

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	601,112,291.73	404,467,337.78	0.00	0.00	39,145,214.19	26,542,518.55	-71,996,025.81	0.00	205,320.00	124,538,339.99	613,714,987.37	457,214,971.96	156,500,015.41		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		453,783,035.56	415,460,986.50	239,674,100.38	0.00	0.00	15,932,945.83	26,542,518.55	-46,641,289.89	0.00	0.00	70,651,784.09	404,851,413.78	263,684,594.58	141,166,819.20		
FIN.: 1 GOBIERNO		407,737,329.48	369,415,280.42	193,628,394.30	0.00	0.00	15,932,945.83	26,542,518.55	-36,660,213.25	0.00	0.00	60,670,707.45	358,805,707.70	217,638,888.50	141,166,819.20		
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		14,741,111.65	15,667,994.07	14,546,200.28	0.00	0.00	1,034,003.90	0.00	-3,010,479.86	0.00	0.00	4,339,417.62	16,701,997.97	15,875,138.04	826,859.93		
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		14,741,111.65	15,667,994.07	14,546,200.28	0.00	0.00	1,034,003.90	0.00	-3,010,479.86	0.00	0.00	4,339,417.62	16,701,997.97	15,875,138.04	826,859.93		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		14,741,111.65	15,667,994.07	14,546,200.28	0.00	0.00	1,034,003.90	0.00	-3,010,479.86	0.00	0.00	4,339,417.62	16,701,997.97	15,875,138.04	826,859.93		
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	-1,655,437.50	0.00	0.00	1,655,437.50	6,621,746.87	6,621,746.87	0.00	---	50.00
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	-472,921.26	0.00	0.00	472,921.26	1,928,130.76	1,928,130.76	0.00	---	49.25
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	-586,481.70	0.00	0.00	586,481.70	2,103,688.56	2,103,688.56	0.00	---	54.86
01-00-00000-1221-010100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	634,709.34	1,096,790.32	1,096,790.32	0.00	0.00	546,190.18	0.00	-274,355.10	0.00	0.00	820,545.28	1,642,980.50	1,642,980.50	0.00	---	100.00
01-00-00000-1321-010100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	13,424.14	13,424.14	0.00	0.00	9,000.00	0.00	-13,424.14	0.00	0.00	22,424.14	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	3,150.40	3,150.40	0.00	0.00	630.00	0.00	-1,260.16	0.00	0.00	1,890.16	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	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	-6,600.00	0.00	0.00	12,350.00	12,350.00	12,350.00	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	5,406.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,649.39	82,172.36	27,056.12	55,116.24	---	32.93
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	300,000.00	300,000.00	0.00	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	---	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	2,397.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,397.04	12,000.00	4,794.06	7,205.94	---	39.95
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	5,063.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,368.64	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	2,234.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,392.41	55,000.00	17,627.29	37,372.71	---	32.05
01-00-00000-3395-010100	SERVICIOS HOSPITALARIOS	66,204.60	66,204.60	0.00	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	---	24.97
01-00-00000-3396-010100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	44,000.00	44,000.00	3,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,596.32	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	5,200.00	5,095.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,271.00	9,500.00	9,366.00	134.00	---	98.59
01-00-00000-4346-010100	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	379,702.84	374,538.98	0.00	0.00	468,133.72	0.00	0.00	0.00	0.00	460,608.00	847,836.56	835,146.98	12,689.58	---	98.50
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	13,581,764.07	5,748,555.66	0.00	0.00	268,046.50	7,399,293.84	-1,047,652.14	0.00	0.00	1,438,932.03	6,450,516.73	6,139,835.55	310,681.18		
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		13,380,858.12	13,581,764.07	5,748,555.66	0.00	0.00	268,046.50	7,399,293.84	-1,047,652.14	0.00	0.00	1,438,932.03	6,450,516.73	6,139,835.55	310,681.18		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		13,380,858.12	13,581,764.07	5,748,555.66	0.00	0.00	268,046.50	7,399,293.84	-1,047,652.14	0.00	0.00	1,438,932.03	6,450,516.73	6,139,835.55	310,681.18		
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	-405,660.03	0.00	0.00	405,660.03	1,652,929.87	1,652,929.87	0.00	---	49.14
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	-505,605.04	0.00	0.00	505,605.04	2,137,841.28	2,137,841.28	0.00	---	48.96
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	-122,999.40	0.00	0.00	122,999.40	872,447.48	872,447.48	0.00	---	28.20
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	-17,743.51	0.00	0.00	17,743.51	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	28,230.51	28,230.51	0.00	0.00	30,047.44	0.00	11,005.84	0.00	0.00	19,041.60	58,277.95	58,277.95	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	0.00	0.00	-6,650.00	0.00	0.00	6,650.00	15,075.00	15,075.00	0.00	---	44.11
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	1,921.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,818.59	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	4,453.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,964.05	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	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.01	5,000.00	880.01	4,119.99	---	17.60
06-00-00000-3471-010600	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492.76	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	12,000.00	12,130.72	0.00	0.00	40,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,138.52	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	7,500,000.00	706.16	0.00	0.00	93,370.54	7,399,293.84	0.00	0.00	0.00	193,370.54	194,076.70	194,076.70	0.00	---	100.00
06-00-00000-4346-010600	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	90,328.44	84,328.44	0.00	0.00	103,234.52	0.00	0.00	0.00	0.00	100,147.98	193,562.96	184,476.42	9,086.54	---	95.31
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		318,813,544.14	278,622,582.69	151,512,966.96	0.00	0.00	14,088,392.06	19,143,224.71	-28,236,124.93	0.00	0.00	49,530,895.88	273,567,750.04	172,807,737.91	100,760,012.13		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		153,833,122.22	109,679,553.15	28,713,770.47	0.00	0.00	2,096,730.08	4,654,769.58	-5,007,255.97	0.00	0.00	14,099,208.17	107,121,513.65	37,805,722.67	69,315,790.98		
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	109,670,822.61	28,713,770.47	0.00	0.00	2,096,730.08	4,654,769.58	-5,007,255.97	0.00	0.00	14,099,208.17	107,112,783.11	37,805,722.67	69,307,060.44		
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	-391,772.91	0.00	0.00	391,772.91	1,607,511.86	1,607,511.86	0.00	---	48.78
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	-302,591.98	0.00	0.00	302,591.98	1,328,528.70	1,328,528.70	0.00	---	45.24
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	-506,674.34	0.00	0.00	506,674.34	2,032,917.60	2,032,917.60	0.00	---	49.87
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	-129,819.60	0.00	0.00	129,819.60	549,193.65	549,193.65	0.00	---	48.34
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	-293,690.55	0.00	0.00	293,690.55	1,215,742.32	1,215,742.32	0.00	---	49.16
02-00-00000-1131-010206	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	48,000.00	48,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	-12,000.00	0.00	0.00	36,000.00	72,000.00	72,000.00	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	-677,131.10	0.00	0.00	677,131.10	2,647,955.58	2,647,955.58	0.00	---	51.62
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	-73,333.04	0.00	0.00	73,333.04	300,000.00	300,000.00	0.00	---	49.44
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	-396,719.08	0.00	0.00	396,719.08	1,458,213.12	1,458,213.12	0.00	---	53.74
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	-74,999.70	0.00	0.00	74,999.70	595,543.20	595,543.20	0.00	---	31.39
02-00-00000-1134-010204	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	113,568.00	113,568.00	0.00	0.00	56,784.00	0.00	-28,392.00	0.00	0.00	85,176.00	170,352.00	170,352.00	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	99,999.60	99,999.60	0.00	0.00	49,999.80	0.00	-24,999.90	0.00	0.00	74,999.70	149,999.40	149,999.40	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	-199,690.40	0.00	0.00	199,690.40	817,689.60	817,689.60	0.00	---	49.31
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	-85,176.00	0.00	0.00	85,176.00	340,704.00	340,704.00	0.00	---	50.00
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	-1,202,510.50	0.00	0.00	1,202,510.50	3,499,720.99	3,499,720.99	0.00	---	65.71
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	-96,942.60	0.00	0.00	96,942.60	230,788.16	230,788.16	0.00	---	84.01
02-00-00000-1221-010202	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	341,397.23	436,554.37	436,554.37	0.00	0.00	231,268.77	0.00	-117,271.07	0.00	0.00	348,539.84	667,823.14	667,823.14	0.00	---	100.00
02-00-00000-1221-010203	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	403,590.34	403,590.34	403,590.34	0.00	0.00	90,235.06	0.00	-167,776.34	0.00	0.00	258,011.40	493,825.40	493,825.40	0.00	---	100.00
02-00-00000-1221-010204	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	329,609.40	329,609.40	0.00	0.00	157,804.80	0.00	-79,402.40	0.00	0.00	237,207.20	487,414.20	487,414.20	0.00	---	100.00
02-00-00000-1221-010205	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	167,595.44	167,595.44	0.00	0.00	84,427.80	0.00	-41,268.78	0.00	0.00	125,696.58	252,023.24	252,023.24	0.00	---	100.00
02-00-00000-1221-010206	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	189,677.55	189,677.55	0.00	0.00	89,630.40	0.00	-44,815.20	0.00	0.00	134,445.60	279,307.95	279,307.95	0.00	---	100.00
02-00-00000-1321-010200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	820.98	820.98	0.00	0.00	16,000.00	0.00	-820.98	0.00	0.00	16,820.98	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	-13,772.25	0.00	0.00	13,772.25	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	-23,483.91	0.00	0.00	23,483.91	27,524.24	27,524.24	0.00	---	85.32
02-00-00000-1321-010204	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	92.74	0.00	0.00	6,407.26	6,500.00	6,500.00	0.00	---	98.57
02-00-00000-1321-010205	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	3,073.72	3,073.72	0.00	0.00	11,000.00	0.00	-3,073.72	0.00	0.00	14,073.72	14,073.72	14,073.72	0.00	---	100.00
02-00-00000-1321-010206	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	320.00	0.00	0.00	1,680.00	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	36,635.30	36,635.30	0.00	0.00	20,183.08	0.00	-11,806.98	0.00	0.00	31,990.06	56,818.38	56,818.38	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	11,900.09	11,900.09	0.00	0.00	23,137.30	0.00	-11,900.09	0.00	0.00	35,037.39	35,037.39	35,037.39	0.00	---	100.00
02-00-00000-1331-010203	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	3,953.94	6,464.99	6,464.99	0.00	0.00	4,200.00	0.00	-2,100.00	0.00	0.00	6,300.00	10,664.99	10,664.99	0.00	---	100.00
02-00-00000-1331-010205	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	13,966.90	0.00	1,413.93	0.00	0.00	12,552.97	18,966.90	18,966.90	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
02-00-00000-1546-010200	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	9,500.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1713-010202	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	850.00	850.00	0.00	0.00	4,850.00	0.00	-850.00	0.00	0.00	5,700.00	5,700.00	5,700.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1713-010203	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	8,850.00	0.00	-1,600.00	0.00	0.00	10,450.00	10,450.00	10,450.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1713-010204	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1713-010205	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,650.00	6,650.00	6,650.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1713-010206	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	50.00	0.00	0.00	950.00	1,000.00	1,000.00	0.00	---	95.00
02-00-00000-1719-010200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,700.89	0.00	0.00	0.00	0.00	76,700.89	76,700.89	76,700.89	0.00	---	100.00
02-00-00000-1719-010202	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	1,502.78	0.00	0.00	18,497.22	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	63.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,347.87	158,442.95	158,411.86	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	---	0.00
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	60,000.00	60,000.00	15,149.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,818.43	60,000.00	32,967.79	27,032.21	---	54.95
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	60,000.00	60,000.00	52,110.41	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,350.70	118,000.00	87,461.11	30,538.89	---	74.12
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
02-00-00000-2461-010200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	2,000.00	1,963.49	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496.10	3,000.00	2,459.59	540.41	---	81.99
02-00-00000-2471-010200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.00	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	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	---	0.00
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	250,000.00	500,000.00	45,460.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,310.37	500,000.00	122,770.86	377,229.14	---	24.55
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	0.00	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	---	58.11
02-00-00000-2611-010207	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,489.56	20,000.00	9,489.56	10,510.44	---	47.45
02-00-00000-2612-010200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	---	100.00
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

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						
02-00-00000-2731-010200	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	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	---	6.90
02-00-00000-2741-010200	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,402.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,303.06	2,402.99	2,303.06	99.93	---	95.84
02-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	55,000.00	55,000.00	647.47	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,200.20	185,000.00	184,847.67	152.33	---	99.92
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	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	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	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	23,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,559.66	240,000.00	81,471.66	158,528.34	---	33.95
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	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	26,954.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,404.61	120,108.95	59,358.67	60,750.28	---	49.42
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	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	---	0.00
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	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	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	104,765.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,297.12	1,200,000.00	132,062.52	1,067,937.48	---	11.01
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	0.00	190.01	190.01	0.00	---	100.00
02-00-00000-3394-010200	SERVICIOS MÉDICOS	320,000.00	320,000.00	8,145.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,994.12	320,000.00	33,140.10	286,859.90	---	10.36
02-00-00000-3395-010200	SERVICIOS HOSPITALARIOS	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,460.00	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	3,897.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,124.95	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	0.00	0.00	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	---	0.92
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	0.00	0.00	24,000.00	13,573.00	10,427.00	---	56.55
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	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	2,615,906.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,767,266.09	6,000,000.00	5,383,172.18	616,827.82	---	89.72
02-00-00000-3691-010200	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,146.00	19,000.00	2,146.00	16,854.00	---	11.29
02-00-00000-3711-010200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	120,000.00	200,000.00	178,816.90	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,514.00	330,000.00	299,330.90	30,669.10	---	90.71
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	120,000.00	120,000.00	3,529.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,877.12	120,000.00	17,406.34	102,593.66	---	14.51
02-00-00000-3792-010200	HOSPEDAJE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,253.39	17,500.00	17,253.39	246.61	---	98.59
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	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	---	3.81
02-00-00000-3822-010200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	8,000,000.00	8,000,000.00	30,915.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,880.80	8,000,000.00	86,796.00	7,913,204.00	---	1.08

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					
02-00-00000-3831-010200	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	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,654,569.58	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	---	0.00
02-00-00000-3922-010200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,452.00	5,000.00	4,452.00	548.00	---	89.04
02-00-00000-3993-010200	OTROS SERVICIOS	46,261,371.15	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	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	230,146.80	224,238.35	0.00	0.00	310,963.37	0.00	0.00	0.00	0.00	307,156.90	541,110.17	531,395.25	9,714.92	---	98.20
02-00-00000-4346-010201	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	18,016.98	18,016.98	0.00	0.00	24,893.64	0.00	0.00	0.00	0.00	18,984.46	42,910.62	37,001.44	5,909.18	---	86.23
02-00-00000-4346-010202	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	89,129.47	84,696.83	0.00	0.00	121,136.81	0.00	0.00	0.00	0.00	112,183.55	210,266.28	196,880.38	13,385.90	---	93.63
02-00-00000-4346-010203	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	63,484.29	56,981.18	0.00	0.00	69,289.14	0.00	0.00	0.00	0.00	67,103.04	132,773.43	124,084.22	8,689.21	---	93.46
02-00-00000-4346-010204	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	38,367.10	38,367.10	0.00	0.00	44,790.15	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.56	83,157.25	81,867.66	1,289.59	---	98.45
02-00-00000-4346-010205	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	32,156.00	28,805.06	0.00	0.00	40,487.90	0.00	0.00	0.00	0.00	39,351.36	72,643.90	68,156.42	4,487.48	---	93.82
02-00-00000-4346-010206	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	25,603.27	25,129.96	0.00	0.00	41,824.92	0.00	0.00	0.00	0.00	29,676.69	67,428.19	54,806.65	12,621.54	---	81.28
02-00-00000-4346-010207	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	10,440.45	10,440.45	0.00	0.00	13,352.36	0.00	0.00	0.00	0.00	12,528.54	23,792.81	22,968.99	823.82	---	96.54
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	933,897.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,753,043.35	10,000,000.00	2,686,940.85	7,313,059.15	---	26.87
02-00-00000-4412-010200	PREMIOS	0.00	137,000.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,729.27	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	1,286,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	3,500,000.00	1,472,000.00	2,028,000.00	---	42.06
02-00-00000-4481-010200	OTRAS AYUDAS	7,500,000.00	7,500,000.00	1,098,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,750.00	0.00	0.00	887,710.00	7,500,000.00	1,992,210.00	5,507,790.00	---	26.49
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		3,523,022.72	3,880,761.33	3,546,329.21	0.00	0.00	356,159.80	0.00	-713,569.18	0.00	0.00	1,058,389.31	4,236,921.13	3,891,149.34	345,771.79		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		3,523,022.72	3,880,761.33	3,546,329.21	0.00	0.00	356,159.80	0.00	-713,569.18	0.00	0.00	1,058,389.31	4,236,921.13	3,891,149.34	345,771.79		
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	-346,131.91	0.00	0.00	346,131.91	1,548,235.04	1,548,235.04	0.00	---	44.61
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	-201,125.83	0.00	0.00	201,125.83	654,151.68	654,151.68	0.00	---	61.74
03-00-00000-1221-010300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	256,809.18	475,087.92	475,087.92	0.00	0.00	226,408.08	0.00	-118,488.06	0.00	0.00	344,896.14	701,496.00	701,496.00	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	-16,054.12	0.00	0.00	16,054.12	23,077.50	23,077.50	0.00	---	69.57

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					
03-00-00000-1322-010300	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	1,458.44	1,458.44	0.00	0.00	4,479.43	0.00	0.00	0.00	0.00	4,479.43	5,937.87	5,937.87	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	-8,550.00	0.00	0.00	8,550.00	212,708.39	212,708.39	0.00	---	4.02
03-00-00000-1719-010300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	33,129.09	33,129.09	33,129.09	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,219.26	0.00	0.00	23,219.26	33,129.09	33,129.09	0.00	---	70.09
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	2,400.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,915.00	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	15,133.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,445.63	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.00	1,402.50	115.00	1,287.50	---	8.20
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	4,000.50	998.01	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,585.99	14,000.50	6,584.00	7,416.50	---	47.03
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
03-00-00000-3362-010300	IMPRESIONES OFICIALES	2,053.20	3,053.20	2,917.40	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,331.68	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	3,215.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012.66	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	901.00	901.00	0.00	0.00	15,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,301.00	16,802.00	8,202.00	8,600.00	---	48.82

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
03-00-00000-4346-010300	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	65,100.43	65,027.02	0.00	0.00	87,971.29	0.00	0.00	0.00	0.00	83,225.66	153,071.72	148,252.68	4,819.04	---	96.85
SFUN.: 9 OTROS		161,457,399.20	165,062,268.21	119,252,867.28	0.00	0.00	11,635,502.18	14,488,455.13	-22,515,299.78	0.00	0.00	34,373,298.40	162,209,315.26	131,110,865.90	31,098,449.36		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		161,457,399.20	165,062,268.21	119,252,867.28	0.00	0.00	11,635,502.18	14,488,455.13	-22,515,299.78	0.00	0.00	34,373,298.40	162,209,315.26	131,110,865.90	31,098,449.36		
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	-2,998,737.83	0.00	0.00	2,998,737.83	11,860,439.96	11,860,439.96	0.00	---	50.83
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	-490,536.78	0.00	0.00	490,536.78	1,839,465.60	1,839,465.60	0.00	---	53.39
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	-370,117.48	0.00	0.00	370,117.48	2,143,900.98	2,143,900.98	0.00	---	41.15
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	-137,288.41	0.00	0.00	137,288.41	170,479.79	170,479.79	0.00	---	82.47
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	-93,685.90	0.00	0.00	93,685.90	715,470.26	715,470.26	0.00	---	21.58
05-00-00000-1346-010500	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	0.00	1,415,910.22	1,415,910.22	0.00	0.00	702,500.35	0.00	-375,909.67	0.00	0.00	1,078,410.02	2,118,410.57	2,118,410.57	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	-6,999.93	0.00	0.00	6,999.93	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	-5,168,725.76	0.00	0.00	5,168,725.76	16,303,016.35	16,303,016.35	0.00	---	61.25
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	-6,116,228.26	0.00	0.00	6,116,228.26	26,000,000.00	26,000,000.00	0.00	---	46.82
05-00-00000-1713-010500	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	57,400.00	0.00	-5,300.00	0.00	0.00	62,700.00	62,700.00	62,700.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-1713-010504	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	26,950.00	26,950.00	0.00	0.00	57,600.00	0.00	-26,950.00	0.00	0.00	84,550.00	84,550.00	84,550.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-1719-010500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360,046.23	0.00	0.00	0.00	0.00	360,046.23	360,046.23	360,046.23	0.00	---	100.00
05-00-00000-2111-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	250,000.00	250,000.00	15,661.49	0.00	0.00	119,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,289.40	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	250,000.00	12,550.79	0.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,131.00	351,000.00	350,681.79	318.21	---	99.91
05-00-00000-2161-010500	MATERIAL DE LIMPIEZA	300,000.00	300,000.00	51,089.20	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,125.59	500,000.00	493,214.79	6,785.21	---	98.64
05-00-00000-2211-010500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	43,000.00	41,105.23	0.00	0.00	116,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,847.80	159,500.00	157,953.03	1,546.97	---	99.03
05-00-00000-2231-010500	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	7,602.41	4,973.12	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,086.41	17,602.41	15,059.53	2,542.88	---	85.55
05-00-00000-2421-010500	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00	1,000.00	93.00	907.00	---	9.30
05-00-00000-2441-010500	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,054.42	0.00	0.00	0.00	0.00	7,642.42	8,054.42	7,642.42	412.00	---	94.88

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					
05-00-00000-2461-010500	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	500,000.00	500,000.00	396.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,684.66	500,000.00	14,081.65	485,918.35	---	2.82
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	9,687.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,931.13	500,000.00	404,618.62	95,381.38	---	80.92
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	801,320.48	127,018.67	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,551.78	803,320.48	419,570.45	383,750.03	---	52.23
05-00-00000-2531-010703	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,378.10	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	120,000.00	0.00	0.00	0.00	37,919.28	0.00	0.00	0.00	0.00	148,149.81	157,919.28	148,149.81	9,769.47	---	93.81
05-00-00000-2612-010500	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	15,000.00	14,989.20	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,587.90	75,000.00	65,577.10	9,422.90	---	87.44
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	2,209.87	2,209.87	0.00	0.00	3,975.44	0.00	0.00	0.00	0.00	3,975.33	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	213,323.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,146.45	274,385.00	253,469.94	20,915.06	---	92.38
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	4,297.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,132.50	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	44,205.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,508.83	2,500,000.00	78,714.69	2,421,285.31	---	3.15
05-00-00000-3141-010500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	33,934.86	33,934.86	11,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,014.00	33,934.86	18,106.00	15,828.86	---	53.36
05-00-00000-3181-010500	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647.92	0.00	0.00	0.00	0.00	647.92	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
05-00-00000-3221-010500	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	137,000.00	137,000.00	0.00	0.00	136,000.00	0.00	1,965.58	0.00	0.00	134,034.42	273,000.00	273,000.00	0.00	---	98.19
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	71,260.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,176.72	500,000.00	250,437.18	249,562.82	---	50.09
05-00-00000-3362-010500	IMPRESIONES OFICIALES	120,000.00	128,000.00	78,334.80	0.00	0.00	32,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,779.70	160,000.00	158,114.50	1,885.50	---	98.82
05-00-00000-3391-010500	ESTUDIOS Y ANÁLISIS BIOQUÍMICOS	0.00	25,000.00	14,250.21	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,837.00	27,000.00	16,087.21	10,912.79	---	59.58

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES		
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.	
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado						
05-00-00000-3394-010500	SERVICIOS MÉDICOS	300,000.00	300,000.00	17,000.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,913.36	300,000.00	81,913.64	218,086.36	---	27.30
05-00-00000-3394-010703	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	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	62,548.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,347.20	445,635.62	141,895.46	303,740.16	---	31.84
05-00-00000-3395-010501	SERVICIOS HOSPITALARIOS	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	708.86	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	5,412.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,058.25	300,000.00	70,470.91	229,529.09	---	23.49
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	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	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	23,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,280.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,394.00	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	24,603.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,914.00	1,200,000.00	26,517.60	1,173,482.40	---	2.21
05-00-00000-3581-010500	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	65,000.00	41,760.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,096.00	92,000.00	88,856.00	3,144.00	---	96.58
05-00-00000-3751-010500	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	1,700.00	1,520.18	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,363.70	5,100.00	4,883.88	216.12	---	95.76
05-00-00000-3792-010500	HOSPEDAJE	0.00	27,499.00	25,399.98	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,600.01	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	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	0.00	250,000.00	157,812.00	92,188.00	---	63.12
05-00-00000-3822-010500	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.35	5,600.35	5,600.35	0.00	---	100.00
05-00-00000-3922-010500	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4,200,000.00	4,200,000.00	0.00	0.00	0.00	79,000.00	4,058,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,067.00	220,010.00	219,067.00	943.00	---	99.57
05-00-00000-3981-010500	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	10,000,000.00	10,000,000.00	2,288,127.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,289,684.00	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	3,162,988.47	0.00	0.00	0.00	7,276,948.57	10,429,465.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,471.91	0.00	10,471.91	---	0.00
05-00-00000-4346-010500	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	310,571.43	296,540.33	0.00	0.00	507,027.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,183.27	817,598.54	726,723.60	90,874.94	---	88.89
05-00-00000-4346-010504	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	182,310.82	155,310.82	0.00	0.00	203,577.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,334.91	385,888.58	359,645.73	26,242.85	---	93.20
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	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	---	0.00
05-00-00000-4421-010500	BECAS	320,000.00	330,300.00	15,300.00	0.00	0.00	377,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	692,600.00	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	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	-2,166,486.32	0.00	0.00	0.00	2,166,486.32	8,881,584.26	8,881,584.26	0.00	---	48.70
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	-296,323.63	0.00	0.00	0.00	296,323.63	1,346,429.76	1,346,429.76	0.00	---	43.98
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	-149,319.90	0.00	0.00	0.00	149,319.90	597,277.35	597,277.35	0.00	---	49.92

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	545,126.40	545,126.40	545,126.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-229,736.98	0.00	0.00	229,736.98	545,126.40	545,126.40	0.00	---	83.52
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	-259,175.65	0.00	0.00	259,175.65	919,171.20	919,171.20	0.00	---	57.12
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	-78,317.10	0.00	0.00	78,317.10	313,269.60	313,269.60	0.00	---	50.00
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	-1,739,893.30	0.00	0.00	1,739,893.30	7,381,022.15	7,381,022.15	0.00	---	45.74
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	-141,814.08	0.00	0.00	141,814.08	511,223.41	511,223.41	0.00	---	55.48
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	-90,876.08	0.00	0.00	90,876.08	122,315.93	122,315.93	0.00	---	78.25
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	-14,160.41	0.00	0.00	14,160.41	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	-6,968.24	0.00	0.00	6,968.24	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	97,812.59	97,812.59	0.00	0.00	34,303.07	0.00	-33,268.30	0.00	0.00	67,571.37	132,115.66	132,115.66	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	-51,300.00	0.00	0.00	51,300.00	205,981.34	205,981.34	0.00	---	24.91
09-00-00000-1713-010902	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	750.00	750.00	0.00	0.00	6,850.00	0.00	-750.00	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-1713-010903	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	1,900.00	1,900.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-1719-010900	ESTÍMULOS AL PERSONAL	101,736.50	134,408.12	134,408.12	0.00	0.00	55,278.98	0.00	-134,408.12	0.00	0.00	189,687.10	189,687.10	189,687.10	0.00	---	100.00
09-00-00000-1719-010902	ESTÍMULOS AL PERSONAL	28,992.38	46,015.85	46,015.85	0.00	0.00	31,124.36	0.00	-46,015.85	0.00	0.00	77,140.21	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,850.03	120,000.00	115,850.03	4,149.97	---	96.54
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	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.99	300.00	222.99	77.01	---	74.33
09-00-00000-2491-010900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	282,917.01	286,000.00	282,917.01	3,082.99	---	98.92

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
09-00-00000-2531-010703	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	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	72,344.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,804.93	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	0.00	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	---	36.73
09-00-00000-2612-010900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,954.10	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	1,194.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,165.00	91,496.73	17,359.89	74,136.84	---	18.97
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	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,336.13	24,000.00	7,836.13	16,163.87	---	32.65
09-00-00000-3141-010900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	12,000.00	12,000.00	2,397.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,397.00	12,000.00	4,794.00	7,206.00	---	39.95
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	0.00	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	---	55.65
09-00-00000-3394-010900	SERVICIOS MÉDICOS	45,434.27	45,434.27	44,759.50	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,175.67	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	14,985.02	1,500.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,110.12	34,985.02	22,610.12	12,374.90	---	64.63
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	420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.00	21,995.10	840.00	21,155.10	---	3.82
09-00-00000-4346-010900	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	265,037.15	241,862.42	0.00	0.00	359,131.66	0.00	0.00	0.00	0.00	355,372.18	624,168.81	597,234.60	26,934.21	---	95.68
09-00-00000-4346-010902	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	40,881.17	35,881.17	0.00	0.00	57,747.49	0.00	0.00	0.00	0.00	62,079.61	98,628.66	97,960.78	667.88	---	99.32
09-00-00000-4346-010903	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	22,021.14	19,921.14	0.00	0.00	27,803.07	0.00	0.00	0.00	0.00	23,719.98	49,824.21	43,641.12	6,183.09	---	87.59
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	-462,641.80	0.00	0.00	462,641.80	1,974,400.82	1,974,400.82	0.00	---	47.30
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	-196,616.89	0.00	0.00	196,616.89	826,409.74	826,409.74	0.00	---	47.68
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	-132,725.10	0.00	0.00	132,725.10	576,326.40	576,326.40	0.00	---	47.44
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	-51,105.60	0.00	0.00	51,105.60	204,422.40	204,422.40	0.00	---	50.00
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	-375,561.20	0.00	0.00	375,561.20	980,820.38	980,820.38	0.00	---	73.69
10-00-00000-1221-010703	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	151,452.00	151,452.00	0.00	0.00	75,726.00	0.00	-37,863.00	0.00	0.00	113,589.00	227,178.00	227,178.00	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	-19,394.04	0.00	0.00	19,394.04	29,713.62	29,713.62	0.00	---	65.27

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
10-00-00000-1321-010703	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	0.00	286.25	0.00	0.00	9,213.75	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	19,248.90	19,248.90	0.00	0.00	12,814.96	0.00	0.00	0.00	0.00	12,814.96	32,063.86	32,063.86	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	-8,550.00	0.00	0.00	8,550.00	85,144.44	85,144.44	0.00	---	10.04
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	-3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	11,175.00	11,175.00	0.00	---	34.00
10-00-00000-1719-010703	ESTÍMULOS AL PERSONAL	61,934.70	61,934.70	61,934.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,934.70	61,934.70	0.00	---	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	10,909.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	959.76	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	0.00	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	---	81.44
10-00-00000-2611-010703	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,396.04	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	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,439.68	9,000.00	7,439.68	1,560.32	---	82.66
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	5,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,367.00	21,468.00	10,734.00	10,734.00	---	50.00
10-00-00000-3362-010700	IMPRESIONES OFICIALES	12,000.00	45,000.00	44,265.60	0.00	0.00	4,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,008.96	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	1,100.00	1,056.00	0.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815.01	1,910.00	1,871.01	38.99	---	97.96
10-00-00000-4346-010700	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	78,063.10	71,063.10	0.00	0.00	86,642.86	0.00	0.00	0.00	0.00	88,346.24	164,705.96	159,409.34	5,296.62	---	96.78
10-00-00000-4346-010703	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	26,674.72	23,174.72	0.00	0.00	40,482.30	0.00	0.00	0.00	0.00	38,215.55	67,157.02	61,390.27	5,766.75	---	91.41

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		60,801,815.57	61,542,939.59	21,820,671.40	0.00	0.00	542,503.37	0.00	-4,365,956.32	0.00	0.00	5,361,461.92	62,085,442.96	22,816,177.00	39,269,265.96		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		60,801,815.57	61,542,939.59	21,820,671.40	0.00	0.00	542,503.37	0.00	-4,365,956.32	0.00	0.00	5,361,461.92	62,085,442.96	22,816,177.00	39,269,265.96		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		60,801,815.57	61,542,939.59	21,820,671.40	0.00	0.00	542,503.37	0.00	-4,365,956.32	0.00	0.00	5,361,461.92	62,085,442.96	22,816,177.00	39,269,265.96		
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	-2,302,425.89	0.00	0.00	2,302,425.89	9,970,853.95	9,970,853.95	0.00	---	46.44
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	-904,337.10	0.00	0.00	904,337.10	3,241,632.00	3,241,632.00	0.00	---	56.02
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	-757,797.67	0.00	0.00	757,797.67	4,105,154.06	4,105,154.06	0.00	---	36.25
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	-108,713.81	0.00	0.00	108,713.81	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	323,621.37	323,621.37	0.00	0.00	113,361.13	0.00	-156,864.67	0.00	0.00	270,225.80	436,982.50	436,982.50	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	-41,800.00	0.00	0.00	41,800.00	253,659.68	253,659.68	0.00	---	16.48
04-00-00000-1719-010400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	94,017.18	94,017.18	94,017.18	0.00	0.00	91,887.75	0.00	-94,017.18	0.00	0.00	185,904.93	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	59,412.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,835.55	522,000.00	146,248.36	375,751.64	---	28.02
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	240,000.00	240,000.00	0.00	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	---	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	0.00	29,000.00	16,341.96	12,658.04	---	56.35
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	0.00	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	---	53.19
04-00-00000-3141-010400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	24,000.00	34,000.00	20,475.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,475.01	54,000.00	40,950.01	13,049.99	---	75.83
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	115,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,502.40	250,000.00	186,922.40	63,077.60	---	74.77
04-00-00000-3394-010400	SERVICIOS MÉDICOS	300,000.00	300,000.00	7,974.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,912.14	300,000.00	28,886.26	271,113.74	---	9.63
04-00-00000-3395-010400	SERVICIOS HOSPITALARIOS	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

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					
04-00-00000-3396-010400	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	120,000.00	120,000.00	4,798.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,594.30	120,000.00	24,392.37	95,607.63	---	20.33
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	120,000.00	120,000.00	6,626.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,256.79	120,000.00	15,883.74	104,116.26	---	13.24
04-00-00000-3521-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,450.00	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	38,190.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,719.59	60,000.00	48,910.07	11,089.93	---	81.52
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	137,288.00	137,288.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,200.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500,000.00	0.00	4,500,000.00	---	0.00
04-00-00000-4346-010400	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	28,000,000.00	28,374,636.02	334,636.02	0.00	0.00	290,254.49	0.00	0.00	0.00	0.00	453,759.49	28,664,890.51	788,395.51	27,876,495.00	---	2.75
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	-9,981,076.64	0.00	0.00	9,981,076.64	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	-9,981,076.64	0.00	0.00	9,981,076.64	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	-9,981,076.64	0.00	0.00	9,981,076.64	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	-9,981,076.64	0.00	0.00	9,981,076.64	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	-9,981,076.64	0.00	0.00	9,981,076.64	46,045,706.08	46,045,706.08	0.00	---	44.44
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		124,484,107.53	139,389,934.08	118,531,866.25	0.00	0.00	23,212,268.36	0.00	-25,354,735.92	0.00	205,320.00	53,886,555.90	162,602,202.44	147,269,006.23	15,333,196.21		
FIN.: 1 GOBIERNO		1,864,267.44	3,775,351.12	2,670,744.86	0.00	0.00	6,333,853.67	0.00	-258,597.83	0.00	0.00	6,357,678.80	10,109,204.79	8,769,825.83	1,339,378.96		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		1,864,267.44	3,775,351.12	2,670,744.86	0.00	0.00	6,333,853.67	0.00	-258,597.83	0.00	0.00	6,357,678.80	10,109,204.79	8,769,825.83	1,339,378.96		
SFUN.: 1 POLICÍA		1,864,267.44	3,775,351.12	2,670,744.86	0.00	0.00	6,333,853.67	0.00	-258,597.83	0.00	0.00	6,357,678.80	10,109,204.79	8,769,825.83	1,339,378.96		
LOC.: 0000 - NO ESTABLECIDO		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,952.65	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	238,952.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,952.65	0.00	238,952.65	---	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		1,864,267.44	3,775,351.12	2,670,744.86	0.00	0.00	6,094,901.02	0.00	-258,597.83	0.00	0.00	6,357,678.80	9,870,252.14	8,769,825.83	1,100,426.31		
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	-170,121.60	0.00	0.00	170,121.60	614,252.16	614,252.16	0.00	---	55.34
01-00-00000-1221-020100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	344,825.05	344,825.05	0.00	0.00	172,771.60	0.00	-77,635.80	0.00	0.00	250,407.40	517,596.65	517,596.65	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	-6,615.85	0.00	0.00	6,615.85	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	17,274.84	17,274.84	0.00	0.00	25,728.12	0.00	524.92	0.00	0.00	25,203.20	43,002.96	43,002.96	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	-4,750.00	0.00	0.00	4,750.00	32,194.98	32,194.98	0.00	---	14.75
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	116,008.19	550.00	115,458.19	---	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	0.00	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	---	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	36,000.00	0.00	0.00	0.00	552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,122.40	36,552.00	4,122.40	32,429.60	---	11.28
01-00-00000-2211-020104	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00	52,200.00	52,200.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2231-020100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704.25	0.00	0.00	0.00	0.00	704.25	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	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247,339.00	250,000.00	247,339.00	2,661.00	---	98.94
01-00-00000-2511-020103	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,900.00	3,900.00	3,900.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2531-020100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	150,000.00	2,435.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,858.56	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	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,102.96	60,000.00	54,102.96	5,897.04	---	90.17
01-00-00000-2561-020100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695.08	0.00	0.00	0.00	0.00	695.08	695.08	695.08	0.00	---	100.00
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,300.00	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	0.00	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	---	72.73
01-00-00000-2911-020102	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,000.00	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

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					
01-00-00000-2941-020100	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	0.00	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	---	2.46
01-00-00000-3131-020100	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,887.00	4,887.00	4,887.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	53,824.62	53,824.62	8,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,994.00	53,824.62	17,988.00	35,836.62	---	33.42
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	0.00	0.00	0.00	0.00	3,522,425.00	0.00	0.50	0.00	0.00	3,522,424.50	3,522,425.00	3,522,425.00	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	74,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,036.80	92,926.01	78,160.80	14,765.21	---	84.11
01-00-00000-3362-020103	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626.40	700.00	626.40	73.60	---	89.49
01-00-00000-3362-020104	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,780.67	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	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888.89	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	12,000.00	425.00	11,575.00	---	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
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	2,000.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	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	700.00	700.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	1,400.00	1,400.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3922-020100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,683.00	5,683.00	5,683.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-4346-020100	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	1,345,203.79	1,344,764.64	0.00	0.00	1,828,954.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1,729,676.91	3,174,158.76	3,074,441.55	99,717.21	---	96.86

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		122,619,840.09	135,614,582.96	115,861,121.39	0.00	0.00	16,878,414.69	0.00	-25,096,138.09	0.00	205,320.00	47,528,877.10	152,492,997.65	138,499,180.40	13,993,817.25		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		42,214,265.37	46,935,782.30	35,325,514.40	0.00	0.00	4,842,935.40	0.00	-8,599,264.73	0.00	0.00	17,465,073.30	51,778,717.70	44,191,322.97	7,587,394.73		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		42,214,265.37	45,011,196.14	33,405,928.24	0.00	0.00	3,702,664.38	0.00	-8,092,505.50	0.00	0.00	15,816,010.86	48,713,860.52	41,129,433.60	7,584,426.92		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		42,214,265.37	45,011,196.14	33,405,928.24	0.00	0.00	3,702,664.38	0.00	-8,092,505.50	0.00	0.00	15,816,010.86	48,713,860.52	41,129,433.60	7,584,426.92		
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	-4,896,824.45	0.00	0.00	4,896,824.45	18,267,785.44	18,267,785.44	0.00	---	53.28
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	-242,706.60	0.00	0.00	242,706.60	720,000.00	720,000.00	0.00	---	66.59
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	0.00	0.00	-2,696,969.99	0.00	0.00	2,696,969.99	5,545,295.92	5,545,295.92	0.00	---	96.74
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	-226,774.70	0.00	0.00	226,774.70	269,825.04	269,825.04	0.00	---	90.87
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	1,889,345.29	1,889,345.29	0.00	0.00	2,791,652.95	0.00	261,077.07	0.00	0.00	2,530,575.88	4,680,998.24	4,680,998.24	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	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	144,500.00	0.00	-5,600.00	0.00	0.00	150,100.00	150,100.00	150,100.00	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	0.00	0.00	-284,706.83	0.00	0.00	284,706.83	309,627.71	309,627.71	0.00	---	91.95
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
02-00-00000-2161-020200	MATERIAL DE LIMPIEZA	137,775.35	137,775.35	0.00	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	---	2.86
02-00-00000-2211-020200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,675.01	25,732.00	25,675.01	56.99	---	99.78
02-00-00000-2491-020200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,838.00	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	593,823.49	12,656.10	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,258.28	595,323.49	46,914.38	548,409.11	---	7.88
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	0.00	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	---	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	0.00	600,000.00	90,538.02	509,461.98	---	15.09
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	6,703.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,358.01	59,158.46	13,061.08	46,097.38	---	22.08
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	723,198.92	723,198.92	133,985.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,729.68	723,198.92	624,715.51	98,483.41	---	86.38
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

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					
02-00-00000-3361-020200	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	2,971.92	9,028.08	---	24.77
02-00-00000-3391-020200	ESTUDIOS Y ANÁLISIS BIOQUÍMICOS	0.00	900.00	900.00	0.00	0.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,496.00	7,400.00	7,396.00	4.00	---	99.95
02-00-00000-3394-020200	SERVICIOS MÉDICOS	209,982.68	209,982.68	16,594.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,964.36	209,982.68	30,558.55	179,424.13	---	14.55
02-00-00000-3395-020200	SERVICIOS HOSPITALARIOS	426,909.45	426,909.45	30,937.20	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,766.16	434,909.45	133,703.36	301,206.09	---	30.74
02-00-00000-3396-020200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	150,000.00	150,000.00	19,220.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,176.00	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	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	---	0.00
02-00-00000-3551-020200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	250,000.00	55,348.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,941.24	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	0.00	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	---	3.04
02-00-00000-3751-020200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,840.95	6,000.00	5,840.95	159.05	---	97.35
02-00-00000-4346-020200	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	351,085.48	309,085.48	0.00	0.00	597,779.43	0.00	0.00	0.00	0.00	547,721.19	948,864.91	856,806.67	92,058.24	---	90.30
SFUN.: 6 OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL		0.00	1,924,586.16	1,919,586.16	0.00	0.00	1,140,271.02	0.00	-506,759.23	0.00	0.00	1,649,062.44	3,064,857.18	3,061,889.37	2,967.81		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	1,924,586.16	1,919,586.16	0.00	0.00	1,140,271.02	0.00	-506,759.23	0.00	0.00	1,649,062.44	3,064,857.18	3,061,889.37	2,967.81		
14-00-00000-1131-021400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	1,113,950.64	1,113,950.64	0.00	0.00	549,558.95	0.00	-278,481.58	0.00	0.00	828,040.53	1,663,509.59	1,663,509.59	0.00	---	100.00
14-00-00000-1134-021400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	151,372.80	151,372.80	0.00	0.00	75,686.40	0.00	-37,843.20	0.00	0.00	113,529.60	227,059.20	227,059.20	0.00	---	100.00
14-00-00000-1221-021400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	570,086.16	570,086.16	0.00	0.00	331,296.12	0.00	-156,511.90	0.00	0.00	487,808.02	901,382.28	901,382.28	0.00	---	100.00
14-00-00000-1321-021400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	16,661.24	16,661.24	0.00	0.00	24,567.06	0.00	-15,432.59	0.00	0.00	39,999.65	41,228.30	41,228.30	0.00	---	100.00
14-00-00000-1331-021400	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	32,056.77	32,056.77	0.00	0.00	49,545.71	0.00	-16,885.16	0.00	0.00	66,430.87	81,602.48	81,602.48	0.00	---	100.00
14-00-00000-1713-021400	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	20,050.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	21,850.00	21,850.00	21,850.00	0.00	---	100.00
14-00-00000-1719-021400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,000.00	0.00	195.20	0.00	0.00	37,804.80	38,000.00	38,000.00	0.00	---	99.49
14-00-00000-4346-021400	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	38,658.55	33,658.55	0.00	0.00	51,566.78	0.00	0.00	0.00	0.00	53,598.97	90,225.33	87,257.52	2,967.81	---	96.71
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		52,053,814.31	55,139,273.28	48,530,065.96	0.00	0.00	4,807,503.12	0.00	-11,336,094.12	0.00	205,320.00	18,643,678.98	59,946,776.40	56,042,970.82	3,903,805.58		
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		22,680,875.41	23,124,674.58	19,732,289.97	0.00	0.00	2,436,798.92	0.00	-4,779,606.05	0.00	0.00	9,641,511.46	25,561,473.50	24,594,195.38	967,278.12		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		22,680,875.41	23,124,674.58	19,732,289.97	0.00	0.00	2,436,798.92	0.00	-4,779,606.05	0.00	0.00	9,641,511.46	25,561,473.50	24,594,195.38	967,278.12		
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	-365,334.41	0.00	0.00	365,334.41	1,618,525.90	1,618,525.90	0.00	---	45.33

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					
07-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	211,899.77	211,899.77	0.00	0.00	106,155.60	0.00	-53,077.80	0.00	0.00	159,233.40	318,055.37	318,055.37	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	-18,382.67	0.00	0.00	18,382.67	29,166.68	29,166.68	0.00	---	67.24
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	106,440.12	106,440.12	0.00	0.00	55,004.32	0.00	-59,285.51	0.00	0.00	114,289.83	161,444.44	161,444.44	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	-7,600.00	0.00	0.00	7,600.00	70,304.46	70,304.46	0.00	---	10.81
07-00-00000-1719-020700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	40,755.66	40,755.66	40,755.66	0.00	0.00	57,780.45	0.00	-40,755.66	0.00	0.00	98,536.11	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	2,400,000.00	49,500.57	0.00	0.00	2,060,650.20	0.00	0.00	0.00	0.00	4,411,149.63	4,460,650.20	4,460,650.20	0.00	---	100.00
07-00-00000-2491-020700	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	750,000.00	750,000.00	4,106.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	575.00	750,000.00	4,681.98	745,318.02	---	0.62
07-00-00000-2531-020700	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	24,000.00	94,000.00	1,843.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,158.65	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	60,000.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,399.80	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	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472.00	1,000.00	472.00	528.00	---	47.20
07-00-00000-2961-020700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,000.00	8,000.00	0.00	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	---	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	-4,235,170.00	0.00	0.00	4,235,170.00	17,000,000.00	17,000,000.00	0.00	---	49.58
07-00-00000-3394-020700	SERVICIOS MÉDICOS	12,404.64	12,404.64	2,222.22	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,556.96	32,404.64	22,779.18	9,625.46	---	70.30
07-00-00000-3395-020700	SERVICIOS HOSPITALARIOS	89,157.60	89,157.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,080.00	89,157.60	15,080.00	74,077.60	---	16.91
07-00-00000-3396-020700	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,285.46	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	46,959.28	40,959.28	0.00	0.00	101,208.35	0.00	0.00	0.00	0.00	84,830.33	148,167.63	125,789.61	22,378.02	---	84.90
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		29,372,938.90	32,014,598.70	28,797,775.99	0.00	0.00	2,370,704.20	0.00	-6,556,488.07	0.00	205,320.00	9,002,167.52	34,385,302.90	31,448,775.44	2,936,527.46		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		29,372,938.90	32,014,598.70	28,797,775.99	0.00	0.00	2,370,704.20	0.00	-6,556,488.07	0.00	205,320.00	9,002,167.52	34,385,302.90	31,448,775.44	2,936,527.46		
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	-4,208,303.29	0.00	0.00	4,208,303.29	15,819,564.56	15,819,564.56	0.00	---	53.40
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	-194,302.05	0.00	0.00	194,302.05	831,922.56	831,922.56	0.00	---	48.36

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					
03-00-00000-1221-020300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,774,305.53	2,774,305.53	2,774,305.53	0.00	0.00	0.00	0.00	-818,743.55	0.00	0.00	818,743.55	2,774,305.53	2,774,305.53	0.00	---	59.65
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	-229,413.35	0.00	0.00	229,413.35	321,974.51	321,974.51	0.00	---	83.77
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	1,416,715.56	1,416,715.56	0.00	0.00	789,162.58	0.00	-415,553.64	0.00	0.00	1,204,716.22	2,205,878.14	2,205,878.14	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	34,100.00	34,100.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00	-34,100.00	0.00	0.00	121,600.00	121,600.00	121,600.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-1719-020300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	184,141.89	184,141.89	184,141.89	0.00	0.00	274,365.12	0.00	-184,141.89	0.00	0.00	458,507.01	458,507.01	458,507.01	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	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,242.00	16,000.00	15,242.00	758.00	---	95.26
03-00-00000-2531-020300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	250,000.00	500,000.00	81,747.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,719.64	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	8,000.00	3,609.64	0.00	0.00	1,036.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3,110.64	9,036.80	6,720.28	2,316.52	---	74.37
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	15,700.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,399.34	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	22,366.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,319.67	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	236,400.61	205,400.61	0.00	0.00	486,861.88	0.00	0.00	0.00	0.00	411,802.82	723,262.49	617,203.43	106,059.06	---	85.34
05-00-00000-2441-020500	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,618.00	20,000.00	19,618.00	382.00	---	98.09
05-00-00000-2531-020500	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,549.59	15,000.00	9,549.59	5,450.41	---	63.66
05-00-00000-2911-020500	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,420.00	10,500.00	3,420.00	7,080.00	---	32.57
05-00-00000-3141-020500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	2,000.00	1,463.64	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,463.64	12,000.00	2,927.28	9,072.72	---	24.39
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	-269,955.26	0.00	0.00	269,955.26	893,657.09	893,657.09	0.00	---	60.98
08-00-00000-1134-020800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	340,704.00	340,704.00	340,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,704.00	340,704.00	0.00	---	0.00
08-00-00000-1134-020802	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	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

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					
08-00-00000-1134-020803	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	245,306.88	245,306.88	245,306.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-61,326.90	0.00	0.00	61,326.90	245,306.88	245,306.88	0.00	---	50.00
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	540,266.40	540,266.40	0.00	0.00	263,044.80	0.00	-131,522.40	0.00	0.00	394,567.20	803,311.20	803,311.20	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	-11,320.94	0.00	0.00	11,320.94	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
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	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,600.00	7,600.00	7,600.00	0.00	---	100.00
08-00-00000-1719-020803	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	2,195.20	0.00	0.00	37,804.80	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	2,990.01	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,011.16	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	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,331.00	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	10,954.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,069.80	151,438.43	29,024.31	122,414.12	---	19.17
08-00-00000-2611-020800	COMBUSTIBLES	350,000.00	350,000.00	0.00	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	---	38.76
08-00-00000-2612-020800	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	1,123.63	6,000.00	1,123.63	4,876.37	---	18.73
08-00-00000-2711-020803	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,320.00	0.00	0.00	0.00	205,320.00	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	10,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,015.18	57,528.11	55,295.18	2,232.93	---	96.12
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,465.16	36,000.00	7,465.16	28,534.84	---	20.74
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	0.00	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	---	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

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					
08-00-00000-3396-020800	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	12,000.00	12,000.00	214.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,233.12	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	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,508.00	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	0.00	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	---	69.74
08-00-00000-3993-020800	OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,174.29	17,000.00	16,174.29	825.71	---	95.14
08-00-00000-4346-020803	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	19,177.23	19,140.49	0.00	0.00	55,313.02	0.00	0.00	0.00	0.00	46,164.91	74,490.25	65,305.40	9,184.85	---	87.67
FUN.: 3 SALUD		11,530,282.80	15,759,898.11	15,090,408.67	0.00	0.00	6,416,690.76	0.00	-2,701,613.42	0.00	0.00	8,063,933.21	22,176,588.87	20,452,728.46	1,723,860.41		
SFUN.: 2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA		11,530,282.80	15,759,898.11	15,090,408.67	0.00	0.00	6,416,690.76	0.00	-2,701,613.42	0.00	0.00	8,063,933.21	22,176,588.87	20,452,728.46	1,723,860.41		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		11,530,282.80	15,759,898.11	15,090,408.67	0.00	0.00	6,416,690.76	0.00	-2,701,613.42	0.00	0.00	8,063,933.21	22,176,588.87	20,452,728.46	1,723,860.41		
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	-1,700,554.13	0.00	0.00	1,700,554.13	6,508,910.05	6,508,910.05	0.00	---	52.18
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	-85,176.00	0.00	0.00	85,176.00	340,704.00	340,704.00	0.00	---	50.00
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	2,846,995.10	2,846,995.10	0.00	0.00	1,591,327.04	0.00	-662,123.15	0.00	0.00	2,253,450.19	4,438,322.14	4,438,322.14	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	-134,215.57	0.00	0.00	134,215.57	995,886.58	995,886.58	0.00	---	26.04
09-00-00000-1321-020900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,028.77	44,366.52	44,366.52	0.00	0.00	41,466.14	0.00	-40,515.63	0.00	0.00	81,981.77	85,832.66	85,832.66	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	110,660.93	110,660.93	0.00	0.00	44,121.99	0.00	-45,160.90	0.00	0.00	89,282.89	154,782.92	154,782.92	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	6,100.00	6,100.00	0.00	0.00	38,550.00	0.00	-6,100.00	0.00	0.00	44,650.00	44,650.00	44,650.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-1719-020900	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	27,768.04	27,768.04	0.00	0.00	79,908.71	0.00	-27,768.04	0.00	0.00	107,676.75	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

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					
09-00-00000-2121-020901	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	313,000.00	311,448.40	0.00	0.00	1,181,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,183,218.79	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	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,465.94	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	31,871.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,328.90	120,000.00	48,199.91	71,800.09	---	35.23
09-00-00000-2531-020901	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6,000.00	6,000.00	3,116.76	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,448.98	206,000.00	47,565.74	158,434.26	---	23.09
09-00-00000-2531-020902	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	---	0.00
09-00-00000-2541-020900	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	---	0.00
09-00-00000-2611-020900	COMBUSTIBLES	60,000.00	60,000.00	0.00	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	---	60.74
09-00-00000-2612-020901	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,154.51	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	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,301.77	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	0.00	0.00	0.00	0.00	520,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,160.09	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	1,061,900.00	1,061,072.00	0.00	0.00	1,932,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,932,732.00	2,994,500.00	2,993,804.00	696.00	---	99.98
09-00-00000-3141-020900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	9,271.50	9,271.50	3,110.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,110.64	9,271.50	6,221.28	3,050.22	---	67.10
09-00-00000-3362-020900	IMPRESIONES OFICIALES	99,880.20	99,880.20	17,318.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,402.68	99,880.20	24,721.48	75,158.72	---	24.75
09-00-00000-3362-020901	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	31,000.00	30,160.00	0.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,996.00	110,500.00	109,156.00	1,344.00	---	98.78
09-00-00000-3394-020900	SERVICIOS MÉDICOS	108,593.88	108,593.88	17,942.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215.19	108,593.88	19,157.53	89,436.35	---	17.64
09-00-00000-3394-020901	SERVICIOS MÉDICOS	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,955.29	206,000.00	49,955.29	156,044.71	---	24.25
09-00-00000-3395-020900	SERVICIOS HOSPITALARIOS	186,255.00	186,255.00	118,987.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,750.00	186,255.00	121,737.34	64,517.66	---	65.36
09-00-00000-3396-020900	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	17,680.50	17,680.50	704.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725.00	17,680.50	1,429.35	16,251.15	---	8.08
09-00-00000-3396-020901	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,438.66	300,000.00	13,438.66	286,561.34	---	4.48

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					
09-00-00000-4346-020900	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,570.10	0.00	0.00	0.00	0.00	154,549.41	160,570.10	154,549.41	6,020.69	---	96.25
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	15,683.49	15,683.49	0.00	0.00	12,546.78	0.00	0.00	0.00	0.00	12,546.78	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		
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	12,396,174.85	11,568,565.94	0.00	0.00	811,285.41	0.00	-2,459,165.82	0.00	0.00	3,356,191.61	13,207,460.26	12,465,591.73	741,868.53		
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	12,324,138.85	11,496,529.94	0.00	0.00	811,285.41	0.00	-2,459,165.82	0.00	0.00	3,356,191.61	13,135,424.26	12,393,555.73	741,868.53		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		11,438,023.19	12,324,138.85	11,496,529.94	0.00	0.00	811,285.41	0.00	-2,459,165.82	0.00	0.00	3,356,191.61	13,135,424.26	12,393,555.73	741,868.53		
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	-1,831,341.90	0.00	0.00	1,831,341.90	7,593,907.86	7,593,907.86	0.00	---	48.66
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	-450,498.60	0.00	0.00	450,498.60	1,155,482.88	1,155,482.88	0.00	---	77.98
10-00-00000-1221-021000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	190,090.66	485,270.04	485,270.04	0.00	0.00	236,311.96	0.00	-122,566.54	0.00	0.00	358,878.50	721,582.00	721,582.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-1321-021000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	27,008.96	27,008.96	0.00	0.00	57,000.00	0.00	-27,008.96	0.00	0.00	84,008.96	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	35,554.37	35,554.37	0.00	0.00	24,287.29	0.00	-21,199.82	0.00	0.00	45,487.11	59,841.66	59,841.66	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

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					
10-00-00000-1713-021000	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	6,550.00	6,550.00	0.00	0.00	39,050.00	0.00	-6,550.00	0.00	0.00	45,600.00	45,600.00	45,600.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-1719-021000	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,227.31	0.00	0.00	0.00	0.00	152,227.31	152,227.31	152,227.31	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	24,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,394.07	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
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	35,654.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,769.06	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	3,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372.00	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	40,000.00	20,620.94	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,607.21	70,000.00	41,228.15	28,771.85	---	58.90
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	0.00	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	---	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	32,426.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,562.25	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	1,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,185.00	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	6,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,163.20	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto- Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado					
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	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
10-00-00000-4346-021000	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	151,722.95	133,722.95	0.00	0.00	205,408.85	0.00	0.00	0.00	0.00	207,305.72	357,131.80	341,028.67	16,103.13	---	95.49
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		
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	12,626,957.08	24,261.44	0.00	0.00	0.00	12,602,695.64	0.00	0.00	0.00	0.00	24,261.44	24,261.44	0.00		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		0.00	12,626,957.08	24,261.44	0.00	0.00	0.00	12,602,695.64	0.00	0.00	0.00	0.00	24,261.44	24,261.44	0.00		
FIN.: 1 GOBIERNO		0.00	12,626,957.08	24,261.44	0.00	0.00	0.00	12,602,695.64	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	12,626,957.08	24,261.44	0.00	0.00	0.00	12,602,695.64	0.00	0.00	0.00	0.00	24,261.44	24,261.44	0.00		
SFUN.: 9 OTROS		0.00	12,626,957.08	24,261.44	0.00	0.00	0.00	12,602,695.64	0.00	0.00	0.00	0.00	24,261.44	24,261.44	0.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		0.00	12,626,957.08	24,261.44	0.00	0.00	0.00	12,602,695.64	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	12,626,957.08	24,261.44	0.00	0.00	0.00	12,602,695.64	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,379,920.00	0.00	490,379,920.00		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		490,379,920.00	490,379,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,379,920.00	0.00	490,379,920.00		

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.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		490,379,920.00	490,379,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,379,920.00	0.00	490,379,920.00		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y 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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,379,920.00	0.00	490,379,920.00		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		490,379,920.00	490,379,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,379,920.00	0.00	490,379,920.00		
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,379,920.00	0.00	490,379,920.00	---	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	
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Modificaciones		Transferencias		Erogado				Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
					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	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fis.	% Finan.
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	615,606,898.37	0.00	0.00	39,145,214.19	39,145,214.19	-71,996,025.81	0.00	205,320.00	124,538,339.99	1,555,467,885.96	668,354,532.55	887,113,353.41		

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