ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/07/2026 al 30/09/2026

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	% Fís.	% Finan.
FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		**578,267,143.09**	**613,714,987.37**	**457,214,971.96**	**10,950,935.93**	**0.00**	**63,385,412.14**	**63,385,412.14**	**-67,337,114.10**	**0.00**	**0.00**	**149,206,115.59**	**624,665,923.30**	**539,083,973.45**	**85,581,949.85**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**453,783,035.56**	**404,851,413.78**	**263,684,594.58**	**10,950,935.93**	**0.00**	**40,548,191.64**	**62,631,912.74**	**-46,869,873.40**	**0.00**	**0.00**	**105,858,895.02**	**393,718,628.61**	**322,673,616.20**	**71,045,012.41**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**407,737,329.48**	**358,805,707.70**	**217,638,888.50**	**10,950,935.93**	**0.00**	**40,548,191.64**	**62,631,912.74**	**-37,074,466.21**	**0.00**	**0.00**	**96,063,487.83**	**347,672,922.53**	**276,627,910.12**	**71,045,012.41**		
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		**14,741,111.65**	**16,701,997.97**	**15,875,138.04**	**0.00**	**0.00**	**1,330,031.24**	**0.00**	**-2,744,110.78**	**0.00**	**0.00**	**4,089,721.87**	**18,032,029.21**	**17,220,749.13**	**811,280.08**		
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		**14,741,111.65**	**16,701,997.97**	**15,875,138.04**	**0.00**	**0.00**	**1,330,031.24**	**0.00**	**-2,744,110.78**	**0.00**	**0.00**	**4,089,721.87**	**18,032,029.21**	**17,220,749.13**	**811,280.08**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**14,741,111.65**	**16,701,997.97**	**15,875,138.04**	**0.00**	**0.00**	**1,330,031.24**	**0.00**	**-2,744,110.78**	**0.00**	**0.00**	**4,089,721.87**	**18,032,029.21**	**17,220,749.13**	**811,280.08**		
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	---	75.00
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	-528,441.58	0.00	0.00	528,441.58	1,928,130.76	1,928,130.76	0.00	---	76.66
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	-560,231.70	0.00	0.00	560,231.70	2,103,688.56	2,103,688.56	0.00	---	81.49
01-00-00000-1221-010100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	634,709.34	1,642,980.50	1,642,980.50	0.00	0.00	822,121.08	0.00	0.00	0.00	0.00	822,121.08	2,465,101.58	2,465,101.58	0.00	---	100.00
01-00-00000-1321-010100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	22,424.14	22,424.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,424.14	22,424.14	0.00	---	100.00
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,219,492.96	2,219,492.96	2,219,492.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,219,492.96	2,219,492.96	0.00	---	0.00
01-00-00000-1331-010100	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	3,780.40	3,780.40	0.00	0.00	1,260.16	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.16	5,040.56	5,040.56	0.00	---	100.00
01-00-00000-1546-010100	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	147,966.20	147,966.20	147,966.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,966.20	147,966.20	0.00	---	0.00
01-00-00000-1713-010100	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	12,350.00	12,350.00	0.00	0.00	21,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,650.00	34,000.00	34,000.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2111-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	---	0.00
01-00-00000-2121-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
01-00-00000-2161-010100	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
01-00-00000-2211-010100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	---	0.00
01-00-00000-2231-010100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
01-00-00000-2531-010100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	32,172.36	82,172.36	27,056.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,657.10	82,172.36	44,713.22	37,459.14	---	54.41
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	300,000.00	300,000.00	233,554.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	233,554.78	66,445.22	---	77.85
01-00-00000-2941-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
01-00-00000-2961-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
01-00-00000-3141-010100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	12,000.00	12,000.00	4,794.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,397.02	12,000.00	7,191.08	4,808.92	---	59.93
01-00-00000-3341-010100	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
01-00-00000-3361-010100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
01-00-00000-3362-010100	IMPRESIONES OFICIALES	36,000.00	36,000.00	8,432.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	8,432.04	27,567.96	---	23.42

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
01-00-00000-3394-010100	SERVICIOS MÉDICOS	55,000.00	55,000.00	17,627.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,822.79	55,000.00	19,450.08	35,549.92	---	35.36
01-00-00000-3395-010100	SERVICIOS HOSPITALARIOS	66,204.60	66,204.60	16,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,204.60	16,530.00	49,674.60	---	24.97
01-00-00000-3396-010100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	44,000.00	44,000.00	13,346.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,298.23	44,000.00	14,644.55	29,355.45	---	33.28
01-00-00000-3511-010100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
01-00-00000-3711-010100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	0.00	240,000.00	---	0.00
01-00-00000-3751-010100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	9,500.00	9,366.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,480.87	14,500.00	13,846.87	653.13	---	95.50
01-00-00000-4346-010100	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	847,836.56	835,146.98	0.00	0.00	480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,923.84	1,327,836.56	1,308,070.82	19,765.74	---	98.51
01-00-00000-4346-010101	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	6,724.06	6,724.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,724.06	6,724.06	0.00	---	100.00
FUN.: 2 JUSTICIA		**13,380,858.12**	**6,450,516.73**	**6,139,835.55**	**0.00**	**0.00**	**173,969.54**	**0.00**	**-1,118,705.61**	**0.00**	**0.00**	**1,327,943.43**	**6,624,486.27**	**6,349,073.37**	**275,412.90**		
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		**13,380,858.12**	**6,450,516.73**	**6,139,835.55**	**0.00**	**0.00**	**173,969.54**	**0.00**	**-1,118,705.61**	**0.00**	**0.00**	**1,327,943.43**	**6,624,486.27**	**6,349,073.37**	**275,412.90**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**13,380,858.12**	**6,450,516.73**	**6,139,835.55**	**0.00**	**0.00**	**173,969.54**	**0.00**	**-1,118,705.61**	**0.00**	**0.00**	**1,327,943.43**	**6,624,486.27**	**6,349,073.37**	**275,412.90**		
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	-460,931.03	0.00	0.00	460,931.03	1,652,929.87	1,652,929.87	0.00	---	77.03
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	-526,350.18	0.00	0.00	526,350.18	2,137,841.28	2,137,841.28	0.00	---	73.58
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	---	42.29
06-00-00000-1321-010600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	19,483.67	19,483.67	19,483.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,483.67	19,483.67	0.00	---	91.07
06-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	789,743.99	789,743.99	789,743.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	789,743.99	789,743.99	0.00	---	0.13
06-00-00000-1331-010600	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	58,277.95	58,277.95	0.00	0.00	18,794.54	0.00	0.00	0.00	0.00	18,794.54	77,072.49	77,072.49	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	9,925.00	0.00	-8,425.00	0.00	0.00	18,350.00	25,000.00	25,000.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-1719-010600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	75,687.23	75,687.23	75,687.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,687.23	75,687.23	0.00	---	0.00
06-00-00000-2111-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
06-00-00000-2121-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
06-00-00000-2461-010600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	347.00	347.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347.00	347.00	0.00	---	100.00
06-00-00000-2531-010600	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	35,000.00	100,000.00	20,739.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,503.10	100,000.00	34,243.02	65,756.98	---	34.24
06-00-00000-2611-010600	COMBUSTIBLES	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
06-00-00000-2941-010600	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
06-00-00000-3394-010600	SERVICIOS MÉDICOS	50,000.00	50,000.00	13,417.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,721.67	50,000.00	20,139.10	29,860.90	---	40.28

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
06-00-00000-3395-010600	SERVICIOS HOSPITALARIOS	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	---	0.00
06-00-00000-3396-010600	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	5,000.00	880.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	5,000.00	1,305.01	3,694.99	---	26.10
06-00-00000-3471-010600	FLETES Y MANIOBRAS	0.00	493.00	492.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493.00	492.76	0.24	---	99.95
06-00-00000-3751-010600	VIÁTICOS NACIONALES	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,740.00	36,000.00	5,740.00	30,260.00	---	15.94
06-00-00000-3922-010600	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	52,901.00	51,269.24	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,098.04	61,901.00	60,367.28	1,533.72	---	97.52
06-00-00000-3941-010600	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	7,500,000.00	194,076.70	194,076.70	0.00	0.00	31,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,250.00	225,326.70	225,326.70	0.00	---	100.00
06-00-00000-4346-010600	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	193,562.96	184,476.42	0.00	0.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,780.47	298,562.96	298,256.89	306.07	---	99.90
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		**318,813,544.14**	**273,567,750.04**	**172,807,737.91**	**10,950,935.93**	**0.00**	**38,130,043.12**	**33,463,565.88**	**-28,882,772.00**	**0.00**	**0.00**	**84,282,928.52**	**289,185,163.21**	**228,207,894.43**	**60,977,268.78**		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		**153,833,122.22**	**107,121,513.65**	**37,805,722.67**	**8,950,935.93**	**0.00**	**4,802,501.02**	**6,117,500.00**	**-4,480,157.88**	**0.00**	**0.00**	**48,289,692.89**	**114,757,450.60**	**81,615,257.68**	**33,142,192.92**		
LOC.: 0000 - NO ESTABLECIDO		**0.00**	**8,730.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,730.54**	**0.00**	**8,730.54**		
02-00-00000-4346-010203	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	6,503.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,503.11	0.00	6,503.11	---	0.00
02-00-00000-4346-010204	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	2,227.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,227.43	0.00	2,227.43	---	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**153,833,122.22**	**107,112,783.11**	**37,805,722.67**	**8,950,935.93**	**0.00**	**4,802,501.02**	**6,117,500.00**	**-4,480,157.88**	**0.00**	**0.00**	**48,289,692.89**	**114,748,720.06**	**81,615,257.68**	**33,133,462.38**		
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	-445,440.14	0.00	0.00	445,440.14	1,607,511.86	1,607,511.86	0.00	---	76.49
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	-337,553.76	0.00	0.00	337,553.76	1,328,528.70	1,328,528.70	0.00	---	70.65
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	-583,623.37	0.00	0.00	583,623.37	2,032,917.60	2,032,917.60	0.00	---	78.57
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	-118,164.71	0.00	0.00	118,164.71	549,193.65	549,193.65	0.00	---	69.86
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	-278,427.01	0.00	0.00	278,427.01	1,215,742.32	1,215,742.32	0.00	---	72.06
02-00-00000-1131-010206	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	41,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,400.00	113,400.00	113,400.00	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	-679,023.90	0.00	0.00	679,023.90	2,647,955.58	2,647,955.58	0.00	---	77.27
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	-74,999.70	0.00	0.00	74,999.70	300,000.00	300,000.00	0.00	---	74.44
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	-397,665.48	0.00	0.00	397,665.48	1,458,213.12	1,458,213.12	0.00	---	81.01
02-00-00000-1134-010203	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	595,543.20	595,543.20	595,543.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-74,999.70	0.00	0.00	74,999.70	595,543.20	595,543.20	0.00	---	43.98
02-00-00000-1134-010204	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	170,352.00	170,352.00	0.00	0.00	85,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,176.00	255,528.00	255,528.00	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
02-00-00000-1134-010205	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	149,999.40	149,999.40	0.00	0.00	74,999.70	0.00	0.00	0.00	0.00	74,999.70	224,999.10	224,999.10	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	-193,065.60	0.00	0.00	193,065.60	817,689.60	817,689.60	0.00	---	72.92
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	---	75.00
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	-1,174,107.70	0.00	0.00	1,174,107.70	3,499,720.99	3,499,720.99	0.00	---	99.25
02-00-00000-1221-010201	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	230,788.16	230,788.16	230,788.16	0.00	0.00	60,039.64	0.00	-36,902.96	0.00	0.00	96,942.60	290,827.80	290,827.80	0.00	---	100.00
02-00-00000-1221-010202	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	341,397.23	667,823.14	667,823.14	0.00	0.00	342,133.20	0.00	0.00	0.00	0.00	342,133.20	1,009,956.34	1,009,956.34	0.00	---	100.00
02-00-00000-1221-010203	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	403,590.34	493,825.40	493,825.40	0.00	0.00	276,913.80	0.00	0.00	0.00	0.00	276,913.80	770,739.20	770,739.20	0.00	---	100.00
02-00-00000-1221-010204	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	487,414.20	487,414.20	0.00	0.00	186,078.90	0.00	0.00	0.00	0.00	186,078.90	673,493.10	673,493.10	0.00	---	100.00
02-00-00000-1221-010205	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	252,023.24	252,023.24	0.00	0.00	98,079.14	0.00	0.00	0.00	0.00	98,079.14	350,102.38	350,102.38	0.00	---	100.00
02-00-00000-1221-010206	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	279,307.95	279,307.95	0.00	0.00	134,445.60	0.00	0.00	0.00	0.00	134,445.60	413,753.55	413,753.55	0.00	---	100.00
02-00-00000-1321-010200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	16,820.98	16,820.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,820.98	16,820.98	0.00	---	100.00
02-00-00000-1321-010202	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	17,612.90	17,612.90	17,612.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,612.90	17,612.90	0.00	---	78.19
02-00-00000-1321-010203	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	27,524.24	27,524.24	27,524.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,524.24	27,524.24	0.00	---	85.32
02-00-00000-1321-010204	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.00	6,500.00	0.00	---	98.57
02-00-00000-1321-010205	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	14,073.72	14,073.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,073.72	14,073.72	0.00	---	100.00
02-00-00000-1321-010206	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	---	84.00
02-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	886,555.72	886,555.72	886,555.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	886,555.72	886,555.72	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-010201	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	62,499.75	62,499.75	62,499.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,499.75	62,499.75	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-010202	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	580,571.21	580,571.21	580,571.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580,571.21	580,571.21	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-010203	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	547,596.00	547,596.00	547,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,596.00	547,596.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-010204	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	185,395.34	185,395.34	185,395.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,395.34	185,395.34	0.00	---	2.04
02-00-00000-1322-010205	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	315,779.65	315,779.65	315,779.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	315,779.65	315,779.65	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-010206	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	170,352.00	170,352.00	170,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,352.00	170,352.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-010207	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	70,980.00	70,980.00	70,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,980.00	70,980.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1331-010200	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	56,818.38	56,818.38	0.00	0.00	36,697.86	0.00	0.00	0.00	0.00	36,697.86	93,516.24	93,516.24	0.00	---	100.00
02-00-00000-1331-010201	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	11,240.98	11,240.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,240.98	11,240.98	0.00	---	100.00
02-00-00000-1331-010202	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	11,900.09	35,037.39	35,037.39	0.00	0.00	31,200.95	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200.95	66,238.34	66,238.34	0.00	---	100.00
02-00-00000-1331-010203	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	3,953.94	10,664.99	10,664.99	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	16,964.99	16,964.99	0.00	---	100.00
02-00-00000-1331-010204	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	69.00	0.00	0.00	431.00	500.00	500.00	0.00	---	86.20

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	% Fís.	% Finan.
02-00-00000-1331-010205	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	18,966.90	18,966.90	0.00	0.00	11,270.10	0.00	0.00	0.00	0.00	11,270.10	30,237.00	30,237.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1546-010200	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	59,103.71	59,103.71	59,103.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,103.71	59,103.71	0.00	---	0.00
02-00-00000-1546-010201	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	4,166.65	4,166.65	4,166.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,166.65	4,166.65	0.00	---	0.00
02-00-00000-1546-010202	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	38,704.75	38,704.75	38,704.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,704.75	38,704.75	0.00	---	0.00
02-00-00000-1546-010203	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	36,506.40	36,506.40	36,506.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,506.40	36,506.40	0.00	---	0.00
02-00-00000-1546-010204	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	12,359.69	12,359.69	12,359.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,359.69	12,359.69	0.00	---	0.00
02-00-00000-1546-010205	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	21,051.98	21,051.98	21,051.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,051.98	21,051.98	0.00	---	0.00
02-00-00000-1546-010206	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	11,356.80	11,356.80	11,356.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,356.80	11,356.80	0.00	---	0.00
02-00-00000-1546-010207	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	4,732.00	4,732.00	4,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,732.00	4,732.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1713-010200	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	15,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,450.00	24,950.00	24,950.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1713-010202	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	5,700.00	5,700.00	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,300.00	16,000.00	16,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1713-010203	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	10,450.00	10,450.00	0.00	0.00	22,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,550.00	33,000.00	33,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1713-010204	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	4,000.00	4,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1713-010205	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	6,650.00	6,650.00	0.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,350.00	16,000.00	16,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1713-010206	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	-50.00	0.00	0.00	2,050.00	3,000.00	3,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1719-010200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	76,700.89	76,700.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,700.89	76,700.89	0.00	---	100.00
02-00-00000-1719-010202	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	23,510.32	0.00	-1,502.78	0.00	0.00	25,013.10	43,510.32	43,510.32	0.00	---	100.00
02-00-00000-1719-010203	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00	0.00	475.93	0.00	0.00	29,024.07	29,500.00	29,500.00	0.00	---	98.39
02-00-00000-2111-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	158,442.95	158,442.95	158,411.86	0.00	0.00	10,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,409.54	168,518.95	167,821.40	697.55	---	99.59
02-00-00000-2121-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,914.62	136,000.00	135,914.62	85.38	---	99.94
02-00-00000-2161-010200	MATERIAL DE LIMPIEZA	60,000.00	60,000.00	32,967.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,224.04	60,000.00	49,191.83	10,808.17	---	81.99
02-00-00000-2211-010200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	60,000.00	118,000.00	87,461.11	0.00	0.00	109,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,121.53	227,000.00	223,582.64	3,417.36	---	98.49
02-00-00000-2231-010200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	---	0.00
02-00-00000-2391-010200	MATERIAS PRIMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.80	0.00	0.00	0.00	0.00	39.80	39.80	39.80	0.00	---	100.00
02-00-00000-2441-010200	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,650.00	50,000.00	49,650.00	350.00	---	99.30
02-00-00000-2461-010200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	3,000.00	2,459.59	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	723.00	4,000.00	3,182.59	817.41	---	79.56
02-00-00000-2471-010200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	1,000.00	522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	522.00	478.00	---	52.20
02-00-00000-2482-010200	PLANTAS DE ORNATO	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	---	0.00
02-00-00000-2491-010200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,946.00	120,000.00	60,946.00	59,054.00	---	50.79
02-00-00000-2531-010200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	250,000.00	500,000.00	122,770.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,837.58	500,000.00	210,608.44	289,391.56	---	42.12
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	214.00	36,000.00	214.00	35,786.00	---	0.59

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	% Fís.	% Finan.
02-00-00000-2591-010200	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	---	0.00
02-00-00000-2611-010200	COMBUSTIBLES	1,200,000.00	1,200,000.00	697,314.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	697,314.15	502,685.85	---	58.11
02-00-00000-2611-010207	COMBUSTIBLES	0.00	20,000.00	9,489.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	9,489.56	10,510.44	---	47.45
02-00-00000-2612-010200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	500.00	500.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	868.89	2,500.00	1,368.89	1,131.11	---	54.76
02-00-00000-2721-010200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	---	0.00
02-00-00000-2731-010200	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	120,000.00	120,000.00	8,276.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	8,276.02	111,723.98	---	6.90
02-00-00000-2741-010200	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	2,402.99	2,303.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,402.99	2,303.06	99.93	---	95.84
02-00-00000-2911-010200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	55,000.00	185,000.00	184,847.67	0.00	0.00	13,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,136.33	198,040.00	196,984.00	1,056.00	---	99.47
02-00-00000-2921-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	---	0.00
02-00-00000-2931-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	---	0.00
02-00-00000-2941-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	---	0.00
02-00-00000-2961-010200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	240,000.00	240,000.00	81,471.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,760.00	240,000.00	159,231.66	80,768.34	---	66.35
02-00-00000-3111-010200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	180,000.00	180,000.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-3141-010200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	120,108.95	120,108.95	59,358.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,136.97	120,108.95	90,495.64	29,613.31	---	75.34
02-00-00000-3291-010200	OTROS ARRENDAMIENTOS	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	---	0.00
02-00-00000-3322-010200	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	34,800.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3341-010202	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
02-00-00000-3361-010200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	---	0.00
02-00-00000-3362-010200	IMPRESIONES OFICIALES	1,200,000.00	1,200,000.00	132,062.52	0.00	0.00	58,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	125,051.48	258,000.00	257,114.00	886.00	---	99.66
02-00-00000-3391-010200	ESTUDIOS Y ANÁLISIS BIOQUÍMICOS	0.00	190.01	190.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.01	190.01	0.00	---	100.00
02-00-00000-3394-010200	SERVICIOS MÉDICOS	320,000.00	320,000.00	33,140.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,461.41	320,000.00	49,601.51	270,398.49	---	15.50
02-00-00000-3395-010200	SERVICIOS HOSPITALARIOS	120,000.00	120,000.00	21,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,443.04	120,000.00	96,903.04	23,096.96	---	80.75
02-00-00000-3396-010200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	120,000.00	120,000.00	12,022.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,025.00	120,000.00	15,047.45	104,952.55	---	12.54
02-00-00000-3471-010200	FLETES Y MANIOBRAS	120,000.00	120,000.00	1,099.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	1,099.14	118,900.86	---	0.92
02-00-00000-3521-010200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250.00	250.00	250.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3551-010200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	24,000.00	13,573.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,788.00	24,600.00	24,361.00	239.00	---	99.03

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	% Fís.	% Finan.
02-00-00000-3581-010200	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
02-00-00000-3611-010200	GASTOS DE PROPAGANDA	6,000,000.00	6,000,000.00	5,383,172.18	0.00	0.00	1,839,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,430,757.41	7,839,000.00	7,813,929.59	25,070.41	---	99.68
02-00-00000-3691-010200	SERVICIOS DE SUSCRIPCIÓN E INFORMACIÓN	0.00	19,000.00	2,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	2,146.00	16,854.00	---	11.29
02-00-00000-3711-010200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	120,000.00	330,000.00	299,330.90	0.00	0.00	222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,993.81	552,000.00	550,324.71	1,675.29	---	99.70
02-00-00000-3721-010200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,017.86	27,000.00	26,017.86	982.14	---	96.36
02-00-00000-3751-010200	VIÁTICOS NACIONALES	120,000.00	120,000.00	17,406.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,657.89	120,000.00	62,064.23	57,935.77	---	51.72
02-00-00000-3792-010200	HOSPEDAJE	0.00	17,500.00	17,253.39	0.00	0.00	154,700.01	0.00	0.00	0.00	0.00	151,453.55	172,200.01	168,706.94	3,493.07	---	97.97
02-00-00000-3821-010200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	6,000,000.00	6,000,000.00	228,588.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-56,896.27	6,000,000.00	171,691.95	5,828,308.05	---	2.86
02-00-00000-3822-010200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	8,000,000.00	8,000,000.00	86,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,890.57	8,000,000.00	330,686.57	7,669,313.43	---	4.13
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	30,434,323.08	32,000,000.00	30,434,323.08	1,565,676.92	---	95.11
02-00-00000-3851-010200	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	5,000,000.00	345,430.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,899.79	345,430.42	4,899.79	340,530.63	---	1.42
02-00-00000-3912-010200	PAGAS DE DEFUNCIÓN	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-3922-010200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	5,000.00	4,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	4,452.00	548.00	---	89.04
02-00-00000-3993-010200	OTROS SERVICIOS	46,261,371.15	34,800.00	34,800.00	3,950,935.93	0.00	0.00	3,917,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,235.93	34,800.00	33,435.93	---	51.00
02-00-00000-4342-010200	SUBSIDIOS PARA SERVICIOS PERSONALES	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	---	0.00
02-00-00000-4346-010200	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	541,110.17	531,395.25	0.00	0.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,049.96	871,110.17	852,445.21	18,664.96	---	97.86
02-00-00000-4346-010201	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	42,910.62	37,001.44	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,340.46	78,910.62	56,341.90	22,568.72	---	71.40
02-00-00000-4346-010202	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	210,266.28	196,880.38	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,797.54	360,266.28	317,677.92	42,588.36	---	88.18
02-00-00000-4346-010203	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	132,773.43	124,084.22	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,046.01	207,773.43	207,130.23	643.20	---	99.69
02-00-00000-4346-010204	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	83,157.25	81,867.66	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,989.87	131,157.25	122,857.53	8,299.72	---	93.67
02-00-00000-4346-010205	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	72,643.90	68,156.42	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,536.68	117,643.90	105,693.10	11,950.80	---	89.84
02-00-00000-4346-010206	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	67,428.19	54,806.65	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,911.70	133,428.19	87,718.35	45,709.84	---	65.74
02-00-00000-4346-010207	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	23,792.81	22,968.99	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,528.54	38,792.81	35,497.53	3,295.28	---	91.51
02-00-00000-4346-010208	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	13,271.42	11,908.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,271.42	11,908.16	1,363.26	---	89.73
02-00-00000-4346-010300	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	3,926.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,926.59	0.00	3,926.59	---	0.00
02-00-00000-4411-010200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	10,000,000.00	10,000,000.00	2,686,940.85	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,855,860.12	15,000,000.00	8,542,800.97	6,457,199.03	---	56.95
02-00-00000-4412-010200	PREMIOS	0.00	137,000.00	55,729.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	137,000.00	70,729.27	66,270.73	---	51.63
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

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	% Fís.	% Finan.
02-00-00000-4451-010200	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	3,500,000.00	3,500,000.00	1,472,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	3,500,000.00	1,658,000.00	1,842,000.00	---	47.37
02-00-00000-4481-010200	OTRAS AYUDAS	7,500,000.00	7,500,000.00	1,992,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,169,580.00	7,500,000.00	3,161,790.00	4,338,210.00	---	42.08
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		**3,523,022.72**	**4,236,921.13**	**3,891,149.34**	**0.00**	**0.00**	**478,902.68**	**0.00**	**-635,266.21**	**0.00**	**0.00**	**1,125,057.87**	**4,715,823.81**	**4,380,941.00**	**334,882.81**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**3,523,022.72**	**4,236,921.13**	**3,891,149.34**	**0.00**	**0.00**	**478,902.68**	**0.00**	**-635,266.21**	**0.00**	**0.00**	**1,125,057.87**	**4,715,823.81**	**4,380,941.00**	**334,882.81**		
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	-406,509.19	0.00	0.00	406,509.19	1,548,235.04	1,548,235.04	0.00	---	70.87
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	-203,397.19	0.00	0.00	203,397.19	654,151.68	654,151.68	0.00	---	92.83
03-00-00000-1221-010300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	256,809.18	701,496.00	701,496.00	0.00	0.00	304,921.16	0.00	0.00	0.00	0.00	304,921.16	1,006,417.16	1,006,417.16	0.00	---	100.00
03-00-00000-1321-010300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	23,077.50	23,077.50	23,077.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,077.50	23,077.50	0.00	---	69.57
03-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	458,830.57	458,830.57	458,830.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,830.57	458,830.57	0.00	---	0.00
03-00-00000-1331-010300	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	5,937.87	5,937.87	0.00	0.00	3,994.88	0.00	0.00	0.00	0.00	3,994.88	9,932.75	9,932.75	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	-15,450.00	0.00	0.00	15,450.00	212,708.39	212,708.39	0.00	---	11.28
03-00-00000-1719-010300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	33,129.09	33,129.09	33,129.09	0.00	0.00	36,786.64	0.00	-9,909.83	0.00	0.00	46,696.47	69,915.73	69,915.73	0.00	---	100.00
03-00-00000-2111-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	31,368.96	31,368.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,368.96	0.00	31,368.96	---	0.00
03-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,335.02	10,335.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,335.02	0.00	10,335.02	---	0.00
03-00-00000-2161-010300	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,445.98	3,445.98	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,126.04	5,445.98	5,126.04	319.94	---	94.13
03-00-00000-2211-010300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	---	0.00
03-00-00000-2461-010300	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	---	0.00
03-00-00000-2491-010300	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,400.00	12,400.00	7,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,400.00	7,915.00	4,485.00	---	63.83
03-00-00000-2531-010300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	12,404.78	72,404.78	22,579.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,211.80	72,404.78	24,791.19	47,613.59	---	34.24
03-00-00000-2541-010300	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	---	0.00
03-00-00000-2911-010300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,402.50	1,402.50	115.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,464.34	5,402.50	4,579.34	823.16	---	84.76
03-00-00000-2931-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	6,000.00	5,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	5,230.00	770.00	---	87.17
03-00-00000-2941-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00
03-00-00000-3111-010300	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12,889.50	12,889.50	12,889.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,889.50	12,889.50	0.00	---	0.00
03-00-00000-3131-010300	SERVICIO DE AGUA	1,755.00	1,755.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755.00	0.00	1,755.00	---	0.00
03-00-00000-3141-010300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	4,000.50	14,000.50	6,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,687.00	14,000.50	10,271.00	3,729.50	---	73.36

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
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	4,453.20	4,249.08	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696.00	5,153.20	4,945.08	208.12	---	95.96
03-00-00000-3391-010300	ESTUDIOS Y ANÁLISIS BIOQUÍMICOS	0.00	5,000.00	2,750.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	2,750.01	2,249.99	---	55.00
03-00-00000-3394-010300	SERVICIOS MÉDICOS	59,594.72	59,594.72	4,227.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,474.68	59,594.72	11,702.52	47,892.20	---	19.64
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
03-00-00000-3396-010300	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.01	5,000.00	330.01	4,669.99	---	6.60
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	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,035.08	19,500.00	19,035.08	464.92	---	97.62
03-00-00000-3922-010300	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	16,802.00	8,202.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560.00	26,802.00	10,762.00	16,040.00	---	40.15
03-00-00000-4346-010300	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	153,071.72	148,252.68	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,504.03	253,071.72	246,756.71	6,315.01	---	97.50
SFUN.: 9 OTROS		**161,457,399.20**	**162,209,315.26**	**131,110,865.90**	**2,000,000.00**	**0.00**	**32,848,639.42**	**27,346,065.88**	**-23,767,347.91**	**0.00**	**0.00**	**34,868,177.76**	**169,711,888.80**	**142,211,695.75**	**27,500,193.05**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**161,457,399.20**	**162,209,315.26**	**131,110,865.90**	**2,000,000.00**	**0.00**	**32,848,639.42**	**27,346,065.88**	**-23,767,347.91**	**0.00**	**0.00**	**34,868,177.76**	**169,711,888.80**	**142,211,695.75**	**27,500,193.05**		
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	-3,188,311.32	0.00	0.00	3,188,311.32	11,860,439.96	11,860,439.96	0.00	---	77.71
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	-491,481.90	0.00	0.00	491,481.90	1,839,465.60	1,839,465.60	0.00	---	80.10
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	-389,007.88	0.00	0.00	389,007.88	2,143,900.98	2,143,900.98	0.00	---	59.30
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	-3,402.43	0.00	0.00	3,402.43	170,479.79	170,479.79	0.00	---	84.47
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	-63,049.63	0.00	0.00	63,049.63	715,470.26	715,470.26	0.00	---	30.39
05-00-00000-1346-010500	COMPENSACIONES POR SERVICIOS ESPECIALES	0.00	2,118,410.57	2,118,410.57	0.00	0.00	1,045,000.45	0.00	9,999.77	0.00	0.00	1,035,000.68	3,163,411.02	3,163,411.02	0.00	---	99.68
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	-20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	---	0.22
05-00-00000-1532-010504	PENSIONES	16,303,016.35	16,303,016.35	16,303,016.35	0.00	0.00	50,406.93	0.00	-6,317,042.58	0.00	0.00	6,367,449.51	16,353,423.28	16,353,423.28	0.00	---	100.00
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	-6,758,897.64	0.00	0.00	6,758,897.64	26,000,000.00	26,000,000.00	0.00	---	72.82

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	% Fís.	% Finan.
05-00-00000-1713-010500	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	62,700.00	62,700.00	0.00	0.00	100,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,150.00	162,850.00	162,850.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-1713-010504	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	84,550.00	84,550.00	0.00	0.00	166,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,000.00	250,550.00	250,550.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-1719-010500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	360,046.23	360,046.23	0.00	0.00	59,539.65	0.00	0.00	0.00	0.00	59,539.65	419,585.88	419,585.88	0.00	---	100.00
05-00-00000-1719-010504	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	3,303.53	0.00	0.00	46,696.47	50,000.00	50,000.00	0.00	---	93.39
05-00-00000-2111-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	250,000.00	369,000.00	368,950.89	0.00	0.00	392,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	391,965.83	761,000.00	760,916.72	83.28	---	99.99
05-00-00000-2121-010500	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	250,000.00	351,000.00	350,681.79	0.00	0.00	358,281.48	0.00	0.00	0.00	0.00	356,721.37	709,281.48	707,403.16	1,878.32	---	99.74
05-00-00000-2161-010500	MATERIAL DE LIMPIEZA	300,000.00	500,000.00	493,214.79	0.00	0.00	164,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,719.57	664,000.00	662,934.36	1,065.64	---	99.84
05-00-00000-2211-010500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	159,500.00	157,953.03	0.00	0.00	187,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,021.23	347,300.00	333,974.26	13,325.74	---	96.16
05-00-00000-2231-010500	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	17,602.41	15,059.53	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,058.51	27,602.41	25,118.04	2,484.37	---	91.00
05-00-00000-2421-010500	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	1,000.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256.00	1,000.00	349.00	651.00	---	34.90
05-00-00000-2441-010500	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	8,054.42	7,642.42	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,915.00	14,054.42	12,557.42	1,497.00	---	89.35
05-00-00000-2461-010500	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	500,000.00	500,000.00	14,081.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378.00	500,000.00	14,459.65	485,540.35	---	2.89
05-00-00000-2471-010500	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	---	0.00
05-00-00000-2491-010500	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	500,000.00	500,000.00	404,618.62	0.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,122.99	597,000.00	595,741.61	1,258.39	---	99.79
05-00-00000-2492-010500	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	---	0.00
05-00-00000-2511-010500	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	---	0.00
05-00-00000-2531-010500	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	301,320.48	803,320.48	419,570.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,911.32	803,320.48	761,481.77	41,838.71	---	94.79
05-00-00000-2531-010703	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	10,000.00	6,378.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	6,378.10	3,621.90	---	63.78
05-00-00000-2561-010500	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	24,000.00	24,000.00	389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.87	24,000.00	658.87	23,341.13	---	2.75
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	170.00	75,000.00	170.00	74,830.00	---	0.23
05-00-00000-2611-010500	COMBUSTIBLES	120,000.00	157,919.28	148,149.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,919.28	148,149.81	9,769.47	---	93.81
05-00-00000-2612-010500	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	75,000.00	65,577.10	0.00	0.00	241,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,385.07	316,000.00	314,962.17	1,037.83	---	99.67
05-00-00000-2711-010500	VESTUARIOS Y UNIFORMES	11,000,000.00	11,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	---	0.00
05-00-00000-2741-010500	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	6,185.31	6,185.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,185.31	6,185.20	0.11	---	100.00
05-00-00000-2911-010500	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	120,000.00	274,385.00	253,469.94	0.00	0.00	68,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,467.11	342,785.00	339,937.05	2,847.95	---	99.17
05-00-00000-2921-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	---	0.00
05-00-00000-2941-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	120,000.00	120,000.00	16,430.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,022.00	120,000.00	40,452.01	79,547.99	---	33.71
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

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	% Fís.	% Finan.
05-00-00000-2961-010500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,500,000.00	2,500,000.00	78,714.69	0.00	0.00	6,000.00	1,406,000.00	0.00	0.00	0.00	88,448.45	1,100,000.00	167,163.14	932,836.86	---	15.20
05-00-00000-3131-010500	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,836.00	244,836.00	244,836.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3141-010500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	33,934.86	33,934.86	18,106.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,014.00	33,934.86	25,120.00	8,814.86	---	74.02
05-00-00000-3181-010500	SERVICIO POSTAL	0.00	647.92	647.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647.92	647.92	0.00	---	100.00
05-00-00000-3191-010500	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	66,796.62	66,796.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,796.62	0.00	66,796.62	---	0.00
05-00-00000-3221-010500	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	273,000.00	273,000.00	0.00	0.00	116,000.00	0.00	9,134.29	0.00	0.00	106,865.71	389,000.00	389,000.00	0.00	---	96.38
05-00-00000-3291-010500	OTROS ARRENDAMIENTOS	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	---	0.00
05-00-00000-3341-010500	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	---	0.00
05-00-00000-3361-010500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	500,000.00	500,000.00	250,437.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,403.16	500,000.00	390,840.34	109,159.66	---	78.17
05-00-00000-3362-010500	IMPRESIONES OFICIALES	120,000.00	160,000.00	158,114.50	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,845.60	175,000.00	173,960.10	1,039.90	---	99.41
05-00-00000-3391-010500	ESTUDIOS Y ANÁLISIS BIOQUÍMICOS	0.00	27,000.00	16,087.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	16,087.21	10,912.79	---	59.58
05-00-00000-3394-010500	SERVICIOS MÉDICOS	300,000.00	300,000.00	81,913.64	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,824.60	375,000.00	374,738.24	261.76	---	99.93
05-00-00000-3394-010703	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	---	0.00
05-00-00000-3395-010500	SERVICIOS HOSPITALARIOS	445,635.62	445,635.62	141,895.46	0.00	0.00	1,034,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,330,099.50	1,479,635.62	1,471,994.96	7,640.66	---	99.48
05-00-00000-3395-010501	SERVICIOS HOSPITALARIOS	240,000.00	240,000.00	708.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	708.86	239,291.14	---	0.30
05-00-00000-3396-010500	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	300,000.00	300,000.00	70,470.91	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,201,439.02	1,300,000.00	1,271,909.93	28,090.07	---	97.84
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	15,080.00	240,000.00	15,080.00	224,920.00	---	6.28
05-00-00000-3511-010500	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	26,280.00	25,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,280.00	25,280.00	1,000.00	---	96.19
05-00-00000-3521-010500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	7,000.00	5,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	5,394.00	1,606.00	---	77.06
05-00-00000-3551-010500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,200,000.00	1,200,000.00	26,517.60	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	26,517.60	573,482.40	---	4.42
05-00-00000-3581-010500	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	92,000.00	88,856.00	0.00	0.00	54,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,012.00	146,500.00	141,868.00	4,632.00	---	96.84
05-00-00000-3751-010500	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	5,100.00	4,883.88	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,670.18	8,100.00	7,554.06	545.94	---	93.26
05-00-00000-3792-010500	HOSPEDAJE	0.00	42,499.00	39,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,700.01	42,499.00	32,299.98	10,199.02	---	76.00
05-00-00000-3794-010500	GASTOS PARA OPERATIVOS Y TRABAJOS DE CAMPO EN ÁREAS RURALES	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3821-010500	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	250,000.00	250,000.00	157,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	157,812.00	92,188.00	---	63.12
05-00-00000-3822-010500	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	5,600.35	5,600.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.35	5,600.35	0.00	---	100.00

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	% Fís.	% Finan.
05-00-00000-3922-010500	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	4,200,000.00	220,010.00	219,067.00	0.00	0.00	70,172.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,838.00	290,182.00	289,905.00	277.00	---	99.90
05-00-00000-3981-010500	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	10,000,000.00	10,000,000.00	4,577,811.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,169,541.00	10,000,000.00	5,747,352.00	4,252,648.00	---	57.47
05-00-00000-3993-010500	OTROS SERVICIOS	3,600,000.00	10,471.91	0.00	2,000,000.00	0.00	24,400,000.00	25,340,065.88	0.00	0.00	0.00	307,980.00	1,070,406.03	307,980.00	762,426.03	---	28.77
05-00-00000-4343-010504	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	---	0.00
05-00-00000-4346-010500	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	817,598.54	726,723.60	0.00	0.00	810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	407,639.03	1,627,598.54	1,134,362.63	493,235.91	---	69.70
05-00-00000-4346-010504	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	385,888.58	359,645.73	0.00	0.00	470,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	402,323.88	855,888.58	761,969.61	93,918.97	---	89.03
05-00-00000-4411-010500	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	---	0.00
05-00-00000-4421-010500	BECAS	320,000.00	707,900.00	707,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	707,900.00	707,900.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-4451-010500	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	192,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	192,000.00	---	0.00
09-00-00000-1131-010900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	8,881,584.26	8,881,584.26	8,881,584.26	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,256,154.81	0.00	0.00	2,256,154.81	8,881,584.26	8,881,584.26	0.00	---	74.10
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	-341,744.58	0.00	0.00	341,744.58	1,346,429.76	1,346,429.76	0.00	---	69.37
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	-170,675.98	0.00	0.00	170,675.98	597,277.35	597,277.35	0.00	---	78.49
09-00-00000-1134-010900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	545,126.40	545,126.40	545,126.40	0.00	0.00	137,421.64	0.00	-89,821.22	0.00	0.00	227,242.86	682,548.04	682,548.04	0.00	---	100.00
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	-263,316.91	0.00	0.00	263,316.91	919,171.20	919,171.20	0.00	---	85.77
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	---	75.00
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	-1,900,721.65	0.00	0.00	1,900,721.65	7,381,022.15	7,381,022.15	0.00	---	71.50
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	-138,348.64	0.00	0.00	138,348.64	511,223.41	511,223.41	0.00	---	82.54
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	-3,306.32	0.00	0.00	3,306.32	122,315.93	122,315.93	0.00	---	80.96
09-00-00000-1321-010902	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	17,484.83	17,484.83	17,484.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,484.83	17,484.83	0.00	---	80.99
09-00-00000-1321-010903	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	8,618.51	8,618.51	8,618.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,618.51	8,618.51	0.00	---	80.85
09-00-00000-1322-010900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,963,898.06	1,963,898.06	1,963,898.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,963,898.06	1,963,898.06	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-010901	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	472,000.20	472,000.20	472,000.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,000.20	472,000.20	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-010903	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	189,697.28	189,697.28	189,697.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,697.28	189,697.28	0.00	---	0.00
09-00-00000-1331-010900	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	132,115.66	132,115.66	0.00	0.00	66,486.92	0.00	0.00	0.00	0.00	66,486.92	198,602.58	198,602.58	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

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	% Fís.	% Finan.
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	-74,500.00	0.00	0.00	74,500.00	205,981.34	205,981.34	0.00	---	61.07
09-00-00000-1713-010902	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	13,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,400.00	21,000.00	21,000.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-1713-010903	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	1,900.00	1,900.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	7,000.00	7,000.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-1719-010900	ESTÍMULOS AL PERSONAL	101,736.50	189,687.10	189,687.10	0.00	0.00	66,787.50	0.00	0.00	0.00	0.00	66,787.50	256,474.60	256,474.60	0.00	---	100.00
09-00-00000-1719-010902	ESTÍMULOS AL PERSONAL	28,992.38	77,140.21	77,140.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,140.21	77,140.21	0.00	---	100.00
09-00-00000-2111-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	79,272.65	79,272.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,272.65	0.00	79,272.65	---	0.00
09-00-00000-2121-010900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	90,270.05	90,270.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,270.05	0.00	90,270.05	---	0.00
09-00-00000-2421-010900	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	120,000.00	120,000.00	14,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	14,600.00	105,400.00	---	12.17
09-00-00000-2441-010900	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	120,000.00	120,000.00	115,850.03	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,358.00	145,000.00	140,208.03	4,791.97	---	96.70
09-00-00000-2461-010900	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	---	0.00
09-00-00000-2471-010900	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	---	0.00
09-00-00000-2491-010703	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	300.00	222.99	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431.00	800.00	653.99	146.01	---	81.75
09-00-00000-2491-010900	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	240,000.00	286,000.00	282,917.01	0.00	0.00	163,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,162.87	449,000.00	447,079.88	1,920.12	---	99.57
09-00-00000-2531-010703	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,537.74	12,000.00	7,537.74	4,462.26	---	62.81
09-00-00000-2531-010900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	200,000.00	450,000.00	152,149.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,596.32	450,000.00	227,746.07	222,253.93	---	47.11
09-00-00000-2531-010902	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110.15	5,000.00	1,110.15	3,889.85	---	22.20
09-00-00000-2611-010900	COMBUSTIBLES	6,000,000.00	6,000,000.00	2,203,696.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	2,203,696.33	3,796,303.67	---	36.73
09-00-00000-2612-010900	LUBRICANTES Y ADITIVOS	36,000.00	36,000.00	2,954.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,255.02	36,000.00	7,209.12	28,790.88	---	20.03
09-00-00000-2911-010703	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,175.00	6,000.00	5,175.00	825.00	---	86.25
09-00-00000-2911-010900	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	91,496.73	91,496.73	17,359.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,915.01	91,496.73	86,274.90	5,221.83	---	94.29
09-00-00000-2921-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
09-00-00000-2941-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
09-00-00000-2961-010900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	24,000.00	7,836.13	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,324.22	25,000.00	24,160.35	839.65	---	96.64
09-00-00000-2961-010901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,200.00	17,300.00	17,200.00	100.00	---	99.42
09-00-00000-3141-010900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	12,000.00	12,000.00	4,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,397.00	12,000.00	7,191.00	4,809.00	---	59.93
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

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	% Fís.	% Finan.
09-00-00000-3362-010900	IMPRESIONES OFICIALES	71,911.08	71,911.08	40,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	71,911.08	53,940.00	17,971.08	---	75.01
09-00-00000-3394-010900	SERVICIOS MÉDICOS	45,434.27	200,434.27	180,935.17	0.00	0.00	10,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,755.29	210,734.27	210,690.46	43.81	---	99.98
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	28,370.22	189,875.40	29,570.22	160,305.18	---	15.57
09-00-00000-3396-010900	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	14,985.02	34,985.02	22,610.12	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,904.95	45,985.02	41,515.07	4,469.95	---	90.28
09-00-00000-3396-010902	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	888.89	5,000.00	888.89	4,111.11	---	17.78
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
09-00-00000-3551-010900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,962.00	12,000.00	10,962.00	1,038.00	---	91.35
09-00-00000-3751-010900	VIÁTICOS NACIONALES	21,995.10	21,995.10	840.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.00	21,995.10	1,680.00	20,315.10	---	7.64
09-00-00000-4346-010900	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	624,168.81	597,234.60	0.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,212.17	1,024,168.81	976,446.77	47,722.04	---	95.34
09-00-00000-4346-010902	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	98,628.66	97,960.78	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,745.14	152,628.66	151,705.92	922.74	---	99.40
09-00-00000-4346-010903	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	49,824.21	43,641.12	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,489.74	85,824.21	71,130.86	14,693.35	---	82.88
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	-525,953.69	0.00	0.00	525,953.69	1,974,400.82	1,974,400.82	0.00	---	73.94
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	-225,720.28	0.00	0.00	225,720.28	826,409.74	826,409.74	0.00	---	75.00
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	-156,157.26	0.00	0.00	156,157.26	576,326.40	576,326.40	0.00	---	74.53
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	---	75.00
10-00-00000-1221-010700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	980,820.38	980,820.38	980,820.38	0.00	0.00	188,796.73	0.00	-258,098.08	0.00	0.00	446,894.81	1,169,617.11	1,169,617.11	0.00	---	100.00
10-00-00000-1221-010703	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	227,178.00	227,178.00	0.00	0.00	138,588.90	0.00	0.00	0.00	0.00	138,588.90	365,766.90	365,766.90	0.00	---	100.00
10-00-00000-1321-010700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	29,713.62	29,713.62	29,713.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,713.62	29,713.62	0.00	---	65.27
10-00-00000-1321-010703	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	9,500.00	0.00	---	96.99
10-00-00000-1322-010700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	531,401.51	531,401.51	531,401.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	531,401.51	531,401.51	0.00	---	0.00
10-00-00000-1322-010703	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	214,756.70	214,756.70	214,756.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,756.70	214,756.70	0.00	---	0.00
10-00-00000-1331-010700	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-1331-010703	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	32,063.86	32,063.86	0.00	0.00	11,621.22	0.00	0.00	0.00	0.00	11,621.22	43,685.08	43,685.08	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	-17,450.00	0.00	0.00	17,450.00	85,144.44	85,144.44	0.00	---	30.54
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	-7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	11,175.00	11,175.00	0.00	---	98.43
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

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	% Fís.	% Finan.
10-00-00000-2111-010700	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
10-00-00000-2121-010700	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
10-00-00000-2531-010700	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	20,000.00	70,000.00	11,869.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,018.35	70,000.00	18,887.43	51,112.57	---	26.98
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	1,016.00	30,000.00	1,016.00	28,984.00	---	3.39
10-00-00000-2531-010703	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	507.00	507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	507.00	507.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-2611-010700	COMBUSTIBLES	160,000.00	160,000.00	130,302.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	130,302.99	29,697.01	---	81.44
10-00-00000-2611-010703	COMBUSTIBLES	0.00	30,000.00	11,396.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	11,396.04	18,603.96	---	37.99
10-00-00000-2711-010700	VESTUARIOS Y UNIFORMES	308,000.00	308,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,000.00	0.00	308,000.00	---	0.00
10-00-00000-2961-010700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	9,000.00	7,439.68	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	18,000.00	17,439.68	560.32	---	96.89
10-00-00000-2961-010703	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
10-00-00000-3141-010700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	21,468.00	21,468.00	10,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,367.00	21,468.00	16,101.00	5,367.00	---	75.00
10-00-00000-3362-010700	IMPRESIONES OFICIALES	12,000.00	49,010.00	48,274.56	0.00	0.00	750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	751.68	49,760.00	49,026.24	733.76	---	98.53
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	1,333.33	18,000.00	1,333.33	16,666.67	---	7.41
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	3,132.00	25,000.00	3,132.00	21,868.00	---	12.53
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
10-00-00000-3396-010701	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	5,000.00	4,700.00	300.00	---	94.00
10-00-00000-3751-010700	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	1,910.00	1,871.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,910.00	1,871.01	38.99	---	97.96
10-00-00000-4346-010700	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	164,705.96	159,409.34	0.00	0.00	110,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,886.40	274,705.96	265,295.74	9,410.22	---	96.57
10-00-00000-4346-010703	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	67,157.02	61,390.27	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,096.14	112,157.02	105,486.41	6,670.61	---	94.05
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		**60,801,815.57**	**62,085,442.96**	**22,816,177.00**	**0.00**	**0.00**	**914,147.74**	**29,168,346.86**	**-4,328,877.82**	**0.00**	**0.00**	**6,362,894.01**	**33,831,243.84**	**24,850,193.19**	**8,981,050.65**		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		**60,801,815.57**	**62,085,442.96**	**22,816,177.00**	**0.00**	**0.00**	**914,147.74**	**29,168,346.86**	**-4,328,877.82**	**0.00**	**0.00**	**6,362,894.01**	**33,831,243.84**	**24,850,193.19**	**8,981,050.65**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**60,801,815.57**	**62,085,442.96**	**22,816,177.00**	**0.00**	**0.00**	**914,147.74**	**29,168,346.86**	**-4,328,877.82**	**0.00**	**0.00**	**6,362,894.01**	**33,831,243.84**	**24,850,193.19**	**8,981,050.65**		
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	-2,564,917.31	0.00	0.00	2,564,917.31	9,970,853.95	9,970,853.95	0.00	---	72.17
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	---	83.91
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	-781,523.41	0.00	0.00	781,523.41	4,105,154.06	4,105,154.06	0.00	---	55.29
04-00-00000-1321-010400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	137,743.74	137,743.74	137,743.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,743.74	137,743.74	0.00	---	78.92

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	% Fís.	% Finan.
04-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,752,601.24	2,752,601.24	2,752,601.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,752,601.24	2,752,601.24	0.00	---	0.00
04-00-00000-1331-010400	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	323,621.37	436,982.50	436,982.50	0.00	0.00	281,519.39	0.00	0.00	0.00	0.00	281,519.39	718,501.89	718,501.89	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	-78,100.00	0.00	0.00	78,100.00	253,659.68	253,659.68	0.00	---	47.27
04-00-00000-1719-010400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	94,017.18	185,904.93	185,904.93	0.00	0.00	95,728.35	0.00	0.00	0.00	0.00	95,728.35	281,633.28	281,633.28	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	22,262.46	60,000.00	36,330.48	23,669.52	---	60.55
04-00-00000-2531-010400	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	322,000.00	522,000.00	146,248.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,605.72	522,000.00	260,854.08	261,145.92	---	49.97
04-00-00000-2611-010400	COMBUSTIBLES	240,000.00	240,000.00	66,168.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	66,168.35	173,831.65	---	27.57
04-00-00000-2911-010400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	29,000.00	16,341.96	0.00	0.00	19,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,547.00	48,900.00	48,888.96	11.04	---	99.98
04-00-00000-2941-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	24,000.00	24,000.00	450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	450.00	23,550.00	---	1.88
04-00-00000-2961-010400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	12,000.00	6,383.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	6,383.10	5,616.90	---	53.19
04-00-00000-3141-010400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	24,000.00	54,000.00	40,950.01	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,955.01	104,000.00	63,905.02	40,094.98	---	61.45
04-00-00000-3351-010400	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	2,379,727.02	2,379,727.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,379,727.02	0.00	2,379,727.02	---	0.00
04-00-00000-3361-010400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,620,000.00	1,620,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620,000.00	0.00	1,620,000.00	---	0.00
04-00-00000-3362-010400	IMPRESIONES OFICIALES	250,000.00	250,000.00	186,922.40	0.00	0.00	278,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,829.20	528,000.00	526,751.60	1,248.40	---	99.76
04-00-00000-3394-010400	SERVICIOS MÉDICOS	300,000.00	300,000.00	28,886.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,088.95	300,000.00	88,975.21	211,024.79	---	29.66
04-00-00000-3395-010400	SERVICIOS HOSPITALARIOS	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,633.38	395,000.00	375,633.38	19,366.62	---	95.10
04-00-00000-3396-010400	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	120,000.00	120,000.00	24,392.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,728.32	120,000.00	40,120.69	79,879.31	---	33.43
04-00-00000-3411-010400	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	120,000.00	120,000.00	15,883.74	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,007.32	210,000.00	170,891.06	39,108.94	---	81.38
04-00-00000-3521-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	3,000.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	1,450.00	1,550.00	---	48.33
04-00-00000-3531-010400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3711-010400	PASAJES NACIONALES AÉREOS	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	85,000.00	---	0.00

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	% Fís.	% Finan.
04-00-00000-3751-010400	VIÁTICOS NACIONALES	60,000.00	60,000.00	48,910.07	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,105.22	64,000.00	63,015.29	984.71	---	98.46
04-00-00000-3792-010400	HOSPEDAJE	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	---	0.00
04-00-00000-3922-010400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	161,288.00	160,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,288.00	160,488.00	800.00	---	99.50
04-00-00000-3993-010400	OTROS SERVICIOS	4,500,000.00	4,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	1,000,000.00	4,000.00	996,000.00	---	0.40
04-00-00000-4346-010400	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	28,000,000.00	28,664,890.51	788,395.51	0.00	0.00	0.00	25,668,346.86	0.00	0.00	0.00	500,005.87	2,996,543.65	1,288,401.38	1,708,142.27	---	43.00
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**	**-9,795,407.19**	**0.00**	**0.00**	**9,795,407.19**	**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**	**-9,795,407.19**	**0.00**	**0.00**	**9,795,407.19**	**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**	**-9,795,407.19**	**0.00**	**0.00**	**9,795,407.19**	**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**	**-9,795,407.19**	**0.00**	**0.00**	**9,795,407.19**	**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	-9,795,407.19	0.00	0.00	9,795,407.19	46,045,706.08	46,045,706.08	0.00	---	65.71
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		**124,484,107.53**	**162,602,202.44**	**147,269,006.23**	**0.00**	**0.00**	**22,837,220.50**	**753,499.40**	**-20,467,240.70**	**0.00**	**0.00**	**43,347,220.57**	**184,685,923.54**	**170,148,986.10**	**14,536,937.44**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**1,864,267.44**	**10,109,204.79**	**8,769,825.83**	**0.00**	**0.00**	**4,874,418.02**	**0.00**	**-179,845.76**	**0.00**	**0.00**	**5,108,341.53**	**14,983,622.81**	**13,698,321.60**	**1,285,301.21**		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**1,864,267.44**	**10,109,204.79**	**8,769,825.83**	**0.00**	**0.00**	**4,874,418.02**	**0.00**	**-179,845.76**	**0.00**	**0.00**	**5,108,341.53**	**14,983,622.81**	**13,698,321.60**	**1,285,301.21**		
SFUN.: 1 POLICÍA		**1,864,267.44**	**10,109,204.79**	**8,769,825.83**	**0.00**	**0.00**	**4,874,418.02**	**0.00**	**-179,845.76**	**0.00**	**0.00**	**5,108,341.53**	**14,983,622.81**	**13,698,321.60**	**1,285,301.21**		
LOC.: 0000 - NO ESTABLECIDO		**0.00**	**238,952.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**238,952.65**	**0.00**	**238,952.65**		
01-00-00000-4346-020100	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	238,952.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,952.65	0.00	238,952.65	---	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**1,864,267.44**	**9,870,252.14**	**8,769,825.83**	**0.00**	**0.00**	**4,874,418.02**	**0.00**	**-179,845.76**	**0.00**	**0.00**	**5,108,341.53**	**14,744,670.16**	**13,698,321.60**	**1,046,348.56**		
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	-174,427.05	0.00	0.00	174,427.05	614,252.16	614,252.16	0.00	---	83.74
01-00-00000-1221-020100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	517,596.65	517,596.65	0.00	0.00	255,407.40	0.00	0.00	0.00	0.00	255,407.40	773,004.05	773,004.05	0.00	---	100.00
01-00-00000-1321-020100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	13,920.68	13,920.68	13,920.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,920.68	13,920.68	0.00	---	47.53
01-00-00000-1322-020100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	127,969.20	127,969.20	127,969.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,969.20	127,969.20	0.00	---	1.95
01-00-00000-1331-020100	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	43,002.96	43,002.96	0.00	0.00	17,957.28	0.00	0.00	0.00	0.00	17,957.28	60,960.24	60,960.24	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

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	% Fís.	% Finan.
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	-6,250.00	0.00	0.00	6,250.00	32,194.98	32,194.98	0.00	---	34.17
01-00-00000-1719-020100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	63,069.92	63,069.92	63,069.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,069.92	63,069.92	0.00	---	0.00
01-00-00000-2111-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	116,008.19	116,008.19	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,008.19	550.00	115,458.19	---	0.47
01-00-00000-2121-020100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	20,379.27	20,379.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,379.27	0.00	20,379.27	---	0.00
01-00-00000-2161-020100	MATERIAL DE LIMPIEZA	38,595.18	38,595.18	19,911.40	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,259.40	40,595.18	40,170.80	424.38	---	98.95
01-00-00000-2161-020102	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
01-00-00000-2211-020100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	36,000.00	36,552.00	4,122.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,490.00	36,552.00	5,612.40	30,939.60	---	15.35
01-00-00000-2211-020104	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00	0.00	4,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,408.00	56,608.00	56,608.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2231-020100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	704.25	704.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704.25	704.25	0.00	---	100.00
01-00-00000-2461-020100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00
01-00-00000-2471-020100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	14,800.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	14,800.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2491-020102	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	250,000.00	247,339.00	0.00	0.00	379,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,103.21	629,600.00	628,442.21	1,157.79	---	99.82
01-00-00000-2491-020103	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243.99	1,000.00	243.99	756.01	---	24.40
01-00-00000-2491-020104	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,314.00	4,000.00	3,314.00	686.00	---	82.85
01-00-00000-2511-020103	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	8,900.00	7,500.00	1,400.00	---	84.27
01-00-00000-2531-020100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	150,000.00	72,293.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	72,293.75	77,706.25	---	48.20
01-00-00000-2531-020102	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,408.00	4,000.00	3,408.00	592.00	---	85.20
01-00-00000-2541-020100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	52,973.78	52,973.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,973.78	0.00	52,973.78	---	0.00
01-00-00000-2541-020103	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	60,000.00	54,102.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	54,102.96	5,897.04	---	90.17
01-00-00000-2561-020100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	695.08	695.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695.08	695.08	0.00	---	100.00
01-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	25,000.00	50,000.00	37,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	37,300.00	12,700.00	---	74.60
01-00-00000-2612-020100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,698.00	4,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,698.00	0.00	4,698.00	---	0.00
01-00-00000-2711-020100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,013.64	0.00	0.00	0.00	0.00	18,013.64	18,013.64	18,013.64	0.00	---	100.00
01-00-00000-2911-020100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	12,000.00	8,728.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	950.00	12,000.00	9,678.01	2,321.99	---	80.65
01-00-00000-2911-020102	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	116,000.00	116,000.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.01	117,000.00	116,138.01	861.99	---	99.26
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	7,534.00	12,000.00	7,534.00	4,466.00	---	62.78
01-00-00000-2941-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
01-00-00000-2961-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	81,344.64	81,344.64	2,001.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,344.64	2,001.92	79,342.72	---	2.46

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	% Fís.	% Finan.
01-00-00000-2961-020103	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,380.12	45,000.00	44,380.12	619.88	---	98.62
01-00-00000-3131-020100	SERVICIO DE AGUA	0.00	4,887.00	4,887.00	0.00	0.00	4,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300.00	9,187.00	9,187.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	53,824.62	53,824.62	17,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,631.54	53,824.62	28,619.54	25,205.08	---	53.17
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
01-00-00000-3221-020103	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	831.29	0.00	0.00	27,168.71	28,000.00	28,000.00	0.00	---	97.03
01-00-00000-3251-020100	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	3,522,425.00	3,522,425.00	0.00	0.00	2,113,454.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2,113,454.70	5,635,879.70	5,635,879.70	0.00	---	100.00
01-00-00000-3361-020100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	51,754.11	51,754.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,754.11	0.00	51,754.11	---	0.00
01-00-00000-3362-020100	IMPRESIONES OFICIALES	54,646.01	92,926.01	78,160.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,324.00	92,926.01	88,484.80	4,441.21	---	95.22
01-00-00000-3362-020103	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	700.00	626.40	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,880.00	21,700.00	21,506.40	193.60	---	99.11
01-00-00000-3362-020104	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	4,000.00	3,780.67	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	983.68	5,000.00	4,764.35	235.65	---	95.29
01-00-00000-3394-020100	SERVICIOS MÉDICOS	12,000.00	12,000.00	888.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	888.89	11,111.11	---	7.41
01-00-00000-3394-020102	SERVICIOS MÉDICOS	0.00	20,000.00	888.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	888.89	19,111.11	---	4.44
01-00-00000-3396-020100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	12,000.00	12,000.00	425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,837.91	12,000.00	6,262.91	5,737.09	---	52.19
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	3,044.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	3,044.03	2,955.97	---	50.73
01-00-00000-3581-020100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
01-00-00000-3711-020100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	---	0.00
01-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
01-00-00000-3751-020104	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	1,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010.00	2,410.00	2,410.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3922-020100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	5,683.00	5,683.00	0.00	0.00	31,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,578.00	37,633.00	37,261.00	372.00	---	99.01
01-00-00000-3922-020103	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,317.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,317.00	16,317.00	16,317.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3992-020100	OTROS SEGUROS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,455.86	30,000.00	29,455.86	544.14	---	98.19
01-00-00000-4346-020100	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	3,174,158.76	3,074,441.55	0.00	0.00	1,890,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,893,516.03	5,064,158.76	4,967,957.58	96,201.18	---	98.10

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	% Fís.	% Finan.
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**122,619,840.09**	**152,492,997.65**	**138,499,180.40**	**0.00**	**0.00**	**17,962,802.48**	**753,499.40**	**-20,287,394.94**	**0.00**	**0.00**	**38,238,879.04**	**169,702,300.73**	**156,450,664.50**	**13,251,636.23**		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		**42,214,265.37**	**51,778,717.70**	**44,191,322.97**	**0.00**	**0.00**	**7,485,890.68**	**753,499.40**	**-5,246,890.97**	**0.00**	**0.00**	**12,628,806.61**	**58,511,108.98**	**51,573,238.61**	**6,937,870.37**		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		**42,214,265.37**	**48,713,860.52**	**41,129,433.60**	**0.00**	**0.00**	**5,844,331.10**	**753,499.40**	**-5,246,695.77**	**0.00**	**0.00**	**10,998,092.74**	**53,804,692.22**	**46,880,830.57**	**6,923,861.65**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**42,214,265.37**	**48,713,860.52**	**41,129,433.60**	**0.00**	**0.00**	**5,844,331.10**	**753,499.40**	**-5,246,695.77**	**0.00**	**0.00**	**10,998,092.74**	**53,804,692.22**	**46,880,830.57**	**6,923,861.65**		
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	-4,631,175.60	0.00	0.00	4,631,175.60	18,267,785.44	18,267,785.44	0.00	---	78.64
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	720,000.00	720,000.00	720,000.00	0.00	0.00	2,120.40	0.00	-240,586.20	0.00	0.00	242,706.60	722,120.40	722,120.40	0.00	---	100.00
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	2,471,390.69	0.00	-180,944.13	0.00	0.00	2,652,334.82	8,016,686.61	8,016,686.61	0.00	---	100.00
02-00-00000-1321-020200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	269,825.04	269,825.04	269,825.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,569.56	0.00	0.00	15,569.56	269,825.04	269,825.04	0.00	---	96.64
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,955,788.63	3,955,788.63	3,955,788.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,955,788.63	3,955,788.63	0.00	---	0.00
02-00-00000-1331-020200	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	4,680,998.24	4,680,998.24	0.00	0.00	1,911,824.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1,911,824.51	6,592,822.75	6,592,822.75	0.00	---	100.00
02-00-00000-1546-020200	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	263,719.24	263,719.24	263,719.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,719.24	263,719.24	0.00	---	0.00
02-00-00000-1713-020200	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	150,100.00	150,100.00	0.00	0.00	159,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,350.00	309,450.00	309,450.00	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	116,847.12	0.00	-24,920.88	0.00	0.00	141,768.00	426,474.83	426,474.83	0.00	---	100.00
02-00-00000-2111-020200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	---	0.00
02-00-00000-2121-020200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
02-00-00000-2161-020200	MATERIAL DE LIMPIEZA	137,775.35	137,775.35	3,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,775.35	3,944.00	133,831.35	---	2.86
02-00-00000-2211-020200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	25,732.00	25,675.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,732.00	25,675.01	56.99	---	99.78
02-00-00000-2231-020200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202.38	0.00	0.00	0.00	0.00	202.38	202.38	202.38	0.00	---	100.00
02-00-00000-2491-020200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	121,000.00	113,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,894.72	121,000.00	118,732.72	2,267.28	---	98.13
02-00-00000-2521-020200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	45,000.00	---	0.00
02-00-00000-2531-020200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	43,823.49	595,323.49	46,914.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,010.37	595,323.49	75,924.75	519,398.74	---	12.75
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
02-00-00000-2592-020200	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,701.08	39,000.00	38,701.08	298.92	---	99.23
02-00-00000-2611-020200	COMBUSTIBLES	8,000,000.00	8,000,000.00	3,231,993.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000,000.00	3,231,993.53	4,768,006.47	---	40.40
02-00-00000-2612-020200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	600,000.00	600,000.00	90,538.02	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	153,312.20	300,000.00	243,850.22	56,149.78	---	81.28
02-00-00000-2721-020200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00	0.00	120,000.00	---	0.00
02-00-00000-2911-020200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	59,158.46	59,158.46	13,061.08	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,820.73	109,158.46	105,881.81	3,276.65	---	97.00

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	% Fís.	% Finan.
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	723,198.92	723,198.92	624,715.51	0.00	0.00	177,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,397.51	900,648.92	900,113.02	535.90	---	99.94
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	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,375.04	0.00	32,375.04	---	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	153,499.40	-153,499.40	0.00	0.00	0.00	1,346,500.60	1,346,500.60	0.00	---	0.00
02-00-00000-3361-020200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
02-00-00000-3362-020200	IMPRESIONES OFICIALES	12,000.00	12,000.00	2,971.92	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,080.00	49,000.00	47,051.92	1,948.08	---	96.02
02-00-00000-3391-020200	ESTUDIOS Y ANÁLISIS BIOQUÍMICOS	0.00	7,400.00	7,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,400.00	7,396.00	4.00	---	99.95
02-00-00000-3394-020200	SERVICIOS MÉDICOS	209,982.68	209,982.68	30,558.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,244.73	209,982.68	34,803.28	175,179.40	---	16.57
02-00-00000-3395-020200	SERVICIOS HOSPITALARIOS	426,909.45	434,909.45	133,703.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,636.92	434,909.45	229,340.28	205,569.17	---	52.73
02-00-00000-3396-020200	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	150,000.00	150,000.00	53,396.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,835.02	150,000.00	55,231.75	94,768.25	---	36.82
02-00-00000-3471-020200	FLETES Y MANIOBRAS	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,264.00	200,000.00	35,264.00	164,736.00	---	17.63
02-00-00000-3551-020100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,146.00	2,146.00	2,146.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3551-020200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	250,000.00	221,289.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	221,289.67	28,710.33	---	88.52
02-00-00000-3571-020200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	120,000.00	120,000.00	3,650.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	3,650.00	16,350.00	---	18.25
02-00-00000-3581-020200	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,475.70	37,000.00	35,475.70	1,524.30	---	95.88
02-00-00000-3751-020200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	6,000.00	5,840.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	5,840.95	159.05	---	97.35
02-00-00000-4346-020200	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	948,864.91	856,806.67	0.00	0.00	840,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,342.29	1,788,864.91	1,287,148.96	501,715.95	---	71.95
SFUN.: 6 OTROS DE PROTECCIÓN AMBIENTAL		**0.00**	**3,064,857.18**	**3,061,889.37**	**0.00**	**0.00**	**1,641,559.58**	**0.00**	**-195.20**	**0.00**	**0.00**	**1,630,713.87**	**4,706,416.76**	**4,692,408.04**	**14,008.72**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**3,064,857.18**	**3,061,889.37**	**0.00**	**0.00**	**1,641,559.58**	**0.00**	**-195.20**	**0.00**	**0.00**	**1,630,713.87**	**4,706,416.76**	**4,692,408.04**	**14,008.72**		
14-00-00000-1131-021400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	1,663,509.59	1,663,509.59	0.00	0.00	816,921.56	0.00	0.00	0.00	0.00	816,921.56	2,480,431.15	2,480,431.15	0.00	---	100.00
14-00-00000-1134-021400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	227,059.20	227,059.20	0.00	0.00	113,529.60	0.00	0.00	0.00	0.00	113,529.60	340,588.80	340,588.80	0.00	---	100.00
14-00-00000-1221-021400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	901,382.28	901,382.28	0.00	0.00	469,651.38	0.00	0.00	0.00	0.00	469,651.38	1,371,033.66	1,371,033.66	0.00	---	100.00
14-00-00000-1321-021400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	41,228.30	41,228.30	0.00	0.00	1,228.64	0.00	0.00	0.00	0.00	1,228.64	42,456.94	42,456.94	0.00	---	100.00
14-00-00000-1331-021400	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	81,602.48	81,602.48	0.00	0.00	94,568.80	0.00	0.00	0.00	0.00	94,568.80	176,171.28	176,171.28	0.00	---	100.00
14-00-00000-1713-021400	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	21,850.00	21,850.00	0.00	0.00	30,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,050.00	51,900.00	51,900.00	0.00	---	100.00
14-00-00000-1719-021400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	38,000.00	38,000.00	0.00	0.00	37,609.60	0.00	-195.20	0.00	0.00	37,804.80	75,609.60	75,609.60	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
14-00-00000-4346-021400	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	90,225.33	87,257.52	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,959.09	168,225.33	154,216.61	14,008.72	---	91.67
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**52,053,814.31**	**59,946,776.40**	**56,042,970.82**	**0.00**	**0.00**	**3,278,299.32**	**0.00**	**-10,932,616.10**	**0.00**	**0.00**	**13,967,598.03**	**63,225,075.72**	**59,077,952.75**	**4,147,122.97**		
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		**22,680,875.41**	**25,561,473.50**	**24,594,195.38**	**0.00**	**0.00**	**459,020.86**	**0.00**	**-5,269,078.35**	**0.00**	**0.00**	**5,625,263.99**	**26,020,494.36**	**24,950,381.02**	**1,070,113.34**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**22,680,875.41**	**25,561,473.50**	**24,594,195.38**	**0.00**	**0.00**	**459,020.86**	**0.00**	**-5,269,078.35**	**0.00**	**0.00**	**5,625,263.99**	**26,020,494.36**	**24,950,381.02**	**1,070,113.34**		
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	-417,138.71	0.00	0.00	417,138.71	1,618,525.90	1,618,525.90	0.00	---	71.11
07-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	318,055.37	318,055.37	0.00	0.00	159,233.40	0.00	0.00	0.00	0.00	159,233.40	477,288.77	477,288.77	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	-1,228.64	0.00	0.00	1,228.64	29,166.68	29,166.68	0.00	---	71.45
07-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	439,029.82	439,029.82	439,029.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,029.82	439,029.82	0.00	---	0.00
07-00-00000-1331-020700	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	161,444.44	161,444.44	0.00	0.00	54,387.46	0.00	0.00	0.00	0.00	54,387.46	215,831.90	215,831.90	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	-13,400.00	0.00	0.00	13,400.00	70,304.46	70,304.46	0.00	---	29.87
07-00-00000-1719-020700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	40,755.66	98,536.11	98,536.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,536.11	98,536.11	0.00	---	100.00
07-00-00000-2111-020700	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
07-00-00000-2461-020700	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,400,000.00	4,460,650.20	4,460,650.20	0.00	0.00	63,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,854.50	4,523,750.20	4,523,504.70	245.50	---	99.99
07-00-00000-2491-020700	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	750,000.00	750,000.00	4,681.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	750,000.00	4,681.98	745,318.02	---	0.62
07-00-00000-2531-020700	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	24,000.00	94,000.00	17,002.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,968.45	94,000.00	27,970.96	66,029.04	---	29.76
07-00-00000-2541-020700	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
07-00-00000-2611-020700	COMBUSTIBLES	60,000.00	85,000.00	84,399.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	84,399.80	600.20	---	99.29
07-00-00000-2612-020700	LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,097.58	6,000.00	1,097.58	4,902.42	---	18.29
07-00-00000-2911-020700	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,000.00	472.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,807.01	3,300.00	3,279.01	20.99	---	99.36
07-00-00000-2961-020700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,000.00	8,000.00	6,457.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	841.02	8,000.00	7,298.23	701.77	---	91.23
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	-4,837,311.00	0.00	0.00	4,837,311.00	17,000,000.00	17,000,000.00	0.00	---	78.04
07-00-00000-3394-020700	SERVICIOS MÉDICOS	12,404.64	32,404.64	22,779.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,037.98	32,404.64	25,817.16	6,587.48	---	79.67
07-00-00000-3395-020700	SERVICIOS HOSPITALARIOS	89,157.60	89,157.60	15,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,157.60	15,080.00	74,077.60	---	16.91
07-00-00000-3396-020700	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	10,000.00	4,285.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,205.01	10,000.00	5,490.47	4,509.53	---	54.90
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

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	% Fís.	% Finan.
07-00-00000-4346-020700	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	148,167.63	125,789.61	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,753.23	328,167.63	185,542.84	142,624.79	---	56.54
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		**29,372,938.90**	**34,385,302.90**	**31,448,775.44**	**0.00**	**0.00**	**2,819,278.46**	**0.00**	**-5,663,537.75**	**0.00**	**0.00**	**8,342,334.04**	**37,204,581.36**	**34,127,571.73**	**3,077,009.63**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**29,372,938.90**	**34,385,302.90**	**31,448,775.44**	**0.00**	**0.00**	**2,819,278.46**	**0.00**	**-5,663,537.75**	**0.00**	**0.00**	**8,342,334.04**	**37,204,581.36**	**34,127,571.73**	**3,077,009.63**		
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	-4,275,079.16	0.00	0.00	4,275,079.16	15,819,564.56	15,819,564.56	0.00	---	80.43
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	-207,980.10	0.00	0.00	207,980.10	831,922.56	831,922.56	0.00	---	73.36
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	-797,560.16	0.00	0.00	797,560.16	2,774,305.53	2,774,305.53	0.00	---	88.39
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	-34,748.57	0.00	0.00	34,748.57	321,974.51	321,974.51	0.00	---	94.56
03-00-00000-1322-020300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,469,059.82	3,469,059.82	3,469,059.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,469,059.82	3,469,059.82	0.00	---	0.00
03-00-00000-1331-020300	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	2,205,878.14	2,205,878.14	0.00	0.00	1,107,815.48	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107,815.48	3,313,693.62	3,313,693.62	0.00	---	100.00
03-00-00000-1546-020300	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	231,270.65	231,270.65	231,270.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,270.65	231,270.65	0.00	---	0.00
03-00-00000-1713-020300	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	121,600.00	121,600.00	0.00	0.00	165,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,300.00	286,900.00	286,900.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-1719-020300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	184,141.89	458,507.01	458,507.01	0.00	0.00	85,060.80	0.00	0.00	0.00	0.00	85,060.80	543,567.81	543,567.81	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	16,378.56	250,000.00	16,378.56	233,621.44	---	6.55
03-00-00000-2491-020300	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	16,000.00	15,242.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,718.00	26,000.00	24,960.00	1,040.00	---	96.00
03-00-00000-2531-020300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	250,000.00	500,000.00	204,467.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,791.72	500,000.00	334,259.25	165,740.75	---	66.85
03-00-00000-3131-020300	SERVICIO DE AGUA	652,533.86	652,533.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	652,533.86	0.00	652,533.86	---	0.00
03-00-00000-3141-020300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	9,036.80	6,720.28	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,933.08	14,036.80	9,653.36	4,383.44	---	68.77
03-00-00000-3362-020300	IMPRESIONES OFICIALES	28,887.59	28,887.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,887.59	0.00	28,887.59	---	0.00
03-00-00000-3391-020300	ESTUDIOS Y ANÁLISIS BIOQUÍMICOS	0.00	10,000.00	3,623.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	3,623.06	6,376.94	---	36.23
03-00-00000-3394-020300	SERVICIOS MÉDICOS	244,025.54	244,025.54	49,099.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,602.53	244,025.54	123,701.94	120,323.60	---	50.69
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	110,621.27	603,182.22	110,621.27	492,560.95	---	18.34
03-00-00000-3396-020300	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	120,000.00	120,000.00	47,685.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,636.96	120,000.00	54,322.75	65,677.25	---	45.27
03-00-00000-3511-020300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	36,000.00	---	0.00
03-00-00000-4346-020300	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	723,262.49	617,203.43	0.00	0.00	810,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,145.62	1,533,262.49	954,349.05	578,913.44	---	62.24
05-00-00000-2441-020500	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	20,000.00	19,618.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	19,618.00	382.00	---	98.09

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	% Fís.	% Finan.
05-00-00000-2491-020500	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,244.00	5,000.00	3,244.00	1,756.00	---	64.88
05-00-00000-2531-020500	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	15,000.00	9,549.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	9,549.59	5,450.41	---	63.66
05-00-00000-2911-020500	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,500.00	3,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	3,420.00	7,080.00	---	32.57
05-00-00000-3141-020500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	12,000.00	2,927.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,463.64	12,000.00	4,390.92	7,609.08	---	36.59
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	-262,267.66	0.00	0.00	262,267.66	893,657.09	893,657.09	0.00	---	90.33
08-00-00000-1134-020800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	340,704.00	340,704.00	340,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,221.15	0.00	0.00	10,221.15	340,704.00	340,704.00	0.00	---	3.00
08-00-00000-1134-020802	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	140,089.40	140,089.40	140,089.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,089.40	140,089.40	0.00	---	0.00
08-00-00000-1134-020803	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	245,306.88	245,306.88	245,306.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-51,105.75	0.00	0.00	51,105.75	245,306.88	245,306.88	0.00	---	70.83
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	-28,000.00	0.00	0.00	28,000.00	256,829.64	256,829.64	0.00	---	10.90
08-00-00000-1221-020802	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	535,216.86	535,216.86	535,216.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535,216.86	535,216.86	0.00	---	0.00
08-00-00000-1221-020803	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	803,311.20	803,311.20	0.00	0.00	409,252.18	0.00	0.00	0.00	0.00	409,252.18	1,212,563.38	1,212,563.38	0.00	---	100.00
08-00-00000-1321-020800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,441.61	1,441.61	1,441.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441.61	1,441.61	0.00	---	0.00
08-00-00000-1321-020803	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	17,133.93	17,133.93	17,133.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,133.93	17,133.93	0.00	---	66.07
08-00-00000-1322-020800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	70,980.00	70,980.00	70,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,980.00	70,980.00	0.00	---	0.00
08-00-00000-1322-020802	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	29,185.29	29,185.29	29,185.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,185.29	29,185.29	0.00	---	0.00
08-00-00000-1322-020803	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	237,284.16	237,284.16	237,284.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,284.16	237,284.16	0.00	---	0.00
08-00-00000-1331-020803	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	3,424.80	0.00	0.00	1,575.20	5,000.00	5,000.00	0.00	---	31.50
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	7,600.00	7,600.00	0.00	0.00	8,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,350.00	15,950.00	15,950.00	0.00	---	100.00
08-00-00000-1719-020803	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	---	94.51
08-00-00000-2111-020800	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	19,598.30	19,598.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,598.30	0.00	19,598.30	---	0.00
08-00-00000-2121-020800	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,500.05	4,500.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.05	0.00	4,500.05	---	0.00
08-00-00000-2161-020800	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,990.01	32,990.01	20,011.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,990.01	20,011.16	12,978.85	---	60.66
08-00-00000-2491-020800	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	4,927.50	4,927.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,895.17	4,927.50	1,895.17	3,032.33	---	38.46
08-00-00000-2491-020803	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	40,000.00	32,331.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	32,331.00	7,669.00	---	80.83
08-00-00000-2521-020800	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
08-00-00000-2531-020800	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	26,438.43	151,438.43	29,024.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,061.86	151,438.43	44,086.17	107,352.26	---	29.11

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	% Fís.	% Finan.
08-00-00000-2611-020800	COMBUSTIBLES	350,000.00	350,000.00	135,673.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	135,673.75	214,326.25	---	38.76
08-00-00000-2612-020800	LUBRICANTES Y ADITIVOS	6,000.00	6,000.00	1,123.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206.68	6,000.00	1,330.31	4,669.69	---	22.17
08-00-00000-2711-020803	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	205,320.00	205,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,320.00	205,320.00	0.00	---	0.00
08-00-00000-2911-020800	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	57,528.11	57,528.11	55,295.18	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,290.45	109,528.11	106,585.63	2,942.48	---	97.31
08-00-00000-2911-020803	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	1,500.00	1,020.00	480.00	---	68.00
08-00-00000-2921-020800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	---	0.00
08-00-00000-2961-020800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	36,000.00	36,000.00	7,465.16	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,725.36	43,000.00	39,190.52	3,809.48	---	91.14
08-00-00000-3362-020800	IMPRESIONES OFICIALES	11,820.60	11,820.60	7,888.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,616.00	22,820.60	22,504.00	316.60	---	98.61
08-00-00000-3362-020803	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,036.00	44,000.00	43,036.00	964.00	---	97.81
08-00-00000-3394-020800	SERVICIOS MÉDICOS	77,941.68	77,941.68	1,012.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,234.88	77,941.68	4,247.54	73,694.14	---	5.45
08-00-00000-3395-020800	SERVICIOS HOSPITALARIOS	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	---	0.00
08-00-00000-3396-020800	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	12,000.00	12,000.00	8,448.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.13	12,000.00	9,258.24	2,741.76	---	77.15
08-00-00000-3521-020803	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	2,000.00	1,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,508.00	492.00	---	75.40
08-00-00000-3551-020800	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	12,000.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,879.20	12,000.00	3,619.20	8,380.80	---	30.16
08-00-00000-3751-020800	VIÁTICOS NACIONALES	8,000.00	8,000.00	5,578.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	5,578.95	2,421.05	---	69.74
08-00-00000-3993-020800	OTROS SERVICIOS	0.00	17,000.00	16,174.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	16,174.29	825.71	---	95.14
08-00-00000-4346-020803	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	74,490.25	65,305.40	0.00	0.00	93,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,706.72	167,490.25	106,012.12	61,478.13	---	63.29
FUN.: 3 SALUD		**11,530,282.80**	**22,176,588.87**	**20,452,728.46**	**0.00**	**0.00**	**6,110,668.10**	**0.00**	**-1,959,502.51**	**0.00**	**0.00**	**8,248,347.12**	**28,287,256.97**	**26,741,573.07**	**1,545,683.90**		
SFUN.: 2 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA PERSONA		**11,530,282.80**	**22,176,588.87**	**20,452,728.46**	**0.00**	**0.00**	**6,110,668.10**	**0.00**	**-1,959,502.51**	**0.00**	**0.00**	**8,248,347.12**	**28,287,256.97**	**26,741,573.07**	**1,545,683.90**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**11,530,282.80**	**22,176,588.87**	**20,452,728.46**	**0.00**	**0.00**	**6,110,668.10**	**0.00**	**-1,959,502.51**	**0.00**	**0.00**	**8,248,347.12**	**28,287,256.97**	**26,741,573.07**	**1,545,683.90**		
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	-1,869,600.91	0.00	0.00	1,869,600.91	6,508,910.05	6,508,910.05	0.00	---	80.91
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	---	75.00
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	4,438,322.14	4,438,322.14	0.00	0.00	2,441,124.52	0.00	0.00	0.00	0.00	2,441,124.52	6,879,446.66	6,879,446.66	0.00	---	100.00
09-00-00000-1221-020901	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	995,886.58	995,886.58	995,886.58	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,725.60	0.00	0.00	4,725.60	995,886.58	995,886.58	0.00	---	26.51
09-00-00000-1321-020900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,028.77	85,832.66	85,832.66	0.00	0.00	3,808.24	0.00	0.00	0.00	0.00	3,808.24	89,640.90	89,640.90	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
09-00-00000-1321-020901	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	86,333.81	86,333.81	86,333.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,333.81	86,333.81	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,427,002.93	1,427,002.93	1,427,002.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,427,002.93	1,427,002.93	0.00	---	0.47
09-00-00000-1322-020901	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	92,308.20	92,308.20	92,308.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,308.20	92,308.20	0.00	---	0.00
09-00-00000-1331-020900	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	154,782.92	154,782.92	0.00	0.00	28,164.54	0.00	0.00	0.00	0.00	28,164.54	182,947.46	182,947.46	0.00	---	100.00
09-00-00000-1546-020900	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	95,133.53	95,133.53	95,133.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,133.53	95,133.53	0.00	---	0.00
09-00-00000-1546-020901	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	6,153.88	6,153.88	6,153.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,153.88	6,153.88	0.00	---	0.00
09-00-00000-1713-020900	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	44,650.00	44,650.00	0.00	0.00	66,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,350.00	111,000.00	111,000.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-1719-020900	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	107,676.75	107,676.75	0.00	0.00	20,520.80	0.00	0.00	0.00	0.00	20,520.80	128,197.55	128,197.55	0.00	---	100.00
09-00-00000-1719-020901	ESTÍMULOS AL PERSONAL	76,022.00	76,022.00	76,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,022.00	76,022.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-2111-020900	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
09-00-00000-2111-020901	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
09-00-00000-2121-020900	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
09-00-00000-2121-020901	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	---	0.00
09-00-00000-2161-020900	MATERIAL DE LIMPIEZA	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	---	0.00
09-00-00000-2161-020901	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,494,700.00	1,494,667.19	0.00	0.00	1,132,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130,114.80	2,626,900.00	2,624,781.99	2,118.01	---	99.92
09-00-00000-2161-020902	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	---	0.00
09-00-00000-2461-020900	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	2,400.00	---	0.00
09-00-00000-2491-020901	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	14,000.00	5,465.94	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,310.00	66,000.00	63,775.94	2,224.06	---	96.63
09-00-00000-2531-020900	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	55,000.00	120,000.00	48,199.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,522.73	120,000.00	57,722.64	62,277.36	---	43.17
09-00-00000-2531-020901	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6,000.00	206,000.00	47,565.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,274.46	206,000.00	107,840.20	98,159.80	---	52.35
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	36,445.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	36,445.28	23,554.72	---	60.74
09-00-00000-2612-020901	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	6,000.00	1,154.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	1,154.51	4,845.49	---	19.24
09-00-00000-2612-020903	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	617.29	3,000.00	617.29	2,382.71	---	20.58
09-00-00000-2911-020901	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	14,400.00	14,301.77	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,033.06	18,400.00	18,334.83	65.17	---	99.65
09-00-00000-2921-020900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
09-00-00000-2941-020900	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
09-00-00000-2961-020901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	520,000.00	8,160.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,161.37	520,000.00	12,321.46	507,678.54	---	2.37

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
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	2,836.01	4,000.00	2,836.01	1,163.99	---	70.90
09-00-00000-3131-020900	SERVICIO DE AGUA	0.00	700,000.00	612,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	612,760.00	87,240.00	---	87.54
09-00-00000-3131-020901	SERVICIO DE AGUA	0.00	2,994,500.00	2,993,804.00	0.00	0.00	1,965,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,963,264.00	4,959,500.00	4,957,068.00	2,432.00	---	99.95
09-00-00000-3141-020900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	9,271.50	9,271.50	6,221.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,622.76	9,271.50	8,844.04	427.46	---	95.39
09-00-00000-3362-020900	IMPRESIONES OFICIALES	99,880.20	99,880.20	24,721.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,983.20	99,880.20	89,704.68	10,175.52	---	89.81
09-00-00000-3362-020901	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	110,500.00	109,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,500.00	109,156.00	1,344.00	---	98.78
09-00-00000-3394-020900	SERVICIOS MÉDICOS	108,593.88	108,593.88	19,157.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	108,593.88	20,157.53	88,436.35	---	18.56
09-00-00000-3394-020901	SERVICIOS MÉDICOS	6,000.00	206,000.00	49,955.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,096.94	206,000.00	99,052.23	106,947.77	---	48.08
09-00-00000-3395-020900	SERVICIOS HOSPITALARIOS	186,255.00	186,255.00	121,737.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,255.00	121,737.34	64,517.66	---	65.36
09-00-00000-3395-020901	SERVICIOS HOSPITALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,113.92	200,000.00	169,113.92	30,886.08	---	84.56
09-00-00000-3396-020900	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	17,680.50	17,680.50	1,429.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425.00	17,680.50	1,854.35	15,826.15	---	10.49
09-00-00000-3396-020901	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	300,000.00	13,438.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,903.71	300,000.00	26,342.37	273,657.63	---	8.78
09-00-00000-3551-020901	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,030.00	2,500.00	2,030.00	470.00	---	81.20
09-00-00000-4346-020900	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	160,570.10	154,549.41	0.00	0.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,567.26	355,570.10	348,116.67	7,453.43	---	97.90
09-00-00000-4346-020901	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	114,512.61	99,512.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,512.61	99,512.61	15,000.00	---	86.90
09-00-00000-4346-020902	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	28,230.27	28,230.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,230.27	28,230.27	0.00	---	100.00
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		**5,383,454.42**	**5,383,454.42**	**5,346,566.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,383,454.42**	**5,346,566.42**	**36,888.00**		
SFUN.: 2 CULTURA		**5,383,454.42**	**5,383,454.42**	**5,346,566.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,383,454.42**	**5,346,566.42**	**36,888.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**5,383,454.42**	**5,383,454.42**	**5,346,566.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,383,454.42**	**5,346,566.42**	**36,888.00**		
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

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	% Fís.	% Finan.
FUN.: 5 EDUCACION		**11,438,023.19**	**13,207,460.26**	**12,465,591.73**	**0.00**	**0.00**	**1,087,944.38**	**0.00**	**-2,148,385.36**	**0.00**	**0.00**	**3,394,127.28**	**14,295,404.64**	**13,711,333.65**	**584,070.99**		
SFUN.: 5 EDUCACIÓN PARA ADULTOS		**0.00**	**72,036.00**	**72,036.00**	**0.00**	**0.00**	**1,955.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,934.85**	**73,991.69**	**73,970.85**	**20.84**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**72,036.00**	**72,036.00**	**0.00**	**0.00**	**1,955.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,934.85**	**73,991.69**	**73,970.85**	**20.84**		
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
10-00-00000-3571-021000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,955.69	0.00	0.00	0.00	0.00	1,934.85	1,955.69	1,934.85	20.84	---	98.93
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		**11,438,023.19**	**13,135,424.26**	**12,393,555.73**	**0.00**	**0.00**	**1,085,988.69**	**0.00**	**-2,148,385.36**	**0.00**	**0.00**	**3,392,192.43**	**14,221,412.95**	**13,637,362.80**	**584,050.15**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**11,438,023.19**	**13,135,424.26**	**12,393,555.73**	**0.00**	**0.00**	**1,085,988.69**	**0.00**	**-2,148,385.36**	**0.00**	**0.00**	**3,392,192.43**	**14,221,412.95**	**13,637,362.80**	**584,050.15**		
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	-1,893,899.68	0.00	0.00	1,893,899.68	7,593,907.86	7,593,907.86	0.00	---	73.60
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	196,012.92	0.00	-254,485.68	0.00	0.00	450,498.60	1,351,495.80	1,351,495.80	0.00	---	100.00
10-00-00000-1221-021000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	190,090.66	721,582.00	721,582.00	0.00	0.00	433,384.28	0.00	0.00	0.00	0.00	433,384.28	1,154,966.28	1,154,966.28	0.00	---	100.00
10-00-00000-1321-021000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	84,008.96	84,008.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,008.96	84,008.96	0.00	---	100.00
10-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,822,789.74	1,822,789.74	1,822,789.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,822,789.74	1,822,789.74	0.00	---	0.00
10-00-00000-1331-021000	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	0.00	59,841.66	59,841.66	0.00	0.00	38,371.51	0.00	0.00	0.00	0.00	38,371.51	98,213.17	98,213.17	0.00	---	100.00
10-00-00000-1546-021000	AJUSTE SALARIAL REGULARIZABLE	121,519.32	121,519.32	121,519.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,519.32	121,519.32	0.00	---	0.00
10-00-00000-1713-021000	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	45,600.00	45,600.00	0.00	0.00	64,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,100.00	109,700.00	109,700.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-1719-021000	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	152,227.31	152,227.31	0.00	0.00	88,519.98	0.00	0.00	0.00	0.00	88,519.98	240,747.29	240,747.29	0.00	---	100.00
10-00-00000-2111-021000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,052.00	36,000.00	4,052.00	31,948.00	---	11.26
10-00-00000-2121-021000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
10-00-00000-2161-021000	MATERIAL DE LIMPIEZA	24,000.00	74,000.00	65,394.07	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,076.12	99,000.00	91,470.19	7,529.81	---	92.39
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	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,040.00	11,100.00	11,040.00	60.00	---	99.46
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	3,000.00	12,000.00	3,000.00	9,000.00	---	25.00
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	2,001.00	4,000.00	2,001.00	1,999.00	---	50.03
10-00-00000-2531-021000	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,000.00	252,000.00	91,423.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,881.38	252,000.00	167,305.16	84,694.84	---	66.39
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

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	% Fís.	% Finan.
10-00-00000-2911-021000	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	6,000.00	3,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	3,724.00	2,276.00	---	62.07
10-00-00000-2921-021000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	---	0.00
10-00-00000-3141-021000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	40,000.00	70,000.00	41,228.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,633.05	70,000.00	61,861.20	8,138.80	---	88.37
10-00-00000-3361-021000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
10-00-00000-3362-021000	IMPRESIONES OFICIALES	7,356.72	7,356.72	5,790.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,356.72	5,790.72	1,566.00	---	78.71
10-00-00000-3391-021000	ESTUDIOS Y ANÁLISIS BIOQUÍMICOS	0.00	104,600.00	5,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,600.00	5,325.00	99,275.00	---	5.09
10-00-00000-3394-021000	SERVICIOS MÉDICOS	142,546.61	142,546.61	43,988.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,013.69	142,546.61	71,002.10	71,544.51	---	49.81
10-00-00000-3395-021000	SERVICIOS HOSPITALARIOS	45,449.40	45,449.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,449.40	0.00	45,449.40	---	0.00
10-00-00000-3396-021000	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	11,880.00	11,880.00	4,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	11,880.00	4,810.00	7,070.00	---	40.49
10-00-00000-3511-021000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	6,000.00	23,000.00	19,163.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,828.00	23,000.00	22,991.20	8.80	---	99.96
10-00-00000-3531-021000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	---	0.00
10-00-00000-3551-021000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
10-00-00000-3571-021000	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,364.00	5,000.00	4,864.00	136.00	---	97.28
10-00-00000-3581-021000	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	14,000.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	13,920.00	80.00	---	99.43
10-00-00000-3751-021000	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	357,131.80	341,028.67	0.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,829.14	589,131.80	586,857.81	2,273.99	---	99.61
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

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	% Fís.	% Finan.
FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**24,261.44**	**24,261.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24,261.44**	**24,261.44**	**0.00**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**24,261.44**	**24,261.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24,261.44**	**24,261.44**	**0.00**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**24,261.44**	**24,261.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24,261.44**	**24,261.44**	**0.00**		
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		**0.00**	**24,261.44**	**24,261.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24,261.44**	**24,261.44**	**0.00**		
SFUN.: 9 OTROS		**0.00**	**24,261.44**	**24,261.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24,261.44**	**24,261.44**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**24,261.44**	**24,261.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24,261.44**	**24,261.44**	**0.00**		
05-00-00000-3993-010500	OTROS SERVICIOS	0.00	24,261.44	24,261.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,261.44	24,261.44	0.00	---	100.00
FF. : EA FAISMUN AÑO EN CURSO		**490,379,920.00**	**490,379,920.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**156,680,087.72**	**156,680,087.72**	**156,680,087.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**490,379,920.00**	**156,680,087.72**	**333,699,832.28**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**490,379,920.00**	**490,379,920.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**156,680,087.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**333,699,832.28**	**0.00**	**333,699,832.28**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**490,379,920.00**	**490,379,920.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**156,680,087.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**333,699,832.28**	**0.00**	**333,699,832.28**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**490,379,920.00**	**490,379,920.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**156,680,087.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**333,699,832.28**	**0.00**	**333,699,832.28**		
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**	**156,680,087.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**333,699,832.28**	**0.00**	**333,699,832.28**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**490,379,920.00**	**490,379,920.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**156,680,087.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**333,699,832.28**	**0.00**	**333,699,832.28**		
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	156,680,087.72	0.00	0.00	0.00	0.00	333,699,832.28	0.00	333,699,832.28	---	0.00
PROG. : AP AGUA POTABLE		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**19,652,223.65**	**0.00**	**19,652,223.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**19,652,223.65**	**19,652,223.65**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**19,652,223.65**	**0.00**	**19,652,223.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**19,652,223.65**	**19,652,223.65**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**19,652,223.65**	**0.00**	**19,652,223.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**19,652,223.65**	**19,652,223.65**	**0.00**		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**19,652,223.65**	**0.00**	**19,652,223.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**19,652,223.65**	**19,652,223.65**	**0.00**		
LOC.: 0024 - EJIDO "EL AGUAJE LA ALBARRADA"		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,470,898.96**	**0.00**	**7,470,898.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,470,898.96**	**7,470,898.96**	**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	% Fís.	% Finan.
09-01-26052-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO EN LA RANCHERIA "EL AGUAJE LA ALBARRADA"	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,470,898.96	0.00	7,470,898.96	0.00	0.00	0.00	7,470,898.96	7,470,898.96	0.00	---	0.00
LOC.: 0182 - COLONIA 5 DE MARZO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,195,280.18**	**0.00**	**6,195,280.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,195,280.18**	**6,195,280.18**	**0.00**		
11-01-26003-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA COLONIA 5 DE MARZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,195,280.18	0.00	6,195,280.18	0.00	0.00	0.00	6,195,280.18	6,195,280.18	0.00	---	0.00
LOC.: 0410 - BARRIO DE SAN MARTIN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,986,044.51**	**0.00**	**5,986,044.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,986,044.51**	**5,986,044.51**	**0.00**		
11-01-26005-6141-010900	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA ENTUBADA EN LA CARRETERA SAN CRISTOBAL-SAN JUAN CHAMULA. EN EL BARRIO DE SAN MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,986,044.51	0.00	5,986,044.51	0.00	0.00	0.00	5,986,044.51	5,986,044.51	0.00	---	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**62,271,998.36**	**0.00**	**62,271,998.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**62,271,998.36**	**62,271,998.36**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**62,271,998.36**	**0.00**	**62,271,998.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**62,271,998.36**	**62,271,998.36**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**62,271,998.36**	**0.00**	**62,271,998.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**62,271,998.36**	**62,271,998.36**	**0.00**		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**62,271,998.36**	**0.00**	**62,271,998.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**62,271,998.36**	**62,271,998.36**	**0.00**		
LOC.: 0058 - BARRIO DE MARIA AUXILIADORA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,823,487.55**	**0.00**	**1,823,487.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,823,487.55**	**1,823,487.55**	**0.00**		
32-05-26036-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAURA VICUÑA DEL BARRIO DE MARIA AUXILIADORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,823,487.55	0.00	1,823,487.55	0.00	0.00	0.00	1,823,487.55	1,823,487.55	0.00	---	0.00
LOC.: 0087 - SAN JUAN DEL BOSQUE		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,502,509.40**	**0.00**	**4,502,509.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,502,509.40**	**4,502,509.40**	**0.00**		
32-05-26067-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE JACINTO PEREZ "PAJARITO" EN LA COLONIA SAN JUAN DEL BOSQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,502,509.40	0.00	4,502,509.40	0.00	0.00	0.00	4,502,509.40	4,502,509.40	0.00	---	0.00
LOC.: 0088 - COLONIA ALTEJAR		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,837,884.04**	**0.00**	**2,837,884.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,837,884.04**	**2,837,884.04**	**0.00**		
32-05-26026-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PONCIANO ARRIAGA. COLONIA ALTEJAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,837,884.04	0.00	2,837,884.04	0.00	0.00	0.00	2,837,884.04	2,837,884.04	0.00	---	0.00
LOC.: 0111 - BARRIO EL SANTUARIO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,973,728.33**	**0.00**	**4,973,728.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,973,728.33**	**4,973,728.33**	**0.00**		

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	% Fís.	% Finan.
32-05-26010-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MEDIA LUNA ENTRE CERRADA IGNACIO ALDAMA Y CALLE PRINCIPAL REAL DEL SANTUARIO. BARRIO DEL SANTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,973,728.33	0.00	4,973,728.33	0.00	0.00	0.00	4,973,728.33	4,973,728.33	0.00	---	0.00
LOC.: 0116 - COLONIA JARDINES DEL CARMEN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,855,870.02**	**0.00**	**1,855,870.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,855,870.02**	**1,855,870.02**	**0.00**		
32-05-26008-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PRIMAVERA ENTRE CALLE TULIPANES Y GARDENIAS DE LA COLONIA JARDINES DEL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,855,870.02	0.00	1,855,870.02	0.00	0.00	0.00	1,855,870.02	1,855,870.02	0.00	---	0.00
LOC.: 0143 - COL. SECTOR SALUD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,584,961.69**	**0.00**	**3,584,961.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,584,961.69**	**3,584,961.69**	**0.00**		
32-05-26015-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES MAR CARIBE Y LAGUNA DE TZISCAO COL. SECTOR SALUD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,584,961.69	0.00	3,584,961.69	0.00	0.00	0.00	3,584,961.69	3,584,961.69	0.00	---	0.00
LOC.: 0151 - COLONIA MACEDONIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,847,363.83**	**0.00**	**3,847,363.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,847,363.83**	**3,847,363.83**	**0.00**		
32-05-26007-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PROFESIONISTA DE LA COLONIA MACEDONIA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,847,363.83	0.00	3,847,363.83	0.00	0.00	0.00	3,847,363.83	3,847,363.83	0.00	---	0.00
LOC.: 0158 - COLONIA PRIMERO DE ENERO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,191,532.53**	**0.00**	**3,191,532.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,191,532.53**	**3,191,532.53**	**0.00**		
32-05-26021-6143-010900	REHABIITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PLAYAS DE MIRAMAR COL. PRIMERO DE ENERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,191,532.53	0.00	3,191,532.53	0.00	0.00	0.00	3,191,532.53	3,191,532.53	0.00	---	0.00
LOC.: 0170 - BARRIO DE MEXICANOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,837,741.97**	**0.00**	**1,837,741.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,837,741.97**	**1,837,741.97**	**0.00**		
32-05-26071-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CERRADA COLOMBIA. BARRIO DE MEXICANOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,837,741.97	0.00	1,837,741.97	0.00	0.00	0.00	1,837,741.97	1,837,741.97	0.00	---	0.00
LOC.: 0175 - COLONIA DAMASCO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,336,120.08**	**0.00**	**2,336,120.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,336,120.08**	**2,336,120.08**	**0.00**		
32-05-26041-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLEJON CHAMULA, EN LA COLONIA DAMASCO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,336,120.08	0.00	2,336,120.08	0.00	0.00	0.00	2,336,120.08	2,336,120.08	0.00	---	0.00
LOC.: 0182 - COLONIA 5 DE MARZO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,629,346.66**	**0.00**	**3,629,346.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,629,346.66**	**3,629,346.66**	**0.00**		

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	% Fís.	% Finan.
32-05-26014-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LIBERACION NACIONAL COLONIA 5 DE MARZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,629,346.66	0.00	3,629,346.66	0.00	0.00	0.00	3,629,346.66	3,629,346.66	0.00	---	0.00
LOC.: 0229 - COL. 14 DE SEPTIEMBRE		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,500,441.28**	**0.00**	**1,500,441.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,500,441.28**	**1,500,441.28**	**0.00**		
14-02-26050-6144-010900	AMPLIACION DE DREN PLUVIAL EN LA COLONIA 14 DE SEPTIEMBRE EN LA CALLE INDIGENISTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,441.28	0.00	1,500,441.28	0.00	0.00	0.00	1,500,441.28	1,500,441.28	0.00	---	0.00
LOC.: 0245 - COL. MAYA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,004,543.57**	**0.00**	**5,004,543.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,004,543.57**	**5,004,543.57**	**0.00**		
32-05-26033-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJA SANITARIO EN LA CALLE TULUM	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,004,543.57	0.00	5,004,543.57	0.00	0.00	0.00	5,004,543.57	5,004,543.57	0.00	---	0.00
LOC.: 0301 - COLONIA LA HORMIGA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,685,992.72**	**0.00**	**4,685,992.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,685,992.72**	**4,685,992.72**	**0.00**		
32-05-26024-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE MERIDA ENTRE AV. ORIENTE Y PONIENTE Y EN LA AV. ORIENTE ENTRE CALLE NORTE Y EJERCITO COL. LA HORMIGA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,685,992.72	0.00	4,685,992.72	0.00	0.00	0.00	4,685,992.72	4,685,992.72	0.00	---	0.00
LOC.: 0351 - COLONIA EL CASCAJAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,467,749.29**	**0.00**	**4,467,749.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,467,749.29**	**4,467,749.29**	**0.00**		
32-05-26018-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. LA ALMOLONGUILLA. COL. EL CASCAJAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,467,749.29	0.00	4,467,749.29	0.00	0.00	0.00	4,467,749.29	4,467,749.29	0.00	---	0.00
LOC.: 0409 - FRACCIONAMIENTO BUGAMBILIAS II		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,924,269.03**	**0.00**	**3,924,269.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,924,269.03**	**3,924,269.03**	**0.00**		
32-05-26004-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE EL MANGLAR Y AVENIDA SABANA DEL FRACCIONAMIENTO BUGAMBILIAS II	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,924,269.03	0.00	3,924,269.03	0.00	0.00	0.00	3,924,269.03	3,924,269.03	0.00	---	0.00
LOC.: 0412 - COLONIA JERUSALEN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,903,493.18**	**0.00**	**1,903,493.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,903,493.18**	**1,903,493.18**	**0.00**		
32-05-26017-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE NAZARETH ENTRE AVENIDA BELISARIO DOMINGUEZ Y AVENIDA FAISAN COLONIA JERUSALEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,903,493.18	0.00	1,903,493.18	0.00	0.00	0.00	1,903,493.18	1,903,493.18	0.00	---	0.00
LOC.: 0414 - COLONIA LAS CAÑADAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,364,963.19**	**0.00**	**6,364,963.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,364,963.19**	**6,364,963.19**	**0.00**		
32-05-26025-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE FLAMINGOS. COLONIA LAS CAÑADAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,364,963.19	0.00	6,364,963.19	0.00	0.00	0.00	6,364,963.19	6,364,963.19	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
PROG. : IE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,374,844.25**	**0.00**	**5,374,844.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,374,844.25**	**5,374,844.25**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,374,844.25**	**0.00**	**5,374,844.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,374,844.25**	**5,374,844.25**	**0.00**		
FUN.: 5 EDUCACION		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,374,844.25**	**0.00**	**5,374,844.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,374,844.25**	**5,374,844.25**	**0.00**		
SFUN.: 1 EDUCACIÓN BÁSICA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,374,844.25**	**0.00**	**5,374,844.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,374,844.25**	**5,374,844.25**	**0.00**		
LOC.: 0113 - COLONIA 24 DE MAYO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,022,516.36**	**0.00**	**3,022,516.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,022,516.36**	**3,022,516.36**	**0.00**		
15-01-26022-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN LA COLONIA 24 DE MAYO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,022,516.36	0.00	3,022,516.36	0.00	0.00	0.00	3,022,516.36	3,022,516.36	0.00	---	0.00
LOC.: 0410 - BARRIO DE SAN MARTIN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,352,327.89**	**0.00**	**2,352,327.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,352,327.89**	**2,352,327.89**	**0.00**		
15-01-26038-6121-010900	CONSTRUCCION DE CANCHA Y TECHADO EN AREAS DE USO MULTIPLE EN LA ESC. PRIMARIA FEDERALIZADA "MI PATRIA ES PRIMERO" EN LA LOCALIDAD DEL BARRIO DE SAN MARTIN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,352,327.89	0.00	2,352,327.89	0.00	0.00	0.00	2,352,327.89	2,352,327.89	0.00	---	0.00
PROG. : MV MEJORAMIENTO DE VIVIENDA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,973,538.01**	**0.00**	**1,973,538.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,973,538.01**	**1,973,538.01**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,973,538.01**	**0.00**	**1,973,538.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,973,538.01**	**1,973,538.01**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,973,538.01**	**0.00**	**1,973,538.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,973,538.01**	**1,973,538.01**	**0.00**		
SFUN.: 5 VIVIENDA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,973,538.01**	**0.00**	**1,973,538.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,973,538.01**	**1,973,538.01**	**0.00**		
LOC.: 0021 - RANCHERIA GUADALUPE SHUNCALA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,973,538.01**	**0.00**	**1,973,538.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,973,538.01**	**1,973,538.01**	**0.00**		
18-01-26032-6141-010900	CONSTRUCCION DE 30 TANQUES DE FERROCEMENTO EN LA RANCHERIA GUADALUPE SHUNCALA (PRIMERA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,973,538.01	0.00	1,973,538.01	0.00	0.00	0.00	1,973,538.01	1,973,538.01	0.00	---	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**67,407,483.45**	**0.00**	**67,407,483.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**67,407,483.45**	**67,407,483.45**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**67,407,483.45**	**0.00**	**67,407,483.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**67,407,483.45**	**67,407,483.45**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**67,407,483.45**	**0.00**	**67,407,483.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**67,407,483.45**	**67,407,483.45**	**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	% Fís.	% Finan.
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**56,949,439.38**	**0.00**	**56,949,439.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**56,949,439.38**	**56,949,439.38**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,454,116.60**	**0.00**	**4,454,116.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,454,116.60**	**4,454,116.60**	**0.00**		
68-05-26043-6153-010900	REHABILITACION CON CONCRETO HIDRAULICO Y CONCRETO ASFALTICO EN DIFERENTES BARRIOS DE CABECERA MUNICIPAL (BACHEO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,454,116.60	0.00	4,454,116.60	0.00	0.00	0.00	4,454,116.60	4,454,116.60	0.00	---	0.00
LOC.: 0013 - SANTA CRUZ EL PINAR		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,907,740.00**	**0.00**	**1,907,740.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,907,740.00**	**1,907,740.00**	**0.00**		
20-01-26027-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE FRESNO, DURANGO Y BUGANVILIA. BARRIO SANTA CRUZ, EL PINAR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,907,740.00	0.00	1,907,740.00	0.00	0.00	0.00	1,907,740.00	1,907,740.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0017 - SAN JOSE BUENAVISTA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,848,365.60**	**0.00**	**2,848,365.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,848,365.60**	**2,848,365.60**	**0.00**		
40-01-26006-6141-010900	CONSTRUCCION DE ANDADOR URBANO Y ESCALINATAS EN LA COLONIA SAN JOSE BUENAVISTA EN EL CALLEJON MAGUEYES, ARROLLO SECO Y CALLEJON ORIENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,848,365.60	0.00	2,848,365.60	0.00	0.00	0.00	2,848,365.60	2,848,365.60	0.00	---	0.00
LOC.: 0060 - RANCHERIA PEÑA MARIA EL PORVENIR		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,407,504.23**	**0.00**	**2,407,504.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,407,504.23**	**2,407,504.23**	**0.00**		
24-01-26029-6141-010900	CONSTRUCCION DE APERTURA DE CAMINO EN LA RANCHERIA PEÑA MARIA EL PORVENIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,407,504.23	0.00	2,407,504.23	0.00	0.00	0.00	2,407,504.23	2,407,504.23	0.00	---	0.00
LOC.: 0079 - CORAZON DE MARIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,996,919.67**	**0.00**	**5,996,919.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,996,919.67**	**5,996,919.67**	**0.00**		
20-01-26049-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO ASFALTICO EN LA COMUNIDAD DE CORAZON DE MARIA DEL 0+000AL 1+0270.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,996,919.67	0.00	5,996,919.67	0.00	0.00	0.00	5,996,919.67	5,996,919.67	0.00	---	0.00
LOC.: 0094 - COLONIA EL RELICARIO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,087,872.26**	**0.00**	**1,087,872.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,087,872.26**	**1,087,872.26**	**0.00**		
20-01-26034-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA COLONIA EL RELICARIO EN LA CALLE NIÑO DE ATOCHA (SEGUNDA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,087,872.26	0.00	1,087,872.26	0.00	0.00	0.00	1,087,872.26	1,087,872.26	0.00	---	0.00
LOC.: 0098 - COLONIA SONORA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,137,927.22**	**0.00**	**3,137,927.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,137,927.22**	**3,137,927.22**	**0.00**		
78-01-26063-6141-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO EN LA COLONIA SONORA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,137,927.22	0.00	3,137,927.22	0.00	0.00	0.00	3,137,927.22	3,137,927.22	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
LOC.: 0111 - BARRIO EL SANTUARIO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,773,774.22**	**0.00**	**1,773,774.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,773,774.22**	**1,773,774.22**	**0.00**		
20-01-26053-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DE LA DIAGONAL LAS MINAS 1 BARRIO DEL SANTUARIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,773,774.22	0.00	1,773,774.22	0.00	0.00	0.00	1,773,774.22	1,773,774.22	0.00	---	0.00
LOC.: 0119 - COL. AMPLIACION DIEGO DE MAZARIEGO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,106,608.97**	**0.00**	**1,106,608.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,106,608.97**	**1,106,608.97**	**0.00**		
12-01-26011-6121-010900	CONSTRUCCION DE BIBLIOTECA PUBLICA EN LA COLONIA AMPLIACION DIEGO DE MAZARIEGOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,106,608.97	0.00	1,106,608.97	0.00	0.00	0.00	1,106,608.97	1,106,608.97	0.00	---	0.00
LOC.: 0120 - BARRIO DE SAN ANTONIO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,517,878.20**	**0.00**	**6,517,878.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,517,878.20**	**6,517,878.20**	**0.00**		
65-05-26044-6123-010900	REHABILITACION DE CANCHA DE BASQUETBOL EN SERVICIOS DEPORTIVOS MUNICIPALES (SEDEM)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,297,523.35	0.00	3,297,523.35	0.00	0.00	0.00	3,297,523.35	3,297,523.35	0.00	---	0.00
65-05-26047-6123-010900	REHABILITACION DE CANCHAS DE VOLEIBOL EN SERVICIOS DEPORTIVOS MUNICIPALES (SSEDEM), EN EL BARRIO DE SAN ANTONIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,220,354.85	0.00	3,220,354.85	0.00	0.00	0.00	3,220,354.85	3,220,354.85	0.00	---	0.00
LOC.: 0167 - COLONIA LA RIVERA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**451,309.68**	**0.00**	**451,309.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**451,309.68**	**451,309.68**	**0.00**		
02-02-26039-6144-010900	AMPLIACION DE ELECTRIFICACION DE LA RED DE DISTRIBUCION AEREA EN LA COLONIA LA RIVERA CALLE LAS ROSAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,309.68	0.00	451,309.68	0.00	0.00	0.00	451,309.68	451,309.68	0.00	---	0.00
LOC.: 0194 - SAN JUAN DE DIOS CUXTITALI		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,746,538.03**	**0.00**	**1,746,538.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,746,538.03**	**1,746,538.03**	**0.00**		
20-01-26056-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE EL CARMEN. COL. SAN JUAN DE DIOS CUXTITALI	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,746,538.03	0.00	1,746,538.03	0.00	0.00	0.00	1,746,538.03	1,746,538.03	0.00	---	0.00
LOC.: 0225 - COL. MAESTROS DE MEXICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,123,821.18**	**0.00**	**3,123,821.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,123,821.18**	**3,123,821.18**	**0.00**		
20-01-26016-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALFONSO SIERRA. COLONIA MAESTROS DE MEXICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,123,821.18	0.00	3,123,821.18	0.00	0.00	0.00	3,123,821.18	3,123,821.18	0.00	---	0.00
LOC.: 0263 - COL. PLAN DE AYALA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**510,562.53**	**0.00**	**510,562.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**510,562.53**	**510,562.53**	**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	% Fís.	% Finan.
20-01-26001-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE MONTE DE LOS OLIVOS DE LA COLONIA PLAN DE AYALA (SEGUNDA ETAPA)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510,562.53	0.00	510,562.53	0.00	0.00	0.00	510,562.53	510,562.53	0.00	---	0.00
LOC.: 0340 - RANCHERIA EL BOSQUE		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,150,063.92**	**0.00**	**1,150,063.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,150,063.92**	**1,150,063.92**	**0.00**		
20-01-26035-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO (TIPO RODADAS) EN LA RANCHERIA EL BOSQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,063.92	0.00	1,150,063.92	0.00	0.00	0.00	1,150,063.92	1,150,063.92	0.00	---	0.00
LOC.: 0341 - COLONIA LA ORQUIDEA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,791,138.05**	**0.00**	**2,791,138.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,791,138.05**	**2,791,138.05**	**0.00**		
40-01-26046-6141-010900	CONSTRUCCION DE GRADASD EN LA CALLE GIRASOL DE LA COLONIA ORQUIDEA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,791,138.05	0.00	2,791,138.05	0.00	0.00	0.00	2,791,138.05	2,791,138.05	0.00	---	0.00
LOC.: 0345 - COLONIA SEGUNDA JERUSALEN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,725,863.09**	**0.00**	**2,725,863.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,725,863.09**	**2,725,863.09**	**0.00**		
19-01-26023-6141-010900	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION. COLONIA SEGUNDA JERUSALEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,725,863.09	0.00	2,725,863.09	0.00	0.00	0.00	2,725,863.09	2,725,863.09	0.00	---	0.00
LOC.: 0346 - COLONIA SAN RAFAEL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,103,117.51**	**0.00**	**1,103,117.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,103,117.51**	**1,103,117.51**	**0.00**		
29-05-26020-6143-010900	REHABILITACION DE PUENTE VEHICULAR EN CALLE LAURELES. COL. SAN RAFAEL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,103,117.51	0.00	1,103,117.51	0.00	0.00	0.00	1,103,117.51	1,103,117.51	0.00	---	0.00
LOC.: 0370 - RANCHERIA SAN ANTONIO DEL MONTE		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,533,459.81**	**0.00**	**3,533,459.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,533,459.81**	**3,533,459.81**	**0.00**		
20-01-26045-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE ALFA Y CALLE ISRAEL. RANCHERIA SAN ANTONIO DEL MONTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,533,459.81	0.00	3,533,459.81	0.00	0.00	0.00	3,533,459.81	3,533,459.81	0.00	---	0.00
LOC.: 0408 - FRACCIONAMIENTO EMILIANO ZAPATA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,326,711.60**	**0.00**	**3,326,711.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,326,711.60**	**3,326,711.60**	**0.00**		
20-01-26002-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE CONCRETO HIDRAULICO EN FRACCIONAMIENTO EMILIANO ZAPATA EN LA CALLE 30 DE ABRIL Y 18 DE MARZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,326,711.60	0.00	3,326,711.60	0.00	0.00	0.00	3,326,711.60	3,326,711.60	0.00	---	0.00
LOC.: 0411 - FRACCIONAMIENTO MOLINO DE SANTO D		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,406,319.93**	**0.00**	**1,406,319.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,406,319.93**	**1,406,319.93**	**0.00**		

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	% Fís.	% Finan.
20-01-26009-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LAS CALLES, SAN DIEGO Y CALLE INOMADA DEL FRACCIONAMIETNO MOLINO DE SANTO DOMINGO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,406,319.93	0.00	1,406,319.93	0.00	0.00	0.00	1,406,319.93	1,406,319.93	0.00	---	0.00
LOC.: 0413 - COLONIA LA LIBERTAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,204,530.73**	**0.00**	**2,204,530.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,204,530.73**	**2,204,530.73**	**0.00**		
41-01-26028-6121-010900	CONSTRUCCION DE TECHADO EN ESPACIO PUBLICO MULTIDEPORTIVO. COLONIA LA LIBERTAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204,530.73	0.00	2,204,530.73	0.00	0.00	0.00	2,204,530.73	2,204,530.73	0.00	---	0.00
LOC.: 0415 - RANCHERIA YAALBOC		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,637,296.35**	**0.00**	**1,637,296.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,637,296.35**	**1,637,296.35**	**0.00**		
20-01-26031-6141-010900	CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO EN LA CALLE SEGUNDA AVENIDA EN LA RANCHERIA YAALBOC	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,637,296.35	0.00	1,637,296.35	0.00	0.00	0.00	1,637,296.35	1,637,296.35	0.00	---	0.00
SFUN.: 2 DESARROLLO COMUNITARIO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,922,380.05**	**0.00**	**6,922,380.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,922,380.05**	**6,922,380.05**	**0.00**		
LOC.: 0032 - RANCHERIA SELVA NATIVIDAD 1		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,966,918.13**	**0.00**	**1,966,918.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,966,918.13**	**1,966,918.13**	**0.00**		
03-01-26030-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO. RANCHERIA SELVA NATIVIDAD 1	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,966,918.13	0.00	1,966,918.13	0.00	0.00	0.00	1,966,918.13	1,966,918.13	0.00	---	0.00
LOC.: 0080 - COLONIA LA FLORIDA IV		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**966,623.96**	**0.00**	**966,623.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**966,623.96**	**966,623.96**	**0.00**		
03-02-26019-6124-010900	AMPLIACION DE COMEDOR COMUNITARIO. COLONIA LA FLORIDA IV	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	966,623.96	0.00	966,623.96	0.00	0.00	0.00	966,623.96	966,623.96	0.00	---	0.00
LOC.: 0416 - FRACCIONAMIENTO EL BOSQUE		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,974,356.20**	**0.00**	**1,974,356.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,974,356.20**	**1,974,356.20**	**0.00**		
03-01-26037-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR COMUNITARIO EN EL FRACCIONAMIENTO EL BOSQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,974,356.20	0.00	1,974,356.20	0.00	0.00	0.00	1,974,356.20	1,974,356.20	0.00	---	0.00
LOC.: 0417 - RANCHERIA CORRALITO DOS PAZOTAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,014,481.76**	**0.00**	**2,014,481.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,014,481.76**	**2,014,481.76**	**0.00**		
03-01-26042-6121-010900	CONSTRUCCION DE COMEDOR PUBLICO EN LA RANCHERIA CORRALITO DOS PAZOTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,014,481.76	0.00	2,014,481.76	0.00	0.00	0.00	2,014,481.76	2,014,481.76	0.00	---	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,535,664.02**	**0.00**	**3,535,664.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,535,664.02**	**3,535,664.02**	**0.00**		
LOC.: 0081 - COLONIA NUEVO AMANECER		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,861,294.23**	**0.00**	**1,861,294.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,861,294.23**	**1,861,294.23**	**0.00**		

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	% Fís.	% Finan.
04-01-26013-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA NUEVO AMANECER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,861,294.23	0.00	1,861,294.23	0.00	0.00	0.00	1,861,294.23	1,861,294.23	0.00	---	0.00
LOC.: 0172 - COL. LINDA VISTA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,674,369.79**	**0.00**	**1,674,369.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,674,369.79**	**1,674,369.79**	**0.00**		
04-01-26012-6141-010900	CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN LA COLONIA LINDA VISTA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,674,369.79	0.00	1,674,369.79	0.00	0.00	0.00	1,674,369.79	1,674,369.79	0.00	---	0.00
FF. : EC FAISMUN REFRENDOS		**0.00**	**211,115,299.15**	**211,115,299.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**211,115,299.15**	**211,115,299.15**	**0.00**		
PROG. : AP AGUA POTABLE		**0.00**	**12,876,480.52**	**12,876,480.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,876,480.52**	**12,876,480.52**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**12,876,480.52**	**12,876,480.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,876,480.52**	**12,876,480.52**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**12,876,480.52**	**12,876,480.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,876,480.52**	**12,876,480.52**	**0.00**		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**0.00**	**12,876,480.52**	**12,876,480.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,876,480.52**	**12,876,480.52**	**0.00**		
LOC.: 0011 - SAN ISIDRO LAS HUERTAS		**0.00**	**1,093,130.42**	**1,093,130.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,093,130.42**	**1,093,130.42**	**0.00**		
14-01-25073-6141-010900	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO EN SAN ISIDRO LAS HUERTAS	0.00	1,093,130.42	1,093,130.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,093,130.42	1,093,130.42	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0045 - COMUNIDAD EJIDO PEDERNAL		**0.00**	**2,967,180.96**	**2,967,180.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,967,180.96**	**2,967,180.96**	**0.00**		
02-01-25071-6141-010900	CONSTRUCCION DE 86 CISTERNAS EJIDO PEDERNAL	0.00	2,967,180.96	2,967,180.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,967,180.96	2,967,180.96	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0079 - CORAZON DE MARIA		**0.00**	**1,125,119.15**	**1,125,119.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,125,119.15**	**1,125,119.15**	**0.00**		
09-01-25158-6141-010900	CONSTRUCCION DE POZO PROFUNDO (TERCERA ETAPA)	0.00	1,125,119.15	1,125,119.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125,119.15	1,125,119.15	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0115 - COLONIA ANEXO MORELOS		**0.00**	**466,664.22**	**466,664.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**466,664.22**	**466,664.22**	**0.00**		
14-01-25093-6141-010900	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO	0.00	466,664.22	466,664.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,664.22	466,664.22	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0260 - LOCALIDAD SAN ANTONIO EL PROGRESO		**0.00**	**1,182,464.22**	**1,182,464.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,182,464.22**	**1,182,464.22**	**0.00**		
14-01-25108-6141-010900	CONSTRUCCION DE 20 TANQUES DE FERROCEMENTO	0.00	1,182,464.22	1,182,464.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182,464.22	1,182,464.22	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0308 - FRACCIONAMIENTO EL CAMPANARIO		**0.00**	**2,709,270.46**	**2,709,270.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,709,270.46**	**2,709,270.46**	**0.00**		
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

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	% Fís.	% Finan.
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**		
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

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	% Fís.	% Finan.
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**		
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	3,006,852.72	3,006,852.72	0.00	100.00	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
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**	**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	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**	**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	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**	**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	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**	**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	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**	**2,710,028.24**	**2,710,028.24**	**0.00**		
32-05-25010-6143-010900	REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LAS PERAS, MANZANAL Y DURAZNAL.	0.00	2,710,028.24	2,710,028.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,710,028.24	2,710,028.24	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0366 - COMUNIDAD SAN JOSE BUENA VISTA		**0.00**	**1,283,963.70**	**1,283,963.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,283,963.70**	**1,283,963.70**	**0.00**		
26-01-25051-6141-010900	CONSTRUCCION DE 25 TANQUES DE FERROCEMENTO PARA CAPTACION DE AGUA	0.00	1,283,963.70	1,283,963.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,283,963.70	1,283,963.70	0.00	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**	**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	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**	**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	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**	**1,933,792.08**	**1,933,792.08**	**0.00**		
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**		

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	% Fís.	% Finan.
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 FERRROCEMENTO	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
PROG. : IE INFRAESTRUCTURA BÁSICA DEL SECTOR EDUCATIVO		**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**		

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	% Fís.	% Finan.
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**		
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

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	% Fís.	% Finan.
LOC.: 0009 - 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**		
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**		
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

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	% Fís.	% Finan.
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
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**		

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	% Fís.	% Finan.
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	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
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
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**		

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	% Fís.	% Finan.
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**		
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**		

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	% Fís.	% Finan.
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		**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**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**240,233,418.00**	**240,233,418.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**240,233,418.00**	**0.00**	**240,233,418.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**240,233,418.00**	**240,233,418.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**240,233,418.00**	**0.00**	**240,233,418.00**		
10-00-00000-8322-010900	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	240,233,418.00	240,233,418.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,233,418.00	0.00	240,233,418.00	---	0.00
T otal General		**1,308,880,481.09**	**1,555,467,885.96**	**668,354,532.55**	**10,950,935.93**	**0.00**	**220,065,499.86**	**220,065,499.86**	**89,342,973.62**	**0.00**	**0.00**	**149,206,115.59**	**1,566,418,821.89**	**906,903,621.76**	**659,515,200.13**		

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	% Fís.	% Finan.

ELABORÓ

MTRA. DELIA GEORGINA ALCAZAR NAJERA

TESORERO

REVISÓ

ING. ALEXIS ARMANDO CORONEL ESPINOZA

DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

AUTORIZÓ

MTRA. FABIOLA RICCI DIESTEL

PRESIDENTE