018.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 AVENIDA LOS CEREZOS	0.00	3,638,018.77	3,638,018.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,638,018.77	3,638,018.77	0.00	100.00	100.00
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	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	100.00	100.00
LOC.: 0179 - COL. LA ISLA		0.00	4,255,137.37	4,255,137.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 CALLE RIO VERDE	0.00	4,255,137.37	4,255,137.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,255,137.37	4,255,137.37	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0197 - FRACCIONAMIENTO BOSQUES DEL SOL		0.00	1,453,596.56	1,453,596.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 ACCESO PRINCIPAL DE LA CALLE FSTSE CHIAPAS	0.00	1,453,596.56	1,453,596.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,453,596.56	1,453,596.56	0.00	100.00	100.00
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 CALLE GENERAL FELIPE ANGELES	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	100.00	100.00
LOC.: 0224 - BARRIO DE LAS DELICIAS		0.00	1,930,107.02	1,930,107.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	1,930,107.02	1,930,107.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,930,107.02	1,930,107.02	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0227 - COL. DIEGO DE MAZARIEGOS		0.00	2,037,977.26	2,037,977.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 CALLE REAL DE JOVEL	0.00	2,037,977.26	2,037,977.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,037,977.26	2,037,977.26	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		

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						
32-05-25038-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 3RA AVENIDA 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	0.00	3,006,852.72	3,006,852.72	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0263 - COL. PLAN DE AYALA		0.00	1,433,987.05	1,433,987.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	1,433,987.05	1,433,987.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,433,987.05	1,433,987.05	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	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 CHICATANA	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	0.00	1,864,577.85	1,864,577.85	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0328 - COLONIA LAS GARDENIAS		0.00	3,882,256.16	3,882,256.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,882,256.16	3,882,256.16	0.00		
32-02-25163-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. JAZMINES ENTRE AV. GERANIOS Y AV. GARDENIAS	0.00	3,882,256.16	3,882,256.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,882,256.16	3,882,256.16	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0334 - BARRIO TLAXCALA III		0.00	3,555,769.48	3,555,769.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,555,769.48	3,555,769.48	0.00		
32-05-25150-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RIVERA	0.00	3,555,769.48	3,555,769.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,555,769.48	3,555,769.48	0.00	100.00	100.00
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	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	0.00	2,710,028.24	2,710,028.24	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	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	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	0.00	1,283,963.70	1,283,963.70	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0386 - COLONIA 5 DE MAYO		0.00	2,215,991.67	2,215,991.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 LA CALLE GENERAL ZARAGOZA	0.00	2,215,991.67	2,215,991.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,215,991.67	2,215,991.67	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0393 - FRACCIONAMIENTO SAN JOSE		0.00	2,572,249.93	2,572,249.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 LA CALLE PRINCIPAL	0.00	2,572,249.93	2,572,249.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,572,249.93	2,572,249.93	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0394 - RANCHERIA LAS PALMAS 3RA SECCION		0.00	1,933,792.08	1,933,792.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,933,792.08	1,933,792.08	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					
32-05-25153-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	0.00	1,933,792.08	1,933,792.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,933,792.08	1,933,792.08	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0400 - RANCHERIA MOLINO LOS ARCOS		0.00	3,009,030.00	3,009,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 CALLE MATASANO	0.00	3,009,030.00	3,009,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,009,030.00	3,009,030.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0401 - RANCHERIA EL PAISAJE		0.00	1,875,697.51	1,875,697.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	1,875,697.51	1,875,697.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875,697.51	1,875,697.51	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0403 - COLONIA LAS PERAS		0.00	2,850,744.92	2,850,744.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	2,850,744.92	2,850,744.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850,744.92	2,850,744.92	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0405 - FRACCIONAMIENTO VILLA REAL		0.00	2,341,931.18	2,341,931.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 LA CALLE C.PIINOS	0.00	2,341,931.18	2,341,931.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,341,931.18	2,341,931.18	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		
47-01-25025-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESC. PRIM. BILINGUE DOROTEO ARANGO	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	100.00	100.00
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. PRIMARIA "HEROE DE NACOZARI"	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	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					
PROG. : IE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA		0.00	6,933,972.05	6,933,972.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,933,972.05	6,933,972.05	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	6,933,972.05	6,933,972.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,933,972.05	6,933,972.05	0.00		
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	6,933,972.05	6,933,972.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,933,972.05	6,933,972.05	0.00		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	6,933,972.05	6,933,972.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,933,972.05	6,933,972.05	0.00		
LOC.: 0245 - COL. MAYA		0.00	2,256,785.92	2,256,785.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 ESC. PRIM. JOSE VASCONCELOS	0.00	2,256,785.92	2,256,785.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,256,785.92	2,256,785.92	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0397 - RANCHERIA SAN LUIS CHUCPACTIC		0.00	2,571,529.62	2,571,529.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 TECHADO EN AREAS DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIM. BILINGUE "MARIANO MATAMOROS"	0.00	2,571,529.62	2,571,529.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,571,529.62	2,571,529.62	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0399 - RANCHERIA CAMPO GRANDE		0.00	2,105,656.51	2,105,656.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 AREA DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. PRIM. DEL ESTADO "JOSE VASCONCELOS CALDERON"	0.00	2,105,656.51	2,105,656.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,105,656.51	2,105,656.51	0.00	100.00	100.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	113,408,456.21	113,408,456.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,408,456.21	113,408,456.21	0.00		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	113,408,456.21	113,408,456.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,408,456.21	113,408,456.21	0.00		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	113,408,456.21	113,408,456.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,408,456.21	113,408,456.21	0.00		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	95,476,029.78	95,476,029.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,476,029.78	95,476,029.78	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		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		
20-05-25029-6143-010900	REHABILITACION DE CONCRETO HIDRAULICO Y CONCRETO ASFALTICO EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD (BACHEO) SEGUNDA ETAPA	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	100.00	100.00
LOC.: 0004 - COMUNIDAD LA SIERRA		0.00	1,912,019.96	1,912,019.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,912,019.96	1,912,019.96	0.00		
20-01-25159-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE INNOMINADA	0.00	1,912,019.96	1,912,019.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,912,019.96	1,912,019.96	0.00	100.00	100.00
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		

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					
02-01-25083-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO	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	100.00	100.00
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 LA 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	100.00	100.00
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	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	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	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	100.00	100.00
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 RIA. 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	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	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	100.00	100.00
LOC.: 0047 - BARRIO LA CANDELARIA		0.00	6,018,379.34	6,018,379.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 LA CALLE LOS LEÑADORES	0.00	6,018,379.34	6,018,379.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,018,379.34	6,018,379.34	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0049 - LOCALIDAD MOLINO LOS ARCOS "PARTE		0.00	4,044,591.96	4,044,591.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	4,044,591.96	4,044,591.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,044,591.96	4,044,591.96	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0068 - EL CORRALITO		0.00	771,711.65	771,711.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771,711.65	771,711.65	0.00		
20-01-25111-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INNOMINADA	0.00	771,711.65	771,711.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771,711.65	771,711.65	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0086 - LOS LLANOS		0.00	3,082,240.25	3,082,240.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,082,240.25	3,082,240.25	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					
20-01-25134-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO	0.00	3,082,240.25	3,082,240.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,082,240.25	3,082,240.25	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0094 - COLONIA EL RELICARIO		0.00	1,173,212.28	1,173,212.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,173,212.28	1,173,212.28	0.00		
20-01-25030-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NIÑO DE ATOCHA	0.00	1,173,212.28	1,173,212.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,173,212.28	1,173,212.28	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	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	100.00	100.00
LOC.: 0107 - ZACUALPA		0.00	2,896,434.61	2,896,434.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,896,434.61	2,896,434.61	0.00		
20-01-25024-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	2,896,434.61	2,896,434.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,896,434.61	2,896,434.61	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0126 - BARRIO SANTA CRUZ LA ALMOLONGA		0.00	2,733,817.98	2,733,817.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	2,733,817.98	2,733,817.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,733,817.98	2,733,817.98	0.00	100.00	100.00
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		
34-01-25089-6121-010900	REHABILITACION DEL MERCADO POPULAR	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	100.00	100.00
LOC.: 0133 - COLONIA TZEMENI		0.00	1,754,620.86	1,754,620.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 ACCESO	0.00	1,754,620.86	1,754,620.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,754,620.86	1,754,620.86	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0160 - LOCALIDAD LA SIERRA		0.00	2,012,721.38	2,012,721.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	2,012,721.38	2,012,721.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,012,721.38	2,012,721.38	0.00	100.00	100.00
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 CA. 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	100.00	100.00
LOC.: 0193 - BARRIO LA GARITA		0.00	4,944,894.70	4,944,894.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 LA QUINTA	0.00	4,944,894.70	4,944,894.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,944,894.70	4,944,894.70	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.: 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 DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN MARTIN	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	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 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO 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	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 EL DURAZNAL	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	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		
20-01-25091-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	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	100.00	100.00
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 DE CONCRETO HIDRAULICO	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	100.00	100.00
LOC.: 0350 - COLONIA EL PROGRESO		0.00	1,929,170.04	1,929,170.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	1,929,170.04	1,929,170.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,929,170.04	1,929,170.04	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0360 - COLONIA MONTEBELLO		0.00	886,738.96	886,738.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	886,738.96	886,738.96	0.00		
31-01-25021-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDRO COMUNITARIO Y MODULO DE BAÑOS	0.00	886,738.96	886,738.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	886,738.96	886,738.96	0.00	100.00	100.00
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	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	100.00	100.00
LOC.: 0367 - LOCALIDAD CRUZ, CANTULAN		0.00	840,430.68	840,430.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,430.68	840,430.68	0.00		
20-01-25042-6141-010900	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO	0.00	840,430.68	840,430.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,430.68	840,430.68	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.: 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 CON CONCRETO HIDRAULICO	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	100.00	100.00
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 CALLE GREMIALISTA	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	100.00	100.00
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	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL	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	100.00	100.00
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	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	100.00	100.00
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 LA CALLE PRINCIPAL	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	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 PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. LOS MAGUEYES Y LA AV. 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	100.00	100.00
LOC.: 0382 - RANCHERIA EL CARMEN, ARCOTETE		0.00	1,997,377.02	1,997,377.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	1,997,377.02	1,997,377.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,997,377.02	1,997,377.02	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0385 - FRACCIONAMIENTO LA ESPERANZA		0.00	1,499,986.98	1,499,986.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	1,499,986.98	1,499,986.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499,986.98	1,499,986.98	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0388 - RANCHERIA SANTA LUCIA		0.00	1,212,812.22	1,212,812.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	1,212,812.22	1,212,812.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,212,812.22	1,212,812.22	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.: 0389 - FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL HUITEPE		0.00	1,473,173.76	1,473,173.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	1,473,173.76	1,473,173.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,473,173.76	1,473,173.76	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0391 - BARRIO MIRADOR DE FATIMA		0.00	630,765.14	630,765.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 CALLE CIPRES	0.00	630,765.14	630,765.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,765.14	630,765.14	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0398 - RANCHERIA SAN ISIDRO OCOTAL		0.00	2,020,243.00	2,020,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	2,020,243.00	2,020,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,020,243.00	2,020,243.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0402 - RANCHERIA CORAZON DE JESUS		0.00	1,506,174.28	1,506,174.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	1,506,174.28	1,506,174.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,506,174.28	1,506,174.28	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0404 - COLONIA LAS MINAS II		0.00	1,686,067.83	1,686,067.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,686,067.83	1,686,067.83	0.00		
20-01-25166-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE DIAGONAL LAS MINAS	0.00	1,686,067.83	1,686,067.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,686,067.83	1,686,067.83	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 2 DESARROLLO COMUNITARIO		0.00	4,486,233.11	4,486,233.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,486,233.11	4,486,233.11	0.00		
LOC.: 0002 - YASHTININ		0.00	1,503,452.09	1,503,452.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	0.00	1,503,452.09	1,503,452.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,503,452.09	1,503,452.09	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0387 - LOCALIDAD SOLEDAD LOS CERESOS SE		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		
03-01-25137-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO Y MODULO DE BAÑOS	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	100.00	100.00
LOC.: 0407 - COLONIA LOS NOGALES		0.00	1,463,443.15	1,463,443.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 LA CALLE JERUSALEN	0.00	1,463,443.15	1,463,443.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,463,443.15	1,463,443.15	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	13,446,193.32	13,446,193.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,446,193.32	13,446,193.32	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	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 UNO	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	100.00	100.00
LOC.: 0105 - COLONIA ALVARO OBREGON		0.00	448,937.74	448,937.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,937.74	448,937.74	0.00		
04-01-25131-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES	0.00	448,937.74	448,937.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,937.74	448,937.74	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0276 - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS		0.00	5,217,365.20	5,217,365.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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 DOS (2)	0.00	5,217,365.20	5,217,365.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,217,365.20	5,217,365.20	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0390 - BARRIO DE TLAXCALA II		0.00	596,199.53	596,199.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596,199.53	596,199.53	0.00		
04-01-25130-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CALLE CUBA, BOLIVIA, PUERTO RICO Y PERU	0.00	596,199.53	596,199.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596,199.53	596,199.53	0.00	100.00	100.00
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		240,233,418.00	240,233,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,233,418.00	0.00	240,233,418.00		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		240,233,418.00	240,233,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,233,418.00	0.00	240,233,418.00		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		240,233,418.00	240,233,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,233,418.00	0.00	240,233,418.00		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		240,233,418.00	240,233,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,233,418.00	0.00	240,233,418.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		240,233,418.00	240,233,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,233,418.00	0.00	240,233,418.00		
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	240,233,418.00	240,233,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,233,418.00	0.00	240,233,418.00	---	0.00
T otal General		1,308,880,481.09	1,555,467,885.96	668,354,532.55	0.00	0.00	101,741,829.63	101,741,829.63	51,091,957.29	0.00	0.00	35,457,034.43	1,555,467,885.96	754,903,524.27	800,564,361.69		

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					

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MTRA. DELIA GEORGINA ALCAZAR NAJERA

TESORERO

ING. ALEXIS ARMANDO CORONEL ESPINOZA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

PRESIDENTE

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		233,760,514.52	0.00	205,320.00	223,249,137.44	-20,930,943.08	0.00	0.00	35,457,034.43	212,829,571.44	0.00	205,320.00	258,706,171.87	613,714,987.37	471,741,063.31	141,973,924.06
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		130,057,408.91	0.00	0.00	133,627,185.67	-13,738,222.73	0.00	0.00	21,143,524.00	116,319,186.18	0.00	0.00	154,770,709.67	397,601,701.31	271,089,895.85	126,511,805.46
FIN.: 1 GOBIERNO		104,474,432.65	0.00	0.00	113,164,455.85	-11,790,047.30	0.00	0.00	19,195,348.57	92,684,385.35	0.00	0.00	132,359,804.42	351,555,995.23	225,044,189.77	126,511,805.46
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		7,606,420.33	0.00	0.00	8,268,717.71	-904,435.94	0.00	0.00	1,358,299.14	6,701,984.39	0.00	0.00	9,627,016.85	17,161,618.41	16,329,001.24	832,617.17
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		7,606,420.33	0.00	0.00	8,268,717.71	-904,435.94	0.00	0.00	1,358,299.14	6,701,984.39	0.00	0.00	9,627,016.85	17,161,618.41	16,329,001.24	832,617.17
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		7,606,420.33	0.00	0.00	8,268,717.71	-904,435.94	0.00	0.00	1,358,299.14	6,701,984.39	0.00	0.00	9,627,016.85	17,161,618.41	16,329,001.24	832,617.17
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	3,310,871.87	0.00	0.00	3,310,875.00	-551,812.50	0.00	0.00	551,812.50	2,759,059.37	0.00	0.00	3,862,687.50	6,621,746.87	6,621,746.87	0.00
01-00-00000-1131-010100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	978,461.74	0.00	0.00	949,669.02	-156,078.74	0.00	0.00	156,078.74	822,383.00	0.00	0.00	1,105,747.76	1,928,130.76	1,928,130.76	0.00
01-00-00000-1134-010100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	949,627.56	0.00	0.00	1,154,061.00	-196,544.70	0.00	0.00	196,544.70	753,082.86	0.00	0.00	1,350,605.70	2,103,688.56	2,103,688.56	0.00
01-00-00000-1221-010100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	1,642,980.50	0.00	0.00	0.00	274,670.44	0.00	0.00	0.00	1,917,650.94	1,917,650.94	1,917,650.94	0.00
01-00-00000-1321-010100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	22,424.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,424.14	22,424.14	22,424.14	0.00
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,219,492.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,219,492.96	0.00	0.00	0.00	2,219,492.96	2,219,492.96	0.00
01-00-00000-1331-010100	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	3,780.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,780.40	3,780.40	3,780.40	0.00
01-00-00000-1546-010100	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	147,966.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,966.20	0.00	0.00	0.00	147,966.20	147,966.20	0.00
01-00-00000-1713-010100	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	12,350.00	0.00	0.00	0.00	19,950.00	0.00	0.00	0.00	32,300.00	32,300.00	32,300.00	0.00
01-00-00000-2111-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
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	24,000.00	0.00	24,000.00
01-00-00000-2161-010100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
01-00-00000-2211-010100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
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	12,000.00	0.00	12,000.00
01-00-00000-2531-010100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	27,056.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,056.12	82,172.36	27,056.12	55,116.24
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	233,554.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,554.78	300,000.00	233,554.78	66,445.22
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	12,000.00	0.00	12,000.00
01-00-00000-2961-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
01-00-00000-3141-010100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	4,794.06	0.00	0.00	0.00	799.00	0.00	0.00	0.00	5,593.06	12,000.00	5,593.06	6,406.94
01-00-00000-3341-010100	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
01-00-00000-3361-010100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
01-00-00000-3362-010100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	8,432.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,432.04	36,000.00	8,432.04	27,567.96
01-00-00000-3394-010100	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	17,627.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,627.29	55,000.00	17,627.29	37,372.71
01-00-00000-3395-010100	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	16,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,530.00	66,204.60	16,530.00	49,674.60
01-00-00000-3396-010100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	13,346.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,346.32	44,000.00	13,346.32	30,653.68
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	24,000.00	0.00	24,000.00
01-00-00000-3711-010100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
01-00-00000-3751-010100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	9,366.00	0.00	0.00	0.00	4,480.87	0.00	0.00	0.00	13,846.87	14,500.00	13,846.87	653.13
01-00-00000-4346-010100	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	835,146.98	0.00	0.00	0.00	153,962.89	0.00	0.00	0.00	989,109.87	1,007,836.56	989,109.87	18,726.69
01-00-00000-4346-010101	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	6,724.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,724.06	6,724.06	6,724.06	0.00
FUN.: 2 JUSTICIA		3,485,578.93	0.00	0.00	2,654,256.62	-352,973.61	0.00	0.00	400,737.34	3,132,605.32	0.00	0.00	3,054,993.96	6,499,226.57	6,187,599.28	311,627.29
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		3,485,578.93	0.00	0.00	2,654,256.62	-352,973.61	0.00	0.00	400,737.34	3,132,605.32	0.00	0.00	3,054,993.96	6,499,226.57	6,187,599.28	311,627.29
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,485,578.93	0.00	0.00	2,654,256.62	-352,973.61	0.00	0.00	400,737.34	3,132,605.32	0.00	0.00	3,054,993.96	6,499,226.57	6,187,599.28	311,627.29
06-00-00000-1131-010600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	840,664.69	0.00	0.00	812,265.18	-136,042.22	0.00	0.00	136,042.22	704,622.47	0.00	0.00	948,307.40	1,652,929.87	1,652,929.87	0.00
06-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,091,230.80	0.00	0.00	1,046,610.48	-167,506.59	0.00	0.00	167,506.59	923,724.21	0.00	0.00	1,214,117.07	2,137,841.28	2,137,841.28	0.00
06-00-00000-1221-010600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	626,448.68	0.00	0.00	245,998.80	-40,999.80	0.00	0.00	40,999.80	585,448.88	0.00	0.00	286,998.60	872,447.48	872,447.48	0.00
06-00-00000-1321-010600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,740.16	0.00	0.00	17,743.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.16	0.00	0.00	17,743.51	19,483.67	19,483.67	0.00
06-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	788,732.77	0.00	0.00	1,011.22	0.00	0.00	0.00	0.00	788,732.77	0.00	0.00	1,011.22	789,743.99	789,743.99	0.00
06-00-00000-1331-010600	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	58,277.95	0.00	0.00	0.00	5,034.84	0.00	0.00	0.00	63,312.79	63,312.79	63,312.79	0.00
06-00-00000-1546-010600	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	52,649.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,649.60	0.00	0.00	0.00	52,649.60	52,649.60	0.00
06-00-00000-1713-010600	INCENTIVO AL PERSONAL	8,425.00	0.00	0.00	6,650.00	-8,425.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00	0.00
06-00-00000-1719-010600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	75,687.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,687.23	0.00	0.00	0.00	75,687.23	75,687.23	0.00
06-00-00000-2111-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
06-00-00000-2121-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
06-00-00000-2461-010600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347.00	347.00	347.00	0.00
06-00-00000-2531-010600	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	20,739.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,739.92	100,000.00	20,739.92	79,260.08
06-00-00000-2611-010600	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
06-00-00000-2941-010600	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
06-00-00000-3394-010600	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	13,417.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,417.43	50,000.00	13,417.43	36,582.57
06-00-00000-3395-010600	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	60,000.00	0.00	60,000.00
06-00-00000-3396-010600	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	880.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880.01	5,000.00	880.01	4,119.99
06-00-00000-3471-010600	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	492.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492.76	493.00	492.76	0.24
06-00-00000-3751-010600	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
06-00-00000-3922-010600	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	51,269.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,269.24	52,901.00	51,269.24	1,631.76
06-00-00000-3941-010600	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	0.00	194,076.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,076.70	194,076.70	194,076.70	0.00
06-00-00000-4346-010600	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	184,476.42	0.00	0.00	0.00	34,053.89	0.00	0.00	0.00	218,530.31	228,562.96	218,530.31	10,032.65
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		80,822,781.71	0.00	0.00	91,984,956.20	-9,156,082.93	0.00	0.00	15,264,935.87	71,666,698.78	0.00	0.00	107,249,892.07	281,021,130.19	178,916,590.85	102,104,539.34
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		11,009,105.80	0.00	0.00	26,796,616.87	-1,426,756.92	0.00	0.00	4,135,355.85	9,582,348.88	0.00	0.00	30,931,972.72	106,299,354.78	40,514,321.60	65,785,033.18
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	8,730.54	0.00	8,730.54

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
02-00-00000-4346-010203	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	6,503.11	0.00	6,503.11
02-00-00000-4346-010204	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,227.43	0.00	2,227.43
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		11,009,105.80	0.00	0.00	26,796,616.87	-1,426,756.92	0.00	0.00	4,135,355.85	9,582,348.88	0.00	0.00	30,931,972.72	106,290,624.24	40,514,321.60	65,776,302.64
02-00-00000-1131-010200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	823,361.12	0.00	0.00	784,150.74	-129,319.96	0.00	0.00	129,319.96	694,041.16	0.00	0.00	913,470.70	1,607,511.86	1,607,511.86	0.00
02-00-00000-1131-010202	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	727,443.74	0.00	0.00	601,084.96	-99,108.52	0.00	0.00	99,108.52	628,335.22	0.00	0.00	700,193.48	1,328,528.70	1,328,528.70	0.00
02-00-00000-1131-010203	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,019,179.78	0.00	0.00	1,013,737.82	-169,410.30	0.00	0.00	169,410.30	849,769.48	0.00	0.00	1,183,148.12	2,032,917.60	2,032,917.60	0.00
02-00-00000-1131-010204	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	283,717.35	0.00	0.00	265,476.30	-34,092.00	0.00	0.00	34,092.00	249,625.35	0.00	0.00	299,568.30	549,193.65	549,193.65	0.00
02-00-00000-1131-010205	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	618,116.37	0.00	0.00	597,625.95	-80,822.10	0.00	0.00	80,822.10	537,294.27	0.00	0.00	678,448.05	1,215,742.32	1,215,742.32	0.00
02-00-00000-1131-010206	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	84,000.00	84,000.00	0.00
02-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,281,008.98	0.00	0.00	1,366,946.60	-226,341.30	0.00	0.00	226,341.30	1,054,667.68	0.00	0.00	1,593,287.90	2,647,955.58	2,647,955.58	0.00
02-00-00000-1134-010201	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	151,667.26	0.00	0.00	148,332.74	-24,999.90	0.00	0.00	24,999.90	126,667.36	0.00	0.00	173,332.64	300,000.00	300,000.00	0.00
02-00-00000-1134-010202	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	674,513.00	0.00	0.00	783,700.12	-132,201.84	0.00	0.00	132,201.84	542,311.16	0.00	0.00	915,901.96	1,458,213.12	1,458,213.12	0.00
02-00-00000-1134-010203	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	408,601.05	0.00	0.00	186,942.15	-24,999.90	0.00	0.00	24,999.90	383,601.15	0.00	0.00	211,942.05	595,543.20	595,543.20	0.00
02-00-00000-1134-010204	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	170,352.00	0.00	0.00	0.00	28,392.00	0.00	0.00	0.00	198,744.00	198,744.00	198,744.00	0.00
02-00-00000-1134-010205	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	149,999.40	0.00	0.00	0.00	24,999.90	0.00	0.00	0.00	174,999.30	174,999.30	174,999.30	0.00
02-00-00000-1134-010206	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	414,523.20	0.00	0.00	403,166.40	-45,427.20	0.00	0.00	45,427.20	369,096.00	0.00	0.00	448,593.60	817,689.60	817,689.60	0.00
02-00-00000-1134-010207	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	170,352.00	0.00	0.00	170,352.00	-28,392.00	0.00	0.00	28,392.00	141,960.00	0.00	0.00	198,744.00	340,704.00	340,704.00	0.00
02-00-00000-1221-010200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,200,191.66	0.00	0.00	2,299,529.33	-399,277.70	0.00	0.00	399,277.70	800,913.96	0.00	0.00	2,698,807.03	3,499,720.99	3,499,720.99	0.00
02-00-00000-1221-010201	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	36,902.96	0.00	0.00	193,885.20	-32,314.20	0.00	0.00	32,314.20	4,588.76	0.00	0.00	226,199.40	230,788.16	230,788.16	0.00
02-00-00000-1221-010202	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	667,823.14	0.00	0.00	0.00	114,044.40	0.00	0.00	0.00	781,867.54	781,867.54	781,867.54	0.00
02-00-00000-1221-010203	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	493,825.40	0.00	0.00	0.00	92,304.60	0.00	0.00	0.00	586,130.00	586,130.00	586,130.00	0.00
02-00-00000-1221-010204	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	487,414.20	0.00	0.00	0.00	63,176.70	0.00	0.00	0.00	550,590.90	550,590.90	550,590.90	0.00
02-00-00000-1221-010205	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	252,023.24	0.00	0.00	0.00	34,636.34	0.00	0.00	0.00	286,659.58	286,659.58	286,659.58	0.00
02-00-00000-1221-010206	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	279,307.95	0.00	0.00	0.00	44,815.20	0.00	0.00	0.00	324,123.15	324,123.15	324,123.15	0.00
02-00-00000-1321-010200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	16,820.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,820.98	16,820.98	16,820.98	0.00
02-00-00000-1321-010202	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,840.65	0.00	0.00	13,772.25	0.00	0.00	0.00	0.00	3,840.65	0.00	0.00	13,772.25	17,612.90	17,612.90	0.00
02-00-00000-1321-010203	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	4,040.33	0.00	0.00	23,483.91	0.00	0.00	0.00	0.00	4,040.33	0.00	0.00	23,483.91	27,524.24	27,524.24	0.00
02-00-00000-1321-010204	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	92.74	0.00	0.00	6,407.26	0.00	0.00	0.00	0.00	92.74	0.00	0.00	6,407.26	6,500.00	6,500.00	0.00
02-00-00000-1321-010205	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	14,073.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,073.72	14,073.72	14,073.72	0.00
02-00-00000-1321-010206	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	320.00	0.00	0.00	1,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	1,680.00	2,000.00	2,000.00	0.00
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	886,555.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	886,555.72	0.00	0.00	0.00	886,555.72	886,555.72	0.00
02-00-00000-1322-010201	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	62,499.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,499.75	0.00	0.00	0.00	62,499.75	62,499.75	0.00
02-00-00000-1322-010202	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	580,571.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,571.21	0.00	0.00	0.00	580,571.21	580,571.21	0.00
02-00-00000-1322-010203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	547,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,596.00	0.00	0.00	0.00	547,596.00	547,596.00	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			
02-00-00000-1322-010204	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	181,614.52	0.00	0.00	3,780.82	0.00	0.00	0.00	0.00	181,614.52	0.00	0.00	3,780.82	185,395.34	185,395.34	0.00
02-00-00000-1322-010205	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	315,779.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,779.65	0.00	0.00	0.00	315,779.65	315,779.65	0.00
02-00-00000-1322-010206	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	170,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,352.00	0.00	0.00	0.00	170,352.00	170,352.00	0.00
02-00-00000-1322-010207	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	70,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,980.00	0.00	0.00	0.00	70,980.00	70,980.00	0.00
02-00-00000-1331-010200	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	56,818.38	0.00	0.00	0.00	10,328.00	0.00	0.00	0.00	67,146.38	67,146.38	67,146.38	0.00
02-00-00000-1331-010201	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	11,240.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,240.98	11,240.98	11,240.98	0.00
02-00-00000-1331-010202	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	35,037.39	0.00	0.00	0.00	10,363.09	0.00	0.00	0.00	45,400.48	45,400.48	45,400.48	0.00
02-00-00000-1331-010203	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	10,664.99	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	12,764.99	12,764.99	12,764.99	0.00
02-00-00000-1331-010205	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	18,966.90	0.00	0.00	0.00	3,665.10	0.00	0.00	0.00	22,632.00	22,632.00	22,632.00	0.00
02-00-00000-1546-010200	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	59,103.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,103.71	0.00	0.00	0.00	59,103.71	59,103.71	0.00
02-00-00000-1546-010201	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	4,166.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,166.65	0.00	0.00	0.00	4,166.65	4,166.65	0.00
02-00-00000-1546-010202	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	38,704.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,704.75	0.00	0.00	0.00	38,704.75	38,704.75	0.00
02-00-00000-1546-010203	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	36,506.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,506.40	0.00	0.00	0.00	36,506.40	36,506.40	0.00
02-00-00000-1546-010204	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	12,359.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,359.69	0.00	0.00	0.00	12,359.69	12,359.69	0.00
02-00-00000-1546-010205	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	21,051.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,051.98	0.00	0.00	0.00	21,051.98	21,051.98	0.00
02-00-00000-1546-010206	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	11,356.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,356.80	0.00	0.00	0.00	11,356.80	11,356.80	0.00
02-00-00000-1546-010207	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	4,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,732.00	0.00	0.00	0.00	4,732.00	4,732.00	0.00
02-00-00000-1713-010200	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	14,250.00	0.00	0.00	0.00	23,750.00	23,750.00	23,750.00	0.00
02-00-00000-1713-010202	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	5,700.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	0.00
02-00-00000-1713-010203	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	31,350.00	31,350.00	31,350.00	0.00
02-00-00000-1713-010204	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	3,800.00	3,800.00	0.00
02-00-00000-1713-010205	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	8,550.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	0.00
02-00-00000-1713-010206	INCENTIVO AL PERSONAL	50.00	0.00	0.00	950.00	-50.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	2,850.00	2,850.00	0.00
02-00-00000-1719-010200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	76,700.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,700.89	76,700.89	76,700.89	0.00
02-00-00000-1719-010202	ESTÍMULOS AL PERSONAL	1,502.78	0.00	0.00	18,497.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1,502.78	0.00	0.00	18,497.22	20,000.00	20,000.00	0.00
02-00-00000-2111-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	158,411.86	0.00	0.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	158,487.86	158,518.95	158,487.86	31.09
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,744.62	0.00	0.00	0.00	135,744.62	136,000.00	135,744.62	255.38
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	32,967.79	0.00	0.00	0.00	327.01	0.00	0.00	0.00	33,294.80	60,000.00	33,294.80	26,705.20
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	87,461.11	0.00	0.00	0.00	1,482.00	0.00	0.00	0.00	88,943.11	118,000.00	88,943.11	29,056.89
02-00-00000-2231-010200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
02-00-00000-2391-010200	MATERIAS PRIMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.80	0.00	0.00	0.00	39.80	39.80	39.80	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	49,650.00	0.00	0.00	0.00	49,650.00	50,000.00	49,650.00	350.00
02-00-00000-2461-010200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	2,459.59	0.00	0.00	0.00	723.00	0.00	0.00	0.00	3,182.59	4,000.00	3,182.59	817.41
02-00-00000-2471-010200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.00	1,000.00	522.00	478.00

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			
02-00-00000-2482-010200	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	120,000.00	0.00	120,000.00
02-00-00000-2491-010200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,834.00	0.00	0.00	0.00	37,834.00	120,000.00	37,834.00	82,166.00
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	122,770.86	0.00	0.00	0.00	1,502.41	0.00	0.00	0.00	124,273.27	500,000.00	124,273.27	375,726.73
02-00-00000-2561-010200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
02-00-00000-2591-010200	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	697,314.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	697,314.15	1,200,000.00	697,314.15	502,685.85
02-00-00000-2611-010207	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	9,489.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,489.56	20,000.00	9,489.56	10,510.44
02-00-00000-2612-010200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00
02-00-00000-2721-010200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
02-00-00000-2731-010200	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	8,276.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,276.02	120,000.00	8,276.02	111,723.98
02-00-00000-2741-010200	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	2,303.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,303.06	2,402.99	2,303.06	99.93
02-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	184,847.67	0.00	0.00	0.00	3,710.83	0.00	0.00	0.00	188,558.50	188,900.00	188,558.50	341.50
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	55,000.00	0.00	55,000.00
02-00-00000-2931-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00
02-00-00000-2941-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	81,471.66	0.00	0.00	0.00	75,286.26	0.00	0.00	0.00	156,757.92	240,000.00	156,757.92	83,242.08
02-00-00000-3111-010200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
02-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	59,358.67	0.00	0.00	0.00	10,743.02	0.00	0.00	0.00	70,101.69	120,108.95	70,101.69	50,007.26
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	600,000.00	0.00	600,000.00
02-00-00000-3322-010200	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00
02-00-00000-3341-010202	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
02-00-00000-3361-010200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00
02-00-00000-3362-010200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	132,062.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,062.52	200,000.00	132,062.52	67,937.48
02-00-00000-3391-010200	ESTUDIOS Y ANÁLISIS BIOQUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	190.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.01	190.01	190.01	0.00
02-00-00000-3394-010200	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	33,140.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,140.10	320,000.00	33,140.10	286,859.90
02-00-00000-3395-010200	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	21,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,460.00	120,000.00	21,460.00	98,540.00
02-00-00000-3396-010200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	12,022.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,022.45	120,000.00	12,022.45	107,977.55
02-00-00000-3471-010200	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	1,099.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,099.14	120,000.00	1,099.14	118,900.86
02-00-00000-3521-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	13,573.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00	0.00	0.00	15,661.00	24,000.00	15,661.00	8,339.00
02-00-00000-3581-010200	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
02-00-00000-3611-010200	GASTOS DE PROPAGANDA	0.00	0.00	0.00	5,383,172.18	0.00	0.00	0.00	780,902.03	0.00	0.00	0.00	6,164,074.21	6,439,000.00	6,164,074.21	274,925.79
02-00-00000-3691-010200	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	2,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,146.00	19,000.00	2,146.00	16,854.00

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			
02-00-00000-3711-010200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	299,330.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299,330.90	330,000.00	299,330.90	30,669.10
02-00-00000-3721-010200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,017.86	0.00	0.00	0.00	26,017.86	27,000.00	26,017.86	982.14
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	17,406.34	0.00	0.00	0.00	4,506.15	0.00	0.00	0.00	21,912.49	120,000.00	21,912.49	98,087.51
02-00-00000-3792-010200	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	17,253.39	0.00	0.00	0.00	44,850.86	0.00	0.00	0.00	62,104.25	62,500.00	62,104.25	395.75
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	228,588.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,588.22	6,000,000.00	228,588.22	5,771,411.78
02-00-00000-3822-010200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	86,796.00	0.00	0.00	0.00	7,656.00	0.00	0.00	0.00	94,452.00	8,000,000.00	94,452.00	7,905,548.00
02-00-00000-3831-010200	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,000,000.00	0.00	32,000,000.00
02-00-00000-3851-010200	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,430.42	0.00	345,430.42
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	4,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,452.00	5,000.00	4,452.00	548.00
02-00-00000-3993-010200	OTROS SERVICIOS	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
02-00-00000-4342-010200	SUBSIDIOS PARA SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
02-00-00000-4346-010200	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	531,395.25	0.00	0.00	0.00	111,223.82	0.00	0.00	0.00	642,619.07	659,110.17	642,619.07	16,491.10
02-00-00000-4346-010201	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	37,001.44	0.00	0.00	0.00	6,446.82	0.00	0.00	0.00	43,448.26	54,910.62	43,448.26	11,462.36
02-00-00000-4346-010202	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	196,880.38	0.00	0.00	0.00	35,554.21	0.00	0.00	0.00	232,434.59	260,266.28	232,434.59	27,831.69
02-00-00000-4346-010203	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	124,084.22	0.00	0.00	0.00	22,957.86	0.00	0.00	0.00	147,042.08	157,773.43	147,042.08	10,731.35
02-00-00000-4346-010204	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	81,867.66	0.00	0.00	0.00	12,420.37	0.00	0.00	0.00	94,288.03	99,157.25	94,288.03	4,869.22
02-00-00000-4346-010205	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	68,156.42	0.00	0.00	0.00	10,063.65	0.00	0.00	0.00	78,220.07	87,643.90	78,220.07	9,423.83
02-00-00000-4346-010206	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	54,806.65	0.00	0.00	0.00	9,477.84	0.00	0.00	0.00	64,284.49	89,428.19	64,284.49	25,143.70
02-00-00000-4346-010207	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	22,968.99	0.00	0.00	0.00	4,176.18	0.00	0.00	0.00	27,145.17	28,792.81	27,145.17	1,647.64
02-00-00000-4346-010208	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	11,908.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,908.16	13,271.42	11,908.16	1,363.26
02-00-00000-4346-010300	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,926.59	0.00	3,926.59
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	2,686,940.85	0.00	0.00	0.00	329,713.00	0.00	0.00	0.00	3,016,653.85	10,000,000.00	3,016,653.85	6,983,346.15
02-00-00000-4412-010200	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	55,729.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,729.27	137,000.00	55,729.27	81,270.73
02-00-00000-4421-010200	BECAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,000.00	0.00	360,000.00
02-00-00000-4451-010200	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	1,472,000.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	1,534,000.00	3,500,000.00	1,534,000.00	1,966,000.00
02-00-00000-4481-010200	OTRAS AYUDAS	5,750.00	0.00	0.00	1,986,460.00	0.00	0.00	0.00	388,600.00	5,750.00	0.00	0.00	2,375,060.00	7,500,000.00	2,380,810.00	5,119,190.00
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		1,831,229.62	0.00	0.00	2,059,919.72	-206,623.93	0.00	0.00	400,864.76	1,624,605.69	0.00	0.00	2,460,784.48	4,428,908.87	4,085,390.17	343,518.70
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		1,831,229.62	0.00	0.00	2,059,919.72	-206,623.93	0.00	0.00	400,864.76	1,624,605.69	0.00	0.00	2,460,784.48	4,428,908.87	4,085,390.17	343,518.70
03-00-00000-1131-010300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	857,519.18	0.00	0.00	690,715.86	-115,119.31	0.00	0.00	115,119.31	742,399.87	0.00	0.00	805,835.17	1,548,235.04	1,548,235.04	0.00
03-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	250,310.07	0.00	0.00	403,841.61	-67,344.79	0.00	0.00	67,344.79	182,965.28	0.00	0.00	471,186.40	654,151.68	654,151.68	0.00
03-00-00000-1221-010300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	701,496.00	0.00	0.00	0.00	110,784.44	0.00	0.00	0.00	812,280.44	812,280.44	812,280.44	0.00
03-00-00000-1321-010300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	7,023.38	0.00	0.00	16,054.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7,023.38	0.00	0.00	16,054.12	23,077.50	23,077.50	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			
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	458,830.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,830.57	0.00	0.00	0.00	458,830.57	458,830.57	0.00
03-00-00000-1331-010300	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	5,937.87	0.00	0.00	0.00	416.66	0.00	0.00	0.00	6,354.53	6,354.53	6,354.53	0.00
03-00-00000-1546-010300	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	30,588.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,588.70	0.00	0.00	0.00	30,588.70	30,588.70	0.00
03-00-00000-1713-010300	INCENTIVO AL PERSONAL	204,158.39	0.00	0.00	8,550.00	-14,250.00	0.00	0.00	14,250.00	189,908.39	0.00	0.00	22,800.00	212,708.39	212,708.39	0.00
03-00-00000-1719-010300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	9,909.83	0.00	0.00	23,219.26	-9,909.83	0.00	0.00	46,696.47	0.00	0.00	0.00	69,915.73	69,915.73	69,915.73	0.00
03-00-00000-2111-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,368.96	0.00	31,368.96
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,335.02	0.00	10,335.02
03-00-00000-2161-010300	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,445.98	0.00	3,445.98
03-00-00000-2211-010300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
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	2,400.00	0.00	2,400.00
03-00-00000-2491-010300	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	7,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,915.00	12,400.00	7,915.00	4,485.00
03-00-00000-2531-010300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	22,579.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,579.39	72,404.78	22,579.39	49,825.39
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	1,200.00	0.00	1,200.00
03-00-00000-2911-010300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	115.00	0.00	0.00	0.00	3,999.34	0.00	0.00	0.00	4,114.34	5,402.50	4,114.34	1,288.16
03-00-00000-2931-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	5,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,230.00	6,000.00	5,230.00	770.00
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	3,000.00	0.00	3,000.00
03-00-00000-3111-010300	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12,889.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,889.50	0.00	0.00	0.00	12,889.50	12,889.50	0.00
03-00-00000-3131-010300	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755.00	0.00	1,755.00
03-00-00000-3141-010300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	6,584.00	0.00	0.00	0.00	2,389.00	0.00	0.00	0.00	8,973.00	14,000.50	8,973.00	5,027.50
03-00-00000-3361-010300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,642.61	0.00	25,642.61
03-00-00000-3362-010300	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	4,249.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,249.08	4,453.20	4,249.08	204.12
03-00-00000-3391-010300	ESTUDIOS Y ANÁLISIS BIOQUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	2,750.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.01	5,000.00	2,750.01	2,249.99
03-00-00000-3394-010300	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	4,227.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,227.84	59,594.72	4,227.84	55,366.88
03-00-00000-3395-010300	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,599.80	0.00	95,599.80
03-00-00000-3471-010300	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
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	12,000.00	0.00	12,000.00
03-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
03-00-00000-3922-010300	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	8,202.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	9,482.00	16,802.00	9,482.00	7,320.00
03-00-00000-4346-010300	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	148,252.68	0.00	0.00	0.00	38,584.75	0.00	0.00	0.00	186,837.43	193,071.72	186,837.43	6,234.29
SFUN.: 9 OTROS		67,982,446.29	0.00	0.00	63,128,419.61	-7,522,702.08	0.00	0.00	10,728,715.26	60,459,744.21	0.00	0.00	73,857,134.87	170,292,866.54	134,316,879.08	35,975,987.46
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		67,982,446.29	0.00	0.00	63,128,419.61	-7,522,702.08	0.00	0.00	10,728,715.26	60,459,744.21	0.00	0.00	73,857,134.87	170,292,866.54	134,316,879.08	35,975,987.46
05-00-00000-1131-010500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,832,164.30	0.00	0.00	6,028,275.66	-948,600.60	0.00	0.00	948,600.60	4,883,563.70	0.00	0.00	6,976,876.26	11,860,439.96	11,860,439.96	0.00
09-00-00000-1131-010900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,556,117.85	0.00	0.00	4,325,466.41	-676,794.25	0.00	0.00	676,794.25	3,879,323.60	0.00	0.00	5,002,260.66	8,881,584.26	8,881,584.26	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
09-00-00000-1131-010902	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	754,215.46	0.00	0.00	592,214.30	-98,400.01	0.00	0.00	98,400.01	655,815.45	0.00	0.00	690,614.31	1,346,429.76	1,346,429.76	0.00
09-00-00000-1131-010903	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	299,133.54	0.00	0.00	298,143.81	-49,773.30	0.00	0.00	49,773.30	249,360.24	0.00	0.00	347,917.11	597,277.35	597,277.35	0.00
10-00-00000-1131-010700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,040,457.39	0.00	0.00	933,943.43	-154,763.70	0.00	0.00	154,763.70	885,693.69	0.00	0.00	1,088,707.13	1,974,400.82	1,974,400.82	0.00
10-00-00000-1131-010703	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	432,355.35	0.00	0.00	394,054.39	-65,812.50	0.00	0.00	65,812.50	366,542.85	0.00	0.00	459,866.89	826,409.74	826,409.74	0.00
05-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	857,446.92	0.00	0.00	982,018.68	-163,827.30	0.00	0.00	163,827.30	693,619.62	0.00	0.00	1,145,845.98	1,839,465.60	1,839,465.60	0.00
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	89,821.22	0.00	0.00	455,305.18	-76,549.02	0.00	0.00	76,549.02	13,272.20	0.00	0.00	531,854.20	545,126.40	545,126.40	0.00
09-00-00000-1134-010902	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	394,149.58	0.00	0.00	525,021.62	-87,732.89	0.00	0.00	87,732.89	306,416.69	0.00	0.00	612,754.51	919,171.20	919,171.20	0.00
09-00-00000-1134-010903	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	156,635.40	0.00	0.00	156,634.20	-26,105.70	0.00	0.00	26,105.70	130,529.70	0.00	0.00	182,739.90	313,269.60	313,269.60	0.00
10-00-00000-1134-010700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	302,926.44	0.00	0.00	273,399.96	-43,484.58	0.00	0.00	43,484.58	259,441.86	0.00	0.00	316,884.54	576,326.40	576,326.40	0.00
10-00-00000-1134-010703	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	102,211.20	0.00	0.00	102,211.20	-17,035.20	0.00	0.00	17,035.20	85,176.00	0.00	0.00	119,246.40	204,422.40	204,422.40	0.00
05-00-00000-1221-010500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,261,643.16	0.00	0.00	882,257.82	-130,651.00	0.00	0.00	130,651.00	1,130,992.16	0.00	0.00	1,012,908.82	2,143,900.98	2,143,900.98	0.00
09-00-00000-1221-010900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	4,004,634.26	0.00	0.00	3,376,387.89	-623,861.10	0.00	0.00	623,861.10	3,380,773.16	0.00	0.00	4,000,248.99	7,381,022.15	7,381,022.15	0.00
09-00-00000-1221-010902	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	227,595.25	0.00	0.00	283,628.16	-46,011.20	0.00	0.00	46,011.20	181,584.05	0.00	0.00	329,639.36	511,223.41	511,223.41	0.00
09-00-00000-1221-010903	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	651,577.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	651,577.50	0.00	0.00	0.00	651,577.50	651,577.50	0.00
10-00-00000-1221-010700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	258,098.08	0.00	0.00	722,722.30	-145,187.21	0.00	0.00	145,187.21	112,910.87	0.00	0.00	867,909.51	980,820.38	980,820.38	0.00
10-00-00000-1221-010703	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	227,178.00	0.00	0.00	0.00	37,863.00	0.00	0.00	0.00	265,041.00	265,041.00	265,041.00	0.00
05-00-00000-1321-010500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	29,883.47	0.00	0.00	140,596.32	-1,134.14	0.00	0.00	1,134.14	28,749.33	0.00	0.00	141,730.46	170,479.79	170,479.79	0.00
09-00-00000-1321-010900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	26,599.57	0.00	0.00	95,716.36	-1,193.77	0.00	0.00	1,193.77	25,405.80	0.00	0.00	96,910.13	122,315.93	122,315.93	0.00
09-00-00000-1321-010902	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,324.42	0.00	0.00	14,160.41	0.00	0.00	0.00	0.00	3,324.42	0.00	0.00	14,160.41	17,484.83	17,484.83	0.00
09-00-00000-1321-010903	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,650.27	0.00	0.00	6,968.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.27	0.00	0.00	6,968.24	8,618.51	8,618.51	0.00
10-00-00000-1321-010700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	10,319.58	0.00	0.00	19,394.04	0.00	0.00	0.00	0.00	10,319.58	0.00	0.00	19,394.04	29,713.62	29,713.62	0.00
10-00-00000-1321-010703	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	286.25	0.00	0.00	9,213.75	0.00	0.00	0.00	0.00	286.25	0.00	0.00	9,213.75	9,500.00	9,500.00	0.00
05-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,854,146.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,854,146.99	0.00	0.00	0.00	2,854,146.99	2,854,146.99	0.00
05-00-00000-1322-010504	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,396,461.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,396,461.74	0.00	0.00	0.00	3,396,461.74	3,396,461.74	0.00
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,963,898.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,963,898.06	0.00	0.00	0.00	1,963,898.06	1,963,898.06	0.00
09-00-00000-1322-010901	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	472,000.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,000.20	0.00	0.00	0.00	472,000.20	472,000.20	0.00
09-00-00000-1322-010903	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	189,697.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,697.28	0.00	0.00	0.00	189,697.28	189,697.28	0.00
10-00-00000-1322-010700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	531,401.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,401.51	0.00	0.00	0.00	531,401.51	531,401.51	0.00
10-00-00000-1322-010703	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	214,756.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,756.70	0.00	0.00	0.00	214,756.70	214,756.70	0.00
05-00-00000-1331-010500	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	561,086.11	0.00	0.00	154,384.15	-13,971.69	0.00	0.00	13,971.69	547,114.42	0.00	0.00	168,355.84	715,470.26	715,470.26	0.00
09-00-00000-1331-010900	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	132,115.66	0.00	0.00	0.00	15,960.61	0.00	0.00	0.00	148,076.27	148,076.27	148,076.27	0.00
10-00-00000-1331-010703	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	32,063.86	0.00	0.00	0.00	3,515.67	0.00	0.00	0.00	35,579.53	35,579.53	35,579.53	0.00
05-00-00000-1346-010500	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	0.00	0.00	0.00	2,118,410.57	0.00	0.00	0.00	350,000.23	0.00	0.00	0.00	2,468,410.80	2,468,410.80	2,468,410.80	0.00
05-00-00000-1441-010500	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	1,407,351.20	0.00	0.00	1,792,648.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,407,351.20	0.00	0.00	1,792,648.80	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
05-00-00000-1511-010500	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO	1,998,689.00	0.00	0.00	1,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,998,689.00	0.00	0.00	1,311.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
05-00-00000-1521-010500	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	11,993,000.07	0.00	0.00	6,999.93	0.00	0.00	0.00	0.00	11,993,000.07	0.00	0.00	6,999.93	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00
05-00-00000-1532-010504	PENSIONES	6,317,042.58	0.00	0.00	9,985,973.77	-2,072,255.00	0.00	0.00	2,072,255.00	4,244,787.58	0.00	0.00	12,058,228.77	16,303,016.35	16,303,016.35	0.00
05-00-00000-1546-010500	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	190,276.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,276.47	0.00	0.00	0.00	190,276.47	190,276.47	0.00
05-00-00000-1546-010504	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	226,430.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,430.78	0.00	0.00	0.00	226,430.78	226,430.78	0.00
09-00-00000-1546-010900	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	130,926.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,926.54	0.00	0.00	0.00	130,926.54	130,926.54	0.00
09-00-00000-1546-010901	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	31,466.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,466.68	0.00	0.00	0.00	31,466.68	31,466.68	0.00
09-00-00000-1546-010903	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	12,646.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,646.49	0.00	0.00	0.00	12,646.49	12,646.49	0.00
10-00-00000-1546-010700	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	35,426.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,426.77	0.00	0.00	0.00	35,426.77	35,426.77	0.00
10-00-00000-1546-010703	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	14,317.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,317.11	0.00	0.00	0.00	14,317.11	14,317.11	0.00
05-00-00000-1592-010500	DESPENSA	13,826,928.99	0.00	0.00	12,173,071.01	-2,034,679.78	0.00	0.00	2,034,679.78	11,792,249.21	0.00	0.00	14,207,750.79	26,000,000.00	26,000,000.00	0.00
05-00-00000-1713-010500	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	62,700.00	0.00	0.00	0.00	92,150.00	0.00	0.00	0.00	154,850.00	154,850.00	154,850.00	0.00
05-00-00000-1713-010504	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	84,550.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	236,550.00	236,550.00	236,550.00	0.00
09-00-00000-1713-010900	INCENTIVO AL PERSONAL	154,681.34	0.00	0.00	51,300.00	-68,400.00	0.00	0.00	68,400.00	86,281.34	0.00	0.00	119,700.00	205,981.34	205,981.34	0.00
09-00-00000-1713-010902	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	12,350.00	0.00	0.00	0.00	19,950.00	19,950.00	19,950.00	0.00
09-00-00000-1713-010903	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	0.00
10-00-00000-1713-010700	INCENTIVO AL PERSONAL	76,594.44	0.00	0.00	8,550.00	-16,150.00	0.00	0.00	16,150.00	60,444.44	0.00	0.00	24,700.00	85,144.44	85,144.44	0.00
10-00-00000-1713-010703	INCENTIVO AL PERSONAL	7,375.00	0.00	0.00	3,800.00	-6,650.00	0.00	0.00	6,650.00	725.00	0.00	0.00	10,450.00	11,175.00	11,175.00	0.00
05-00-00000-1719-010500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	360,046.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,046.23	360,046.23	360,046.23	0.00
09-00-00000-1719-010900	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	189,687.10	0.00	0.00	0.00	20,091.03	0.00	0.00	0.00	209,778.13	209,778.13	209,778.13	0.00
09-00-00000-1719-010902	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	77,140.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,140.21	77,140.21	77,140.21	0.00
10-00-00000-1719-010703	ESTÍMULOS AL PERSONAL	61,934.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,934.70	0.00	0.00	0.00	61,934.70	61,934.70	0.00
05-00-00000-2111-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	368,950.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,950.89	369,000.00	368,950.89	49.11
09-00-00000-2111-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,272.65	0.00	79,272.65
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	6,000.00	0.00	6,000.00
05-00-00000-2121-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	350,681.79	0.00	0.00	0.00	7,439.89	0.00	0.00	0.00	358,121.68	360,000.00	358,121.68	1,878.32
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,270.05	0.00	90,270.05
10-00-00000-2121-010700	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
05-00-00000-2161-010500	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	493,214.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,214.79	500,000.00	493,214.79	6,785.21
05-00-00000-2211-010500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	157,953.03	0.00	0.00	0.00	66,441.03	0.00	0.00	0.00	224,394.06	249,000.00	224,394.06	24,605.94
05-00-00000-2231-010500	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	15,059.53	0.00	0.00	0.00	2,775.63	0.00	0.00	0.00	17,835.16	27,602.41	17,835.16	9,767.25
05-00-00000-2421-010500	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00	256.00	0.00	0.00	0.00	349.00	1,000.00	349.00	651.00
09-00-00000-2421-010900	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.00	120,000.00	14,600.00	105,400.00
05-00-00000-2441-010500	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	7,642.42	0.00	0.00	0.00	1,960.00	0.00	0.00	0.00	9,602.42	11,054.42	9,602.42	1,452.00

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			
09-00-00000-2441-010900	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	115,850.03	0.00	0.00	0.00	11,358.00	0.00	0.00	0.00	127,208.03	135,000.00	127,208.03	7,791.97
05-00-00000-2461-010500	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	14,081.65	0.00	0.00	0.00	158.00	0.00	0.00	0.00	14,239.65	500,000.00	14,239.65	485,760.35
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	120,000.00	0.00	120,000.00
05-00-00000-2471-010500	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
09-00-00000-2471-010900	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
05-00-00000-2491-010500	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	404,618.62	0.00	0.00	0.00	161,746.01	0.00	0.00	0.00	566,364.63	573,000.00	566,364.63	6,635.37
09-00-00000-2491-010703	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	222.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.99	300.00	222.99	77.01
09-00-00000-2491-010900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	282,917.01	0.00	0.00	0.00	21,601.88	0.00	0.00	0.00	304,518.89	308,000.00	304,518.89	3,481.11
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	500,000.00	0.00	500,000.00
05-00-00000-2511-010500	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
05-00-00000-2531-010500	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	419,570.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,570.45	803,320.48	419,570.45	383,750.03
05-00-00000-2531-010703	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	6,378.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,378.10	10,000.00	6,378.10	3,621.90
09-00-00000-2531-010703	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	7,000.00	0.00	7,000.00
09-00-00000-2531-010900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	15,731.92	0.00	0.00	136,417.83	0.00	0.00	0.00	0.00	15,731.92	0.00	0.00	136,417.83	450,000.00	152,149.75	297,850.25
10-00-00000-2531-010700	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	11,869.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,869.08	70,000.00	11,869.08	58,130.92
10-00-00000-2531-010701	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
10-00-00000-2531-010703	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507.00	507.00	507.00	0.00
05-00-00000-2561-010500	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389.00	24,000.00	389.00	23,611.00
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	75,000.00	0.00	75,000.00
05-00-00000-2611-010500	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	148,149.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,149.81	157,919.28	148,149.81	9,769.47
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	2,203,696.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,203,696.33	6,000,000.00	2,203,696.33	3,796,303.67
10-00-00000-2611-010700	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	130,302.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,302.99	160,000.00	130,302.99	29,697.01
10-00-00000-2611-010703	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	11,396.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.04	30,000.00	11,396.04	18,603.96
05-00-00000-2612-010500	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	65,577.10	0.00	0.00	0.00	182,384.05	0.00	0.00	0.00	247,961.15	249,000.00	247,961.15	1,038.85
09-00-00000-2612-010900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	2,954.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,954.10	36,000.00	2,954.10	33,045.90
05-00-00000-2711-010500	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00
10-00-00000-2711-010700	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,000.00	0.00	308,000.00
05-00-00000-2741-010500	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	6,185.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,185.20	6,185.31	6,185.20	0.11
05-00-00000-2911-010500	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	253,469.94	0.00	0.00	0.00	53,135.81	0.00	0.00	0.00	306,605.75	337,385.00	306,605.75	30,779.25
09-00-00000-2911-010900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	17,359.89	0.00	0.00	0.00	56,387.01	0.00	0.00	0.00	73,746.90	91,496.73	73,746.90	17,749.83
05-00-00000-2921-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
09-00-00000-2921-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
05-00-00000-2941-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	16,430.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,430.01	120,000.00	16,430.01	103,569.99
05-00-00000-2941-010503	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	11,498.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,498.93	11,498.93	11,498.93	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
09-00-00000-2941-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
05-00-00000-2961-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	78,714.69	0.00	0.00	0.00	55,902.44	0.00	0.00	0.00	134,617.13	1,094,000.00	134,617.13	959,382.87
09-00-00000-2961-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	7,836.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,836.13	24,000.00	7,836.13	16,163.87
09-00-00000-2961-010901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	17,300.00	17,200.00	100.00
10-00-00000-2961-010700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	7,439.68	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	17,439.68	18,000.00	17,439.68	560.32
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	12,000.00	0.00	12,000.00
05-00-00000-3141-010500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	18,106.00	0.00	0.00	0.00	2,338.00	0.00	0.00	0.00	20,444.00	33,934.86	20,444.00	13,490.86
09-00-00000-3141-010900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	4,794.00	0.00	0.00	0.00	799.00	0.00	0.00	0.00	5,593.00	12,000.00	5,593.00	6,407.00
10-00-00000-3141-010700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	10,734.00	0.00	0.00	0.00	1,789.00	0.00	0.00	0.00	12,523.00	21,468.00	12,523.00	8,945.00
05-00-00000-3181-010500	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	647.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647.92	647.92	647.92	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	66,796.62	0.00	66,796.62
05-00-00000-3221-010500	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	4,931.16	0.00	0.00	268,068.84	46,321.86	0.00	0.00	44,678.14	51,253.02	0.00	0.00	312,746.98	364,000.00	364,000.00	0.00
05-00-00000-3291-010500	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
05-00-00000-3341-010500	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
05-00-00000-3361-010500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	250,437.18	0.00	0.00	0.00	91,335.25	0.00	0.00	0.00	341,772.43	500,000.00	341,772.43	158,227.57
09-00-00000-3361-010900	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,737.69	0.00	13,737.69
05-00-00000-3362-010500	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	158,114.50	0.00	0.00	0.00	13,340.00	0.00	0.00	0.00	171,454.50	175,000.00	171,454.50	3,545.50
09-00-00000-3362-010900	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	40,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,020.00	71,911.08	40,020.00	31,891.08
10-00-00000-3362-010700	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	48,274.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,274.56	49,010.00	48,274.56	735.44
05-00-00000-3391-010500	ESTUDIOS Y ANÁLISIS BIOQUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	16,087.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,087.21	27,000.00	16,087.21	10,912.79
05-00-00000-3394-010500	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	81,913.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,913.64	300,000.00	81,913.64	218,086.36
05-00-00000-3394-010703	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	20,000.00	0.00	20,000.00
09-00-00000-3394-010900	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	180,935.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,935.17	200,434.27	180,935.17	19,499.10
10-00-00000-3394-010700	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	18,000.00	0.00	18,000.00
05-00-00000-3395-010500	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	141,895.46	0.00	0.00	0.00	789,303.04	0.00	0.00	0.00	931,198.50	1,214,635.62	931,198.50	283,437.12
05-00-00000-3395-010501	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	708.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708.86	240,000.00	708.86	239,291.14
09-00-00000-3395-010900	SERVICIOS HOSPITALARIOS	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	189,875.40	1,200.00	188,675.40
10-00-00000-3395-010700	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
05-00-00000-3396-010500	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	70,470.91	0.00	0.00	0.00	496,641.73	0.00	0.00	0.00	567,112.64	700,000.00	567,112.64	132,887.36
09-00-00000-3396-010900	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	22,610.12	0.00	0.00	0.00	1,620.01	0.00	0.00	0.00	24,230.13	34,985.02	24,230.13	10,754.89
10-00-00000-3396-010700	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	12,000.00	0.00	12,000.00
05-00-00000-3471-010500	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00

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			
05-00-00000-3511-010500	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	25,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,280.00	26,280.00	25,280.00	1,000.00
09-00-00000-3511-010900	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	49,970.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,970.50	444,480.75	49,970.50	394,510.25
05-00-00000-3521-010500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	5,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,394.00	7,000.00	5,394.00	1,606.00
05-00-00000-3551-010500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	26,517.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,517.60	600,000.00	26,517.60	573,482.40
05-00-00000-3581-010500	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	88,856.00	0.00	0.00	0.00	19,140.00	0.00	0.00	0.00	107,996.00	112,000.00	107,996.00	4,004.00
05-00-00000-3751-010500	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	4,883.88	0.00	0.00	0.00	2,170.18	0.00	0.00	0.00	7,054.06	7,100.00	7,054.06	45.94
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	840.00	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	21,995.10	1,400.00	20,595.10
10-00-00000-3751-010700	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	1,871.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,871.01	1,910.00	1,871.01	38.99
05-00-00000-3792-010500	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	39,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,999.99	42,499.00	39,999.99	2,499.01
05-00-00000-3794-010500	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN ÁREAS RURALES	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	4,400.00	0.00
05-00-00000-3821-010500	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	157,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,812.00	250,000.00	157,812.00	92,188.00
05-00-00000-3822-010500	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	5,600.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.35	5,600.35	5,600.35	0.00
05-00-00000-3922-010500	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	219,067.00	0.00	0.00	0.00	666.00	0.00	0.00	0.00	219,733.00	220,010.00	219,733.00	277.00
05-00-00000-3981-010500	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	4,577,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,577,811.00	10,000,000.00	4,577,811.00	5,422,189.00
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	7,099,542.65	0.00	7,099,542.65
05-00-00000-4346-010500	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	726,723.60	0.00	0.00	0.00	106,318.46	0.00	0.00	0.00	833,042.06	1,087,598.54	833,042.06	254,556.48
05-00-00000-4346-010504	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	359,645.73	0.00	0.00	0.00	86,791.13	0.00	0.00	0.00	446,436.86	455,888.58	446,436.86	9,451.72
09-00-00000-4346-010900	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	597,234.60	0.00	0.00	0.00	100,635.41	0.00	0.00	0.00	697,870.01	739,168.81	697,870.01	41,298.80
09-00-00000-4346-010902	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	97,960.78	0.00	0.00	0.00	15,277.73	0.00	0.00	0.00	113,238.51	116,628.66	113,238.51	3,390.15
09-00-00000-4346-010903	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	43,641.12	0.00	0.00	0.00	7,935.15	0.00	0.00	0.00	51,576.27	61,824.21	51,576.27	10,247.94
10-00-00000-4346-010700	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	159,409.34	0.00	0.00	0.00	28,536.33	0.00	0.00	0.00	187,945.67	194,705.96	187,945.67	6,760.29
10-00-00000-4346-010703	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	61,390.27	0.00	0.00	0.00	12,390.47	0.00	0.00	0.00	73,780.74	82,157.02	73,780.74	8,376.28
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	120,000.00	0.00	120,000.00
05-00-00000-4421-010500	BECAS	0.00	0.00	0.00	707,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707,900.00	707,900.00	707,900.00	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	192,000.00	0.00	192,000.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		12,559,651.68	0.00	0.00	10,256,525.32	-1,376,554.82	0.00	0.00	2,171,376.22	11,183,096.86	0.00	0.00	12,427,901.54	46,874,020.06	23,610,998.40	23,263,021.66
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		12,559,651.68	0.00	0.00	10,256,525.32	-1,376,554.82	0.00	0.00	2,171,376.22	11,183,096.86	0.00	0.00	12,427,901.54	46,874,020.06	23,610,998.40	23,263,021.66
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		12,559,651.68	0.00	0.00	10,256,525.32	-1,376,554.82	0.00	0.00	2,171,376.22	11,183,096.86	0.00	0.00	12,427,901.54	46,874,020.06	23,610,998.40	23,263,021.66
04-00-00000-1131-010400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,340,022.44	0.00	0.00	4,630,831.51	-742,001.86	0.00	0.00	742,001.86	4,598,020.58	0.00	0.00	5,372,833.37	9,970,853.95	9,970,853.95	0.00
04-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,425,768.24	0.00	0.00	1,815,863.76	-301,445.70	0.00	0.00	301,445.70	1,124,322.54	0.00	0.00	2,117,309.46	3,241,632.00	3,241,632.00	0.00
04-00-00000-1221-010400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,616,863.40	0.00	0.00	1,488,290.66	-260,907.26	0.00	0.00	260,907.26	2,355,956.14	0.00	0.00	1,749,197.92	4,105,154.06	4,105,154.06	0.00
04-00-00000-1321-010400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	29,029.93	0.00	0.00	108,713.81	0.00	0.00	0.00	0.00	29,029.93	0.00	0.00	108,713.81	137,743.74	137,743.74	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			
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,752,601.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,752,601.24	0.00	0.00	0.00	2,752,601.24	2,752,601.24	0.00
04-00-00000-1331-010400	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	436,982.50	0.00	0.00	0.00	85,577.10	0.00	0.00	0.00	522,559.60	522,559.60	522,559.60	0.00
04-00-00000-1546-010400	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	183,506.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,506.75	0.00	0.00	0.00	183,506.75	183,506.75	0.00
04-00-00000-1713-010400	INCENTIVO AL PERSONAL	211,859.68	0.00	0.00	41,800.00	-72,200.00	0.00	0.00	72,200.00	139,659.68	0.00	0.00	114,000.00	253,659.68	253,659.68	0.00
04-00-00000-1719-010400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	185,904.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,904.93	185,904.93	185,904.93	0.00
04-00-00000-2111-010400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
04-00-00000-2141-010400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
04-00-00000-2161-010400	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,298.58	0.00	75,298.58
04-00-00000-2211-010400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	14,068.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,068.02	60,000.00	14,068.02	45,931.98
04-00-00000-2531-010400	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	146,248.36	0.00	0.00	0.00	11,475.83	0.00	0.00	0.00	157,724.19	522,000.00	157,724.19	364,275.81
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	66,168.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,168.35	240,000.00	66,168.35	173,831.65
04-00-00000-2911-010400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	16,341.96	0.00	0.00	0.00	4,780.00	0.00	0.00	0.00	21,121.96	29,000.00	21,121.96	7,878.04
04-00-00000-2941-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.00	24,000.00	450.00	23,550.00
04-00-00000-2961-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	6,383.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,383.10	12,000.00	6,383.10	5,616.90
04-00-00000-3141-010400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	40,950.01	0.00	0.00	0.00	6,825.01	0.00	0.00	0.00	47,775.02	54,000.00	47,775.02	6,224.98
04-00-00000-3351-010400	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,379,727.02	0.00	2,379,727.02
04-00-00000-3361-010400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620,000.00	0.00	1,620,000.00
04-00-00000-3362-010400	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	186,922.40	0.00	0.00	0.00	152,937.13	0.00	0.00	0.00	339,859.53	350,000.00	339,859.53	10,140.47
04-00-00000-3394-010400	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	28,886.26	0.00	0.00	0.00	6,227.06	0.00	0.00	0.00	35,113.32	300,000.00	35,113.32	264,886.68
04-00-00000-3395-010400	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,409.38	0.00	0.00	0.00	301,409.38	305,000.00	301,409.38	3,590.62
04-00-00000-3396-010400	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	24,392.37	0.00	0.00	0.00	6,722.51	0.00	0.00	0.00	31,114.88	120,000.00	31,114.88	88,885.12
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	15,883.74	0.00	0.00	0.00	80,189.64	0.00	0.00	0.00	96,073.38	120,000.00	96,073.38	23,926.62
04-00-00000-3521-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	3,000.00	1,450.00	1,550.00
04-00-00000-3531-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00
04-00-00000-3711-010400	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	48,910.07	0.00	0.00	0.00	1,470.00	0.00	0.00	0.00	50,380.07	60,000.00	50,380.07	9,619.93
04-00-00000-3792-010400	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
04-00-00000-3922-010400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	160,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,488.00	161,288.00	160,488.00	800.00
04-00-00000-3993-010400	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
04-00-00000-4346-010400	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	788,395.51	0.00	0.00	0.00	137,207.74	0.00	0.00	0.00	925,603.25	14,762,890.51	925,603.25	13,837,287.26

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			
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		25,582,976.26	0.00	0.00	20,462,729.82	-1,948,175.43	0.00	0.00	1,948,175.43	23,634,800.83	0.00	0.00	22,410,905.25	46,045,706.08	46,045,706.08	0.00
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		25,582,976.26	0.00	0.00	20,462,729.82	-1,948,175.43	0.00	0.00	1,948,175.43	23,634,800.83	0.00	0.00	22,410,905.25	46,045,706.08	46,045,706.08	0.00
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		25,582,976.26	0.00	0.00	20,462,729.82	-1,948,175.43	0.00	0.00	1,948,175.43	23,634,800.83	0.00	0.00	22,410,905.25	46,045,706.08	46,045,706.08	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		25,582,976.26	0.00	0.00	20,462,729.82	-1,948,175.43	0.00	0.00	1,948,175.43	23,634,800.83	0.00	0.00	22,410,905.25	46,045,706.08	46,045,706.08	0.00
08-00-00000-4151-010800	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	25,582,976.26	0.00	0.00	20,462,729.82	-1,948,175.43	0.00	0.00	1,948,175.43	23,634,800.83	0.00	0.00	22,410,905.25	46,045,706.08	46,045,706.08	0.00
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		57,441,734.46	0.00	205,320.00	89,621,951.77	-7,192,720.35	0.00	0.00	14,313,510.43	50,249,014.11	0.00	205,320.00	103,935,462.20	169,851,914.91	154,389,796.31	15,462,118.60
FIN.: 1 GOBIERNO		506,143.04	0.00	0.00	8,263,682.79	-62,407.20	0.00	0.00	1,559,042.51	443,735.84	0.00	0.00	9,822,725.30	11,697,965.85	10,266,461.14	1,431,504.71
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		506,143.04	0.00	0.00	8,263,682.79	-62,407.20	0.00	0.00	1,559,042.51	443,735.84	0.00	0.00	9,822,725.30	11,697,965.85	10,266,461.14	1,431,504.71
SFUN.: 1 POLICÍA		506,143.04	0.00	0.00	8,263,682.79	-62,407.20	0.00	0.00	1,559,042.51	443,735.84	0.00	0.00	9,822,725.30	11,697,965.85	10,266,461.14	1,431,504.71
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	238,952.65	0.00	238,952.65
01-00-00000-4346-020100	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	238,952.65	0.00	238,952.65
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		506,143.04	0.00	0.00	8,263,682.79	-62,407.20	0.00	0.00	1,559,042.51	443,735.84	0.00	0.00	9,822,725.30	11,459,013.20	10,266,461.14	1,192,552.06
01-00-00000-1131-020100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	274,324.00	0.00	0.00	339,928.16	-56,707.20	0.00	0.00	56,707.20	217,616.80	0.00	0.00	396,635.36	614,252.16	614,252.16	0.00
01-00-00000-1221-020100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	517,596.65	0.00	0.00	0.00	85,135.80	0.00	0.00	0.00	602,732.45	602,732.45	602,732.45	0.00
01-00-00000-1321-020100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	7,304.83	0.00	0.00	6,615.85	0.00	0.00	0.00	0.00	7,304.83	0.00	0.00	6,615.85	13,920.68	13,920.68	0.00
01-00-00000-1322-020100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	125,467.53	0.00	0.00	2,501.67	0.00	0.00	0.00	0.00	125,467.53	0.00	0.00	2,501.67	127,969.20	127,969.20	0.00
01-00-00000-1331-020100	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	43,002.96	0.00	0.00	0.00	6,773.36	0.00	0.00	0.00	49,776.32	49,776.32	49,776.32	0.00
01-00-00000-1546-020100	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	8,531.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,531.28	0.00	0.00	0.00	8,531.28	8,531.28	0.00
01-00-00000-1713-020100	INCENTIVO AL PERSONAL	27,444.98	0.00	0.00	4,750.00	-5,700.00	0.00	0.00	5,700.00	21,744.98	0.00	0.00	10,450.00	32,194.98	32,194.98	0.00
01-00-00000-1719-020100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	63,069.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,069.92	0.00	0.00	0.00	63,069.92	63,069.92	0.00
01-00-00000-2111-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	116,008.19	550.00	115,458.19
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	20,379.27	0.00	20,379.27
01-00-00000-2161-020100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	19,911.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,911.40	38,595.18	19,911.40	18,683.78
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	12,000.00	0.00	12,000.00
01-00-00000-2211-020100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	4,122.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,122.40	36,552.00	4,122.40	32,429.60
01-00-00000-2211-020104	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00	0.00
01-00-00000-2231-020100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	704.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704.25	704.25	704.25	0.00
01-00-00000-2461-020100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
01-00-00000-2471-020100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	14,800.00	14,800.00	0.00
01-00-00000-2491-020102	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	247,339.00	0.00	0.00	0.00	111,729.49	0.00	0.00	0.00	359,068.49	361,500.00	359,068.49	2,431.51
01-00-00000-2491-020103	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243.99	0.00	0.00	0.00	243.99	1,000.00	243.99	756.01

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
01-00-00000-2491-020104	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,314.00	0.00	0.00	0.00	3,314.00	4,000.00	3,314.00	686.00
01-00-00000-2511-020103	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	7,500.00	8,900.00	7,500.00	1,400.00
01-00-00000-2531-020100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	72,293.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,293.75	150,000.00	72,293.75	77,706.25
01-00-00000-2541-020100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,973.78	0.00	52,973.78
01-00-00000-2541-020103	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	54,102.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,102.96	60,000.00	54,102.96	5,897.04
01-00-00000-2561-020100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	695.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695.08	695.08	695.08	0.00
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	37,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,300.00	50,000.00	37,300.00	12,700.00
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	4,698.00	0.00	4,698.00
01-00-00000-2911-020100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	8,728.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,728.01	12,000.00	8,728.01	3,271.99
01-00-00000-2911-020102	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	116,000.00	116,000.00	0.00
01-00-00000-2911-020103	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
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	12,000.00	0.00	12,000.00
01-00-00000-2961-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	2,001.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,001.92	81,344.64	2,001.92	79,342.72
01-00-00000-2961-020103	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,380.12	0.00	0.00	0.00	44,380.12	45,000.00	44,380.12	619.88
01-00-00000-3131-020100	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	4,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,887.00	4,887.00	4,887.00	0.00
01-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	17,988.00	0.00	0.00	0.00	2,998.00	0.00	0.00	0.00	20,986.00	53,824.62	20,986.00	32,838.62
01-00-00000-3141-020101	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,981.38	0.00	24,981.38
01-00-00000-3251-020100	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.50	0.00	0.00	3,522,424.50	0.00	0.00	0.00	704,484.90	0.50	0.00	0.00	4,226,909.40	4,226,909.90	4,226,909.90	0.00
01-00-00000-3361-020100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,754.11	0.00	51,754.11
01-00-00000-3362-020100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	78,160.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,160.80	92,926.01	78,160.80	14,765.21
01-00-00000-3362-020103	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	626.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626.40	700.00	626.40	73.60
01-00-00000-3362-020104	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	3,780.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,780.67	4,000.00	3,780.67	219.33
01-00-00000-3394-020100	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	888.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888.89	12,000.00	888.89	11,111.11
01-00-00000-3394-020102	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	888.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888.89	20,000.00	888.89	19,111.11
01-00-00000-3396-020100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	12,000.00	425.00	11,575.00
01-00-00000-3531-020100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,124.04	0.00	175,124.04
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	6,000.00	0.00	6,000.00
01-00-00000-3541-020101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
01-00-00000-3551-020100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	3,044.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,044.03	6,000.00	3,044.03	2,955.97
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	12,000.00	0.00	12,000.00
01-00-00000-3711-020100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
01-00-00000-3751-020104	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	1,400.00	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			
01-00-00000-3922-020100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	5,683.00	0.00	0.00	0.00	9,550.00	0.00	0.00	0.00	15,233.00	15,233.00	15,233.00	0.00
01-00-00000-3922-020103	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,317.00	0.00	0.00	0.00	16,317.00	16,317.00	16,317.00	0.00
01-00-00000-4346-020100	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	3,074,441.55	0.00	0.00	0.00	508,108.65	0.00	0.00	0.00	3,582,550.20	3,774,158.76	3,582,550.20	191,608.56
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		56,935,591.42	0.00	205,320.00	81,358,268.98	-7,130,313.15	0.00	0.00	12,754,467.92	49,805,278.27	0.00	205,320.00	94,112,736.90	158,153,949.06	144,123,335.17	14,030,613.89
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		14,724,604.48	0.00	0.00	29,466,718.49	-1,810,933.19	0.00	0.00	4,319,919.85	12,913,671.29	0.00	0.00	33,786,638.34	54,126,400.70	46,700,309.63	7,426,091.07
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		14,724,409.28	0.00	0.00	26,405,024.32	-1,810,933.19	0.00	0.00	3,796,317.94	12,913,476.09	0.00	0.00	30,201,342.26	50,538,526.34	43,114,818.35	7,423,707.99
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		14,724,409.28	0.00	0.00	26,405,024.32	-1,810,933.19	0.00	0.00	3,796,317.94	12,913,476.09	0.00	0.00	30,201,342.26	50,538,526.34	43,114,818.35	7,423,707.99
02-00-00000-1131-020200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	8,533,810.88	0.00	0.00	9,733,974.56	-1,518,748.31	0.00	0.00	1,518,748.31	7,015,062.57	0.00	0.00	11,252,722.87	18,267,785.44	18,267,785.44	0.00
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	240,586.20	0.00	0.00	479,413.80	-80,902.20	0.00	0.00	80,902.20	159,684.00	0.00	0.00	560,316.00	720,000.00	720,000.00	0.00
02-00-00000-1221-020200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	180,944.13	0.00	0.00	5,364,351.79	-180,944.13	0.00	0.00	883,591.94	0.00	0.00	0.00	6,247,943.73	6,247,943.73	6,247,943.73	0.00
02-00-00000-1321-020200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	24,639.32	0.00	0.00	245,185.72	-5,417.67	0.00	0.00	5,417.67	19,221.65	0.00	0.00	250,603.39	269,825.04	269,825.04	0.00
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,955,788.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,955,788.63	0.00	0.00	0.00	3,955,788.63	3,955,788.63	0.00
02-00-00000-1331-020200	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	4,680,998.24	0.00	0.00	0.00	588,757.71	0.00	0.00	0.00	5,269,755.95	5,269,755.95	5,269,755.95	0.00
02-00-00000-1546-020200	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	263,719.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,719.24	0.00	0.00	0.00	263,719.24	263,719.24	0.00
02-00-00000-1713-020200	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	150,100.00	0.00	0.00	0.00	144,400.00	0.00	0.00	0.00	294,500.00	294,500.00	294,500.00	0.00
02-00-00000-1719-020200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	24,920.88	0.00	0.00	284,706.83	-24,920.88	0.00	0.00	61,432.80	0.00	0.00	0.00	346,139.63	346,139.63	346,139.63	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	16,000.00	0.00	16,000.00
02-00-00000-2121-020200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
02-00-00000-2161-020200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	3,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,944.00	137,775.35	3,944.00	133,831.35
02-00-00000-2211-020200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	25,675.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,675.01	25,732.00	25,675.01	56.99
02-00-00000-2231-020200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.38	0.00	0.00	0.00	202.38	202.38	202.38	0.00
02-00-00000-2491-020200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	113,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,838.00	121,000.00	113,838.00	7,162.00
02-00-00000-2521-020200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
02-00-00000-2531-020200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	46,914.38	0.00	0.00	0.00	2,724.00	0.00	0.00	0.00	49,638.38	595,323.49	49,638.38	545,685.11
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	12,000.00	0.00	12,000.00
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	3,231,993.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,231,993.53	8,000,000.00	3,231,993.53	4,768,006.47
02-00-00000-2612-020200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	90,538.02	0.00	0.00	0.00	153,312.20	0.00	0.00	0.00	243,850.22	600,000.00	243,850.22	356,149.78
02-00-00000-2721-020200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00
02-00-00000-2911-020200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	13,061.08	0.00	0.00	0.00	3,858.00	0.00	0.00	0.00	16,919.08	59,158.46	16,919.08	42,239.38
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	624,715.51	0.00	0.00	0.00	103,931.52	0.00	0.00	0.00	728,647.03	729,198.92	728,647.03	551.89
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	232,375.04	0.00	232,375.04
02-00-00000-3261-020200	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	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			
02-00-00000-3361-020200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
02-00-00000-3362-020200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	2,971.92	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	37,771.92	39,000.00	37,771.92	1,228.08
02-00-00000-3391-020200	ESTUDIOS Y ANÁLISIS BIOQUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	7,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,396.00	7,400.00	7,396.00	4.00
02-00-00000-3394-020200	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	30,558.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,558.55	209,982.68	30,558.55	179,424.13
02-00-00000-3395-020200	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	133,703.36	0.00	0.00	0.00	13,247.20	0.00	0.00	0.00	146,950.56	434,909.45	146,950.56	287,958.89
02-00-00000-3396-020200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	53,396.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,396.73	150,000.00	53,396.73	96,603.27
02-00-00000-3471-020200	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,264.00	0.00	0.00	0.00	35,264.00	200,000.00	35,264.00	164,736.00
02-00-00000-3551-020100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,146.00	0.00	0.00	0.00	2,146.00	2,146.00	2,146.00	0.00
02-00-00000-3551-020200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	221,289.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,289.67	250,000.00	221,289.67	28,710.33
02-00-00000-3571-020200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.00	120,000.00	3,650.00	116,350.00
02-00-00000-3581-020200	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,475.70	0.00	0.00	0.00	35,475.70	37,000.00	35,475.70	1,524.30
02-00-00000-3751-020200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	5,840.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,840.95	6,000.00	5,840.95	159.05
02-00-00000-4346-020200	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	856,806.67	0.00	0.00	0.00	128,106.31	0.00	0.00	0.00	984,912.98	1,228,864.91	984,912.98	243,951.93
SFUN.: 6 OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL		195.20	0.00	0.00	3,061,694.17	0.00	0.00	0.00	523,601.91	195.20	0.00	0.00	3,585,296.08	3,587,874.36	3,585,491.28	2,383.08
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		195.20	0.00	0.00	3,061,694.17	0.00	0.00	0.00	523,601.91	195.20	0.00	0.00	3,585,296.08	3,587,874.36	3,585,491.28	2,383.08
14-00-00000-1131-021400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	1,663,509.59	0.00	0.00	0.00	259,032.40	0.00	0.00	0.00	1,922,541.99	1,922,541.99	1,922,541.99	0.00
14-00-00000-1134-021400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	227,059.20	0.00	0.00	0.00	37,843.20	0.00	0.00	0.00	264,902.40	264,902.40	264,902.40	0.00
14-00-00000-1221-021400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	901,382.28	0.00	0.00	0.00	156,865.50	0.00	0.00	0.00	1,058,247.78	1,058,247.78	1,058,247.78	0.00
14-00-00000-1321-021400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	41,228.30	0.00	0.00	0.00	378.04	0.00	0.00	0.00	41,606.34	41,606.34	41,606.34	0.00
14-00-00000-1331-021400	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	81,602.48	0.00	0.00	0.00	25,348.04	0.00	0.00	0.00	106,950.52	106,950.52	106,950.52	0.00
14-00-00000-1713-021400	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	21,850.00	0.00	0.00	0.00	27,550.00	0.00	0.00	0.00	49,400.00	49,400.00	49,400.00	0.00
14-00-00000-1719-021400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	195.20	0.00	0.00	37,804.80	0.00	0.00	0.00	0.00	195.20	0.00	0.00	37,804.80	38,000.00	38,000.00	0.00
14-00-00000-4346-021400	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	87,257.52	0.00	0.00	0.00	16,584.73	0.00	0.00	0.00	103,842.25	106,225.33	103,842.25	2,383.08
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		24,863,150.29	0.00	205,320.00	30,974,500.53	-4,014,351.86	0.00	0.00	4,953,788.61	20,848,798.43	0.00	205,320.00	35,928,289.14	61,112,302.33	56,982,407.57	4,129,894.76
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		10,076,620.44	0.00	0.00	14,517,574.94	-2,190,067.20	0.00	0.00	2,283,775.19	7,886,553.24	0.00	0.00	16,801,350.13	25,701,591.94	24,687,903.37	1,013,688.57
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		10,076,620.44	0.00	0.00	14,517,574.94	-2,190,067.20	0.00	0.00	2,283,775.19	7,886,553.24	0.00	0.00	16,801,350.13	25,701,591.94	24,687,903.37	1,013,688.57
07-00-00000-1131-020700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	884,806.15	0.00	0.00	733,719.75	-121,133.16	0.00	0.00	121,133.16	763,672.99	0.00	0.00	854,852.91	1,618,525.90	1,618,525.90	0.00
07-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	318,055.37	0.00	0.00	0.00	53,077.80	0.00	0.00	0.00	371,133.17	371,133.17	371,133.17	0.00
07-00-00000-1221-020700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	80,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,262.00	0.00	0.00	0.00	80,262.00	80,262.00	0.00
07-00-00000-1321-020700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	9,555.36	0.00	0.00	19,611.32	-378.04	0.00	0.00	378.04	9,177.32	0.00	0.00	19,989.36	29,166.68	29,166.68	0.00
07-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	439,029.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,029.82	0.00	0.00	0.00	439,029.82	439,029.82	0.00
07-00-00000-1331-020700	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	161,444.44	0.00	0.00	0.00	5,040.64	0.00	0.00	0.00	166,485.08	166,485.08	166,485.08	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			
07-00-00000-1546-020700	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	29,268.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,268.65	0.00	0.00	0.00	29,268.65	29,268.65	0.00
07-00-00000-1713-020700	INCENTIVO AL PERSONAL	62,704.46	0.00	0.00	7,600.00	-12,350.00	0.00	0.00	12,350.00	50,354.46	0.00	0.00	19,950.00	70,304.46	70,304.46	0.00
07-00-00000-1719-020700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	98,536.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,536.11	98,536.11	98,536.11	0.00
07-00-00000-2111-020700	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
07-00-00000-2461-020700	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	4,460,650.20	0.00	0.00	0.00	19,984.56	0.00	0.00	0.00	4,480,634.76	4,480,650.20	4,480,634.76	15.44
07-00-00000-2491-020700	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	4,681.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,681.98	750,000.00	4,681.98	745,318.02
07-00-00000-2531-020700	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	17,002.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,002.51	94,000.00	17,002.51	76,997.49
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	12,000.00	0.00	12,000.00
07-00-00000-2611-020700	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	84,399.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,399.80	85,000.00	84,399.80	600.20
07-00-00000-2612-020700	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
07-00-00000-2911-020700	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	472.00	0.00	0.00	0.00	1,214.00	0.00	0.00	0.00	1,686.00	3,000.00	1,686.00	1,314.00
07-00-00000-2961-020700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	6,457.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,457.21	8,000.00	6,457.21	1,542.79
07-00-00000-3111-020700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	8,570,994.00	0.00	0.00	8,429,006.00	-2,056,206.00	0.00	0.00	2,056,206.00	6,514,788.00	0.00	0.00	10,485,212.00	17,000,000.00	17,000,000.00	0.00
07-00-00000-3394-020700	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	22,779.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,779.18	32,404.64	22,779.18	9,625.46
07-00-00000-3395-020700	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	15,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,080.00	89,157.60	15,080.00	74,077.60
07-00-00000-3396-020700	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	4,285.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,285.46	10,000.00	4,285.46	5,714.54
07-00-00000-3551-020700	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	8,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,004.00	8,500.00	8,004.00	496.00
07-00-00000-4346-020700	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	125,789.61	0.00	0.00	0.00	14,390.99	0.00	0.00	0.00	140,180.60	208,167.63	140,180.60	67,987.03
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		14,786,529.85	0.00	205,320.00	16,456,925.59	-1,824,284.66	0.00	0.00	2,670,013.42	12,962,245.19	0.00	205,320.00	19,126,939.01	35,410,710.39	32,294,504.20	3,116,206.19
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		14,786,529.85	0.00	205,320.00	16,456,925.59	-1,824,284.66	0.00	0.00	2,670,013.42	12,962,245.19	0.00	205,320.00	19,126,939.01	35,410,710.39	32,294,504.20	3,116,206.19
03-00-00000-1131-020300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,371,151.95	0.00	0.00	8,448,412.61	-1,374,450.92	0.00	0.00	1,374,450.92	5,996,701.03	0.00	0.00	9,822,863.53	15,819,564.56	15,819,564.56	0.00
08-00-00000-1131-020803	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	348,705.93	0.00	0.00	544,951.16	-82,214.10	0.00	0.00	82,214.10	266,491.83	0.00	0.00	627,165.26	893,657.09	893,657.09	0.00
03-00-00000-1134-020300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	429,640.41	0.00	0.00	402,282.15	-69,326.70	0.00	0.00	69,326.70	360,313.71	0.00	0.00	471,608.85	831,922.56	831,922.56	0.00
08-00-00000-1134-020800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	340,704.00	0.00	0.00	0.00	-10,221.15	0.00	0.00	10,221.15	330,482.85	0.00	0.00	10,221.15	340,704.00	340,704.00	0.00
08-00-00000-1134-020802	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	140,089.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,089.40	0.00	0.00	0.00	140,089.40	140,089.40	0.00
08-00-00000-1134-020803	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	122,653.08	0.00	0.00	122,653.80	-10,221.15	0.00	0.00	10,221.15	112,431.93	0.00	0.00	132,874.95	245,306.88	245,306.88	0.00
03-00-00000-1221-020300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,119,551.28	0.00	0.00	1,654,754.25	-265,643.36	0.00	0.00	265,643.36	853,907.92	0.00	0.00	1,920,397.61	2,774,305.53	2,774,305.53	0.00
08-00-00000-1221-020800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	256,829.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,829.64	0.00	0.00	0.00	256,829.64	256,829.64	0.00
08-00-00000-1221-020802	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	535,216.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535,216.86	0.00	0.00	0.00	535,216.86	535,216.86	0.00
08-00-00000-1221-020803	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	803,311.20	0.00	0.00	0.00	131,522.40	0.00	0.00	0.00	934,833.60	934,833.60	934,833.60	0.00
03-00-00000-1321-020300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	52,260.95	0.00	0.00	269,713.56	-12,207.28	0.00	0.00	12,207.28	40,053.67	0.00	0.00	281,920.84	321,974.51	321,974.51	0.00
08-00-00000-1321-020800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,441.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441.61	0.00	0.00	0.00	1,441.61	1,441.61	0.00
08-00-00000-1321-020803	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,812.99	0.00	0.00	11,320.94	0.00	0.00	0.00	0.00	5,812.99	0.00	0.00	11,320.94	17,133.93	17,133.93	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
03-00-00000-1322-020300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,469,059.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,469,059.82	0.00	0.00	0.00	3,469,059.82	3,469,059.82	0.00
08-00-00000-1322-020800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	70,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,980.00	0.00	0.00	0.00	70,980.00	70,980.00	0.00
08-00-00000-1322-020802	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	29,185.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,185.29	0.00	0.00	0.00	29,185.29	29,185.29	0.00
08-00-00000-1322-020803	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	237,284.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,284.16	0.00	0.00	0.00	237,284.16	237,284.16	0.00
03-00-00000-1331-020300	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	2,205,878.14	0.00	0.00	0.00	336,979.09	0.00	0.00	0.00	2,542,857.23	2,542,857.23	2,542,857.23	0.00
03-00-00000-1546-020300	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	231,270.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,270.65	0.00	0.00	0.00	231,270.65	231,270.65	0.00
08-00-00000-1546-020800	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	4,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,732.00	0.00	0.00	0.00	4,732.00	4,732.00	0.00
08-00-00000-1546-020802	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	1,945.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,945.69	0.00	0.00	0.00	1,945.69	1,945.69	0.00
08-00-00000-1546-020803	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	15,818.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,818.94	0.00	0.00	0.00	15,818.94	15,818.94	0.00
03-00-00000-1713-020300	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	121,600.00	0.00	0.00	0.00	151,050.00	0.00	0.00	0.00	272,650.00	272,650.00	272,650.00	0.00
08-00-00000-1713-020803	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	15,200.00	15,200.00	15,200.00	0.00
03-00-00000-1719-020300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	458,507.01	0.00	0.00	0.00	47,256.00	0.00	0.00	0.00	505,763.01	505,763.01	505,763.01	0.00
08-00-00000-1719-020803	ESTÍMULOS AL PERSONAL	2,195.20	0.00	0.00	37,804.80	0.00	0.00	0.00	0.00	2,195.20	0.00	0.00	37,804.80	40,000.00	40,000.00	0.00
03-00-00000-2111-020300	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
08-00-00000-2111-020800	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,598.30	0.00	19,598.30
03-00-00000-2121-020300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
08-00-00000-2121-020800	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.05	0.00	4,500.05
03-00-00000-2161-020300	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
08-00-00000-2161-020800	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	20,011.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,011.16	32,990.01	20,011.16	12,978.85
05-00-00000-2441-020500	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	19,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,618.00	20,000.00	19,618.00	382.00
03-00-00000-2491-020300	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	15,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,242.00	16,000.00	15,242.00	758.00
05-00-00000-2491-020500	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,244.00	0.00	0.00	0.00	3,244.00	5,000.00	3,244.00	1,756.00
08-00-00000-2491-020800	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,927.50	0.00	4,927.50
08-00-00000-2491-020803	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	32,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,331.00	40,000.00	32,331.00	7,669.00
08-00-00000-2521-020800	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
03-00-00000-2531-020300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	204,467.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,467.53	500,000.00	204,467.53	295,532.47
05-00-00000-2531-020500	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	9,549.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,549.59	15,000.00	9,549.59	5,450.41
08-00-00000-2531-020800	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	29,024.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,024.31	151,438.43	29,024.31	122,414.12
08-00-00000-2611-020800	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	135,673.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,673.75	350,000.00	135,673.75	214,326.25
08-00-00000-2612-020800	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	1,123.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,123.63	6,000.00	1,123.63	4,876.37
08-00-00000-2711-020803	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	205,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,320.00	0.00	205,320.00	205,320.00	0.00
05-00-00000-2911-020500	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	3,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,420.00	10,500.00	3,420.00	7,080.00
08-00-00000-2911-020800	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	55,295.18	0.00	0.00	0.00	43,130.45	0.00	0.00	0.00	98,425.63	102,528.11	98,425.63	4,102.48
08-00-00000-2921-020800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
08-00-00000-2961-020800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	7,465.16	0.00	0.00	0.00	23,320.40	0.00	0.00	0.00	30,785.56	36,000.00	30,785.56	5,214.44
03-00-00000-3131-020300	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652,533.86	0.00	652,533.86
03-00-00000-3141-020300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	6,720.28	0.00	0.00	0.00	1,037.06	0.00	0.00	0.00	7,757.34	9,036.80	7,757.34	1,279.46
05-00-00000-3141-020500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	2,927.28	0.00	0.00	0.00	487.88	0.00	0.00	0.00	3,415.16	12,000.00	3,415.16	8,584.84
03-00-00000-3362-020300	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,887.59	0.00	28,887.59
08-00-00000-3362-020800	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	7,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,888.00	11,820.60	7,888.00	3,932.60
03-00-00000-3391-020300	ESTUDIOS Y ANÁLISIS BIOQUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	3,623.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,623.06	10,000.00	3,623.06	6,376.94
03-00-00000-3394-020300	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	49,099.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,099.41	244,025.54	49,099.41	194,926.13
08-00-00000-3394-020800	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	1,012.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012.66	77,941.68	1,012.66	76,929.02
03-00-00000-3395-020300	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	603,182.22	0.00	603,182.22
08-00-00000-3395-020800	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	80,000.00	0.00	80,000.00
03-00-00000-3396-020300	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	47,685.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,685.79	120,000.00	47,685.79	72,314.21
08-00-00000-3396-020800	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	8,448.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,448.11	12,000.00	8,448.11	3,551.89
03-00-00000-3511-020300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
08-00-00000-3521-020803	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,508.00	2,000.00	1,508.00	492.00
08-00-00000-3551-020800	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	12,000.00	1,740.00	10,260.00
08-00-00000-3751-020800	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	5,578.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,578.95	8,000.00	5,578.95	2,421.05
08-00-00000-3993-020800	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	16,174.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,174.29	17,000.00	16,174.29	825.71
03-00-00000-4346-020300	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	617,203.43	0.00	0.00	0.00	88,015.61	0.00	0.00	0.00	705,219.04	993,262.49	705,219.04	288,043.45
08-00-00000-4346-020803	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	65,305.40	0.00	0.00	0.00	12,085.87	0.00	0.00	0.00	77,391.27	105,490.25	77,391.27	28,098.98
FUN.: 3 SALUD		5,903,915.52	0.00	0.00	14,548,812.94	-599,702.51	0.00	0.00	2,404,584.45	5,304,213.01	0.00	0.00	16,953,397.39	23,947,715.19	22,257,610.40	1,690,104.79
SFUN.: 2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA		5,903,915.52	0.00	0.00	14,548,812.94	-599,702.51	0.00	0.00	2,404,584.45	5,304,213.01	0.00	0.00	16,953,397.39	23,947,715.19	22,257,610.40	1,690,104.79
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		5,903,915.52	0.00	0.00	14,548,812.94	-599,702.51	0.00	0.00	2,404,584.45	5,304,213.01	0.00	0.00	16,953,397.39	23,947,715.19	22,257,610.40	1,690,104.79
09-00-00000-1131-020900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,112,386.03	0.00	0.00	3,396,524.02	-566,584.91	0.00	0.00	566,584.91	2,545,801.12	0.00	0.00	3,963,108.93	6,508,910.05	6,508,910.05	0.00
09-00-00000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	170,352.00	0.00	0.00	170,352.00	-28,392.00	0.00	0.00	28,392.00	141,960.00	0.00	0.00	198,744.00	340,704.00	340,704.00	0.00
09-00-00000-1134-020901	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	102,375.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,375.36	0.00	0.00	0.00	102,375.36	102,375.36	0.00
09-00-00000-1221-020900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	4,438,322.14	0.00	0.00	0.00	806,762.92	0.00	0.00	0.00	5,245,085.06	5,245,085.06	5,245,085.06	0.00
09-00-00000-1221-020901	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	736,591.60	0.00	0.00	259,294.98	-4,725.60	0.00	0.00	4,725.60	731,866.00	0.00	0.00	264,020.58	995,886.58	995,886.58	0.00
09-00-00000-1321-020900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	85,832.66	0.00	0.00	0.00	1,164.94	0.00	0.00	0.00	86,997.60	86,997.60	86,997.60	0.00
09-00-00000-1321-020901	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	86,333.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,333.81	0.00	0.00	0.00	86,333.81	86,333.81	0.00
09-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,420,336.13	0.00	0.00	6,666.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,420,336.13	0.00	0.00	6,666.80	1,427,002.93	1,427,002.93	0.00
09-00-00000-1322-020901	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	92,308.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,308.20	0.00	0.00	0.00	92,308.20	92,308.20	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			
09-00-00000-1331-020900	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	154,782.92	0.00	0.00	0.00	7,398.46	0.00	0.00	0.00	162,181.38	162,181.38	162,181.38	0.00
09-00-00000-1546-020900	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	95,133.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,133.53	0.00	0.00	0.00	95,133.53	95,133.53	0.00
09-00-00000-1546-020901	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	6,153.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,153.88	0.00	0.00	0.00	6,153.88	6,153.88	0.00
09-00-00000-1713-020900	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	44,650.00	0.00	0.00	0.00	60,800.00	0.00	0.00	0.00	105,450.00	105,450.00	105,450.00	0.00
09-00-00000-1719-020900	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	107,676.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,676.75	107,676.75	107,676.75	0.00
09-00-00000-1719-020901	ESTÍMULOS AL PERSONAL	76,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,022.00	0.00	0.00	0.00	76,022.00	76,022.00	0.00
09-00-00000-2111-020900	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00
09-00-00000-2111-020901	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
09-00-00000-2121-020900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
09-00-00000-2121-020901	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
09-00-00000-2161-020900	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00
09-00-00000-2161-020901	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	1,494,667.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,494,667.19	1,494,700.00	1,494,667.19	32.81
09-00-00000-2161-020902	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
09-00-00000-2461-020900	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00
09-00-00000-2491-020901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	5,465.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,465.94	14,000.00	5,465.94	8,534.06
09-00-00000-2531-020900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,922.98	0.00	0.00	42,276.93	0.00	0.00	0.00	0.00	5,922.98	0.00	0.00	42,276.93	120,000.00	48,199.91	71,800.09
09-00-00000-2531-020901	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	47,565.74	0.00	0.00	0.00	9,717.88	0.00	0.00	0.00	57,283.62	206,000.00	57,283.62	148,716.38
09-00-00000-2531-020902	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00
09-00-00000-2541-020900	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00
09-00-00000-2611-020900	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	36,445.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,445.28	60,000.00	36,445.28	23,554.72
09-00-00000-2612-020901	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	1,154.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,154.51	6,000.00	1,154.51	4,845.49
09-00-00000-2612-020903	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
09-00-00000-2911-020901	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	14,301.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,301.77	14,400.00	14,301.77	98.23
09-00-00000-2921-020900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
09-00-00000-2941-020900	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
09-00-00000-2961-020901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	8,160.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,160.09	520,000.00	8,160.09	511,839.91
09-00-00000-2961-020903	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
09-00-00000-3131-020900	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	612,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,760.00	700,000.00	612,760.00	87,240.00
09-00-00000-3131-020901	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	2,993,804.00	0.00	0.00	0.00	629,822.00	0.00	0.00	0.00	3,623,626.00	3,624,500.00	3,623,626.00	874.00
09-00-00000-3141-020900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	6,221.28	0.00	0.00	0.00	1,036.88	0.00	0.00	0.00	7,258.16	9,271.50	7,258.16	2,013.34
09-00-00000-3362-020900	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	24,721.48	0.00	0.00	0.00	23,803.20	0.00	0.00	0.00	48,524.68	99,880.20	48,524.68	51,355.52
09-00-00000-3362-020901	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	109,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,156.00	110,500.00	109,156.00	1,344.00
09-00-00000-3394-020900	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	19,157.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,157.53	108,593.88	19,157.53	89,436.35
09-00-00000-3394-020901	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	49,955.29	0.00	0.00	0.00	33,921.24	0.00	0.00	0.00	83,876.53	206,000.00	83,876.53	122,123.47

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			
09-00-00000-3395-020900	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	121,737.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,737.34	186,255.00	121,737.34	64,517.66
09-00-00000-3395-020901	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,113.92	0.00	0.00	0.00	169,113.92	200,000.00	169,113.92	30,886.08
09-00-00000-3396-020900	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	1,429.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,429.35	17,680.50	1,429.35	16,251.15
09-00-00000-3396-020901	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	13,438.66	0.00	0.00	0.00	6,705.45	0.00	0.00	0.00	20,144.11	300,000.00	20,144.11	279,855.89
09-00-00000-4346-020900	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	154,549.41	0.00	0.00	0.00	54,635.05	0.00	0.00	0.00	209,184.46	225,570.10	209,184.46	16,385.64
09-00-00000-4346-020901	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	99,512.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,512.61	114,512.61	99,512.61	15,000.00
09-00-00000-4346-020902	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	28,230.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,230.27	28,230.27	28,230.27	0.00
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		5,346,566.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,346,566.42	0.00	0.00	0.00	5,383,454.42	5,346,566.42	36,888.00
SFUN.: 2 CULTURA		5,346,566.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,346,566.42	0.00	0.00	0.00	5,383,454.42	5,346,566.42	36,888.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		5,346,566.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,346,566.42	0.00	0.00	0.00	5,383,454.42	5,346,566.42	36,888.00
15-00-00000-1131-021400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,276,434.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,276,434.61	0.00	0.00	0.00	3,276,434.61	3,276,434.61	0.00
15-00-00000-1221-021400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,400,590.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400,590.35	0.00	0.00	0.00	1,400,590.35	1,400,590.35	0.00
15-00-00000-1321-021400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	48,904.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,904.08	0.00	0.00	0.00	48,904.08	48,904.08	0.00
15-00-00000-1322-021400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	581,847.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581,847.54	0.00	0.00	0.00	581,847.54	581,847.54	0.00
15-00-00000-1546-021400	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	38,789.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,789.84	0.00	0.00	0.00	38,789.84	38,789.84	0.00
15-00-00000-2711-021400	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,888.00	0.00	36,888.00
FUN.: 5 EDUCACION		6,097,354.71	0.00	0.00	6,368,237.02	-705,325.59	0.00	0.00	1,076,175.01	5,392,029.12	0.00	0.00	7,444,412.03	13,584,076.42	12,836,441.15	747,635.27
SFUN.: 5 EDUCACIÓN PARA ADULTOS		0.00	0.00	0.00	72,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,036.00	72,036.00	72,036.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	72,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,036.00	72,036.00	72,036.00	0.00
10-00-00000-2711-021000	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	72,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,036.00	72,036.00	72,036.00	0.00
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		6,097,354.71	0.00	0.00	6,296,201.02	-705,325.59	0.00	0.00	1,076,175.01	5,392,029.12	0.00	0.00	7,372,376.03	13,512,040.42	12,764,405.15	747,635.27
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		6,097,354.71	0.00	0.00	6,296,201.02	-705,325.59	0.00	0.00	1,076,175.01	5,392,029.12	0.00	0.00	7,372,376.03	13,512,040.42	12,764,405.15	747,635.27
10-00-00000-1131-021000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,898,559.97	0.00	0.00	3,695,347.89	-555,159.39	0.00	0.00	555,159.39	3,343,400.58	0.00	0.00	4,250,507.28	7,593,907.86	7,593,907.86	0.00
10-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	254,485.68	0.00	0.00	900,997.20	-150,166.20	0.00	0.00	150,166.20	104,319.48	0.00	0.00	1,051,163.40	1,155,482.88	1,155,482.88	0.00
10-00-00000-1221-021000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	721,582.00	0.00	0.00	0.00	144,566.44	0.00	0.00	0.00	866,148.44	866,148.44	866,148.44	0.00
10-00-00000-1321-021000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	84,008.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,008.96	84,008.96	84,008.96	0.00
10-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,822,789.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,822,789.74	0.00	0.00	0.00	1,822,789.74	1,822,789.74	0.00
10-00-00000-1331-021000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	59,841.66	0.00	0.00	0.00	11,129.74	0.00	0.00	0.00	70,971.40	70,971.40	70,971.40	0.00
10-00-00000-1546-021000	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	121,519.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,519.32	0.00	0.00	0.00	121,519.32	121,519.32	0.00
10-00-00000-1713-021000	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	45,600.00	0.00	0.00	0.00	58,900.00	0.00	0.00	0.00	104,500.00	104,500.00	104,500.00	0.00
10-00-00000-1719-021000	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	152,227.31	0.00	0.00	0.00	88,519.98	0.00	0.00	0.00	240,747.29	240,747.29	240,747.29	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			
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	36,000.00	0.00	36,000.00
10-00-00000-2121-021000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
10-00-00000-2161-021000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	65,394.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,394.07	74,000.00	65,394.07	8,605.93
10-00-00000-2172-021000	MATERIALES DIDÁCTICOS PARA PLANTELES EDUCATIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00
10-00-00000-2211-021000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
10-00-00000-2461-021000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
10-00-00000-2491-021000	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
10-00-00000-2531-021000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	91,423.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,423.78	252,000.00	91,423.78	160,576.22
10-00-00000-2531-021001	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	85,000.00	0.00	85,000.00
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	12,000.00	0.00	12,000.00
10-00-00000-2611-021000	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
10-00-00000-2911-021000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	3,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,724.00	6,000.00	3,724.00	2,276.00
10-00-00000-2921-021000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
10-00-00000-3141-021000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	41,228.15	0.00	0.00	0.00	6,871.20	0.00	0.00	0.00	48,099.35	70,000.00	48,099.35	21,900.65
10-00-00000-3361-021000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
10-00-00000-3362-021000	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	5,790.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,790.72	7,356.72	5,790.72	1,566.00
10-00-00000-3391-021000	ESTUDIOS Y ANÁLISIS BIOQUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	5,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,325.00	104,600.00	5,325.00	99,275.00
10-00-00000-3394-021000	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	43,988.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,988.41	142,546.61	43,988.41	98,558.20
10-00-00000-3395-021000	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	45,449.40	0.00	45,449.40
10-00-00000-3396-021000	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	4,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,110.00	11,880.00	4,110.00	7,770.00
10-00-00000-3511-021000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	19,163.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,163.20	23,000.00	19,163.20	3,836.80
10-00-00000-3531-021000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00
10-00-00000-3551-021000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00
10-00-00000-3571-021000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	3,364.00	0.00	0.00	0.00	4,864.00	5,000.00	4,864.00	136.00
10-00-00000-3581-021000	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	14,000.00	13,920.00	80.00
10-00-00000-3751-021000	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00
10-00-00000-4346-021000	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	341,028.67	0.00	0.00	0.00	57,498.06	0.00	0.00	0.00	398,526.73	427,131.80	398,526.73	28,605.07
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		46,261,371.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,261,371.15	0.00	0.00	0.00	46,261,371.15	46,261,371.15	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		46,261,371.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,261,371.15	0.00	0.00	0.00	46,261,371.15	46,261,371.15	0.00
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		46,261,371.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,261,371.15	0.00	0.00	0.00	46,261,371.15	46,261,371.15	0.00
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		46,261,371.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,261,371.15	0.00	0.00	0.00	46,261,371.15	46,261,371.15	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		46,261,371.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,261,371.15	0.00	0.00	0.00	46,261,371.15	46,261,371.15	0.00
06-02-PIM01-6143-010900	MTTO. RED DE ALCANTARILLADO CENTRO HISTORICO	46,261,371.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,261,371.15	0.00	0.00	0.00	46,261,371.15	46,261,371.15	0.00
FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		0.00	0.00	0.00	24,261.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,261.44	24,261.44	24,261.44	0.00
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	0.00	0.00	24,261.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,261.44	24,261.44	24,261.44	0.00
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	24,261.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,261.44	24,261.44	24,261.44	0.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		0.00	0.00	0.00	24,261.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,261.44	24,261.44	24,261.44	0.00
SFUN.: 9 OTROS		0.00	0.00	0.00	24,261.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,261.44	24,261.44	24,261.44	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	24,261.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,261.44	24,261.44	24,261.44	0.00
05-00-00000-3993-010500	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	24,261.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,261.44	24,261.44	24,261.44	0.00
FF. : EA FAISMUN AÑO EN CURSO		0.00	0.00	0.00	0.00	72,022,900.37	0.00	0.00	0.00	72,022,900.37	0.00	0.00	0.00	490,379,920.00	72,022,900.37	418,357,019.63
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	418,357,019.63	0.00	418,357,019.63
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	418,357,019.63	0.00	418,357,019.63
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	418,357,019.63	0.00	418,357,019.63
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	418,357,019.63	0.00	418,357,019.63
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	418,357,019.63	0.00	418,357,019.63
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	418,357,019.63	0.00	418,357,019.63
PROG. : AP AGUA POTABLE		0.00	0.00	0.00	0.00	12,181,324.69	0.00	0.00	0.00	12,181,324.69	0.00	0.00	0.00	12,181,324.69	12,181,324.69	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	12,181,324.69	0.00	0.00	0.00	12,181,324.69	0.00	0.00	0.00	12,181,324.69	12,181,324.69	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	12,181,324.69	0.00	0.00	0.00	12,181,324.69	0.00	0.00	0.00	12,181,324.69	12,181,324.69	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	12,181,324.69	0.00	0.00	0.00	12,181,324.69	0.00	0.00	0.00	12,181,324.69	12,181,324.69	0.00
LOC.: 0182 - COLONIA 5 DE MARZO		0.00	0.00	0.00	0.00	6,195,280.18	0.00	0.00	0.00	6,195,280.18	0.00	0.00	0.00	6,195,280.18	6,195,280.18	0.00
11-01-26003-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA 5 DE MARZO	0.00	0.00	0.00	0.00	6,195,280.18	0.00	0.00	0.00	6,195,280.18	0.00	0.00	0.00	6,195,280.18	6,195,280.18	0.00
LOC.: 0410 - BARRIO DE SAN MARTIN		0.00	0.00	0.00	0.00	5,986,044.51	0.00	0.00	0.00	5,986,044.51	0.00	0.00	0.00	5,986,044.51	5,986,044.51	0.00
11-01-26005-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CARRETERA SAN CRISTOBAL-SAN JUAN CHAMULA. EN EL BARRIO DE SAN MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	5,986,044.51	0.00	0.00	0.00	5,986,044.51	0.00	0.00	0.00	5,986,044.51	5,986,044.51	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	0.00	29,748,449.31	0.00	0.00	0.00	29,748,449.31	0.00	0.00	0.00	29,748,449.31	29,748,449.31	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	29,748,449.31	0.00	0.00	0.00	29,748,449.31	0.00	0.00	0.00	29,748,449.31	29,748,449.31	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	29,748,449.31	0.00	0.00	0.00	29,748,449.31	0.00	0.00	0.00	29,748,449.31	29,748,449.31	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	0.00	29,748,449.31	0.00	0.00	0.00	29,748,449.31	0.00	0.00	0.00	29,748,449.31	29,748,449.31	0.00
LOC.: 0088 - COLONIA ALTEJAR		0.00	0.00	0.00	0.00	2,837,884.04	0.00	0.00	0.00	2,837,884.04	0.00	0.00	0.00	2,837,884.04	2,837,884.04	0.00
32-05-26026-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PONCIANO ARRIAGA. COLONIA ALTEJAR	0.00	0.00	0.00	0.00	2,837,884.04	0.00	0.00	0.00	2,837,884.04	0.00	0.00	0.00	2,837,884.04	2,837,884.04	0.00
LOC.: 0111 - BARRIO EL SANTUARIO		0.00	0.00	0.00	0.00	4,973,728.33	0.00	0.00	0.00	4,973,728.33	0.00	0.00	0.00	4,973,728.33	4,973,728.33	0.00
32-05-26010-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MEDIA LUNA ENTRE CERRADA IGNACIO ALDAMA Y CALLE PRINCIPAL REAL DEL SANTUARIO. BARRIO DEL SANTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	4,973,728.33	0.00	0.00	0.00	4,973,728.33	0.00	0.00	0.00	4,973,728.33	4,973,728.33	0.00
LOC.: 0116 - COLONIA JARDINES DEL CARMEN		0.00	0.00	0.00	0.00	1,855,870.02	0.00	0.00	0.00	1,855,870.02	0.00	0.00	0.00	1,855,870.02	1,855,870.02	0.00
32-05-26008-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIMAVERA ENTRE CALLE TULIPANES Y GARDENIAS DE LA COLONIA JARDINES DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	1,855,870.02	0.00	0.00	0.00	1,855,870.02	0.00	0.00	0.00	1,855,870.02	1,855,870.02	0.00
LOC.: 0143 - COL. SECTOR SALUD		0.00	0.00	0.00	0.00	3,584,961.69	0.00	0.00	0.00	3,584,961.69	0.00	0.00	0.00	3,584,961.69	3,584,961.69	0.00
32-05-26015-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES MAR CARIBE Y LAGUNA DE TZISCAO COL. SECTOR SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	3,584,961.69	0.00	0.00	0.00	3,584,961.69	0.00	0.00	0.00	3,584,961.69	3,584,961.69	0.00
LOC.: 0151 - COLONIA MACEDONIA		0.00	0.00	0.00	0.00	3,847,363.83	0.00	0.00	0.00	3,847,363.83	0.00	0.00	0.00	3,847,363.83	3,847,363.83	0.00
32-05-26007-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROFESIONISTA DE LA COLONIA MACEDONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	3,847,363.83	0.00	0.00	0.00	3,847,363.83	0.00	0.00	0.00	3,847,363.83	3,847,363.83	0.00
LOC.: 0158 - COLONIA PRIMERO DE ENERO		0.00	0.00	0.00	0.00	3,191,532.53	0.00	0.00	0.00	3,191,532.53	0.00	0.00	0.00	3,191,532.53	3,191,532.53	0.00
32-05-26021-6143-010900	REHABIITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PLAYAS DE MIRAMAR COL. PRIMERO DE ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,191,532.53	0.00	0.00	0.00	3,191,532.53	0.00	0.00	0.00	3,191,532.53	3,191,532.53	0.00
LOC.: 0182 - COLONIA 5 DE MARZO		0.00	0.00	0.00	0.00	3,629,346.66	0.00	0.00	0.00	3,629,346.66	0.00	0.00	0.00	3,629,346.66	3,629,346.66	0.00
32-05-26014-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LIBERACION NACIONAL COLONIA 5 DE MARZO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,629,346.66	0.00	0.00	0.00	3,629,346.66	0.00	0.00	0.00	3,629,346.66	3,629,346.66	0.00
LOC.: 0409 - FRACCIONAMIENTO BUGAMBILIAS II		0.00	0.00	0.00	0.00	3,924,269.03	0.00	0.00	0.00	3,924,269.03	0.00	0.00	0.00	3,924,269.03	3,924,269.03	0.00
32-05-26004-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EL MANGLAR Y AVENIDA SABANA DEL FRACCIONAMIENTO BUGAMBILIAS II	0.00	0.00	0.00	0.00	3,924,269.03	0.00	0.00	0.00	3,924,269.03	0.00	0.00	0.00	3,924,269.03	3,924,269.03	0.00
LOC.: 0412 - COLONIA JERUSALEN		0.00	0.00	0.00	0.00	1,903,493.18	0.00	0.00	0.00	1,903,493.18	0.00	0.00	0.00	1,903,493.18	1,903,493.18	0.00
32-05-26017-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NAZARETH ENTRE AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ Y AVENIDA FAISAN COLONIA JERUSALEN	0.00	0.00	0.00	0.00	1,903,493.18	0.00	0.00	0.00	1,903,493.18	0.00	0.00	0.00	1,903,493.18	1,903,493.18	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
PROG. : IE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA		0.00	0.00	0.00	0.00	3,022,516.36	0.00	0.00	0.00	3,022,516.36	0.00	0.00	0.00	3,022,516.36	3,022,516.36	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	3,022,516.36	0.00	0.00	0.00	3,022,516.36	0.00	0.00	0.00	3,022,516.36	3,022,516.36	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	0.00	3,022,516.36	0.00	0.00	0.00	3,022,516.36	0.00	0.00	0.00	3,022,516.36	3,022,516.36	0.00
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	0.00	0.00	0.00	3,022,516.36	0.00	0.00	0.00	3,022,516.36	0.00	0.00	0.00	3,022,516.36	3,022,516.36	0.00
LOC.: 0113 - COLONIA 24 DE MAYO		0.00	0.00	0.00	0.00	3,022,516.36	0.00	0.00	0.00	3,022,516.36	0.00	0.00	0.00	3,022,516.36	3,022,516.36	0.00
15-01-26022-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN LA COLONIA 24 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,022,516.36	0.00	0.00	0.00	3,022,516.36	0.00	0.00	0.00	3,022,516.36	3,022,516.36	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	27,070,610.01	0.00	0.00	0.00	27,070,610.01	0.00	0.00	0.00	27,070,610.01	27,070,610.01	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	0.00	27,070,610.01	0.00	0.00	0.00	27,070,610.01	0.00	0.00	0.00	27,070,610.01	27,070,610.01	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	0.00	27,070,610.01	0.00	0.00	0.00	27,070,610.01	0.00	0.00	0.00	27,070,610.01	27,070,610.01	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	0.00	21,568,027.86	0.00	0.00	0.00	21,568,027.86	0.00	0.00	0.00	21,568,027.86	21,568,027.86	0.00
LOC.: 0013 - SANTA CRUZ EL PINAR		0.00	0.00	0.00	0.00	1,907,740.00	0.00	0.00	0.00	1,907,740.00	0.00	0.00	0.00	1,907,740.00	1,907,740.00	0.00
20-01-26027-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRESNO, DURANGO Y BUGANVILIA. BARRIO SANTA CRUZ, EL PINAR	0.00	0.00	0.00	0.00	1,907,740.00	0.00	0.00	0.00	1,907,740.00	0.00	0.00	0.00	1,907,740.00	1,907,740.00	0.00
LOC.: 0017 - SAN JOSE BUENAVISTA		0.00	0.00	0.00	0.00	2,848,365.60	0.00	0.00	0.00	2,848,365.60	0.00	0.00	0.00	2,848,365.60	2,848,365.60	0.00
40-01-26006-6141-010900	CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO Y ESCALINATAS EN LA COLONIA SAN JOSE BUENAVISTA EN EL CALLEJON MAGUEYES, ARROLLO SECO Y CALLEJON ORIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	2,848,365.60	0.00	0.00	0.00	2,848,365.60	0.00	0.00	0.00	2,848,365.60	2,848,365.60	0.00
LOC.: 0060 - RANCHERIA PEÑA MARIA EL PORVENIR		0.00	0.00	0.00	0.00	2,407,504.23	0.00	0.00	0.00	2,407,504.23	0.00	0.00	0.00	2,407,504.23	2,407,504.23	0.00
24-01-26029-6141-010900	CONSTRUCCION DE APERTURA DE CAMINO EN LA RANCHERIA PEÑA MARIA EL PORVENIR	0.00	0.00	0.00	0.00	2,407,504.23	0.00	0.00	0.00	2,407,504.23	0.00	0.00	0.00	2,407,504.23	2,407,504.23	0.00
LOC.: 0119 - COL. AMPLIACION DIEGO DE MAZARIEGOS		0.00	0.00	0.00	0.00	1,106,608.97	0.00	0.00	0.00	1,106,608.97	0.00	0.00	0.00	1,106,608.97	1,106,608.97	0.00
12-01-26011-6121-010900	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA PUBLICA EN LA COLONIA AMPLIACION DIEGO DE MAZARIEGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,106,608.97	0.00	0.00	0.00	1,106,608.97	0.00	0.00	0.00	1,106,608.97	1,106,608.97	0.00
LOC.: 0225 - COL. MAESTROS DE MEXICO		0.00	0.00	0.00	0.00	3,123,821.18	0.00	0.00	0.00	3,123,821.18	0.00	0.00	0.00	3,123,821.18	3,123,821.18	0.00
20-01-26016-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALFONSO SIERRA. COLONIA MAESTROS DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,123,821.18	0.00	0.00	0.00	3,123,821.18	0.00	0.00	0.00	3,123,821.18	3,123,821.18	0.00
LOC.: 0263 - COL. PLAN DE AYALA		0.00	0.00	0.00	0.00	510,562.53	0.00	0.00	0.00	510,562.53	0.00	0.00	0.00	510,562.53	510,562.53	0.00
20-01-26001-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MONTE DE LOS OLIVOS DE LA COLONIA PLAN DE AYALA (SEGUNDA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	510,562.53	0.00	0.00	0.00	510,562.53	0.00	0.00	0.00	510,562.53	510,562.53	0.00
LOC.: 0345 - COLONIA SEGUNDA JERUSALEN		0.00	0.00	0.00	0.00	2,725,863.09	0.00	0.00	0.00	2,725,863.09	0.00	0.00	0.00	2,725,863.09	2,725,863.09	0.00
19-01-26023-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION. COLONIA SEGUNDA JERUSALEN	0.00	0.00	0.00	0.00	2,725,863.09	0.00	0.00	0.00	2,725,863.09	0.00	0.00	0.00	2,725,863.09	2,725,863.09	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.: 0408 - FRACCIONAMIENTO EMILIANO ZAPATA		0.00	0.00	0.00	0.00	3,326,711.60	0.00	0.00	0.00	3,326,711.60	0.00	0.00	0.00	3,326,711.60	3,326,711.60	0.00
20-01-26002-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN FRACCIONAMIENTO EMILIANO ZAPATA EN LA CALLE 30 DE ABRIL Y 18 DE MARZO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,326,711.60	0.00	0.00	0.00	3,326,711.60	0.00	0.00	0.00	3,326,711.60	3,326,711.60	0.00
LOC.: 0411 - FRACCIONAMIENTO MOLINO DE SANTO DOMINGO		0.00	0.00	0.00	0.00	1,406,319.93	0.00	0.00	0.00	1,406,319.93	0.00	0.00	0.00	1,406,319.93	1,406,319.93	0.00
20-01-26009-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES, SAN DIEGO Y CALLE INOMADA DEL FRACCIONAMIENTNO MOLINO DE SANTO DOMINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	1,406,319.93	0.00	0.00	0.00	1,406,319.93	0.00	0.00	0.00	1,406,319.93	1,406,319.93	0.00
LOC.: 0413 - COLONIA LA LIBERTAD		0.00	0.00	0.00	0.00	2,204,530.73	0.00	0.00	0.00	2,204,530.73	0.00	0.00	0.00	2,204,530.73	2,204,530.73	0.00
41-01-26028-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO. COLONIA LA LIBERTAD	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204,530.73	0.00	0.00	0.00	2,204,530.73	0.00	0.00	0.00	2,204,530.73	2,204,530.73	0.00
SFUN.: 2 DESARROLLO COMUNITARIO		0.00	0.00	0.00	0.00	1,966,918.13	0.00	0.00	0.00	1,966,918.13	0.00	0.00	0.00	1,966,918.13	1,966,918.13	0.00
LOC.: 0032 - RANCHERIA SELVA NATIVIDAD 1		0.00	0.00	0.00	0.00	1,966,918.13	0.00	0.00	0.00	1,966,918.13	0.00	0.00	0.00	1,966,918.13	1,966,918.13	0.00
03-01-26030-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO. RANCHERIA SELVA NATIVIDAD 1	0.00	0.00	0.00	0.00	1,966,918.13	0.00	0.00	0.00	1,966,918.13	0.00	0.00	0.00	1,966,918.13	1,966,918.13	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	0.00	3,535,664.02	0.00	0.00	0.00	3,535,664.02	0.00	0.00	0.00	3,535,664.02	3,535,664.02	0.00
LOC.: 0081 - COLONIA NUEVO AMANE CER		0.00	0.00	0.00	0.00	1,861,294.23	0.00	0.00	0.00	1,861,294.23	0.00	0.00	0.00	1,861,294.23	1,861,294.23	0.00
04-01-26013-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA NUEVO AMANE CER	0.00	0.00	0.00	0.00	1,861,294.23	0.00	0.00	0.00	1,861,294.23	0.00	0.00	0.00	1,861,294.23	1,861,294.23	0.00
LOC.: 0172 - COL. LINDA VISTA		0.00	0.00	0.00	0.00	1,674,369.79	0.00	0.00	0.00	1,674,369.79	0.00	0.00	0.00	1,674,369.79	1,674,369.79	0.00
04-01-26012-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA LINDA VISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,674,369.79	0.00	0.00	0.00	1,674,369.79	0.00	0.00	0.00	1,674,369.79	1,674,369.79	0.00
FF. : EC FAISMUN REFRENDOS		0.00	0.00	0.00	211,115,299.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,115,299.15	211,115,299.15	211,115,299.15	0.00
PROG. : AP AGUA POTABLE		0.00	0.00	0.00	12,876,480.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,876,480.52	12,876,480.52	12,876,480.52	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	12,876,480.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,876,480.52	12,876,480.52	12,876,480.52	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	12,876,480.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,876,480.52	12,876,480.52	12,876,480.52	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	12,876,480.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,876,480.52	12,876,480.52	12,876,480.52	0.00
LOC.: 0011 - SAN ISIDRO LAS HUERTAS		0.00	0.00	0.00	1,093,130.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,093,130.42	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	0.00	0.00	1,093,130.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,093,130.42	1,093,130.42	1,093,130.42	0.00
LOC.: 0045 - COMUNIDAD EJIDO PEDERNAL		0.00	0.00	0.00	2,967,180.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,967,180.96	2,967,180.96	2,967,180.96	0.00
02-01-25071-6141-010900	CONSTRUCCION DE 86 CISTERNAS EJIDO PEDERNAL	0.00	0.00	0.00	2,967,180.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,967,180.96	2,967,180.96	2,967,180.96	0.00
LOC.: 0079 - CORAZON DE MARIA		0.00	0.00	0.00	1,125,119.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125,119.15	1,125,119.15	1,125,119.15	0.00
09-01-25158-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO (TERCERA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	1,125,119.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125,119.15	1,125,119.15	1,125,119.15	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.: 0115 - COLONIA ANEXO MORELOS		0.00	0.00	0.00	466,664.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,664.22	466,664.22	466,664.22	0.00
14-01-25093-6141-010900	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO	0.00	0.00	0.00	466,664.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,664.22	466,664.22	466,664.22	0.00
LOC.: 0260 - LOCALIDAD SAN ANTONIO EL PROGRESO		0.00	0.00	0.00	1,182,464.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182,464.22	1,182,464.22	1,182,464.22	0.00
14-01-25108-6141-010900	CONSTRUCCION DE 20 TANQUES DE FERROCEMENTO	0.00	0.00	0.00	1,182,464.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182,464.22	1,182,464.22	1,182,464.22	0.00
LOC.: 0308 - FRACCIONAMIENTO EL CAMPANARIO		0.00	0.00	0.00	2,709,270.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,709,270.46	2,709,270.46	2,709,270.46	0.00
07-01-25165-6121-010900	CONSTRUCCION DE PLANTA POTABILIZADORA (SEGUNDA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	2,709,270.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,709,270.46	2,709,270.46	2,709,270.46	0.00
LOC.: 0395 - COLONIA SAN FELIPE ECATEPEC		0.00	0.00	0.00	1,855,386.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,855,386.28	1,855,386.28	1,855,386.28	0.00
11-01-25155-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED O SISTEMA DE AGUA ENTUBADA	0.00	0.00	0.00	1,855,386.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,855,386.28	1,855,386.28	1,855,386.28	0.00
LOC.: 0396 - LOCALIDAD GUADALUPE EL TUNEL		0.00	0.00	0.00	1,477,264.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,477,264.81	1,477,264.81	1,477,264.81	0.00
14-01-25124-6141-010900	CONSTRUCCION DE 27 TANQUES DE FERROCEMENTO	0.00	0.00	0.00	1,477,264.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,477,264.81	1,477,264.81	1,477,264.81	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		0.00	0.00	0.00	73,210,083.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,210,083.02	73,210,083.02	73,210,083.02	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	73,210,083.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,210,083.02	73,210,083.02	73,210,083.02	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	73,210,083.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,210,083.02	73,210,083.02	73,210,083.02	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	73,210,083.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,210,083.02	73,210,083.02	73,210,083.02	0.00
LOC.: 0058 - BARRIO DE MARIA AUXILIADORA		0.00	0.00	0.00	3,115,769.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,115,769.22	3,115,769.22	3,115,769.22	0.00
32-05-25147-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CERRADA DEL BOSQUE	0.00	0.00	0.00	3,115,769.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,115,769.22	3,115,769.22	3,115,769.22	0.00
LOC.: 0062 - COLONIA LOS PINOS		0.00	0.00	0.00	1,259,365.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,259,365.80	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	0.00	0.00	0.00	1,259,365.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,259,365.80	1,259,365.80	1,259,365.80	0.00
LOC.: 0093 - VISTA HERMOSA CARRIZAL GRANDE		0.00	0.00	0.00	3,121,213.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,121,213.93	3,121,213.93	3,121,213.93	0.00
05-01-25020-6141-010900	CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL	0.00	0.00	0.00	3,121,213.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,121,213.93	3,121,213.93	3,121,213.93	0.00
LOC.: 0122 - BARRIO DE FATIMA		0.00	0.00	0.00	2,048,651.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,048,651.73	2,048,651.73	2,048,651.73	0.00
32-05-25110-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALL LOS MISTERIOS	0.00	0.00	0.00	2,048,651.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,048,651.73	2,048,651.73	2,048,651.73	0.00
LOC.: 0124 - BARRIO SAN NICOLAS		0.00	0.00	0.00	1,292,890.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,292,890.45	1,292,890.45	1,292,890.45	0.00
32-01-25136-6141-010900	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CANASTA	0.00	0.00	0.00	1,292,890.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,292,890.45	1,292,890.45	1,292,890.45	0.00
LOC.: 0132 - BARRIO SAN RAMON		0.00	0.00	0.00	3,961,744.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,961,744.57	3,961,744.57	3,961,744.57	0.00
32-05-25140-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE 2DA PRIVADA BAJA CALIFORNIA	0.00	0.00	0.00	597,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	597,624.00	597,624.00	597,624.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Área	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
32-05-25151-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PROL. CUITLAHUAC	0.00	0.00	0.00	3,364,120.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,364,120.57	3,364,120.57	3,364,120.57	0.00
LOC.: 0143 - COL. SECTOR SALUD		0.00	0.00	0.00	4,790,762.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,790,762.95	4,790,762.95	4,790,762.95	0.00
32-05-25144-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MAR ATLANTICO	0.00	0.00	0.00	4,790,762.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,790,762.95	4,790,762.95	4,790,762.95	0.00
LOC.: 0144 - BARRIO DE CUXTITALI		0.00	0.00	0.00	3,638,018.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,638,018.77	3,638,018.77	3,638,018.77	0.00
32-05-25162-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO AVENIDA LOS CEREZOS	0.00	0.00	0.00	3,638,018.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,638,018.77	3,638,018.77	3,638,018.77	0.00
LOC.: 0154 - FRACCIONAMIENTO SAN JUAN DE DIOS		0.00	0.00	0.00	1,793,510.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,793,510.61	1,793,510.61	1,793,510.61	0.00
32-05-25085-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. CANTARES	0.00	0.00	0.00	1,793,510.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,793,510.61	1,793,510.61	1,793,510.61	0.00
LOC.: 0179 - COL. LA ISLA		0.00	0.00	0.00	4,255,137.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,255,137.37	4,255,137.37	4,255,137.37	0.00
36-01-25145-6141-010900	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL CALLE RIO VERDE	0.00	0.00	0.00	4,255,137.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,255,137.37	4,255,137.37	4,255,137.37	0.00
LOC.: 0197 - FRACCIONAMIENTO BOSQUES DEL SOL		0.00	0.00	0.00	1,453,596.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,453,596.56	1,453,596.56	1,453,596.56	0.00
32-05-25157-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN ACCESO PRINCIPAL DE LA CALLE FSTSE CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	1,453,596.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,453,596.56	1,453,596.56	1,453,596.56	0.00
LOC.: 0205 - COLONIA SANTA MARTHA		0.00	0.00	0.00	3,974,464.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,974,464.29	3,974,464.29	3,974,464.29	0.00
32-05-25064-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GENERAL FELIPE ANGELES	0.00	0.00	0.00	3,974,464.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,974,464.29	3,974,464.29	3,974,464.29	0.00
LOC.: 0224 - BARRIO DE LAS DELICIAS		0.00	0.00	0.00	1,930,107.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,930,107.02	1,930,107.02	1,930,107.02	0.00
32-05-25129-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA DIAGONAL LAS DELICIAS	0.00	0.00	0.00	1,930,107.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,930,107.02	1,930,107.02	1,930,107.02	0.00
LOC.: 0227 - COL. DIEGO DE MAZARIEGOS		0.00	0.00	0.00	2,037,977.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,037,977.26	2,037,977.26	2,037,977.26	0.00
32-05-25121-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE REAL DE JOVEL	0.00	0.00	0.00	2,037,977.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,037,977.26	2,037,977.26	2,037,977.26	0.00
LOC.: 0248 - BARRIO OJO DE AGUA		0.00	0.00	0.00	3,006,852.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,006,852.72	3,006,852.72	3,006,852.72	0.00
32-05-25038-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 3RA AVENIDA OJO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	3,006,852.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,006,852.72	3,006,852.72	3,006,852.72	0.00
LOC.: 0263 - COL. PLAN DE AYALA		0.00	0.00	0.00	1,433,987.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,433,987.05	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	0.00	0.00	0.00	1,433,987.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,433,987.05	1,433,987.05	1,433,987.05	0.00
LOC.: 0301 - COLONIA LA HORMIGA		0.00	0.00	0.00	1,864,577.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,864,577.85	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 CHICATANA	0.00	0.00	0.00	1,864,577.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,864,577.85	1,864,577.85	1,864,577.85	0.00
LOC.: 0328 - COLONIA LAS GARDENIAS		0.00	0.00	0.00	3,882,256.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,882,256.16	3,882,256.16	3,882,256.16	0.00
32-02-25163-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. JAZMINES ENTRE AV. GERANIOS Y AV. GARDENIAS	0.00	0.00	0.00	3,882,256.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,882,256.16	3,882,256.16	3,882,256.16	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
LOC.: 0334 - BARRIO TLAXCALA III		0.00	0.00	0.00	3,555,769.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,555,769.48	3,555,769.48	3,555,769.48	0.00
32-05-25150-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RIVERA	0.00	0.00	0.00	3,555,769.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,555,769.48	3,555,769.48	3,555,769.48	0.00
LOC.: 0337 - MOLINO UTRILLA		0.00	0.00	0.00	2,710,028.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,710,028.24	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	0.00	0.00	2,710,028.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,710,028.24	2,710,028.24	2,710,028.24	0.00
LOC.: 0366 - COMUNIDAD SAN JOSE BUENA VISTA		0.00	0.00	0.00	1,283,963.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,283,963.70	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	0.00	0.00	0.00	1,283,963.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,283,963.70	1,283,963.70	1,283,963.70	0.00
LOC.: 0386 - COLONIA 5 DE MAYO		0.00	0.00	0.00	2,215,991.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,215,991.67	2,215,991.67	2,215,991.67	0.00
32-05-25127-6141-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE GENERAL ZARAGOZA	0.00	0.00	0.00	2,215,991.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,215,991.67	2,215,991.67	2,215,991.67	0.00
LOC.: 0393 - FRACCIONAMIENTO SAN JOSE		0.00	0.00	0.00	2,572,249.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,572,249.93	2,572,249.93	2,572,249.93	0.00
32-05-25128-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRINCIPAL	0.00	0.00	0.00	2,572,249.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,572,249.93	2,572,249.93	2,572,249.93	0.00
LOC.: 0394 - RANCHERIA LAS PALMAS 3RA SECCION		0.00	0.00	0.00	1,933,792.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,933,792.08	1,933,792.08	1,933,792.08	0.00
32-05-25153-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO	0.00	0.00	0.00	1,933,792.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,933,792.08	1,933,792.08	1,933,792.08	0.00
LOC.: 0400 - RANCHERIA MOLINO LOS ARCOS		0.00	0.00	0.00	3,009,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,009,030.00	3,009,030.00	3,009,030.00	0.00
32-05-25142-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MATASANO	0.00	0.00	0.00	3,009,030.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,009,030.00	3,009,030.00	3,009,030.00	0.00
LOC.: 0401 - RANCHERIA EL PAISAJE		0.00	0.00	0.00	1,875,697.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875,697.51	1,875,697.51	1,875,697.51	0.00
36-01-25161-6141-010900	CONSTRUCCION DE 36 TANQUES DE FERROCEMENTO	0.00	0.00	0.00	1,875,697.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,875,697.51	1,875,697.51	1,875,697.51	0.00
LOC.: 0403 - COLONIA LAS PERAS		0.00	0.00	0.00	2,850,744.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850,744.92	2,850,744.92	2,850,744.92	0.00
32-05-25164-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ARENAL	0.00	0.00	0.00	2,850,744.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850,744.92	2,850,744.92	2,850,744.92	0.00
LOC.: 0405 - FRACCIONAMIENTO VILLA REAL		0.00	0.00	0.00	2,341,931.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,341,931.18	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 LA CALLE C.PIINOS	0.00	0.00	0.00	2,341,931.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,341,931.18	2,341,931.18	2,341,931.18	0.00
PROG. : ED EDUCACION		0.00	0.00	0.00	4,686,307.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,686,307.35	4,686,307.35	4,686,307.35	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	4,686,307.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,686,307.35	4,686,307.35	4,686,307.35	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	4,686,307.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,686,307.35	4,686,307.35	4,686,307.35	0.00
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	0.00	0.00	4,686,307.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,686,307.35	4,686,307.35	4,686,307.35	0.00
LOC.: 0181 - EJIDO RIO ARCOTETE		0.00	0.00	0.00	1,764,958.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,764,958.71	1,764,958.71	1,764,958.71	0.00
47-01-25025-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESC. PRIM. BILINGUE DOROTEO ARANGO	0.00	0.00	0.00	1,764,958.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,764,958.71	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		0.00	0.00	0.00	2,921,348.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,921,348.64	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. PRIMARIA "HEROE DE NACOZARI"	0.00	0.00	0.00	2,921,348.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,921,348.64	2,921,348.64	2,921,348.64	0.00
PROG. : IE INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA		0.00	0.00	0.00	6,933,972.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,933,972.05	6,933,972.05	6,933,972.05	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	6,933,972.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,933,972.05	6,933,972.05	6,933,972.05	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		0.00	0.00	0.00	6,933,972.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,933,972.05	6,933,972.05	6,933,972.05	0.00
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		0.00	0.00	0.00	6,933,972.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,933,972.05	6,933,972.05	6,933,972.05	0.00
LOC.: 0245 - COL. MAYA		0.00	0.00	0.00	2,256,785.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,256,785.92	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 ESC. PRIM. JOSE VASCONCELOS	0.00	0.00	0.00	2,256,785.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,256,785.92	2,256,785.92	2,256,785.92	0.00
LOC.: 0397 - RANCHERIA SAN LUIS CHUCPACTIC		0.00	0.00	0.00	2,571,529.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,571,529.62	2,571,529.62	2,571,529.62	0.00
15-01-25152-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE USOS MULTIPLES EN LA ESC. PRIM. BILINGUE "MARIANO MATAMOROS"	0.00	0.00	0.00	2,571,529.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,571,529.62	2,571,529.62	2,571,529.62	0.00
LOC.: 0399 - RANCHERIA CAMPO GRANDE		0.00	0.00	0.00	2,105,656.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,105,656.51	2,105,656.51	2,105,656.51	0.00
15-01-25156-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREA DE EDUCACION FISICA EN LA ESC. PRIM. DEL ESTADO "JOSE VASCONCELOS CALDERON"	0.00	0.00	0.00	2,105,656.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,105,656.51	2,105,656.51	2,105,656.51	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	113,408,456.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,408,456.21	113,408,456.21	113,408,456.21	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		0.00	0.00	0.00	113,408,456.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,408,456.21	113,408,456.21	113,408,456.21	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		0.00	0.00	0.00	113,408,456.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,408,456.21	113,408,456.21	113,408,456.21	0.00
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		0.00	0.00	0.00	95,476,029.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,476,029.78	95,476,029.78	95,476,029.78	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	4,798,043.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,798,043.84	4,798,043.84	4,798,043.84	0.00
20-05-25029-6143-010900	REHABILITACION DE CONCRETO HIDRAULICO Y CONCRETO ASFALTICO EN DIFERENTES CALLES DE LA CIUDAD (BACHEO) SEGUNDA ETAPA	0.00	0.00	0.00	4,798,043.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,798,043.84	4,798,043.84	4,798,043.84	0.00
LOC.: 0004 - COMUNIDAD LA SIERRA		0.00	0.00	0.00	1,912,019.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,912,019.96	1,912,019.96	1,912,019.96	0.00
20-01-25159-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE INNOMINADA	0.00	0.00	0.00	1,912,019.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,912,019.96	1,912,019.96	1,912,019.96	0.00
LOC.: 0006 - RANCHO NUEVO		0.00	0.00	0.00	1,470,790.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470,790.10	1,470,790.10	1,470,790.10	0.00
02-01-25083-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO	0.00	0.00	0.00	1,470,790.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,470,790.10	1,470,790.10	1,470,790.10	0.00
LOC.: 0009 - PREDIO SANTIAGO		0.00	0.00	0.00	3,916,995.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,916,995.12	3,916,995.12	3,916,995.12	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			
20-01-25114-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN LA RANCHERIA PREDIO SANTIAGO	0.00	0.00	0.00	3,916,995.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,916,995.12	3,916,995.12	3,916,995.12	0.00
LOC.: 0010 - EL MANZANILLO II		0.00	0.00	0.00	1,210,288.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210,288.73	1,210,288.73	1,210,288.73	0.00
20-01-25082-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	1,210,288.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210,288.73	1,210,288.73	1,210,288.73	0.00
LOC.: 0018 - COMUNIDAD POZO COLORADO		0.00	0.00	0.00	592,716.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592,716.22	592,716.22	592,716.22	0.00
72-05-25046-6141-010900	REHABILITACION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL	0.00	0.00	0.00	592,716.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	592,716.22	592,716.22	592,716.22	0.00
LOC.: 0019 - AGUA DE PAJARITO		0.00	0.00	0.00	2,668,864.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,668,864.12	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 RIA. AGUA DE PAJARITO	0.00	0.00	0.00	2,668,864.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,668,864.12	2,668,864.12	2,668,864.12	0.00
LOC.: 0042 - SAN ANTONIO LOS BAÑOS		0.00	0.00	0.00	2,355,485.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,355,485.54	2,355,485.54	2,355,485.54	0.00
72-01-25115-6141-010900	CONSTRUCCION DE OLLA DE CAPTACION DE AGUA PLUVIAL	0.00	0.00	0.00	2,355,485.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,355,485.54	2,355,485.54	2,355,485.54	0.00
LOC.: 0047 - BARRIO LA CANDELARIA		0.00	0.00	0.00	6,018,379.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,018,379.34	6,018,379.34	6,018,379.34	0.00
20-05-25149-6143-010900	REHABILITACION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE LOS LEÑADORES	0.00	0.00	0.00	6,018,379.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,018,379.34	6,018,379.34	6,018,379.34	0.00
LOC.: 0049 - LOCALIDAD MOLINO LOS ARCOS "PARTE BAJA"		0.00	0.00	0.00	4,044,591.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,044,591.96	4,044,591.96	4,044,591.96	0.00
20-01-25143-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	4,044,591.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,044,591.96	4,044,591.96	4,044,591.96	0.00
LOC.: 0068 - EL CORRALITO		0.00	0.00	0.00	771,711.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771,711.65	771,711.65	771,711.65	0.00
20-01-25111-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE INNOMINADA	0.00	0.00	0.00	771,711.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	771,711.65	771,711.65	771,711.65	0.00
LOC.: 0086 - LOS LLANOS		0.00	0.00	0.00	3,082,240.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,082,240.25	3,082,240.25	3,082,240.25	0.00
20-01-25134-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO	0.00	0.00	0.00	3,082,240.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,082,240.25	3,082,240.25	3,082,240.25	0.00
LOC.: 0094 - COLONIA EL RELICARIO		0.00	0.00	0.00	1,173,212.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,173,212.28	1,173,212.28	1,173,212.28	0.00
20-01-25030-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE NIÑO DE ATOCHA	0.00	0.00	0.00	1,173,212.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,173,212.28	1,173,212.28	1,173,212.28	0.00
LOC.: 0096 - EL DURAZNAL		0.00	0.00	0.00	1,317,200.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,317,200.07	1,317,200.07	1,317,200.07	0.00
20-01-25061-6141-010900	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	1,317,200.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,317,200.07	1,317,200.07	1,317,200.07	0.00
LOC.: 0107 - ZACUALPA		0.00	0.00	0.00	2,896,434.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,896,434.61	2,896,434.61	2,896,434.61	0.00
20-01-25024-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	2,896,434.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,896,434.61	2,896,434.61	2,896,434.61	0.00
LOC.: 0126 - BARRIO SANTA CRUZ LA ALMOLONGA		0.00	0.00	0.00	2,733,817.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,733,817.98	2,733,817.98	2,733,817.98	0.00
41-01-25154-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO	0.00	0.00	0.00	2,733,817.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,733,817.98	2,733,817.98	2,733,817.98	0.00
LOC.: 0132 - BARRIO SAN RAMON		0.00	0.00	0.00	1,679,909.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,679,909.92	1,679,909.92	1,679,909.92	0.00
34-01-25089-6121-010900	REHABILITACION DEL MERCADO POPULAR	0.00	0.00	0.00	1,679,909.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,679,909.92	1,679,909.92	1,679,909.92	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.: 0133 - COLONIA TZEMENI		0.00	0.00	0.00	1,754,620.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,754,620.86	1,754,620.86	1,754,620.86	0.00
20-01-25138-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL ACCESO	0.00	0.00	0.00	1,754,620.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,754,620.86	1,754,620.86	1,754,620.86	0.00
LOC.: 0160 - LOCALIDAD LA SIERRA		0.00	0.00	0.00	2,012,721.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,012,721.38	2,012,721.38	2,012,721.38	0.00
41-01-25126-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO	0.00	0.00	0.00	2,012,721.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,012,721.38	2,012,721.38	2,012,721.38	0.00
LOC.: 0168 - COLONIA EMILIANO ZAPATA		0.00	0.00	0.00	3,210,699.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,210,699.32	3,210,699.32	3,210,699.32	0.00
20-01-25097-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CA. 24 DE FEBRERO Y 19 DE JUNIO	0.00	0.00	0.00	3,210,699.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,210,699.32	3,210,699.32	3,210,699.32	0.00
LOC.: 0193 - BARRIO LA GARITA		0.00	0.00	0.00	4,944,894.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,944,894.70	4,944,894.70	4,944,894.70	0.00
20-01-25148-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALZADA LA QUINTA	0.00	0.00	0.00	4,944,894.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,944,894.70	4,944,894.70	4,944,894.70	0.00
LOC.: 0194 - SAN JUAN DE DIOS CUXTITALI		0.00	0.00	0.00	855,196.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855,196.30	855,196.30	855,196.30	0.00
20-01-25081-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SAN MARTIN	0.00	0.00	0.00	855,196.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855,196.30	855,196.30	855,196.30	0.00
LOC.: 0265 - COL. HERMOSILLO		0.00	0.00	0.00	2,507,091.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,507,091.40	2,507,091.40	2,507,091.40	0.00
20-01-25099-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE GENESIS SEGUNDA ETAPA	0.00	0.00	0.00	2,507,091.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,507,091.40	2,507,091.40	2,507,091.40	0.00
LOC.: 0307 - BARRIO LA GARITA II		0.00	0.00	0.00	2,239,074.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,239,074.61	2,239,074.61	2,239,074.61	0.00
20-01-25074-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRAULICO EN LA CALLE EL DURAZNAL	0.00	0.00	0.00	2,239,074.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,239,074.61	2,239,074.61	2,239,074.61	0.00
LOC.: 0325 - COLONIA BUROCRATAS		0.00	0.00	0.00	682,476.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,476.88	682,476.88	682,476.88	0.00
20-01-25091-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	682,476.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	682,476.88	682,476.88	682,476.88	0.00
LOC.: 0342 - COL. RIO SAN JUAN		0.00	0.00	0.00	2,425,067.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,425,067.38	2,425,067.38	2,425,067.38	0.00
20-01-25086-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	2,425,067.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,425,067.38	2,425,067.38	2,425,067.38	0.00
LOC.: 0350 - COLONIA EL PROGRESO		0.00	0.00	0.00	1,929,170.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,929,170.04	1,929,170.04	1,929,170.04	0.00
02-02-25123-6144-010900	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA RED DE DISTRIBUCION AEREA	0.00	0.00	0.00	1,929,170.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,929,170.04	1,929,170.04	1,929,170.04	0.00
LOC.: 0360 - COLONIA MONTEBELLO		0.00	0.00	0.00	886,738.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	886,738.96	886,738.96	886,738.96	0.00
31-01-25021-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDRO COMUNITARIO Y MODULO DE BAÑOS	0.00	0.00	0.00	886,738.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	886,738.96	886,738.96	886,738.96	0.00
LOC.: 0362 - RANCHERIA PIEDRA PARADA		0.00	0.00	0.00	2,465,328.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,465,328.95	2,465,328.95	2,465,328.95	0.00
65-01-25032-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO	0.00	0.00	0.00	2,465,328.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,465,328.95	2,465,328.95	2,465,328.95	0.00
LOC.: 0367 - LOCALIDAD CRUZ, CANTULAN		0.00	0.00	0.00	840,430.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,430.68	840,430.68	840,430.68	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	E R O G A D O												S A L D O S A C T U A L E S		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado			
20-01-25042-6141-010900	CONSTRUCCION DE RODADAS DE CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	840,430.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840,430.68	840,430.68	840,430.68	0.00
LOC.: 0372 - RANCHERIA TAZA DEAGUA		0.00	0.00	0.00	3,152,052.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,152,052.69	3,152,052.69	3,152,052.69	0.00
20-01-25066-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	3,152,052.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,152,052.69	3,152,052.69	3,152,052.69	0.00
LOC.: 0375 - FRACCIONAMIENTO LA AMISTAD		0.00	0.00	0.00	2,185,657.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,185,657.26	2,185,657.26	2,185,657.26	0.00
20-01-25067-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE GREMIALISTA	0.00	0.00	0.00	2,185,657.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,185,657.26	2,185,657.26	2,185,657.26	0.00
LOC.: 0376 - COLONIA LA CANDELARIA		0.00	0.00	0.00	1,996,114.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,996,114.11	1,996,114.11	1,996,114.11	0.00
20-01-25098-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE PRINCIPAL	0.00	0.00	0.00	1,996,114.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,996,114.11	1,996,114.11	1,996,114.11	0.00
LOC.: 0377 - COLONIA ANEXO EL EDEN		0.00	0.00	0.00	2,707,786.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,707,786.24	2,707,786.24	2,707,786.24	0.00
41-01-25112-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO MULTIDEPORTIVO	0.00	0.00	0.00	2,707,786.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,707,786.24	2,707,786.24	2,707,786.24	0.00
LOC.: 0379 - COMUNIDAD LOS CERESOS SECCION UNO		0.00	0.00	0.00	1,532,412.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,532,412.41	1,532,412.41	1,532,412.41	0.00
20-01-25088-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON ASFALTO EN LA CALLE PRINCIPAL	0.00	0.00	0.00	1,532,412.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,532,412.41	1,532,412.41	1,532,412.41	0.00
LOC.: 0381 - COLONIA NIEVES DE VISTA HERMOSA		0.00	0.00	0.00	2,479,193.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,479,193.69	2,479,193.69	2,479,193.69	0.00
20-01-25100-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA AV. LOS MAGUEYES Y LA AV. LOS PINOS	0.00	0.00	0.00	2,479,193.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,479,193.69	2,479,193.69	2,479,193.69	0.00
LOC.: 0382 - RANCHERIA EL CARMEN, ARCOTETE		0.00	0.00	0.00	1,997,377.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,997,377.02	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	0.00	0.00	0.00	1,997,377.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,997,377.02	1,997,377.02	1,997,377.02	0.00
LOC.: 0385 - FRACCIONAMIENTO LA ESPERANZA		0.00	0.00	0.00	1,499,986.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499,986.98	1,499,986.98	1,499,986.98	0.00
31-01-25132-6121-010900	CONSTRUCCION DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	0.00	0.00	0.00	1,499,986.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499,986.98	1,499,986.98	1,499,986.98	0.00
LOC.: 0388 - RANCHERIA SANTA LUCIA		0.00	0.00	0.00	1,212,812.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,212,812.22	1,212,812.22	1,212,812.22	0.00
20-01-25133-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO	0.00	0.00	0.00	1,212,812.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,212,812.22	1,212,812.22	1,212,812.22	0.00
LOC.: 0389 - FRACCIONAMIENTO LOMAS DEL HUITEPEC		0.00	0.00	0.00	1,473,173.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,473,173.76	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	0.00	0.00	0.00	1,473,173.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,473,173.76	1,473,173.76	1,473,173.76	0.00
LOC.: 0391 - BARRIO MIRADOR DE FATIMA		0.00	0.00	0.00	630,765.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,765.14	630,765.14	630,765.14	0.00
20-01-25139-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO CALLE CIPRES	0.00	0.00	0.00	630,765.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,765.14	630,765.14	630,765.14	0.00
LOC.: 0398 - RANCHERIA SAN ISIDRO OCOTAL		0.00	0.00	0.00	2,020,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,020,243.00	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	0.00	0.00	0.00	2,020,243.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,020,243.00	2,020,243.00	2,020,243.00	0.00
LOC.: 0402 - RANCHERIA CORAZON DE JESUS		0.00	0.00	0.00	1,506,174.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,506,174.28	1,506,174.28	1,506,174.28	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			
31-01-25146-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO Y MODULO DE BAÑOS	0.00	0.00	0.00	1,506,174.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,506,174.28	1,506,174.28	1,506,174.28	0.00
LOC.: 0404 - COLONIA LAS MINAS II		0.00	0.00	0.00	1,686,067.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,686,067.83	1,686,067.83	1,686,067.83	0.00
20-01-25166-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO CALLE DIAGONAL LAS MINAS	0.00	0.00	0.00	1,686,067.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,686,067.83	1,686,067.83	1,686,067.83	0.00
SFUN.: 2 DESARROLLO COMUNITARIO		0.00	0.00	0.00	4,486,233.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,486,233.11	4,486,233.11	4,486,233.11	0.00
LOC.: 0002 - YASHTININ		0.00	0.00	0.00	1,503,452.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,503,452.09	1,503,452.09	1,503,452.09	0.00
03-01-25169-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO Y MODULO DE BAÑOS	0.00	0.00	0.00	1,503,452.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,503,452.09	1,503,452.09	1,503,452.09	0.00
LOC.: 0387 - LOCALIDAD SOLEDAD LOS CERESOS SECCION DOS		0.00	0.00	0.00	1,519,337.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,519,337.87	1,519,337.87	1,519,337.87	0.00
03-01-25137-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO Y MODULO DE BAÑOS	0.00	0.00	0.00	1,519,337.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,519,337.87	1,519,337.87	1,519,337.87	0.00
LOC.: 0407 - COLONIA LOS NOGALES		0.00	0.00	0.00	1,463,443.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,463,443.15	1,463,443.15	1,463,443.15	0.00
03-01-25170-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO Y MODULO DE BAÑOS EN LA CALLE JERUSALEN	0.00	0.00	0.00	1,463,443.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,463,443.15	1,463,443.15	1,463,443.15	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		0.00	0.00	0.00	13,446,193.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,446,193.32	13,446,193.32	13,446,193.32	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	0.00	0.00	7,183,690.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,183,690.85	7,183,690.85	7,183,690.85	0.00
04-01-25096-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EJE UNO	0.00	0.00	0.00	7,183,690.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,183,690.85	7,183,690.85	7,183,690.85	0.00
LOC.: 0105 - COLONIA ALVARO OBREGON		0.00	0.00	0.00	448,937.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,937.74	448,937.74	448,937.74	0.00
04-01-25131-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN DIVERSAS CALLES	0.00	0.00	0.00	448,937.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	448,937.74	448,937.74	448,937.74	0.00
LOC.: 0276 - SAN CRISTOBAL DE LAS CASAS		0.00	0.00	0.00	5,217,365.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,217,365.20	5,217,365.20	5,217,365.20	0.00
04-01-25120-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL EJE DOS (2)	0.00	0.00	0.00	5,217,365.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,217,365.20	5,217,365.20	5,217,365.20	0.00
LOC.: 0390 - BARRIO DE TLAXCALA II		0.00	0.00	0.00	596,199.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596,199.53	596,199.53	596,199.53	0.00
04-01-25130-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO CALLE CUBA, BOLIVIA, PUERTO RICO Y PERU	0.00	0.00	0.00	596,199.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596,199.53	596,199.53	596,199.53	0.00
FF. : FA FORTAMUNDF 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	240,233,418.00	0.00	240,233,418.00
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	240,233,418.00	0.00	240,233,418.00
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	240,233,418.00	0.00	240,233,418.00
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	240,233,418.00	0.00	240,233,418.00
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	240,233,418.00	0.00	240,233,418.00

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
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	240,233,418.00	0.00	240,233,418.00
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	240,233,418.00	0.00	240,233,418.00

T otal General

233,760,514.520.00205,320.00434,388,698.0351,091,957.290.000.0035,457,034.43284,852,471.810.00205,320.00469,845,732.461,555,467,885.96754,903,524.27800,564,361.69

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MTRA. DELIA GEORGINA ALCAZAR NAJERA

ING. ALEXIS ARMANDO CORONEL ESPINOZA

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

TESORERO

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

PRESIDENTE

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

FIN.:

FUN.:

SFUN.:

LOC.: -

T otal General

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MTRA. DELIA GEORGINA ALCAZAR NAJERA

TESORERO

ING. ALEXIS ARMANDO CORONEL ESPINOZA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

PRESIDENTE

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

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

T otal General

ELABORÓ

REVISÓ

AUTORIZÓ

MTRA. DELIA GEORGINA ALCAZAR NAJERA

TESORERO

ING. ALEXIS ARMANDO CORONEL ESPINOZA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL : 01/07/2026 AL 31/07/2026

EIE
Fecha: 10/08/2026
Pág. 1 de 2

		Nota Relacionada
<u>SALDO INICIAL</u>		726,653,650.11
<u>INGRESOS</u>		
<u>Ingresos de Gestión</u>	15,035,631.65	
Impuestos	4,761,100.50	NEA-1
Contribuciones de Mejoras	2,457,264.05	NEA-1
Derechos	2,123,583.00	NEA-1
Productos de Tipo Corriente	232,353.00	NEA-1
Aprovechamientos de Tipo Corriente	5,461,331.10	NEA-1
<u>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</u>	112,118,354.51	
<u>Participaciones</u>	42,999,745.78	
Fondo General de Participaciones (FGP)	31,626,408.71	
Fondo de Fomento Municipal (FFM)	9,359,202.91	
Impuestos Especiales Sobre Productos y Servicios (IEPS)	175,004.07	
Impuestos Sobre Automóviles Nuevos (ISAN)	253,156.09	
Fondo de Fiscalización	429,817.23	
Participación del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas	502,124.94	
Fondo de Compensación	654,031.83	
<u>Aportaciones</u>	69,118,608.73	
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)	49,099,156.73	
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)	20,019,452.00	
<u>Otros Ingresos y Beneficios</u>	4,085.68	
<u>Ingresos Financieros</u>	4,085.68	
Productos Financieros (Ordinarios)	193.85	
Productos Financieros (FAISMUN)	243.13	
Productos Financieros (FORTAMUNDF)	3,648.70	
<u>TOTAL INGRESOS</u>	127,158,071.84	
<u>RECTIFICACIONES DE INGRESOS</u>	0.00	
<u>TOTAL INGRESOS</u>		127,158,071.84
<u>EGRESOS</u>		
<u>Gasto Corriente</u>	35,457,034.43	
Servicios Personales	22,684,246.69	NEA-3
Materiales y Suministros	1,503,283.84	NEA-3
Servicios Generales	6,727,575.50	NEA-3
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,541,928.40	NEA-3
<u>TOTAL EGRESOS</u>	35,457,034.43	
<u>RECTIFICACIONES DE EGRESOS</u>	0.00	
<u>TOTAL EGRESOS</u>		35,457,034.43
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		818,354,687.52

MTRA. DELIA GEORGINA ALCAZAR
NAJERA
TESORERO

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL
PRESIDENTE

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS
DEL : 01/07/2026 AL 31/07/2026

EIE

Fecha: 10/08/2026

Pág. 2 de 2

Cuenta		ORDINARIOS	EXTRAORDINARIOS	TOTAL
Efectivo	NESF-1	10,803,675.00	3,148,018.76	13,951,693.76
Bancos / Tesorería	NESF-1	42,778,013.75	331,962,559.12	374,740,572.87
Inversiones	NESF-1	0.00	0.00	0.00
Deudores Diversos	NESF-3	74,212,545.19	59,318,288.06	133,530,833.25
Anticipo a Proveedores	NESF-3	178,184,729.02	132,639,781.37	310,824,510.39
Anticipo a Contratistas	NESF-3	298,221.82	91,999,153.18	92,297,375.00
Otros Activos		175,286.08	0.00	175,286.08
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		96,945,160.89	10,220,422.94	107,165,583.83
DISPONIBILIDAD FINANCIERA				818,354,687.52

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

MTRA. DELIA GEORGINA ALCAZAR
NAJERA
TESORERO

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL
PRESIDENTE

E G R E S O S	ORDINARIOS	CAPUFE	OTROS CONVENIDOS	TRANSFERENCIAS Y REC. ADICIONALES ESTATALES	F A I S M U N	FORTAMUNDF	OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES	FINANCIAMIENTO Y EMPRESTITOS	T O T A L
<u>GASTO CORRIENTE</u>									
SERVICIOS PERSONALES	22,684,246.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$22,684,246.69
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,503,283.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$1,503,283.84
SERVICIOS GENERALES	6,727,575.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$6,727,575.50
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	4,541,928.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$4,541,928.40
DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
COMISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
ADEFAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
TOTAL GASTO CORRIENTE	\$35,457,034.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,457,034.43
<u>GASTO DE CAPITAL</u>									
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
INVERSIÓN PUBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	\$0.00
TOTAL GASTO DE CAPITAL	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00
<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	\$35,457,034.43	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$0.00	\$35,457,034.43

MTRA. DELIA GEORGINA ALCAZAR NAJERA

TESORERO

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

PRESIDENTE

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

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

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

ELABORÓ

AUTORIZÓ

A L T A S		NÚMERO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (UNIDADES)												MONEDA		
		SALDO ANTERIOR	APERTURA	ADQUISICIÓN	INCORPORACIÓN	DONACIÓN	EXPROPIACIÓN	NACIMIENTO	PRESCRIPCIÓN	CONSTRUCCIÓN	COMODATO RECIBIDO	COMODATO DADO	TOTAL	IMPORTE DEL PERIODO	ADICIONES DE VALOR INMUEBLES	IMPORTE ACUMULADO
1231	TERRENOS	\$ 57,881,507.06	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 57,881,507.06
1232	VIVIENDAS	\$ 0.00	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	\$ 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	\$ 11,765,115.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 11,765,115.44
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 438,508.95	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 438,508.95
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 206,219.91	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 206,219.91
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 118,920,259.44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 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	\$ 12,817,220.38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 12,817,220.38
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		\$ 217,491,807.30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 217,491,807.30

Del 01/07/2026 al 31/07/2026

Página: 2 / 3

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	\$ 11,765,115.44	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 11,765,115.44
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	\$ 438,508.95	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 438,508.95
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	\$ 206,219.91	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 206,219.91
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	\$ 118,920,259.44	\$ 0.00	\$ 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	\$ 12,817,220.38	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 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		\$ 217,491,807.30	\$ 0.00	\$ 0.00	\$ 217,491,807.30

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

TESORERO

MTRA. DELIA GEORGINA ALCAZAR NAJERA

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

INFORME DE MOVIMIENTOS DE ALTAS Y BAJAS DE PLANTILLA DE PERSONAL

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

TESORERO

MTRA. DELIA GEORGINA ALCAZAR NAJERA

Relación de Cédulas de Finiquito de Obras Concluidas en el mes

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

Supervisor	Localidad	Num Obra	Fuente Finan	Georeferenciación	Modalidad de Ejecucion	Periodo de Ejecución		Presupuesto			Monto total por conceptos de obra
						Programado	Real	Programado	Devengado	Saldo	
				Latitud: , Longitud: ,		-	-				
Obra : Descripción de la Obra:											