TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 30/06/2019
(P E S O S)

ESF

HOJA 1 DE 1

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO ALPERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
ACTIVO			
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes	489,792,851.46	193,266,990.25	
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	269,696,759.56	173,432,590.54	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	86,896,017.25	78,248,640.48	
Otros Activos Circulantes	11,348,343.36	11,348,343.36	ESF-11
Total Activo Circulante	**857,733,971.63**	**456,296,564.63**	
Activo No Circulante			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	588,761,153.00	613,542,873.28	ESF-08
Bienes Muebles	274,076,974.20	272,815,144.52	ESF-08
Activos Intengibles	2,429,561.43	2,413,051.15	ESF-09
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-194,598,380.78	-194,598,380.78	
Total Activo No Circulante	**670,669,307.85**	**694,172,688.17**	
TOTAL ACTIVO	**1,528,403,279.48**	**1,150,469,252.80**	
PASIVO			
Pasivo Circulante			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	142,837,866.38	220,607,820.00	ESF-12
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	31,101,189.44	30,174,106.33	ESF-14
Total Pasivo Circulante	**173,939,055.82**	**250,781,926.33**	
Pasivo No Circulante			
Deuda Pública a Largo Plazo	404,412,162.14	462,092,827.51	ESF-12
Total Pasivo No Circulante	**404,412,162.14**	**462,092,827.51**	
TOTAL PASIVO	**578,351,217.96**	**712,874,753.84**	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuído			
Donaciones de Capital	-282,857,085.55	-282,857,085.55	
Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuído	**-282,857,085.55**	**-282,857,085.55**	
Hacienda Pública/Patrimonio Generado			
Resultado de Ejercicio	549,771,236.89	278,108,656.28	
Resultados de Ejercicios Anteriores	689,131,413.66	442,342,928.23	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-5,993,503.48	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**1,232,909,147.07**	**720,451,584.51**	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**950,052,061.52**	**437,594,498.96**	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**1,528,403,279.48**	**1,150,469,252.80**	

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

TUXTLA GUTIÉRREZ **ESFD**

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO

Al 30/06/2019 **HOJA** 1 DE 2

(P E S O S)

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO ALPERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
ACTIVO			
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes			
Efectivo	0.00	0.10	ESF-1
Bancos / Tesorería	258,792,851.46	193,266,990.15	ESF-1
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	231,000,000.00	0.00	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	269,440,742.37	172,621,781.89	ESF-3
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	60,000.00	0.00	ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	196,017.19	810,808.65	ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	5,129,661.62	5,127,845.62	ESF-3
Aticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0.00	600.03	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	81,766,355.63	73,120,194.83	ESF-3
Otros Activos Circulantes			ESF-11
Valores en Garantía	10,331,937.42	10,331,937.42	
Créditos a Beneficiarios de Programas	1,016,405.94	1,016,405.94	
Total Activo Circulante	**857,733,971.63**	**456,296,564.63**	
Activo No Circulante			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			ESF-08
Terrenos	9,386,194.70	9,386,194.70	
Edificios no Habitacionales	6,328,000.00	6,328,000.00	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	509,380,640.27	534,162,360.55	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	63,666,318.03	63,666,318.03	
Bienes Muebles			ESF-08
Mobiliario y Equipo de Administración	37,187,451.12	36,945,356.04	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	20,209,144.16	20,118,937.04	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,221,720.81	3,221,720.81	
Vehículo y Equipo de Trasporte	182,485,417.70	182,485,417.70	
Equipo de Defensa y Seguridad	1,781,882.75	1,781,882.75	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	28,702,937.14	27,773,409.66	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	488,420.52	488,420.52	
Activos Intengibles			ESF-09
Software	1,291,793.12	1,291,793.12	
Licencias	1,137,768.31	1,121,258.03	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-835,296.00	-835,296.00	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-193,763,084.78	-193,763,084.78	ESF-08

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO ALPERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Total Activo No Circulante	**670,669,307.85**	**694,172,688.17**	
TOTAL ACTIVO	**1,528,403,279.48**	**1,150,469,252.80**	
PASIVO			
Pasivo Circulante			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	4,449,780.36	5,658,813.28	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	86,811,210.59	123,233,401.77	
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	6,785,714.34	6,785,614.34	
Trasferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	464,824.80	578,950.80	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	27,496,094.85	67,529,102.60	
Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	1,211.00	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	16,830,241.44	16,820,726.21	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			ESF-14
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	31,101,189.44	30,174,106.33	
Total Pasivo Circulante	**173,939,055.82**	**250,781,926.33**	
Pasivo No Circulante			
Deuda Pública a Largo Plazo			ESF-12
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	404,412,162.14	462,092,827.51	
Total Pasivo No Circulante	**404,412,162.14**	**462,092,827.51**	
TOTAL PASIVO	**578,351,217.96**	**712,874,753.84**	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuído			
Donaciones de Capital			
Donaciones de Capital	-282,857,085.55	-282,857,085.55	
Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuído	**-282,857,085.55**	**-282,857,085.55**	
Hacienda Pública/Patrimonio Generado			
Resultado de Ejercicio			
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	549,771,236.89	278,108,656.28	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	689,131,413.66	442,342,928.23	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			
Cambios por Errorers Contables	-5,993,503.48	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**1,232,909,147.07**	**720,451,584.51**	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**950,052,061.52**	**437,594,498.96**	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**1,528,403,279.48**	**1,150,469,252.80**	

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

TUXTLA GUTIÉRREZ

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL : 01/01/2019 AL 30/06/2019

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
INGRESOS DE GESTIÓN			EA-1
IMPUESTOS	**210,411,530.13**	**307,839,641.73**	
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	437,216.00	271,276.24	
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	205,728,607.04	273,042,121.76	
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	4,245,707.09	5,247,029.73	
OTROS IMPUESTOS	0.00	29,279,214.00	
DERECHOS	**30,710,526.98**	**53,553,499.24**	
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	8,304,376.16	14,113,445.87	
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	9,184,481.67	12,134,179.69	
OTROS DERECHOS	13,221,669.15	27,305,873.68	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	**2,834,808.94**	**29,448,123.09**	
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	1,666,485.68	3,261,169.67	
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	1,168,323.26	26,186,953.42	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	**11,333,051.77**	**14,224,649.22**	
MULTAS	11,262,147.77	14,129,637.45	
OTROS APROVECHAMIENTOS	70,904.00	95,011.77	
Total de Ingresos de Gestión	**255,289,917.82**	**405,065,913.28**	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-1
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**961,959,402.88**	**1,817,143,453.67**	
PARTICIPACIONES	659,071,782.40	1,320,734,286.31	
APORTACIONES	302,887,620.48	496,409,167.36	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**21,841,897.30**	**29,124,338.42**	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	21,841,897.30	29,124,338.42	
Total de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**983,801,300.18**	**1,846,267,792.09**	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			EA-2
INGRESOS FINANCIEROS	**3,440,981.13**	**3,600,363.43**	
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	3,440,981.13	3,600,363.43	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	**88,694,906.00**	**98,065,476.44**	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	88,694,906.00	98,065,476.44	
Total de Otros Ingresos y Beneficios	**92,135,887.13**	**101,665,839.87**	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**1,331,227,105.13**	**2,352,999,545.24**	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			EA-3
SERVICIOS PERSONALES	**404,833,040.24**	**1,033,129,562.92**	

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE			
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	210,493,193.98	575,802,581.36	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	104,296,951.71	98,534,068.85	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	38,213,107.42	229,601,421.83	
SEGURIDAD SOCIAL	1,235,000.00	1,495,000.00	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	46,504,918.33	92,529,597.92	
PREVISIONES	4,089,868.80	35,166,892.96	
MATERIALES Y SUMINISTROS	**25,801,157.68**	**99,534,694.52**	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	2,347,550.08	5,345,858.72	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	936,877.18	2,581,199.65	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	5,755,049.16	13,769,959.68	
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	543,435.16	5,993,104.94	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	14,333,214.25	58,498,074.11	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	913,704.97	9,754,525.89	
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	1,874,937.00	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	971,326.88	1,717,034.53	
SERVICIOS GENERALES	**220,299,296.48**	**410,046,756.98**	
SERVICIOS BÁSICOS	51,256,036.78	104,175,032.04	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	5,762,337.02	29,713,491.58	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	32,589,330.30	140,027,206.44	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,383,714.77	4,435,664.91	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	91,872,053.94	54,142,911.44	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	2,567,889.46	17,099,958.82	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	530,134.58	1,296,355.98	
SERVICIOS OFICIALES	833,330.42	8,437,179.59	
OTROS SERVICIOS GENERALES	32,504,469.21	50,718,956.18	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**489,660.21**	**90,310.51**	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	198,407.28	58,876.84	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	85,260.00	0.00	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	7,586.40	3,799.60	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	198,406.53	25,546.07	
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	2,088.00	
Total de Gastos de Funcionamiento	**651,423,154.61**	**1,542,801,324.93**	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-3
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	**80,992,372.45**	**297,820,534.24**	
SUBSIDIO	80,992,372.45	297,820,534.24	

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
AYUDAS SOCIALES			
AYUDAS SOCIALES	**12,719,949.55**	**54,485,037.91**	
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	6,414,740.75	43,215,700.31	
BECAS	0.00	540,000.00	
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	6,305,208.80	10,729,337.60	
DONATIVO	**0.00**	**100,000.00**	
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	100,000.00	
Total de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**93,712,322.00**	**352,405,572.15**	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA			EA-3
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	**18,329,047.52**	**40,758,578.28**	
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	18,329,047.52	40,758,578.28	
Total de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	**18,329,047.52**	**40,758,578.28**	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS			EA-3
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	**0.00**	**50,590,503.74**	
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	208,824.00	
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	46,898,641.23	
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECENCIA Y DETERIORO	0.00	3,483,038.51	
Total de Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	**0.00**	**50,590,503.74**	
INVERSIÓN PÚBLICA			EA-3
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	**17,991,344.11**	**88,334,909.86**	
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	17,991,344.11	88,334,909.86	
Total de Inversión Pública			
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**781,455,868.24**	**2,074,890,888.96**	
AHORRO O DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	**549,771,236.89**	**278,108,656.28**	

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

TUXTLA GUTIÉRREZ

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL : 01/06/2019 AL 30/06/2019

	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total	Nota Relacionada
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 20XN-1					**-282,857,085.55**	
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Donaciones de Capital	-282,857,085.55	0.00	0.00	0.00		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00		
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN-1					**720,451,584.51**	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	278,108,656.28	0.00		
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	442,342,928.23	0.00	0.00		
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Rectificaciones de Resutados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 20XN-1					**0.00**	
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2018					**437,594,498.96**	

	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total	Nota Relacionada
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 20XN					**0.00**	EVHP-1
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00		
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN					**91,337,850.81**	EVHP-2
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	85,306,352.93	0.00		
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00		
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Rectificaciones de Resutados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	6,031,497.88	0.00		
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 20XN					**0.00**	
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2019					**91,337,850.81**	

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

TUXTLA GUTIÉRREZ

ECSF

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

AL 30/06/2019

	AYUNTAMIENTO	
	ORIGEN	**APLICACIÓN**
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	296,525,861.21
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	96,264,169.02
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	8,647,376.77
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	24,781,720.28	0.00
BIENES MUEBLES	0.00	1,261,829.68
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	16,510.28
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	77,769,953.62
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	927,083.11	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	57,680,665.37
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	271,662,580.61	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	246,788,485.43	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	5,993,503.48

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

TUXTLA GUTIÉRREZ

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/06/2019 AL 30/06/2019

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	**28,330,049.89**	**307,839,641.73**	
DERECHOS	**3,413,407.84**	**53,553,499.24**	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	**533,514.08**	**29,448,123.09**	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	**2,571,437.25**	**14,224,649.22**	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**167,959,965.54**	**1,817,143,453.67**	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**130,572.00**	**29,124,338.42**	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**10,541,851.25**	**101,665,839.87**	
Suma Origen	**213,480,797.85**	**2,352,999,545.24**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	**68,966,558.27**	**1,033,129,562.92**	
MATERIALES Y SUMINISTROS	**5,475,044.14**	**99,534,694.52**	
SERVICIOS GENERALES	**27,366,744.96**	**410,046,756.98**	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**55,701.50**	**90,310.51**	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**24,532,010.55**	**352,405,572.15**	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	**17,371,247.90**	**297,820,534.24**	
AYUDAS SOCIALES	**7,160,762.65**	**54,485,037.91**	
DONATIVOS	**0.00**	**100,000.00**	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**0.00**	**40,758,578.28**	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	**0.00**	**50,590,503.74**	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	**1,778,385.50**	**88,334,909.86**	
Suma Aplicación	**128,174,444.92**	**2,074,890,888.96**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**85,306,352.93**	**278,108,656.28**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**2,842,801.72**	**0.00**	EFE-2
BIENES MUEBLES	**177,465.63**	**0.00**	EFE-2
Suma Aplicación	**3,020,267.35**	**0.00**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-3,020,267.35**	**0.00**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**-9,736,465.47**	**0.00**	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	**251,062.79**	**0.00**	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	**-11,840,961.99**	**0.00**	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**100.00**	**0.00**	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**-114,126.00**	**0.00**	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	**1,958,540.91**	**0.00**	
DEVOLUCIONES DE LA LEY DE INGRESOS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**-1,211.00**	**0.00**	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**10,129.82**	**0.00**	

TUXTLA GUTIÉRREZ

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/06/2019 AL 30/06/2019

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	107,145.34	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	107,145.34	0.00	
DEUDA PÚBLICA	-8,766,666.67	0.00	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-8,766,666.67	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	1,211.00	0.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	1,211.00	0.00	
Suma Origen	**-18,394,775.80**	**0.00**	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	27,165,920.72	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	27,153,241.78	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	12,678.94	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	1,390,910.90	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIO	1,816.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	1,389,094.90	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-6,030,286.88	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	-6,030,286.88	0.00	
Suma Aplicación	**22,526,544.74**	**0.00**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**-40,921,320.54**	**0.00**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**41,364,765.04**	**278,108,656.28**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		**0.00**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		**41,364,765.04**	

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

TUXTLA GUTIÉRREZ

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/06/2019 AL 30/06/2019

	Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000	**ACTIVO**	**1,455,461,415.47**	**5,662,786,222.05**	**5,589,844,358.04**	**1,528,403,279.48**	**72,941,864.01**
1100	**ACTIVO CIRCULANTE**	**787,812,374.97**	**5,657,987,569.20**	**5,588,065,972.54**	**857,733,971.63**	**69,921,596.66**
1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	448,428,086.42	5,412,302,005.70	5,370,937,240.66	489,792,851.46	41,364,765.04
1111	EFECTIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1112	BANCOS / TESORERÍA	284,478,086.42	2,859,952,005.70	2,885,637,240.66	258,792,851.46	-25,685,234.96
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	163,950,000.00	2,552,350,000.00	2,485,300,000.00	231,000,000.00	67,050,000.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	242,530,838.84	242,270,591.00	215,104,670.28	269,696,759.56	27,165,920.72
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	168,090,537.54	168,090,537.54	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	242,287,500.59	28,585,612.17	1,432,370.39	269,440,742.37	27,153,241.78
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	45,390,260.31	45,390,260.31	0.00	0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	183,338.25	204,180.98	191,502.04	196,017.19	12,678.94
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	85,505,106.35	3,414,972.50	2,024,061.60	86,896,017.25	1,390,910.90
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	5,127,845.62	1,816.00	0.00	5,129,661.62	1,816.00
1132	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES Y MUEBLES A CORTO PLAZO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	80,377,260.73	3,413,156.50	2,024,061.60	81,766,355.63	1,389,094.90
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	11,348,343.36	0.00	0.00	11,348,343.36	0.00
1191	VALORES EN GARANTÍA	10,331,937.42	0.00	0.00	10,331,937.42	0.00

	Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1195	CRÉDITOS A BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS	1,016,405.94	0.00	0.00	1,016,405.94	0.00
1200	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**667,649,040.50**	**4,798,652.85**	**1,778,385.50**	**670,669,307.85**	**3,020,267.35**
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	585,918,351.28	4,621,187.22	1,778,385.50	588,761,153.00	2,842,801.72
1231	TERRENOS	9,386,194.70	0.00	0.00	9,386,194.70	0.00
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	6,328,000.00	0.00	0.00	6,328,000.00	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	506,537,838.55	4,621,187.22	1,778,385.50	509,380,640.27	2,842,801.72
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	63,666,318.03	0.00	0.00	63,666,318.03	0.00
1240	BIENES MUEBLES	273,899,508.57	177,465.63	0.00	274,076,974.20	177,465.63
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	37,154,541.12	32,910.00	0.00	37,187,451.12	32,910.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	20,209,144.16	0.00	0.00	20,209,144.16	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	3,221,720.81	0.00	0.00	3,221,720.81	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	182,485,417.70	0.00	0.00	182,485,417.70	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,781,882.75	0.00	0.00	1,781,882.75	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	28,558,381.51	144,555.63	0.00	28,702,937.14	144,555.63
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	488,420.52	0.00	0.00	488,420.52	0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	2,429,561.43	0.00	0.00	2,429,561.43	0.00
1251	SOFTWARE	1,291,793.12	0.00	0.00	1,291,793.12	0.00
1254	LICENCIAS	1,137,768.31	0.00	0.00	1,137,768.31	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-194,598,380.78	0.00	0.00	-194,598,380.78	0.00

TUXTLA GUTIÉRREZ

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/06/2019 AL 30/06/2019

	Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-835,296.00	0.00	0.00	-835,296.00	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-193,763,084.78	0.00	0.00	-193,763,084.78	0.00

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

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

Efectivo	
Tipo	**Monto**
Recaudación de Ingresos de Ley	0.00

Bancos / Tesoreria

Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 0126273128, BANORTE.- RECURSOS AJENOS (TENENCIA DE AL TIERRA).	2006	DA	4,016,963.74
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 0140831195, BANORTE.- RECURSOS AJENOS (TENENCIA DE AL TIERRA).	2006	DA	1,163,759.21
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. Nº 4029412327, HSBC.- RECURSOS AJENOS, TENENCIA DE LA TIERRA, JARDINES DEL PEDREGAL.	2006	DA	1,255,473.10
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. Nº 4034707406, HSBC.- RECURSOS AJENOS, (TENENCIA DE LA TIERRA), COL. VARIAS.	2006	DA	2,588,289.89
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA. Nº 179 166813, BANAMEX.- PROPIEDAD INMOBILIARIA 2007.	2007	AB	423,862.80
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA. Nº 179 216918, BANAMEX.- NOMINA DE SUELDOS 2007.	2007	AB	335,230.39
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. Nº 4040660607, HSBC.- RECURSOS AJENOS, TENENCIA DE LA TIERRA, AL PIE DEL CAÑON.	2007	DA	804,878.50
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 0564155415, BANORTE.- NOMINA DE SUELDOS 2010.	2008	AB	1,435,614.44
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA. Nº 179 235505, BANAMEX.- PROPIEDAD INMMOBILIARIA 2008.	2008	AB	7,055,482.12
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. Nº 4042045476, HSBC.- CUENTA GENERAL 2008.	2008	AB	-22,034.61
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. Nº 4042289355, HSBC.- INGRESOS PREDIAL 2008.	2008	AB	557,365.57
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. Nº 4044445120, HSBC.- RECUPERACION TERMINAL DE CORTO RECORRIDO.	2009	AB	13,355.77
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA.4045043437 FIDEFIM 2009	2009	DB	153,447.09
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. 4045996188 - FISMDF-2010	2010	EB	589,789.13
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. Nº 0186622682, BBVA BANCOMER.- PREDIAL 2011.	2011	AA	327,978.06
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 0671081814, BANORTE, FONDO GENERAL 2011, ORDINARIOS AÑO EN CURSO.	2011	AA	6,019,835.15

CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 0672952210, BANORTE.- RECAUDACION 2011.	2011	AA	17,793,001.63
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 0673222460, BANORTE.- PREDIAL 2011.	2011	AA	639,595.33
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 0803508336, BANORTE.- RIO SABINAL 2011.	2011	AA	1,050,320.99
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA. Nº 08403331, BANAMEX.- PREDIAL 2011.	2011	AA	-56,502.27
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. Nº 179864679, BBVA BANCOMER.- RECAUDACION 2011.	2011	AA	-2,346,213.49
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. Nº 4048348619, HSBC.- GASTO CORRIENTE 2011.	2011	AA	83,701.20
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. Nº 4053159869, HSBC.- PREDIAL 2011.	2011	AA	-10,208.99
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. Nº 4053159877, HSBC.- RECAUDACION 2011.	2011	AA	51,560.50
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA. Nº 70005419644, BANAMEX.- RECAUDACION 2011.	2011	AA	6,701,483.27
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 0671081814, BANORTE, FONDO GENERAL 2011, ORDINARIOS AÑO EN CURSO.	2011	DA	9,999,050.00
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 00802781598 - BANJOVEN 2011	2011	GB	219,024.02
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 00803508381 - ANT. FAIS	2011	HB	252,582.32
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 0681790544, BANORTE.- PROGRAMA DE MODERNIZACION CATASTRAL 2011.	2011	HB	346.97
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 0696567852, BANORTE.- BANOBRAS 2011 (VIVA EL CENTRO).	2011	HC	1,471.94
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0853693862.- IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) 2012	2012	AA	698,103.78
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0853693871.- 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 2012	2012	AA	1,647,402.54
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 0813768522, BANORTE.- FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2012.	2012	AA	315.64
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 0815818793, BANORTE.- NOMINA DE SUELDOS 2012.	2012	AA	43,189.17
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 0813768522, BANORTE.- FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2012.	2012	DA	6,137,688.34
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 0827685907, BANORTE.- FONDEN 2011.	2012	DA	40,278.52
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 0845468748, BANORTE.- PROFISE 2012.	2012	DA	1,232,929.47
CUENTA DE CHEQUES	SCOTIABANK INVERLAT	CTA. 08506418368 FISMDF 2012	2012	EB	122,268.04

CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 0204116758, BANORTE.- BANOBRAS 2013.	2013	AA	6,019.88
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. Nº 192833549, BBVA BANCOMER.- CUENTA DE REMATE 2013.	2013	AA	128,007.69
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0861606241- FISMDF 2013	2013	EB	3,047,940.12
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 0204116758, BANORTE.- BANOBRAS 2013.	2013	HA	167,513.00
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0205359691 ANTICIPO FAIS 2013	2013	HB	48,426.83
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. Nº 0198032734, BBVA BANCOMER.- PREDIAL 2014-2015.	2014	AA	2,109,601.07
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 0208834096, BANORTE.- FONDO GENERAL 2014.	2014	AA	3,807,956.23
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 0213623472, BANORTE.- PIM 2014.	2014	AA	-3,645.30
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 0229977158, BANORTE.- REMANENTES DEUTSCHE BANK 2014.	2014	AA	-1,954,915.91
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 00206463166 - FISMDF 2014	2014	EB	382,195.64
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0260735351:- RENDIMIENTOS FISMDF	2014	EE	57,722.79
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0236707399 CONAGUA 2014	2014	GB	200,222.09
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0261040931 RAMO 23 MUSEO DE LA CIUDAD	2014	GB	18,417.93
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0195283906 - FOPEDAPRIE 2014	2014	GC	328,272.89
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA 0410196485 5 AL MILLAR INSPECCION Y VIGILANCIA 2015	2015	AA	112,456.10
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. Nº 0102753863, BBVA BANCOMER.- PREDIAL 2015.	2015	AA	24,396,769.90
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 0264795205, BANORTE.- FONDO GENERAL 2015.	2015	AA	26,287.63
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 0268647160, BANORTE.- PIM 2015.	2015	AA	2,223.78
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 0298811418, BANORTE.- FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2015.	2015	AA	-100,156.58
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0260735360 FISMDF 2015	2015	EB	2,465,140.85
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 0419606464, BANORTE.- FONDO GENERAL 2016.	2016	AA	-39,997,544.98
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 0421036224, BANORTE.- PIM 2016.	2016	AA	-600.00
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. Nº 4058115833, HSBC.- PREDIAL 2011.	2016	AA	0.01
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA 0419964294 FISMDF 2016	2016	EB	3,604,984.06

CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA 4058115734 NOMINA 2016	2016	FA	294.01
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0419964306 - FORTAMUNDF 2016	2016	FB	200,185.30
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA 0441626418 PROGRAM DE CUARTO ROSA 2016	2016	GC	7,592.54
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 0419606464, BANORTE.- FONDO GENERAL 2016.	2016	HA	39,991,820.00
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 0308188466, BANORTE.- FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2017-D.	2017	AA	45,859.45
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 0357193842, BANORTE.- NOMINA DE SUELDOS 2017	2017	AA	76,426.15
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 0475940034, BANORTE.- FONDO GENERAL 2017.	2017	AA	2,915.11
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 0485926653, BANORTE.- FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2017-BIS.	2017	AA	658.97
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 0485926680, BANORTE.- PIM 2017.	2017	AA	2,119.13
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA 0334428246 SANCIONES	2017	AB	275,890.61
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA. 7900876 - FISMDF 2017	2017	EC	7,535,431.95
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA 0357193851 - FONDO III Y IV	2017	FA	266,585.90
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA 0357193815 - FORTAMUNDF 2017	2017	FB	1,187,069.67
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0322815508 - RAMO 23 PAVIMENTACION DE CALLES 2015	2017	GC	343,278.37
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 0322815496, BANORTE.- PROYECTO VIVA EL CENTRO 2017.	2017	HA	1,525,306.95
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA 0592799858 ISR 2018	2018	AA	58.41
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 0363611431, BANORTE.- FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018-A.	2018	AA	-6,543,326.98
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 0363611440, BANORTE.- PIM 2018.	2018	AA	803,750.48
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 0363611459, BANORTE.- FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2018-B.	2018	AA	1,707,254.23
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 0596771106, BANORTE.- BANOBRAS 2011-B.	2018	AA	12,176,195.53
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. Nº 4060868726, HSBC.- NOMINA 2018.	2018	AA	76,764.71
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA 4060868734 NÓMINA GTO FRAL	2018	FA	27,247.55
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA 1028554021 ISR 2019	2019	AA	5,148,449.59

CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. N° 65-50731552-5, SANTANDER.- INGRESOS CAÑA HUECA /2019	2019	AA	82,093.00
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 1028554012, BANORTE.- FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2019.	2019	AA	19,362,799.78
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 1028554058, BANORTE.- FONDO SOLIDARIO 2019.	2019	AA	5,044,430.33
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 1028554236, BANORTE.- PIM 2019	2019	AA	1,710,453.18
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 1028554254, BANORTE.- INGRESOS DE RECAUDACION 2019	2019	AA	390,788.69
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. Nº 65-50705760-7, SANTANDER.- PROPIEDAD INMOBILIARIA 2019.	2019	AA	308,354.72
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. Nº 65-50705766-9, SANTANDER.- INGRESOS MUNICIPALES 2019.	2019	AA	242.56
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA 4062176904 FISM 2019	2019	EA	905,327.77
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA 065507289814 COPART FORTASEG 2019	2019	FA	6,203,235.80
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. N°. 0112686481.- FORTAMUN 2019.	2019	FA	68,196,698.72
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA 65507289922 FORTASEG 2019	2019	GA	21,726,052.29
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA 65507355503 BRIGADAS RURALES DE INCENDIOS FORESTALES 2019	2019	GA	130,572.00

Nota 3. Cuentas por Cobrar (1122, 1123, 1129, 1131, 1132, 1133, 1134, 1221,1222 y 1274)

	Vencimientos en Días			
Tipo	**90**	**180**	**Menor o Igual a 365**	**Mayor a 365**
Responsabilidades	31,728,757.01	0.00	237,711,985.36	0.00
Subsidio al Empleo	196,017.19	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	1,816.00	0.00	5,127,845.62	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	9,608,994.28	-373,626.38	72,530,987.73	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	**613,542,873.28**	**588,761,153.00**	**-24,781,720.28**
Terrenos	9,386,194.70	9,386,194.70	0.00
Edificios No Habitacionales	6,328,000.00	6,328,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	534,162,360.55	509,380,640.27	-24,781,720.28
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	63,666,318.03	63,666,318.03	0.00
Bienes Muebles 1240	**272,815,144.52**	**274,076,974.20**	**1,261,829.68**
Mobiliario y Equipo	36,945,356.04	37,187,451.12	242,095.08
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	20,118,937.04	20,209,144.16	90,207.12
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,221,720.81	3,221,720.81	0.00
Equipo de Transporte	182,485,417.70	182,485,417.70	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	1,781,882.75	1,781,882.75	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	27,773,409.66	28,702,937.14	929,527.48
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	488,420.52	488,420.52	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	**835,296.00**	**835,296.00**	**0.00**
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	835,296.00	835,296.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	**193,763,084.78**	**193,763,084.78**	**0.00**
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	134,369,467.62	134,369,467.62	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,390,331.15	2,390,331.15	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	9,534,006.78	9,534,006.78	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	29,726,914.62	29,726,914.62	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	17,742,364.61	17,742,364.61	0.00

Nota 9. Activos Intangibles y Diferidos (1250 y 1270)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Intangibles 1250	**2,413,051.15**	**2,429,561.43**	**16,510.28**
Software	1,291,793.12	1,291,793.12	0.00
Licencias	1,121,258.03	1,137,768.31	16,510.28

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Otros Activos Circulantes 1190	**11,348,343.36**	**11,348,343.36**	**0.00**
Valores en Garantía	10,331,937.42	10,331,937.42	0.00
Créditos a Beneficiarios de Programas	1,016,405.94	1,016,405.94	0.00

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

Descripción	Vencimientro en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	**142,837,866.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	4,449,780.36	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	86,811,210.59	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	6,785,714.34	0.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	464,824.80	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	27,496,094.85	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	16,830,241.44	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**404,412,162.14**
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	404,412,162.14

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

Descripción	Vencimientro en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	**31,101,189.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	31,101,189.44	0.00	0.00	0.00

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

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	105,795.00	271,276.24
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	27,826,638.60	273,042,121.76
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	397,616.29	5,247,029.73
OTROS IMPUESTOS	0.00	29,279,214.00
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	1,153,277.00	14,113,445.87
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	616,910.40	12,134,179.69
OTROS DERECHOS	1,643,220.44	27,305,873.68
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DI	254,168.42	3,261,169.67
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTE	279,345.66	26,186,953.42
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	2,558,867.25	14,129,637.45
OTROS APROVECHAMIENTOS	12,570.00	95,011.77

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	117,478,695.46	1,320,734,286.31
APORTACIONES	50,481,270.08	496,409,167.36
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	130,572.00	29,124,338.42

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	1,058,548.25	3,600,363.43
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	9,483,303.00	98,065,476.44

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		

REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI	34,813,619.70	575,802,581.36
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITOI	17,638,905.58	98,534,068.85
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	5,421,357.36	229,601,421.83
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	1,495,000.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	10,481,557.83	92,529,597.92
PREVISIONES	611,117.80	35,166,892.96
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	297,483.27	5,345,858.72
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	129,857.53	2,581,199.65
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACI	1,481,206.58	13,769,959.68
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOF	276,240.43	5,993,104.94
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,914,088.00	58,498,074.11
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCU	36,444.52	9,754,525.89
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	1,874,937.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	339,723.81	1,717,034.53
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	7,801,956.43	104,175,032.04
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	906,406.78	29,713,491.58
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	7,670,272.82	140,027,206.44
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	54,457.29	4,435,664.91
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	14,372,406.51	54,142,911.44
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	815,445.20	17,099,958.82
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	51,130.84	1,296,355.98
SERVICIOS OFICIALES	81,048.10	8,437,179.59
OTROS SERVICIOS GENERALES	-4,386,379.01	50,718,956.18
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	28,147.20	58,876.84
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	3,799.60
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	27,554.30	25,546.07
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	2,088.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	17,371,247.90	297,820,534.24
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	855,553.85	43,215,700.31
BECAS	0.00	540,000.00
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	6,305,208.80	10,729,337.60
DONATIVO		
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	100,000.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	0.00	40,758,578.28
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOR		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	208,824.00
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	46,898,641.23
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECENCIA Y D	0.00	3,483,038.51

INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	1,778,385.50	88,334,909.86

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

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo	0.10	0.00
Efectivo en Bancos - Tesorería	193,266,990.15	-25,685,234.96
Inversiones Temportales (Hasta 3 Meses)	0.00	67,050,000.00
Total Efectivos y Equivalentes	**193,266,990.25**	**41,364,765.04**

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**613,542,873.28**	**2,842,801.72**
Terrenos	9,386,194.70	0.00
Edificios no Habitacionales	6,328,000.00	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	534,162,360.55	2,842,801.72
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	63,666,318.03	0.00
Bienes Muebles	**272,815,144.52**	**177,465.63**
Mobiliario y Equipo	36,945,356.04	32,910.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	20,118,937.04	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	3,221,720.81	0.00
Equipo de Transporte	182,485,417.70	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	1,781,882.75	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	27,773,409.66	144,555.63
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	488,420.52	0.00
Activos Intagibles	**2,413,051.15**	**0.00**
Software	1,291,793.12	0.00
Licencias	1,121,258.03	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**888,771,068.95**	**3,020,267.35**

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

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreedora	0.00
Incrementos al Patrimonio	3121-01-02	Acreedora	0.00
Decrementos al Patrimonio	3121-01-03	Acreedora	0.00

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	85,306,352.93
Resultado de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	0.00
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	6,031,497.88

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

Notas 1. Cuentas de Orden Contable

CUENTA	MONTO
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	358,224,392.51
Fianzas y Garantías Recibidas	358,224,392.51

Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal

CUENTA	MONTO
Ley de Ingresos Estimada	2,227,077,305.52
Ley de Ingresos por Ejecutar	895,850,200.39
Ley de Ingresos Recaudada	1,331,227,105.13
Presupuesto de Egresos Aprobado	2,227,077,305.52
Presupuesto de Egresos por Ejercer	597,621,527.77
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-304,648,368.22
Presupuesto de Egresos Comprometido	1,087,150,821.83
Presupuesto de Egresos Devengado	159,038.01
Presupuesto de Egresos Pagado	846,794,286.13

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

TUXTLA GUTIÉRREZ

REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 01/06/2019 AL 30/06/2019

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
1	**IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**182,081,480.24**	**0.00**	**28,330,049.89**	**28,330,049.89**	**210,411,530.13**	**-210,411,530.13**
1-1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**331,421.00**	**0.00**	**105,795.00**	**105,795.00**	**437,216.00**	**-437,216.00**
1-1-1	DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PÚBLICOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**331,421.00**	**0.00**	**105,795.00**	**105,795.00**	**437,216.00**	**-437,216.00**
1-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**177,901,968.44**	**0.00**	**27,826,638.60**	**27,826,638.60**	**205,728,607.04**	**-205,728,607.04**
1-2-1	PREDIAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**153,575,688.88**	**0.00**	**4,523,714.40**	**4,523,714.40**	**158,099,403.28**	**-158,099,403.28**
1-2-2	TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24,220,177.56**	**0.00**	**23,252,671.80**	**23,252,671.80**	**47,472,849.36**	**-47,472,849.36**
1-2-4	SOBRE CONDOMINIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**32,629.00**	**0.00**	**50,252.40**	**50,252.40**	**82,881.40**	**-82,881.40**
1-7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,848,090.80**	**0.00**	**397,616.29**	**397,616.29**	**4,245,707.09**	**-4,245,707.09**
1-7-1	REZAGOS O RECARGOS DE IMPUESTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,848,090.80**	**0.00**	**397,616.29**	**397,616.29**	**4,245,707.09**	**-4,245,707.09**
4	**DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,297,119.14**	**0.00**	**3,413,407.84**	**3,413,407.84**	**30,710,526.98**	**-30,710,526.98**
4-1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,151,099.16**	**0.00**	**1,153,277.00**	**1,153,277.00**	**8,304,376.16**	**-8,304,376.16**
4-1-1	USO O TENENCIA DE ANUNCIOS EN VÍA PÚBLICA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,091,675.27**	**0.00**	**186,972.75**	**186,972.75**	**2,278,648.02**	**-2,278,648.02**
4-1-2	MERCADOS PÚBLICOS Y CENTRALES DE ABASTO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,131,558.36**	**0.00**	**654,098.12**	**654,098.12**	**3,785,656.48**	**-3,785,656.48**
4-1-3	ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,927,865.53**	**0.00**	**312,206.13**	**312,206.13**	**2,240,071.66**	**-2,240,071.66**
4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,567,571.27**	**0.00**	**616,910.40**	**616,910.40**	**9,184,481.67**	**-9,184,481.67**

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
4-3-1	SERVICIOS PÚBLICOS DE PANTEONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,030,961.00**	**0.00**	**177,343.00**	**177,343.00**	**3,208,304.00**	**-3,208,304.00**
4-3-5	ASEO PÚBLICO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,536,610.27**	**0.00**	**439,567.40**	**439,567.40**	**5,976,177.67**	**-5,976,177.67**
4-4	OTROS DERECHOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,578,448.71**	**0.00**	**1,643,220.44**	**1,643,220.44**	**13,221,669.15**	**-13,221,669.15**
4-4-2	LICENCIAS, PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN Y OTROS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,130,976.39**	**0.00**	**984,171.94**	**984,171.94**	**6,115,148.33**	**-6,115,148.33**
4-4-3	CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,752,507.34**	**0.00**	**659,048.50**	**659,048.50**	**4,411,555.84**	**-4,411,555.84**
5	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,147,447.99**	**0.00**	**1,253,590.86**	**1,253,590.86**	**5,401,038.85**	**-5,401,038.85**
5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,147,260.65**	**0.00**	**1,253,590.86**	**1,253,590.86**	**5,400,851.51**	**-5,400,851.51**
5-1-1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,412,317.26**	**0.00**	**254,168.42**	**254,168.42**	**1,666,485.68**	**-1,666,485.68**
5-1-1-01	PRODUCTOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (ARRENDAMIENTO)	0.00	0.00	0.00	413,283.90	0.00	59,256.28	59,256.28	472,540.18	-472,540.18
5-1-1-02	PRODUCTOS DE ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	999,033.36	0.00	194,912.14	194,912.14	1,193,945.50	-1,193,945.50
5-1-9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,734,943.39**	**0.00**	**999,422.44**	**999,422.44**	**3,734,365.83**	**-3,734,365.83**
5-1-9-02	PRODUCTOS FINANCIEROS (ORDINARIOS)	0.00	0.00	0.00	1,829,343.09	0.00	719,997.26	719,997.26	2,549,340.35	-2,549,340.35
5-1-9-05	PRODUCTOS FINANCIEROS (ADICIONALES ESTATALES)	0.00	0.00	0.00	1,524.72	0.00	13.21	13.21	1,537.93	-1,537.93

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
5-1-9-07	PRODUCTOS FINANCIEROS (FINANCIAMIENTOS Y EMPRÉSTITOS)	0.00	0.00	0.00	979.53	0.00	66.31	66.31	1,045.84	-1,045.84
5-1-9-08	OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	888,977.60	0.00	279,345.66	279,345.66	1,168,323.26	-1,168,323.26
6	**APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**87,973,217.52**	**0.00**	**12,054,740.25**	**12,054,740.25**	**100,027,957.77**	**-100,027,957.77**
6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**87,973,217.52**	**0.00**	**12,054,740.25**	**12,054,740.25**	**100,027,957.77**	**-100,027,957.77**
6-1-1	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**79,211,603.00**	**0.00**	**9,483,303.00**	**9,483,303.00**	**88,694,906.00**	**-88,694,906.00**
6-1-1-01	ISR PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	79,211,603.00	0.00	9,483,303.00	9,483,303.00	88,694,906.00	-88,694,906.00
6-1-2	MULTAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,703,280.52**	**0.00**	**2,558,867.25**	**2,558,867.25**	**11,262,147.77**	**-11,262,147.77**
6-1-2-01	MULTAS	0.00	0.00	0.00	8,703,280.52	0.00	2,558,867.25	2,558,867.25	11,262,147.77	-11,262,147.77
6-1-9	OTROS APROVECHAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**58,334.00**	**0.00**	**12,570.00**	**12,570.00**	**70,904.00**	**-70,904.00**
6-1-9-07	GASTOS DE EJECUCIÓN	0.00	0.00	0.00	58,334.00	0.00	12,570.00	12,570.00	70,904.00	-70,904.00
8	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**794,535,717.09**	**0.00**	**168,298,437.01**	**168,298,437.01**	**962,834,154.10**	**-962,834,154.10**
8-1	PARTICIPACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**541,593,086.94**	**0.00**	**117,478,695.46**	**117,478,695.46**	**659,071,782.40**	**-659,071,782.40**
8-1-1	RAMO 28	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**541,593,086.94**	**0.00**	**117,478,695.46**	**117,478,695.46**	**659,071,782.40**	**-659,071,782.40**
8-1-1-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	465,748,437.09	0.00	103,976,257.45	103,976,257.45	569,724,694.54	-569,724,694.54
8-1-1-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	56,654,192.98	0.00	9,883,624.25	9,883,624.25	66,537,817.23	-66,537,817.23
8-1-1-03	IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	4,538,239.94	0.00	869,960.52	869,960.52	5,408,200.46	-5,408,200.46
8-1-1-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	0.00	3,291,142.59	0.00	536,594.75	536,594.75	3,827,737.34	-3,827,737.34

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
8-1-1-06	FONDO DE FISCALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	2,036,752.17	0.00	257,262.97	257,262.97	2,294,015.14	-2,294,015.14
8-1-1-07	PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	0.00	3,730,518.44	0.00	786,806.91	786,806.91	4,517,325.35	-4,517,325.35
8-1-1-08	FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	5,593,803.73	0.00	1,168,188.61	1,168,188.61	6,761,992.34	-6,761,992.34
8-2	APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**252,942,630.15**	**0.00**	**50,819,741.55**	**50,819,741.55**	**303,762,371.70**	**-303,762,371.70**
8-2-1	RAMO 33 F-III	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**79,575,031.94**	**0.00**	**16,146,049.92**	**16,146,049.92**	**95,721,081.86**	**-95,721,081.86**
8-2-1-01	FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	79,046,769.20	0.00	15,809,353.84	15,809,353.84	94,856,123.04	-94,856,123.04
8-2-1-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FISMDF	0.00	0.00	0.00	476,357.77	0.00	336,696.08	336,696.08	813,053.85	-813,053.85
8-2-2	RAMO 33 F-IV	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**173,367,598.21**	**0.00**	**34,673,691.63**	**34,673,691.63**	**208,041,289.84**	**-208,041,289.84**
8-2-2-01	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	173,359,581.20	0.00	34,671,916.24	34,671,916.24	208,031,497.44	-208,031,497.44
8-2-2-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	2,626.53	0.00	1,775.39	1,775.39	4,401.92	-4,401.92
9	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**21,711,325.30**	**0.00**	**130,572.00**	**130,572.00**	**21,841,897.30**	**-21,841,897.30**
9-3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**21,711,325.30**	**0.00**	**130,572.00**	**130,572.00**	**21,841,897.30**	**-21,841,897.30**
9-3-1	OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**21,711,325.30**	**0.00**	**130,572.00**	**130,572.00**	**21,841,897.30**	**-21,841,897.30**
9-3-1-01	OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	21,711,325.30	0.00	130,572.00	130,572.00	21,841,897.30	-21,841,897.30

TUXTLA GUTIÉRREZ

REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 01/06/2019 AL 30/06/2019

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
	TOTAL INGRESOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,117,746,307.28**	**0.00**	**213,480,797.85**	**213,480,797.85**	**1,331,227,105.13**	**-1,331,227,105.13**

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS

EPE

TUXTLA GUTIÉRREZ

ESTADO PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL PERIODO: Del 01/06/2019 al 30/06/2019

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		**1,652,920,772.00**	**1,802,218,423.97**	**1,400,085,727.25**	**9,483,303.00**	**0.00**	**9,370,908.86**	**9,370,908.86**	**-79,436,511.06**	**159,038.01**	**0.00**	**93,810,397.39**	**1,811,701,726.97**	**1,414,618,651.59**	**397,083,075.38**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**934,039,901.75**	**1,074,626,601.16**	**834,310,510.08**	**9,483,303.00**	**0.00**	**4,607,163.95**	**7,267,094.67**	**-50,151,766.24**	**59,159.92**	**0.00**	**38,615,701.67**	**1,081,449,973.44**	**822,833,605.43**	**258,616,368.01**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**797,079,901.75**	**914,835,292.16**	**697,350,510.08**	**0.00**	**0.00**	**4,607,163.95**	**7,267,094.67**	**-39,689,119.34**	**59,159.92**	**0.00**	**28,153,054.77**	**912,175,361.44**	**685,873,605.43**	**226,301,756.01**		
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		**28,344,378.14**	**29,144,223.91**	**28,914,213.36**	**0.00**	**0.00**	**559,809.59**	**7,277.82**	**-1,538,373.98**	**500.00**	**0.00**	**2,099,587.06**	**29,696,755.68**	**29,475,926.44**	**220,829.24**		
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		**28,344,378.14**	**29,144,223.91**	**28,914,213.36**	**0.00**	**0.00**	**559,809.59**	**7,277.82**	**-1,538,373.98**	**500.00**	**0.00**	**2,099,587.06**	**29,696,755.68**	**29,475,926.44**	**220,829.24**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**28,344,378.14**	**29,144,223.91**	**28,914,213.36**	**0.00**	**0.00**	**559,809.59**	**7,277.82**	**-1,538,373.98**	**500.00**	**0.00**	**2,099,587.06**	**29,696,755.68**	**29,475,926.44**	**220,829.24**		
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	0.00	416,636.76	416,636.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-69,439.46	0.00	0.00	69,439.46	416,636.76	416,636.76	0.00	---	100.00
01-00-00000-1111-010200	DIETAS	874,937.28	458,300.52	458,300.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,300.52	458,300.52	0.00	---	0.00
01-00-00000-1111-010300	DIETAS	7,393,796.64	7,393,796.64	7,393,796.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-521,608.16	0.00	0.00	521,608.16	7,393,796.64	7,393,796.64	0.00	---	42.33
01-00-00000-1131-010100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,604,298.96	1,792,573.97	1,792,573.97	0.00	0.00	367,352.89	0.00	0.00	0.00	0.00	367,352.89	2,159,926.86	2,159,926.86	0.00	---	100.00
01-00-00000-1131-010200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,908,665.84	2,908,665.84	2,908,665.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,908,665.84	2,908,665.84	0.00	---	0.00
01-00-00000-1131-010300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,714,652.32	6,714,652.32	6,714,652.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-649,545.57	0.00	0.00	649,545.57	6,714,652.32	6,714,652.32	0.00	---	55.95
01-00-00000-1134-010100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	296,938.56	296,938.56	296,938.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,566.56	0.00	0.00	23,566.56	296,938.56	296,938.56	0.00	---	47.62
01-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	620,008.08	620,008.08	620,008.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,651.76	0.00	0.00	35,651.76	620,008.08	620,008.08	0.00	---	39.97
01-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	472,829.76	472,829.76	472,829.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,526.18	0.00	0.00	37,526.18	472,829.76	472,829.76	0.00	---	47.62
01-00-00000-1221-010100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	510,740.90	510,740.90	510,740.90	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,736.94	0.00	0.00	44,736.94	510,740.90	510,740.90	0.00	---	52.56
01-00-00000-1221-010300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	503,445.20	503,445.20	0.00	0.00	100,422.12	0.00	0.00	0.00	0.00	100,422.12	603,867.32	603,867.32	0.00	---	100.00
01-00-00000-1311-010100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	13,344.00	18,509.00	18,509.00	0.00	0.00	3,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,981.00	22,490.00	22,490.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-1311-010200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	34,752.00	34,752.00	34,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,752.00	34,752.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-1311-010300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	91,356.00	91,356.00	91,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,942.00	0.00	0.00	9,942.00	91,356.00	91,356.00	0.00	---	61.14
01-00-00000-1321-010100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	41,193.36	49,411.38	49,411.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,411.38	49,411.38	0.00	---	100.00
01-00-00000-1321-010200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	63,021.11	63,021.11	63,021.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,021.11	63,021.11	0.00	---	0.00
01-00-00000-1321-010300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	155,728.97	155,728.97	155,728.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,728.97	155,728.97	0.00	---	55.68
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	472,933.87	472,933.87	472,933.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,933.87	472,933.87	0.00	---	0.00
01-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	874,294.99	874,294.99	874,294.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	874,294.99	874,294.99	0.00	---	0.00
01-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,467,159.58	2,467,159.58	2,467,159.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,467,159.58	2,467,159.58	0.00	---	0.00
01-00-00000-1348-010100	COMPENSACIÓN FIJA	594,187.92	594,187.92	594,187.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-52,724.37	0.00	0.00	52,724.37	594,187.92	594,187.92	0.00	---	51.62

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.
01-00-00000-1348-010200	COMPENSACIÓN FIJA	793,680.96	793,680.96	793,680.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,082.98	0.00	0.00	54,082.98	793,680.96	793,680.96	0.00	---	43.69
01-00-00000-1348-010300	COMPENSACIÓN FIJA	109,767.84	240,646.98	240,646.98	0.00	0.00	49,377.88	0.00	0.00	0.00	0.00	49,377.88	290,024.86	290,024.86	0.00	---	100.00
01-00-00000-1592-010100	DESPENSA	75,331.20	84,600.00	84,600.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	101,700.00	101,700.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-1592-010200	DESPENSA	129,139.20	129,139.20	129,139.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,139.20	129,139.20	0.00	---	0.00
01-00-00000-1592-010300	DESPENSA	355,132.80	355,132.80	355,132.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,700.00	0.00	0.00	38,700.00	355,132.80	355,132.80	0.00	---	63.10
01-00-00000-1713-010100	INCENTIVO AL PERSONAL	50,941.00	50,941.00	50,941.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,941.00	50,941.00	0.00	---	16.69
01-00-00000-1713-010200	INCENTIVO AL PERSONAL	69,036.00	69,036.00	69,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,036.00	69,036.00	0.00	---	3.69
01-00-00000-1713-010300	INCENTIVO AL PERSONAL	190,509.00	190,509.00	190,509.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-850.00	0.00	0.00	850.00	190,509.00	190,509.00	0.00	---	12.94
01-00-00000-2111-010100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	100,000.00	97,034.05	8,196.23	0.00	0.00	0.00	1,162.19	0.00	0.00	0.00	0.00	95,871.86	8,196.23	87,675.63	---	8.55
01-00-00000-2111-010300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	100,000.00	82,867.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,867.14	0.00	82,867.14	---	0.00
01-00-00000-2121-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	8,583.55	8,583.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,583.55	8,583.55	0.00	---	100.00
01-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	10,000.00	3,966.45	0.00	0.00	0.00	0.00	2,115.63	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.82	0.00	1,850.82	---	0.00
01-00-00000-2141-010100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	3,630.00	3,630.00	0.00	0.00	2,697.17	0.00	0.00	0.00	0.00	2,697.17	6,327.17	6,327.17	0.00	---	100.00
01-00-00000-2161-010100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	686.53	686.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686.53	686.53	0.00	---	100.00
01-00-00000-2211-010100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	50,000.00	28,333.77	2,357.80	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	260.00	0.00	280.00	28,613.77	2,897.80	25,715.97	---	9.22
01-00-00000-2211-010300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	60,000.00	5,211.63	300.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	240.00	0.00	360.00	1,211.63	900.00	311.63	---	54.47
01-00-00000-2211-020100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	---	0.00
01-00-00000-2461-010100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	38.99	38.99	0.00	0.00	245.02	0.00	0.00	0.00	0.00	245.02	284.01	284.01	0.00	---	100.00
01-00-00000-2491-010100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	813.50	813.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813.50	813.50	0.00	---	100.00
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2911-010100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	381.00	381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381.00	381.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3141-010300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,000.00	5,000.00	1,017.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.49	5,000.00	1,272.45	3,727.55	---	25.45
01-00-00000-3181-010100	SERVICIO POSTAL	1,000.00	1,000.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	22.50	977.50	---	2.25
01-00-00000-3311-010100	ASESORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3361-010100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	7,640.20	7,640.20	0.00	0.00	6,469.97	0.00	0.00	0.00	0.00	6,469.97	14,110.17	14,110.17	0.00	---	100.00
01-00-00000-3361-010300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	5,793.99	5,793.99	0.00	0.00	3,323.54	0.00	0.00	0.00	0.00	3,323.54	9,117.53	9,117.53	0.00	---	100.00
01-00-00000-3551-010100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	17,434.80	17,434.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,434.80	17,434.80	0.00	---	100.00
01-00-00000-3721-010100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	40,000.00	32,119.00	13,627.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,389.00	32,119.00	15,016.00	17,103.00	---	46.75

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.
01-00-00000-3721-010300	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	6,210.00	6,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,210.00	6,210.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3922-010100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	2,330.00	2,330.00	0.00	---	100.00
FUN.: 2 JUSTICIA		**5,407,685.03**	**5,409,391.71**	**5,392,043.23**	**0.00**	**0.00**	**3,045.55**	**0.00**	**-313,296.86**	**0.00**	**0.00**	**318,136.80**	**5,412,437.26**	**5,396,883.17**	**15,554.09**		
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**547.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**547.40**	**0.00**	**547.40**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**547.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**547.40**	**0.00**	**547.40**		
06-00-00000-3361-021200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547.40	0.00	547.40	---	0.00
SFUN.: 2 PROCURACIÓN DE JUSTICIA		**5,407,685.03**	**5,409,391.71**	**5,392,043.23**	**0.00**	**0.00**	**2,498.15**	**0.00**	**-313,296.86**	**0.00**	**0.00**	**318,136.80**	**5,411,889.86**	**5,396,883.17**	**15,006.69**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**5,407,685.03**	**5,409,391.71**	**5,392,043.23**	**0.00**	**0.00**	**2,498.15**	**0.00**	**-313,296.86**	**0.00**	**0.00**	**318,136.80**	**5,411,889.86**	**5,396,883.17**	**15,006.69**		
07-00-00000-1131-070100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,677,703.20	1,677,703.20	1,677,703.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-101,870.84	0.00	0.00	101,870.84	1,677,703.20	1,677,703.20	0.00	---	39.34
07-00-00000-1131-070200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,629,018.48	1,629,018.48	1,629,018.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-129,287.14	0.00	0.00	129,287.14	1,629,018.48	1,629,018.48	0.00	---	47.62
07-00-00000-1131-070300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	706,974.00	706,974.00	706,974.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,464.76	0.00	0.00	43,464.76	706,974.00	706,974.00	0.00	---	39.57
07-00-00000-1134-070300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	63,958.32	63,958.32	63,958.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,076.06	0.00	0.00	5,076.06	63,958.32	63,958.32	0.00	---	47.62
07-00-00000-1221-070100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	51,690.89	51,690.89	51,690.89	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,252.04	0.00	0.00	4,252.04	51,690.89	51,690.89	0.00	---	49.36
07-00-00000-1311-070100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	36,516.00	36,516.00	36,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,309.00	0.00	0.00	2,309.00	36,516.00	36,516.00	0.00	---	41.16
07-00-00000-1311-070200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	23,664.00	23,664.00	23,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,972.00	0.00	0.00	1,972.00	23,664.00	23,664.00	0.00	---	50.00
07-00-00000-1311-070300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	20,268.00	20,268.00	20,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,301.00	0.00	0.00	1,301.00	20,268.00	20,268.00	0.00	---	40.43
07-00-00000-1321-070100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	36,350.33	36,350.33	36,350.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,350.33	36,350.33	0.00	---	36.43
07-00-00000-1321-070200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	35,295.39	35,295.39	35,295.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,295.39	35,295.39	0.00	---	47.62
07-00-00000-1321-070300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	16,703.46	16,703.46	16,703.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,703.46	16,703.46	0.00	---	37.78
07-00-00000-1322-070100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	294,258.46	294,258.46	294,258.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,258.46	294,258.46	0.00	---	0.00
07-00-00000-1322-070200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	276,028.13	276,028.13	276,028.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,028.13	276,028.13	0.00	---	0.00
07-00-00000-1322-070300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	137,558.81	137,558.81	137,558.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,558.81	137,558.81	0.00	---	0.00
07-00-00000-1348-070100	COMPENSACIÓN FIJA	26,272.08	26,272.08	26,272.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,085.08	0.00	0.00	2,085.08	26,272.08	26,272.08	0.00	---	47.62
07-00-00000-1348-070300	COMPENSACIÓN FIJA	42,637.68	42,637.68	42,637.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,383.94	0.00	0.00	3,383.94	42,637.68	42,637.68	0.00	---	47.62

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.
07-00-00000-1592-070100	DESPENSA	75,331.20	75,331.20	75,331.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	75,331.20	75,331.20	0.00	---	45.40
07-00-00000-1592-070200	DESPENSA	64,569.60	64,569.60	64,569.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	64,569.60	64,569.60	0.00	---	50.18
07-00-00000-1592-070300	DESPENSA	53,808.00	53,808.00	53,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	53,808.00	53,808.00	0.00	---	41.82
07-00-00000-1713-070100	INCENTIVO AL PERSONAL	30,206.00	30,206.00	30,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,206.00	30,206.00	0.00	---	2.81
07-00-00000-1713-070200	INCENTIVO AL PERSONAL	35,453.00	35,453.00	35,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,453.00	35,453.00	0.00	---	7.19
07-00-00000-1713-070300	INCENTIVO AL PERSONAL	24,420.00	24,420.00	24,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,420.00	24,420.00	0.00	---	10.44
07-00-00000-3111-070100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	836.00	836.00	836.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-3111-070200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	7,000.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	---	25.30
07-00-00000-3111-070300	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,895.00	0.00	0.00	3,895.00	15,000.00	15,000.00	0.00	---	64.11
07-00-00000-3141-070100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	8,000.00	8,000.00	2,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549.00	8,000.00	2,745.00	5,255.00	---	34.31
07-00-00000-3141-070200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	9,000.00	9,000.00	3,570.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	821.42	9,000.00	4,391.46	4,608.54	---	48.79
07-00-00000-3141-070300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	10,000.00	10,000.00	3,885.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	971.37	10,000.00	4,856.85	5,143.15	---	48.57
07-00-00000-3361-070100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	929.16	929.16	0.00	0.00	872.93	0.00	0.00	0.00	0.00	872.93	1,802.09	1,802.09	0.00	---	100.00
07-00-00000-3361-070200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	661.64	661.64	0.00	0.00	252.99	0.00	0.00	0.00	0.00	252.99	914.63	914.63	0.00	---	100.00
07-00-00000-3361-070300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	115.88	115.88	0.00	0.00	536.23	0.00	0.00	0.00	0.00	536.23	652.11	652.11	0.00	---	100.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		**540,026,123.17**	**542,362,024.38**	**498,256,339.65**	**0.00**	**0.00**	**3,742,321.22**	**2,059,228.53**	**-32,452,737.12**	**39,276.67**	**0.00**	**30,889,687.52**	**544,045,117.07**	**496,732,566.72**	**47,312,550.35**		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		**205,577,835.19**	**210,496,029.00**	**175,673,650.82**	**0.00**	**0.00**	**1,650,192.12**	**204,721.80**	**-12,321,243.59**	**2,800.00**	**0.00**	**9,314,216.98**	**211,941,499.32**	**172,669,424.21**	**39,272,075.11**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**205,577,835.19**	**210,496,029.00**	**175,673,650.82**	**0.00**	**0.00**	**1,650,192.12**	**204,721.80**	**-12,321,243.59**	**2,800.00**	**0.00**	**9,314,216.98**	**211,941,499.32**	**172,669,424.21**	**39,272,075.11**		
02-00-00000-1131-020100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,848,590.32	6,848,590.32	6,848,590.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-67,362.23	0.00	0.00	67,362.23	6,848,590.32	6,848,590.32	0.00	---	13.24
02-00-00000-1131-020300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	8,558,388.72	8,558,388.72	8,558,388.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-608,957.32	0.00	0.00	608,957.32	8,558,388.72	8,558,388.72	0.00	---	45.32
02-00-00000-1131-020400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,610,351.76	4,610,351.76	4,610,351.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-328,296.47	0.00	0.00	328,296.47	4,610,351.76	4,610,351.76	0.00	---	42.86
02-00-00000-1131-020500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,494,089.36	5,494,089.36	5,494,089.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-533,001.33	0.00	0.00	533,001.33	5,494,089.36	5,494,089.36	0.00	---	59.36
02-00-00000-1131-020600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,842.03	0.00	0.00	0.00	0.00	5,842.03	5,842.03	5,842.03	0.00	---	100.00
02-00-00000-1131-020700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,285,491.20	2,285,491.20	2,285,491.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-165,399.44	0.00	0.00	165,399.44	2,285,491.20	2,285,491.20	0.00	---	49.54
02-00-00000-1131-020800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,827,252.48	4,827,252.48	4,827,252.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-378,209.50	0.00	0.00	378,209.50	4,827,252.48	4,827,252.48	0.00	---	45.57

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.
02-00-00000-1131-021000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,722,087.76	6,722,087.76	6,722,087.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-707,535.50	0.00	0.00	707,535.50	6,722,087.76	6,722,087.76	0.00	---	57.80
02-00-00000-1131-021100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,323,964.48	3,323,964.48	3,323,964.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-270,573.50	0.00	0.00	270,573.50	3,323,964.48	3,323,964.48	0.00	---	46.19
02-00-00000-1131-021200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,354,351.68	7,354,351.68	7,354,351.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-352,785.92	0.00	0.00	352,785.92	7,354,351.68	7,354,351.68	0.00	---	32.71
02-00-00000-1131-021300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	307,636.80	307,636.80	307,636.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,636.80	307,636.80	0.00	---	0.00
02-00-00000-1134-020100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,956,860.16	1,956,860.16	1,956,860.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-61,129.06	0.00	0.00	61,129.06	1,956,860.16	1,956,860.16	0.00	---	25.12
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	338,115.36	338,115.36	338,115.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,051.08	0.00	0.00	11,051.08	338,115.36	338,115.36	0.00	---	24.35
02-00-00000-1134-020300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,092,683.12	2,092,683.12	2,092,683.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-177,950.16	0.00	0.00	177,950.16	2,092,683.12	2,092,683.12	0.00	---	49.61
02-00-00000-1134-020400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	467,777.76	467,777.76	467,777.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-57,720.10	0.00	0.00	57,720.10	467,777.76	467,777.76	0.00	---	66.04
02-00-00000-1134-020500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	608,634.24	608,634.24	608,634.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-74,522.06	0.00	0.00	74,522.06	608,634.24	608,634.24	0.00	---	65.75
02-00-00000-1134-020600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	427,978.80	427,978.80	427,978.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,966.54	0.00	0.00	33,966.54	427,978.80	427,978.80	0.00	---	47.62
02-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	277,836.00	277,836.00	277,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,512.43	0.00	0.00	19,512.43	277,836.00	277,836.00	0.00	---	46.71
02-00-00000-1134-020800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	301,072.56	301,072.56	301,072.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,894.64	0.00	0.00	23,894.64	301,072.56	301,072.56	0.00	---	47.62
02-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,399,545.12	1,399,545.12	1,399,545.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-104,706.30	0.00	0.00	104,706.30	1,399,545.12	1,399,545.12	0.00	---	45.09
02-00-00000-1134-021100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	359,226.72	359,226.72	359,226.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,129.02	0.00	0.00	41,129.02	359,226.72	359,226.72	0.00	---	62.84
02-00-00000-1134-021200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	451,134.24	451,134.24	451,134.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,427.68	0.00	0.00	23,427.68	451,134.24	451,134.24	0.00	---	44.88
02-00-00000-1221-020100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,888,943.58	1,888,943.58	1,888,943.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,888,943.58	1,888,943.58	0.00	---	0.38
02-00-00000-1221-020300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,274,007.76	3,274,007.76	3,274,007.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,288.66	0.00	0.00	34,288.66	3,274,007.76	3,274,007.76	0.00	---	3.02
02-00-00000-1221-020400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	701,773.17	701,773.17	701,773.17	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,292.25	0.00	0.00	37,292.25	701,773.17	701,773.17	0.00	---	32.75
02-00-00000-1221-020500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	479,383.71	479,383.71	479,383.71	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,239.46	0.00	0.00	54,239.46	479,383.71	479,383.71	0.00	---	60.95
02-00-00000-1221-020600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	89,337.86	89,337.86	89,337.86	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,348.84	0.00	0.00	7,348.84	89,337.86	89,337.86	0.00	---	49.36
02-00-00000-1221-020800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	339,886.25	339,886.25	339,886.25	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,958.66	0.00	0.00	27,958.66	339,886.25	339,886.25	0.00	---	49.36
02-00-00000-1221-021000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	526,570.58	526,570.58	526,570.58	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,315.12	0.00	0.00	43,315.12	526,570.58	526,570.58	0.00	---	49.36
02-00-00000-1221-021100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	103,381.78	103,381.78	103,381.78	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,681.22	0.00	0.00	16,681.22	103,381.78	103,381.78	0.00	---	96.81
02-00-00000-1221-021200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	174,102.93	174,102.93	174,102.93	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,035.92	0.00	0.00	29,035.92	174,102.93	174,102.93	0.00	---	89.23
02-00-00000-1311-020100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	98,472.00	98,472.00	98,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-556.00	0.00	0.00	556.00	98,472.00	98,472.00	0.00	---	8.13
02-00-00000-1311-020300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	99,060.00	99,060.00	99,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,615.00	0.00	0.00	9,615.00	99,060.00	99,060.00	0.00	---	59.44

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.
02-00-00000-1311-020400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	42,816.00	42,816.00	42,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,353.00	0.00	0.00	3,353.00	42,816.00	42,816.00	0.00	---	46.25
02-00-00000-1311-020500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	99,708.00	99,708.00	99,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,797.00	0.00	0.00	11,797.00	99,708.00	99,708.00	0.00	---	68.08
02-00-00000-1311-020600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1311-020700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	36,528.00	36,528.00	36,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,705.00	0.00	0.00	3,705.00	36,528.00	36,528.00	0.00	---	60.88
02-00-00000-1311-020800	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	83,004.00	83,004.00	83,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,680.00	0.00	0.00	6,680.00	83,004.00	83,004.00	0.00	---	45.05
02-00-00000-1311-021000	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	74,676.00	74,676.00	74,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,069.00	0.00	0.00	8,069.00	74,676.00	74,676.00	0.00	---	59.31
02-00-00000-1311-021100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	33,432.00	33,432.00	33,432.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,689.00	0.00	0.00	3,689.00	33,432.00	33,432.00	0.00	---	58.08
02-00-00000-1311-021200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	148,188.00	148,188.00	148,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,818.00	0.00	0.00	4,818.00	148,188.00	148,188.00	0.00	---	25.29
02-00-00000-1321-020100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	169,261.59	169,261.59	169,261.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,261.59	169,261.59	0.00	---	7.17
02-00-00000-1321-020200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,391.68	1,391.68	1,391.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,391.68	1,391.68	0.00	---	0.00
02-00-00000-1321-020300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	211,390.83	211,390.83	211,390.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,390.83	211,390.83	0.00	---	44.12
02-00-00000-1321-020400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	102,371.25	102,371.25	102,371.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,371.25	102,371.25	0.00	---	37.89
02-00-00000-1321-020500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	117,525.04	117,525.04	117,525.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,525.04	117,525.04	0.00	---	62.49
02-00-00000-1321-020600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,966.45	5,966.45	5,966.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,966.45	5,966.45	0.00	---	47.62
02-00-00000-1321-020700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	52,232.38	52,232.38	52,232.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,232.38	52,232.38	0.00	---	51.02
02-00-00000-1321-020800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	107,807.30	107,807.30	107,807.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,807.30	107,807.30	0.00	---	45.45
02-00-00000-1321-021000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	159,974.46	159,974.46	159,974.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,974.46	159,974.46	0.00	---	56.60
02-00-00000-1321-021100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	76,558.17	76,558.17	76,558.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,558.17	76,558.17	0.00	---	43.22
02-00-00000-1321-021200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	151,741.96	151,741.96	151,741.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,741.96	151,741.96	0.00	---	28.82
02-00-00000-1321-021300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	6,665.49	6,665.49	6,665.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,665.49	6,665.49	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-020100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,005,033.75	2,005,033.75	2,005,033.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,005,033.75	2,005,033.75	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	150,448.60	150,448.60	150,448.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,448.60	150,448.60	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.
02-00-00000-1322-020300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,657,261.75	2,657,261.75	2,657,261.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,657,261.75	2,657,261.75	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-020400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,084,322.42	1,084,322.42	1,084,322.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,084,322.42	1,084,322.42	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-020500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,276,228.51	1,276,228.51	1,276,228.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,276,228.51	1,276,228.51	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-020600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	156,403.83	156,403.83	156,403.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,403.83	156,403.83	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	492,710.24	492,710.24	492,710.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,710.24	492,710.24	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-020800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	997,969.07	997,969.07	997,969.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997,969.07	997,969.07	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,743,365.52	1,743,365.52	1,743,365.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,743,365.52	1,743,365.52	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-021100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	701,968.86	701,968.86	701,968.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701,968.86	701,968.86	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-021200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,456,202.19	1,456,202.19	1,456,202.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,456,202.19	1,456,202.19	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-021300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	52,127.35	52,127.35	52,127.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,127.35	52,127.35	0.00	---	0.00
02-00-00000-1348-020100	COMPENSACIÓN FIJA	1,678,723.20	1,678,723.20	1,678,723.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-55,574.54	0.00	0.00	55,574.54	1,678,723.20	1,678,723.20	0.00	---	25.55
02-00-00000-1348-020200	COMPENSACIÓN FIJA	564,576.24	564,576.24	564,576.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,291.20	0.00	0.00	36,291.20	564,576.24	564,576.24	0.00	---	40.53
02-00-00000-1348-020300	COMPENSACIÓN FIJA	2,639,347.92	2,639,347.92	2,639,347.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-212,258.11	0.00	0.00	212,258.11	2,639,347.92	2,639,347.92	0.00	---	45.98
02-00-00000-1348-020400	COMPENSACIÓN FIJA	897,149.76	897,149.76	897,149.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-79,100.15	0.00	0.00	79,100.15	897,149.76	897,149.76	0.00	---	48.11
02-00-00000-1348-020500	COMPENSACIÓN FIJA	1,197,150.24	1,197,150.24	1,197,150.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-96,049.07	0.00	0.00	96,049.07	1,197,150.24	1,197,150.24	0.00	---	44.26
02-00-00000-1348-020600	COMPENSACIÓN FIJA	448,618.56	448,618.56	448,618.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,604.66	0.00	0.00	35,604.66	448,618.56	448,618.56	0.00	---	47.62
02-00-00000-1348-020700	COMPENSACIÓN FIJA	354,842.64	354,842.64	354,842.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,470.13	0.00	0.00	26,470.13	354,842.64	354,842.64	0.00	---	47.14
02-00-00000-1348-020800	COMPENSACIÓN FIJA	542,023.20	542,023.20	542,023.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,017.70	0.00	0.00	43,017.70	542,023.20	542,023.20	0.00	---	47.62
02-00-00000-1348-021000	COMPENSACIÓN FIJA	1,872,870.48	1,872,870.48	1,872,870.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-157,014.10	0.00	0.00	157,014.10	1,872,870.48	1,872,870.48	0.00	---	50.90
02-00-00000-1348-021100	COMPENSACIÓN FIJA	408,212.40	408,212.40	408,212.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,293.30	0.00	0.00	38,293.30	408,212.40	408,212.40	0.00	---	54.82
02-00-00000-1348-021200	COMPENSACIÓN FIJA	685,315.20	685,315.20	685,315.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-60,336.62	0.00	0.00	60,336.62	685,315.20	685,315.20	0.00	---	52.68
02-00-00000-1521-020500	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	641,657.82	641,657.82	0.00	0.00	20,248.20	0.00	30.00	0.00	0.00	20,218.20	661,906.02	661,906.02	0.00	---	100.00
02-00-00000-1522-020500	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	208,920.80	208,920.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,920.80	208,920.80	0.00	---	97.13
02-00-00000-1592-020100	DESPENSA	398,179.20	398,179.20	398,179.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	398,179.20	398,179.20	0.00	---	10.62
02-00-00000-1592-020300	DESPENSA	419,702.40	419,702.40	419,702.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,300.00	0.00	0.00	33,300.00	419,702.40	419,702.40	0.00	---	50.39
02-00-00000-1592-020400	DESPENSA	269,040.00	269,040.00	269,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	269,040.00	269,040.00	0.00	---	50.18
02-00-00000-1592-020500	DESPENSA	301,324.80	301,324.80	301,324.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,400.00	0.00	0.00	32,400.00	301,324.80	301,324.80	0.00	---	63.62
02-00-00000-1592-020600	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1592-020700	DESPENSA	193,708.80	193,708.80	193,708.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,300.00	0.00	0.00	15,300.00	193,708.80	193,708.80	0.00	---	51.57
02-00-00000-1592-020800	DESPENSA	258,278.40	258,278.40	258,278.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,400.00	0.00	0.00	23,400.00	258,278.40	258,278.40	0.00	---	50.88
02-00-00000-1592-021000	DESPENSA	322,848.00	322,848.00	322,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,800.00	0.00	0.00	37,800.00	322,848.00	322,848.00	0.00	---	65.79
02-00-00000-1592-021100	DESPENSA	172,185.60	172,185.60	172,185.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,200.00	0.00	0.00	16,200.00	172,185.60	172,185.60	0.00	---	52.79
02-00-00000-1592-021200	DESPENSA	548,841.60	548,841.60	548,841.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,300.00	0.00	0.00	24,300.00	548,841.60	548,841.60	0.00	---	30.17

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.
02-00-00000-1592-021300	DESPENSA	10,761.60	10,761.60	10,761.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,761.60	10,761.60	0.00	---	0.00
02-00-00000-1713-020100	INCENTIVO AL PERSONAL	270,501.00	270,501.00	270,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,501.00	270,501.00	0.00	---	0.63
02-00-00000-1713-020200	INCENTIVO AL PERSONAL	9,075.00	9,075.00	9,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,075.00	9,075.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1713-020300	INCENTIVO AL PERSONAL	372,867.00	372,867.00	372,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,867.00	372,867.00	0.00	---	2.74
02-00-00000-1713-020400	INCENTIVO AL PERSONAL	131,395.00	131,395.00	131,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,395.00	131,395.00	0.00	---	6.47
02-00-00000-1713-020500	INCENTIVO AL PERSONAL	155,078.00	155,078.00	155,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,290.60	0.00	0.00	35,290.60	155,078.00	155,078.00	0.00	---	30.43
02-00-00000-1713-020600	INCENTIVO AL PERSONAL	13,970.00	13,970.00	13,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,970.00	13,970.00	0.00	---	12.17
02-00-00000-1713-020700	INCENTIVO AL PERSONAL	87,439.00	87,439.00	87,439.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,439.00	87,439.00	0.00	---	9.72
02-00-00000-1713-020800	INCENTIVO AL PERSONAL	114,092.00	114,092.00	114,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,092.00	114,092.00	0.00	---	2.98
02-00-00000-1713-021000	INCENTIVO AL PERSONAL	169,675.00	169,675.00	169,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,675.00	169,675.00	0.00	---	8.02
02-00-00000-1713-021100	INCENTIVO AL PERSONAL	89,463.00	89,463.00	89,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,463.00	89,463.00	0.00	---	7.60
02-00-00000-1713-021200	INCENTIVO AL PERSONAL	240,218.00	240,218.00	240,218.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,218.00	240,218.00	0.00	---	4.95
02-00-00000-1713-021300	INCENTIVO AL PERSONAL	5,093.00	5,093.00	5,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,093.00	5,093.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-2111-020100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,601.39	1,601.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,601.39	1,601.39	0.00	---	100.00
02-00-00000-2111-020700	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,475.66	1,475.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,475.66	1,475.66	0.00	---	100.00
02-00-00000-2151-020400	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	75,000.00	27,287.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,287.60	0.00	27,287.60	---	0.00
02-00-00000-2211-020100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	180,000.00	19,136.36	560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	900.00	19,136.36	2,060.00	17,076.36	---	7.63
02-00-00000-2211-020300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	740.00	740.00	0.00	0.00	1,440.00	0.00	0.00	640.00	0.00	800.00	2,180.00	2,180.00	0.00	---	70.64
02-00-00000-2211-020400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	540.00	0.00	0.00	320.00	0.00	220.00	940.00	940.00	0.00	---	65.96
02-00-00000-2211-020500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	300.00	0.00	100.00	500.00	500.00	0.00	---	40.00
02-00-00000-2211-020700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	200.00	0.00	120.00	420.00	420.00	0.00	---	52.38
02-00-00000-2211-020800	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	140.00	0.00	160.00	540.00	540.00	0.00	---	74.07
02-00-00000-2211-021000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00	320.00	0.00	320.00	940.00	940.00	0.00	---	65.96
02-00-00000-2211-021100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00	280.00	0.00	160.00	600.00	600.00	0.00	---	53.33
02-00-00000-2231-020400	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	8,225.00	8,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,225.00	8,225.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2431-020700	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	925.46	925.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.46	925.46	0.00	---	100.00
02-00-00000-2461-020800	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	460.01	460.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.01	460.01	0.00	---	100.00
02-00-00000-2461-021100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	3,015.12	3,015.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,015.12	3,015.12	0.00	---	100.00
02-00-00000-2471-020700	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	712.68	712.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712.68	712.68	0.00	---	100.00
02-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2611-020400	COMBUSTIBLES	0.00	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	9,600.00	9,600.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2611-021000	COMBUSTIBLES	0.00	22,600.00	20,200.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	28,200.00	28,200.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2611-030400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	---	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.
02-00-00000-2741-020400	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	20,358.00	20,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,358.00	20,358.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2911-021100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,034.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,034.26	1,034.26	1,034.26	0.00	---	100.00
02-00-00000-2921-020700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	12.18	12.18	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	62.18	62.18	0.00	---	100.00
02-00-00000-2941-020400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,333.60	0.00	0.00	0.00	0.00	6,333.60	6,333.60	6,333.60	0.00	---	100.00
02-00-00000-2941-020800	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	23,115.34	23,115.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,115.34	23,115.34	0.00	---	100.00
02-00-00000-3111-020800	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,538.00	3,538.00	0.00	0.00	844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	844.00	4,382.00	4,382.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3111-021100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-3131-020100	SERVICIO DE AGUA	0.00	24,293.00	24,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,293.00	24,293.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	40,000.00	31,000.00	13,223.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,305.92	31,000.00	16,529.60	14,470.40	---	53.32
02-00-00000-3141-020800	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	10,000.00	10,000.00	3,267.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	816.92	10,000.00	4,084.64	5,915.36	---	40.85
02-00-00000-3141-021100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	30,000.00	30,000.00	10,714.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,678.58	30,000.00	13,392.91	16,607.09	---	44.64
02-00-00000-3171-020100	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	2,270.00	2,270.00	0.00	0.00	454.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454.00	2,724.00	2,724.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3181-021000	SERVICIO POSTAL	0.00	265.99	265.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.99	265.99	0.00	---	100.00
02-00-00000-3221-021100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	290,000.00	136,680.19	136,680.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,680.19	136,680.19	0.00	---	0.00
02-00-00000-3221-021200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3221-021300	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-3231-020400	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	13,815.60	13,815.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,815.60	13,815.60	0.00	---	100.00
02-00-00000-3231-020800	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	5,000,000.00	4,969,132.40	4,969,132.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,969,132.40	4,969,132.40	0.00	---	0.00
02-00-00000-3311-020500	ASESORÍA	1,200,000.00	1,079,000.49	486,768.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,680.00	1,079,000.49	600,448.22	478,552.27	---	55.65
02-00-00000-3361-020100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	4,660.49	4,660.49	0.00	0.00	2,919.83	0.00	0.00	0.00	0.00	2,919.83	7,580.32	7,580.32	0.00	---	100.00
02-00-00000-3361-020300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	4,329.47	4,329.47	0.00	0.00	889.15	0.00	0.00	0.00	0.00	889.15	5,218.62	5,218.62	0.00	---	100.00
02-00-00000-3361-020400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	516.28	516.28	0.00	0.00	1,513.28	0.00	0.00	0.00	0.00	1,513.28	2,029.56	2,029.56	0.00	---	100.00
02-00-00000-3361-020500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	6,674.35	6,674.35	0.00	0.00	4,917.23	0.00	0.00	0.00	0.00	4,917.23	11,591.58	11,591.58	0.00	---	100.00
02-00-00000-3361-020700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	6,633.40	6,633.40	0.00	0.00	3,616.06	0.00	0.00	0.00	0.00	3,616.06	10,249.46	10,249.46	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.
02-00-00000-3361-021000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	9,948.19	9,948.19	0.00	0.00	6,269.45	0.00	0.00	0.00	0.00	6,269.45	16,217.64	16,217.64	0.00	---	100.00
02-00-00000-3361-021200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	247.43	247.43	0.00	0.00	1,118.82	0.00	0.00	0.00	0.00	1,118.82	1,366.25	1,366.25	0.00	---	100.00
02-00-00000-3362-020400	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	553,394.15	553,394.15	0.00	0.00	36,911.78	0.00	0.00	0.00	0.00	36,911.78	590,305.93	590,305.93	0.00	---	100.00
02-00-00000-3531-020800	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	35,250.00	35,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,250.00	35,250.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3551-020100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,672.56	3,672.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,672.56	3,672.56	0.00	---	100.00
02-00-00000-3551-020400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	357.89	357.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.89	357.89	0.00	---	100.00
02-00-00000-3551-021000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	9,129.20	9,129.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,129.20	9,129.20	0.00	---	100.00
02-00-00000-3551-021100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	40,078.00	40,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,078.00	40,078.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3612-020400	PUBLICACIONES OFICIALES	3,000,000.00	2,994,501.60	1,620,092.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812,696.00	2,994,501.60	2,432,788.35	561,713.25	---	81.24
02-00-00000-3613-020400	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	2,000,000.00	1,177,424.57	0.00	0.00	0.00	0.00	4,315.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,173,109.37	0.00	1,173,109.37	---	0.00
02-00-00000-3711-020100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	110,000.00	67,365.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,365.32	0.00	67,365.32	---	0.00
02-00-00000-3711-020800	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	3,759.36	3,759.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,759.36	3,759.36	0.00	---	100.00
02-00-00000-3711-021000	PASAJES NACIONALES AÉREOS	20,000.00	38,438.79	38,438.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,438.79	38,438.79	0.00	---	100.00
02-00-00000-3721-020500	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	6,428.00	6,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,428.00	6,428.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3721-021000	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3721-021200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	12,280.00	12,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,280.00	12,280.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,444.84	0.00	0.00	0.00	0.00	6,444.84	6,444.84	6,444.84	0.00	---	100.00
02-00-00000-3751-020800	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	2,567.00	2,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,567.00	2,567.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3751-021000	VIÁTICOS NACIONALES	5,000.00	24,438.00	24,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,438.00	24,438.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3821-020100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	700,000.00	407,996.69	0.00	0.00	0.00	0.00	200,406.60	0.00	0.00	0.00	0.00	207,590.09	0.00	207,590.09	---	0.00
02-00-00000-3821-020200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,647.20	1,647.20	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	10,347.20	10,347.20	0.00	---	100.00
02-00-00000-3821-020300	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,595.60	0.00	0.00	0.00	0.00	8,595.60	8,595.60	8,595.60	0.00	---	100.00
02-00-00000-3821-021100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3922-021000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3941-020500	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	19,200,000.00	17,874,999.96	17,874,999.96	0.00	0.00	1,487,499.99	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,512,500.01	19,362,499.95	13,362,499.95	6,000,000.00	---	69.01
02-00-00000-3942-020500	INDEMNIZACIONES POR EXPROPIACIÓN DE PREDIOS	0.00	7,587,280.00	7,587,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,587,280.00	7,587,280.00	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.
02-00-00000-4346-020300	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	3,246.82	3,246.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,246.82	3,246.82	0.00	---	100.00
02-00-00000-4346-020400	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	3,215.00	3,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,215.00	3,215.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-4391-020100	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	42,000,000.00	42,000,000.00	42,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,908,601.00	0.00	0.00	6,908,601.00	42,000,000.00	42,000,000.00	0.00	---	31.47
02-00-00000-4411-020100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	34,417,000.00	32,938,875.00	1,977,983.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,303.85	32,938,875.00	2,387,287.00	30,551,588.00	---	7.25
02-00-00000-4811-020100	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00	---	0.00
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		**48,989,350.98**	**49,560,371.04**	**48,891,951.13**	**0.00**	**0.00**	**144,285.55**	**0.00**	**-3,078,088.30**	**2,420.00**	**0.00**	**3,237,679.58**	**49,704,656.59**	**49,053,962.41**	**650,694.18**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**48,989,350.98**	**49,560,371.04**	**48,891,951.13**	**0.00**	**0.00**	**144,285.55**	**0.00**	**-3,078,088.30**	**2,420.00**	**0.00**	**3,237,679.58**	**49,704,656.59**	**49,053,962.41**	**650,694.18**		
03-00-00000-1131-030100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,021,489.44	7,021,489.44	7,021,489.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-342,930.13	0.00	0.00	342,930.13	7,021,489.44	7,021,489.44	0.00	---	30.94
03-00-00000-1131-030300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,429,320.32	5,429,320.32	5,429,320.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-374,573.22	0.00	0.00	374,573.22	5,429,320.32	5,429,320.32	0.00	---	39.79
03-00-00000-1131-030400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	11,159,418.48	11,159,418.48	11,159,418.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000,279.96	0.00	0.00	1,000,279.96	11,159,418.48	11,159,418.48	0.00	---	54.06
03-00-00000-1131-030600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,243,114.80	4,243,114.80	4,243,114.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-357,484.86	0.00	0.00	357,484.86	4,243,114.80	4,243,114.80	0.00	---	50.94
03-00-00000-1134-030100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,095,332.40	1,095,332.40	1,095,332.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-88,812.13	0.00	0.00	88,812.13	1,095,332.40	1,095,332.40	0.00	---	53.26
03-00-00000-1134-030300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	531,898.32	531,898.32	531,898.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,640.82	0.00	0.00	36,640.82	531,898.32	531,898.32	0.00	---	41.33
03-00-00000-1134-030400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,276,223.36	2,276,223.36	2,276,223.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-186,102.42	0.00	0.00	186,102.42	2,276,223.36	2,276,223.36	0.00	---	48.36
03-00-00000-1134-030600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	552,313.68	552,313.68	552,313.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-46,041.94	0.00	0.00	46,041.94	552,313.68	552,313.68	0.00	---	53.23
03-00-00000-1221-030100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	184,132.81	196,826.40	196,826.40	0.00	0.00	39,365.28	0.00	0.00	0.00	0.00	39,365.28	236,191.68	236,191.68	0.00	---	100.00
03-00-00000-1221-030400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	894,666.01	894,666.01	894,666.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-87,208.80	0.00	0.00	87,208.80	894,666.01	894,666.01	0.00	---	61.29
03-00-00000-1311-030100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	114,924.00	114,924.00	114,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,261.00	0.00	0.00	6,261.00	114,924.00	114,924.00	0.00	---	33.16
03-00-00000-1311-030300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	77,136.00	77,136.00	77,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,957.00	0.00	0.00	5,957.00	77,136.00	77,136.00	0.00	---	45.24
03-00-00000-1311-030400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	194,160.00	194,160.00	194,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,609.00	0.00	0.00	20,609.00	194,160.00	194,160.00	0.00	---	64.47
03-00-00000-1311-030600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	95,220.00	95,220.00	95,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,386.00	0.00	0.00	8,386.00	95,220.00	95,220.00	0.00	---	52.83
03-00-00000-1321-030100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	162,455.80	162,455.80	162,455.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,455.80	162,455.80	0.00	---	31.63
03-00-00000-1321-030300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	116,341.34	116,341.34	116,341.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,341.34	116,341.34	0.00	---	41.66

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.
03-00-00000-1321-030400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	274,329.15	274,329.15	274,329.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,329.15	274,329.15	0.00	---	54.39
03-00-00000-1321-030600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	97,377.67	97,377.67	97,377.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,377.67	97,377.67	0.00	---	51.06
03-00-00000-1322-030100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,596,295.81	1,596,295.81	1,596,295.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,596,295.81	1,596,295.81	0.00	---	0.00
03-00-00000-1322-030300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,120,653.08	1,120,653.08	1,120,653.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120,653.08	1,120,653.08	0.00	---	0.63
03-00-00000-1322-030400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,673,657.97	2,673,657.97	2,673,657.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,673,657.97	2,673,657.97	0.00	---	0.31
03-00-00000-1322-030600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	898,790.94	898,790.94	898,790.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,790.94	898,790.94	0.00	---	0.00
03-00-00000-1348-030100	COMPENSACIÓN FIJA	1,206,513.12	1,206,513.12	1,206,513.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-129,058.80	0.00	0.00	129,058.80	1,206,513.12	1,206,513.12	0.00	---	65.04
03-00-00000-1348-030300	COMPENSACIÓN FIJA	672,211.20	672,211.20	672,211.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,276.82	0.00	0.00	44,276.82	672,211.20	672,211.20	0.00	---	39.52
03-00-00000-1348-030400	COMPENSACIÓN FIJA	1,790,569.44	1,790,569.44	1,790,569.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-161,837.92	0.00	0.00	161,837.92	1,790,569.44	1,790,569.44	0.00	---	53.68
03-00-00000-1348-030600	COMPENSACIÓN FIJA	526,598.64	526,598.64	526,598.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,077.48	0.00	0.00	43,077.48	526,598.64	526,598.64	0.00	---	51.33
03-00-00000-1521-030500	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	695,249.22	695,249.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	695,249.22	695,249.22	0.00	---	100.00
03-00-00000-1592-030100	DESPENSA	387,417.60	387,417.60	387,417.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,700.00	0.00	0.00	20,700.00	387,417.60	387,417.60	0.00	---	34.85
03-00-00000-1592-030300	DESPENSA	279,801.60	279,801.60	279,801.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,900.00	0.00	0.00	18,900.00	279,801.60	279,801.60	0.00	---	39.24
03-00-00000-1592-030400	DESPENSA	774,835.20	774,835.20	774,835.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-76,450.00	0.00	0.00	76,450.00	774,835.20	774,835.20	0.00	---	60.16
03-00-00000-1592-030600	DESPENSA	247,516.80	247,516.80	247,516.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	247,516.80	247,516.80	0.00	---	55.63
03-00-00000-1713-030100	INCENTIVO AL PERSONAL	183,458.00	183,458.00	183,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,458.00	183,458.00	0.00	---	4.63
03-00-00000-1713-030300	INCENTIVO AL PERSONAL	129,393.00	129,393.00	129,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,393.00	129,393.00	0.00	---	8.54
03-00-00000-1713-030400	INCENTIVO AL PERSONAL	430,881.00	430,881.00	430,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,881.00	430,881.00	0.00	---	18.86
03-00-00000-1713-030600	INCENTIVO AL PERSONAL	123,904.00	123,904.00	123,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,904.00	123,904.00	0.00	---	4.80
03-00-00000-2111-030100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	50,000.00	9,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,411.26	50,000.00	12,271.26	37,728.74	---	24.54
03-00-00000-2111-030400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	247.85	247.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247.85	247.85	0.00	---	100.00
03-00-00000-2111-030600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	474.00	474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474.00	474.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-2161-030100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.50	0.00	0.00	0.00	0.00	99.50	99.50	99.50	0.00	---	100.00
03-00-00000-2211-030100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	50,000.00	4,064.00	460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	649.40	4,064.00	1,369.40	2,694.60	---	27.30
03-00-00000-2211-030300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	40.00	40.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00	240.00	0.00	200.00	480.00	480.00	0.00	---	50.00
03-00-00000-2211-030400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	2,180.00	2,180.00	0.00	0.00	3,880.00	0.00	0.00	1,780.00	0.00	2,100.00	6,060.00	6,060.00	0.00	---	70.63
03-00-00000-2211-030600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	260.00	260.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00	140.00	0.00	240.00	640.00	640.00	0.00	---	78.13
03-00-00000-2431-030100	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	1,430.20	1,430.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430.20	1,430.20	0.00	---	100.00
03-00-00000-2461-030100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	9,330.00	9,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,330.00	9,330.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-2491-030100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	7,522.00	7,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,522.00	7,522.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-2492-030100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	899.97	899.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899.97	899.97	0.00	---	100.00
03-00-00000-2611-030400	COMBUSTIBLES	0.00	18,000.00	15,800.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	22,200.00	22,200.00	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.
03-00-00000-2611-030600	COMBUSTIBLES	0.00	18,400.00	15,600.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	21,800.00	21,800.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-2911-030100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	132.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00	132.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-3111-030100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	12,871.00	12,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,871.00	12,871.00	0.00	---	0.00
03-00-00000-3111-030200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,851.00	1,851.00	1,851.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-3111-030300	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,495.00	1,495.00	0.00	0.00	3,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,310.00	4,805.00	4,805.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-3111-030400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	13,492.00	13,492.00	0.00	0.00	5,789.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,789.00	19,281.00	19,281.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-3131-030400	SERVICIO DE AGUA	0.00	71,900.00	71,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,900.00	71,900.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-3141-030100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	20,000.00	20,000.00	7,410.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,789.00	20,000.00	9,199.49	10,800.51	---	46.00
03-00-00000-3141-030300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	6,000.00	6,000.00	763.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.49	6,000.00	1,017.96	4,982.04	---	16.97
03-00-00000-3141-030400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	50,000.00	49,400.00	16,541.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,511.58	49,400.00	21,052.73	28,347.27	---	42.62
03-00-00000-3181-030100	SERVICIO POSTAL	1,000.00	734.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734.01	0.00	734.01	---	0.00
03-00-00000-3221-030100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	160,047.33	160,047.33	0.00	0.00	73,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,868.00	233,915.33	233,915.33	0.00	---	100.00
03-00-00000-3221-030300	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	73,868.00	73,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,868.00	73,868.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-3221-030400	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	73,868.00	73,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,868.00	73,868.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-3333-030100	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	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
03-00-00000-3361-030100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	482.33	482.33	0.00	0.00	1,016.34	0.00	0.00	0.00	0.00	1,016.34	1,498.67	1,498.67	0.00	---	100.00
03-00-00000-3361-030300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	3,172.41	3,172.41	0.00	0.00	3,210.36	0.00	0.00	0.00	0.00	3,210.36	6,382.77	6,382.77	0.00	---	100.00
03-00-00000-3361-030400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	2,183.31	2,183.31	0.00	0.00	1,318.49	0.00	0.00	0.00	0.00	1,318.49	3,501.80	3,501.80	0.00	---	100.00
03-00-00000-3361-030600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	3,699.03	3,699.03	0.00	0.00	1,728.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728.38	5,427.41	5,427.41	0.00	---	100.00
03-00-00000-3362-030400	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	19,720.00	19,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,720.00	19,720.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-3521-030100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429.20	0.00	0.00	0.00	0.00	429.20	429.20	429.20	0.00	---	100.00
03-00-00000-3551-030600	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,310.80	1,310.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,310.80	1,310.80	0.00	---	100.00
03-00-00000-3613-030600	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	928.00	928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928.00	928.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-3711-030100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	50,000.00	37,526.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,526.70	0.00	37,526.70	---	0.00
03-00-00000-3721-030100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	80,000.00	58,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	58,668.00	2,850.00	55,818.00	---	4.86

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.
03-00-00000-3751-030100	VIÁTICOS NACIONALES	25,000.00	6,469.00	6,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,469.00	6,469.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-3821-030100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-3922-030100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	80,800.00	80,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,800.00	80,800.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-3922-030400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	600.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-4411-030400	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	780,000.00	172,062.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,062.31	0.00	172,062.31	---	0.00
SFUN.: 9 OTROS		**285,458,937.00**	**282,305,624.34**	**273,690,737.70**	**0.00**	**0.00**	**1,947,843.55**	**1,854,506.73**	**-17,053,405.23**	**34,056.67**	**0.00**	**18,337,790.96**	**282,398,961.16**	**275,009,180.10**	**7,389,781.06**		
LOC.: 0000 - NO ESTABLECIDO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
05-00-00000-2612-050100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**285,458,937.00**	**282,305,624.34**	**273,690,737.70**	**0.00**	**0.00**	**1,947,843.55**	**1,854,506.73**	**-17,053,405.23**	**34,056.67**	**0.00**	**18,337,790.96**	**282,398,961.16**	**275,009,180.10**	**7,389,781.06**		
05-00-00000-1131-050100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,722,885.76	3,722,885.76	3,722,885.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-107,748.36	0.00	0.00	107,748.36	3,722,885.76	3,722,885.76	0.00	---	20.80
05-00-00000-1131-050200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	20,779,777.92	20,779,777.92	20,779,777.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,513,305.40	0.00	0.00	1,513,305.40	20,779,777.92	20,779,777.92	0.00	---	44.64
05-00-00000-1131-050300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,702,471.20	7,702,471.20	7,702,471.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-625,002.07	0.00	0.00	625,002.07	7,702,471.20	7,702,471.20	0.00	---	49.66
05-00-00000-1131-050400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,402,320.88	3,402,320.88	3,402,320.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-193,727.43	0.00	0.00	193,727.43	3,402,320.88	3,402,320.88	0.00	---	37.28
05-00-00000-1134-050100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	440,624.16	440,624.16	440,624.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,463.72	0.00	0.00	19,463.72	440,624.16	440,624.16	0.00	---	26.50
05-00-00000-1134-050200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,697,196.48	1,697,196.48	1,697,196.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-143,906.87	0.00	0.00	143,906.87	1,697,196.48	1,697,196.48	0.00	---	49.20
05-00-00000-1134-050300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	607,369.92	607,369.92	607,369.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,465.82	0.00	0.00	41,465.82	607,369.92	607,369.92	0.00	---	41.07
05-00-00000-1134-050400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	203,202.00	203,202.00	203,202.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,127.14	0.00	0.00	16,127.14	203,202.00	203,202.00	0.00	---	47.62
05-00-00000-1221-050100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	115,523.46	115,523.46	115,523.46	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,502.84	0.00	0.00	9,502.84	115,523.46	115,523.46	0.00	---	49.36
05-00-00000-1221-050200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	952,266.46	952,266.46	952,266.46	0.00	0.00	0.00	0.00	-68,731.54	0.00	0.00	68,731.54	952,266.46	952,266.46	0.00	---	43.31
05-00-00000-1221-050300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	66,416.05	66,416.05	66,416.05	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,463.30	0.00	0.00	5,463.30	66,416.05	66,416.05	0.00	---	49.36
05-00-00000-1221-050400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	53,557.40	53,557.40	0.00	0.00	10,711.48	0.00	0.00	0.00	0.00	10,711.48	64,268.88	64,268.88	0.00	---	100.00
05-00-00000-1311-050100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	34,116.00	34,116.00	34,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,044.00	0.00	0.00	1,044.00	34,116.00	34,116.00	0.00	---	23.84
05-00-00000-1311-050200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	466,200.00	466,200.00	466,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,164.00	0.00	0.00	32,164.00	466,200.00	466,200.00	0.00	---	44.22
05-00-00000-1311-050300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	80,784.00	80,784.00	80,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,504.00	0.00	0.00	7,504.00	80,784.00	80,784.00	0.00	---	58.34

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
05-00-00000-1311-050400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	49,692.00	49,692.00	49,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,824.00	0.00	0.00	2,824.00	49,692.00	49,692.00	0.00	---	36.97
05-00-00000-1311-050500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	4,096,092.00	4,096,092.00	4,096,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-190,778.00	0.00	0.00	190,778.00	4,096,092.00	4,096,092.00	0.00	---	26.69
05-00-00000-1321-050100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	87,192.52	87,192.52	87,192.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,192.52	87,192.52	0.00	---	16.19
05-00-00000-1321-050200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	472,557.77	472,557.77	472,557.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,557.77	472,557.77	0.00	---	43.44
05-00-00000-1321-050300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	173,989.90	173,989.90	173,989.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,989.90	173,989.90	0.00	---	46.81
05-00-00000-1321-050400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	75,102.76	75,102.76	75,102.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,102.76	75,102.76	0.00	---	35.94
05-00-00000-1322-050100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	830,471.31	830,471.31	830,471.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830,471.31	830,471.31	0.00	---	0.00
05-00-00000-1322-050200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,121,149.32	4,121,149.32	4,121,149.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,121,149.32	4,121,149.32	0.00	---	0.00
05-00-00000-1322-050300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,511,344.18	1,511,344.18	1,511,344.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,511,344.18	1,511,344.18	0.00	---	0.00
05-00-00000-1322-050400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	693,689.18	693,689.18	693,689.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	693,689.18	693,689.18	0.00	---	0.00
05-00-00000-1322-050500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	12,253,197.02	12,253,197.02	12,253,197.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,253,197.02	12,253,197.02	0.00	---	0.48
05-00-00000-1348-050100	COMPENSACIÓN FIJA	677,987.04	677,987.04	677,987.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,055.18	0.00	0.00	48,055.18	677,987.04	677,987.04	0.00	---	42.53
05-00-00000-1348-050200	COMPENSACIÓN FIJA	1,228,318.56	1,228,318.56	1,228,318.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-101,418.98	0.00	0.00	101,418.98	1,228,318.56	1,228,318.56	0.00	---	48.35
05-00-00000-1348-050300	COMPENSACIÓN FIJA	578,221.20	578,221.20	578,221.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-52,672.93	0.00	0.00	52,672.93	578,221.20	578,221.20	0.00	---	50.95
05-00-00000-1348-050400	COMPENSACIÓN FIJA	499,906.80	499,906.80	499,906.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,874.58	0.00	0.00	42,874.58	499,906.80	499,906.80	0.00	---	51.46
05-00-00000-1441-050100	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	2,860,000.00	2,860,000.00	2,860,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,860,000.00	2,860,000.00	0.00	---	43.18
05-00-00000-1522-050100	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	6,000,000.00	4,904,750.78	4,904,750.78	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,350,708.82	0.00	0.00	1,350,708.82	4,904,750.78	4,904,750.78	0.00	---	27.54
05-00-00000-1532-050500	PENSIONES	51,239,862.89	51,239,862.89	51,239,862.89	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,426,954.37	0.00	0.00	4,426,954.37	51,239,862.89	51,239,862.89	0.00	---	49.69
05-00-00000-1592-050100	DESPENSA	182,947.20	182,947.20	182,947.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	182,947.20	182,947.20	0.00	---	21.65
05-00-00000-1592-050200	DESPENSA	1,377,484.80	1,377,484.80	1,377,484.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-105,300.00	0.00	0.00	105,300.00	1,377,484.80	1,377,484.80	0.00	---	47.24
05-00-00000-1592-050300	DESPENSA	355,132.80	355,132.80	355,132.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,400.00	0.00	0.00	32,400.00	355,132.80	355,132.80	0.00	---	56.01
05-00-00000-1592-050400	DESPENSA	193,708.80	193,708.80	193,708.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	193,708.80	193,708.80	0.00	---	37.17
05-00-00000-1592-050500	DESPENSA	5,249,961.60	5,249,961.60	5,249,961.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-370,000.00	0.00	0.00	370,000.00	5,249,961.60	5,249,961.60	0.00	---	40.78
05-00-00000-1611-050100	INCREMENTOS A LAS PERCEPCIONES	19,139,003.90	17,256,939.26	17,256,939.26	0.00	0.00	0.00	1,481,569.95	-1,481,569.95	0.00	0.00	0.00	15,775,369.31	15,775,369.31	0.00	---	0.00
05-00-00000-1713-050100	INCENTIVO AL PERSONAL	96,591.00	96,591.00	96,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,591.00	96,591.00	0.00	---	4.40
05-00-00000-1713-050200	INCENTIVO AL PERSONAL	700,705.04	700,705.04	700,705.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,705.04	700,705.04	0.00	---	13.12
05-00-00000-1713-050300	INCENTIVO AL PERSONAL	199,639.00	199,639.00	199,639.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,639.00	199,639.00	0.00	---	21.55
05-00-00000-1713-050400	INCENTIVO AL PERSONAL	96,074.00	96,074.00	96,074.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,074.00	96,074.00	0.00	---	5.31
05-00-00000-1713-050500	INCENTIVO AL PERSONAL	2,358,210.14	2,358,210.14	2,358,210.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,358,210.14	2,358,210.14	0.00	---	2.31
05-00-00000-2111-050200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	1,500,000.00	1,163,829.32	500,005.29	0.00	0.00	0.00	18,904.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1,144,924.75	500,005.29	644,919.46	---	43.67

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.
05-00-00000-2111-050300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,502.11	5,502.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,502.11	5,502.11	0.00	---	100.00
05-00-00000-2121-050300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	21,334.00	21,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,334.00	21,334.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-2141-050200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	70,000.00	437,963.66	437,963.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,963.66	437,963.66	0.00	---	100.00
05-00-00000-2161-050100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	129,800.00	129,800.00	0.00	0.00	1,455.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,455.20	131,255.20	131,255.20	0.00	---	100.00
05-00-00000-2161-050200	MATERIAL DE LIMPIEZA	80,000.00	199,984.67	199,984.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,984.67	199,984.67	0.00	---	100.00
05-00-00000-2211-050100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	200,000.00	193,516.40	187,282.40	0.00	0.00	5,643.91	0.00	0.00	180.00	0.00	5,823.91	199,160.31	193,286.31	5,874.00	---	96.96
05-00-00000-2211-050200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	401,388.00	401,388.00	0.00	0.00	57,506.55	0.00	0.00	1,580.00	0.00	55,926.55	458,894.55	458,894.55	0.00	---	99.66
05-00-00000-2211-050300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	300.00	300.00	0.00	0.00	520.00	0.00	0.00	380.00	0.00	140.00	820.00	820.00	0.00	---	53.66
05-00-00000-2211-050400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	260.00	0.00	0.00	80.00	0.00	180.00	360.00	360.00	0.00	---	77.78
05-00-00000-2231-050100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	990.45	990.45	0.00	0.00	497.67	0.00	0.00	0.00	0.00	497.67	1,488.12	1,488.12	0.00	---	100.00
05-00-00000-2231-050200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	200,000.00	72,208.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,208.45	0.00	72,208.45	---	0.00
05-00-00000-2411-050200	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,986.00	17,986.00	17,986.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-2421-050200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	1,850.00	1,850.00	0.00	0.00	12,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,730.00	14,580.00	14,580.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-2431-050200	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	41,976.23	41,976.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,976.23	41,976.23	0.00	---	100.00
05-00-00000-2441-050200	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	12,792.29	12,792.29	0.00	0.00	13,056.89	0.00	0.00	0.00	0.00	13,056.89	25,849.18	25,849.18	0.00	---	100.00
05-00-00000-2451-050200	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	100,000.00	98,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,327.00	0.00	98,327.00	---	0.00
05-00-00000-2461-050100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	12,183.42	12,183.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,183.42	12,183.42	0.00	---	100.00
05-00-00000-2461-050200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	200,000.00	120,110.71	120,088.21	0.00	0.00	38,366.17	22.50	0.00	0.00	0.00	38,366.17	158,454.38	158,454.38	0.00	---	100.00
05-00-00000-2471-050100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	1,456.64	1,456.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,456.64	1,456.64	0.00	---	100.00
05-00-00000-2471-050200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	50,468.82	50,468.82	0.00	0.00	9,855.20	0.00	0.00	0.00	0.00	9,855.20	60,324.02	60,324.02	0.00	---	100.00
05-00-00000-2491-050100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,800.62	2,800.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.62	2,800.62	0.00	---	100.00
05-00-00000-2491-050200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	170,382.36	170,382.36	0.00	0.00	29,005.12	0.00	0.00	0.00	0.00	29,005.12	199,387.48	199,387.48	0.00	---	100.00
05-00-00000-2492-050100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	10,050.17	10,050.17	0.00	0.00	465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	465.00	10,515.17	10,515.17	0.00	---	100.00
05-00-00000-2492-050200	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	85,174.20	85,174.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,174.20	85,174.20	0.00	---	100.00
05-00-00000-2561-050100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	834.41	834.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834.41	834.41	0.00	---	100.00
05-00-00000-2561-050200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	39,834.40	39,834.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,834.40	39,834.40	0.00	---	100.00
05-00-00000-2591-050100	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	2,208.18	2,208.18	0.00	0.00	357.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.00	2,565.18	2,565.18	0.00	---	100.00
05-00-00000-2591-050200	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	19,845.28	19,845.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,845.28	19,845.28	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.
05-00-00000-2611-050200	COMBUSTIBLES	200,000.00	261,800.00	249,600.00	0.00	0.00	83,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	345,600.00	345,600.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-2612-050100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	3,990.97	3,990.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,990.97	3,990.97	0.00	---	100.00
05-00-00000-2711-050100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	689,754.56	689,754.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689,754.56	689,754.56	0.00	---	100.00
05-00-00000-2721-050100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	310.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	310.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-2741-050200	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-2911-050100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	5,943.06	5,943.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,943.06	5,943.06	0.00	---	100.00
05-00-00000-2911-050200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	140,460.27	140,460.27	0.00	0.00	10,777.02	0.00	0.00	0.00	0.00	10,777.02	151,237.29	151,237.29	0.00	---	100.00
05-00-00000-2921-050100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	1,639.96	1,639.96	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	1,789.96	1,789.96	0.00	---	100.00
05-00-00000-2921-050200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	79,998.67	79,998.67	0.00	0.00	2,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,275.00	82,273.67	82,273.67	0.00	---	100.00
05-00-00000-2941-050100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	647.58	647.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647.58	647.58	0.00	---	100.00
05-00-00000-2961-050100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	12,016.33	12,016.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,016.33	12,016.33	0.00	---	100.00
05-00-00000-2961-050200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	9,396.00	9,396.00	0.00	0.00	197,986.77	0.00	0.00	0.00	0.00	197,986.77	207,382.77	207,382.77	0.00	---	100.00
05-00-00000-2981-050100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	296.61	296.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296.61	296.61	0.00	---	100.00
05-00-00000-3111-050200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	4,000,000.00	3,796,408.00	3,796,408.00	0.00	0.00	0.00	6,301.00	-368,301.00	0.00	0.00	362,000.00	3,790,107.00	3,790,107.00	0.00	---	32.49
05-00-00000-3131-050100	SERVICIO DE AGUA	0.00	1,853.00	1,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,853.00	1,853.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3131-050200	SERVICIO DE AGUA	184,000.00	1,136,307.00	1,136,307.00	0.00	0.00	3,458.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,458.00	1,139,765.00	1,139,765.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3141-050200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,547,000.00	1,529,628.75	456,298.48	0.00	0.00	0.00	3,987.36	0.00	0.00	0.00	113,691.96	1,525,641.39	569,990.44	955,650.95	---	37.36
05-00-00000-3171-050200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	50,000.00	46,289.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,289.00	4,500.00	41,789.00	---	9.72
05-00-00000-3221-050200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	220,000.00	196,981.31	196,981.31	0.00	0.00	36,933.99	0.00	0.00	0.00	0.00	36,933.99	233,915.30	233,915.30	0.00	---	100.00
05-00-00000-3251-050200	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00	---	0.00
05-00-00000-3271-050100	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	300.08	300.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.08	300.08	0.00	---	100.00
05-00-00000-3331-050100	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	243,600.00	243,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,600.00	0.00	243,600.00	---	0.00
05-00-00000-3351-050100	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	700,000.00	347,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,543.00	0.00	347,543.00	---	0.00
05-00-00000-3361-050100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	2,276.13	2,276.13	0.00	0.00	1,926.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,926.52	4,202.65	4,202.65	0.00	---	100.00
05-00-00000-3361-050200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	3,000,000.00	1,904,470.43	15,753.50	0.00	0.00	431.76	253,018.32	0.00	0.00	0.00	10,947.80	1,651,883.87	26,701.30	1,625,182.57	---	1.62

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.
05-00-00000-3361-050300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	14,651.20	14,651.20	0.00	0.00	10,769.30	0.00	0.00	0.00	0.00	10,769.30	25,420.50	25,420.50	0.00	---	100.00
05-00-00000-3361-050400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	8,876.86	8,876.86	0.00	0.00	7,687.91	0.00	0.00	0.00	0.00	7,687.91	16,564.77	16,564.77	0.00	---	100.00
05-00-00000-3362-050100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	3,712.00	3,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	3,712.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3451-050200	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	750,000.00	1,439,526.01	1,439,526.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,439,526.01	1,439,526.01	0.00	---	100.00
05-00-00000-3511-050100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	2,099.60	2,099.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,099.60	2,099.60	0.00	---	100.00
05-00-00000-3511-050200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	100,000.00	227,800.00	227,800.00	0.00	0.00	362,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,900.00	590,700.00	590,700.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3521-050100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	1,542.80	1,542.80	0.00	0.00	2,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,204.00	3,746.80	3,746.80	0.00	---	100.00
05-00-00000-3521-050200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	40,000.00	38,608.00	26,398.50	0.00	0.00	44,770.50	1,300.00	0.00	0.00	0.00	55,680.00	82,078.50	82,078.50	0.00	---	100.00
05-00-00000-3551-050100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	835.28	835.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835.28	835.28	0.00	---	100.00
05-00-00000-3551-050200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	34,357.34	34,357.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,357.34	34,357.34	0.00	---	100.00
05-00-00000-3581-050100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.28	0.00	0.00	0.00	0.00	125.28	125.28	125.28	0.00	---	100.00
05-00-00000-3581-050200	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	17,980.00	17,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,980.00	17,980.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3613-050100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,134.40	2,134.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,134.40	2,134.40	0.00	---	100.00
05-00-00000-3613-050200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	33,037.09	33,037.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,037.09	33,037.09	0.00	---	100.00
05-00-00000-3721-050100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	20,000.00	11,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,356.00	0.00	11,356.00	---	0.00
05-00-00000-3821-050100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	9,088.10	9,088.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,088.10	9,088.10	0.00	---	100.00
09-00-00000-1131-090100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,737,578.72	5,737,578.72	5,737,578.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-261,709.68	0.00	0.00	261,709.68	5,737,578.72	5,737,578.72	0.00	---	31.67
09-00-00000-1131-090200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,943,113.36	3,943,113.36	3,943,113.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-290,826.65	0.00	0.00	290,826.65	3,943,113.36	3,943,113.36	0.00	---	44.62
09-00-00000-1131-090300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,187,327.76	4,187,327.76	4,187,327.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-346,139.04	0.00	0.00	346,139.04	4,187,327.76	4,187,327.76	0.00	---	48.00
09-00-00000-1131-090400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	8,001,008.40	8,001,008.40	8,001,008.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-528,615.75	0.00	0.00	528,615.75	8,001,008.40	8,001,008.40	0.00	---	40.05
09-00-00000-1131-090500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,050,084.96	4,050,084.96	4,050,084.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-246,011.24	0.00	0.00	246,011.24	4,050,084.96	4,050,084.96	0.00	---	41.56
09-00-00000-1131-090600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,272,699.68	5,272,699.68	5,272,699.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-341,290.73	0.00	0.00	341,290.73	5,272,699.68	5,272,699.68	0.00	---	40.22
09-00-00000-1131-090700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	12,933,693.84	12,933,693.84	12,933,693.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-875,002.74	0.00	0.00	875,002.74	12,933,693.84	12,933,693.84	0.00	---	42.33

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.
09-00-00000-1131-090800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,867,117.44	1,867,117.44	1,867,117.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-257,640.36	0.00	0.00	257,640.36	1,867,117.44	1,867,117.44	0.00	---	71.51
09-00-00000-1134-090100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	139,243.68	139,243.68	139,243.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,051.08	0.00	0.00	11,051.08	139,243.68	139,243.68	0.00	---	47.62
09-00-00000-1134-090200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	660,084.48	660,084.48	660,084.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,562.38	0.00	0.00	35,562.38	660,084.48	660,084.48	0.00	---	35.51
09-00-00000-1134-090300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	290,031.84	290,031.84	290,031.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,111.36	0.00	0.00	12,111.36	290,031.84	290,031.84	0.00	---	25.06
09-00-00000-1134-090400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	398,628.96	398,628.96	398,628.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,637.22	0.00	0.00	31,637.22	398,628.96	398,628.96	0.00	---	47.62
09-00-00000-1134-090500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	427,689.84	427,689.84	427,689.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,356.24	0.00	0.00	42,356.24	427,689.84	427,689.84	0.00	---	55.05
09-00-00000-1134-090600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	205,126.08	205,126.08	205,126.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,279.84	0.00	0.00	16,279.84	205,126.08	205,126.08	0.00	---	47.62
09-00-00000-1134-090700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,505,931.04	3,505,931.04	3,505,931.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-285,457.21	0.00	0.00	285,457.21	3,505,931.04	3,505,931.04	0.00	---	47.43
09-00-00000-1134-090800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	664,790.64	664,790.64	664,790.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-52,761.14	0.00	0.00	52,761.14	664,790.64	664,790.64	0.00	---	47.62
09-00-00000-1221-090100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	803,588.70	803,588.70	803,588.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,546.86	0.00	0.00	48,546.86	803,588.70	803,588.70	0.00	---	39.58
09-00-00000-1221-090300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	657,476.59	657,476.59	657,476.59	0.00	0.00	0.00	0.00	-91,223.76	0.00	0.00	91,223.76	657,476.59	657,476.59	0.00	---	76.17
09-00-00000-1221-090400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	921,106.55	921,106.55	921,106.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-96,579.50	0.00	0.00	96,579.50	921,106.55	921,106.55	0.00	---	57.23
09-00-00000-1221-090500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	45,595.62	45,595.62	45,595.62	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,750.64	0.00	0.00	3,750.64	45,595.62	45,595.62	0.00	---	49.36
09-00-00000-1221-090600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	807,257.48	807,257.48	807,257.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-80,493.46	0.00	0.00	80,493.46	807,257.48	807,257.48	0.00	---	55.31
09-00-00000-1221-090700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,147,497.09	1,147,497.09	1,147,497.09	0.00	0.00	0.00	0.00	-75,769.18	0.00	0.00	75,769.18	1,147,497.09	1,147,497.09	0.00	---	39.62
09-00-00000-1221-090800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	203,006.77	335,404.90	335,404.90	0.00	0.00	86,797.77	0.00	0.00	0.00	0.00	86,797.77	422,202.67	422,202.67	0.00	---	100.00
09-00-00000-1311-090100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	67,176.00	67,176.00	67,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,154.00	0.00	0.00	4,154.00	67,176.00	67,176.00	0.00	---	34.79
09-00-00000-1311-090200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	102,708.00	102,708.00	102,708.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,239.00	0.00	0.00	8,239.00	102,708.00	102,708.00	0.00	---	48.13
09-00-00000-1311-090300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	68,004.00	68,004.00	68,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,588.00	0.00	0.00	5,588.00	68,004.00	68,004.00	0.00	---	47.78
09-00-00000-1311-090400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	136,704.00	136,704.00	136,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,570.00	0.00	0.00	8,570.00	136,704.00	136,704.00	0.00	---	37.43
09-00-00000-1311-090500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	88,752.00	88,752.00	88,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,836.00	0.00	0.00	6,836.00	88,752.00	88,752.00	0.00	---	49.34
09-00-00000-1311-090600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	115,416.00	115,416.00	115,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,299.00	0.00	0.00	7,299.00	115,416.00	115,416.00	0.00	---	40.44
09-00-00000-1311-090700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	526,260.00	526,260.00	526,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,717.00	0.00	0.00	34,717.00	526,260.00	526,260.00	0.00	---	41.45

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.
09-00-00000-1311-090800	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	44,028.00	44,028.00	44,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,661.00	0.00	0.00	6,661.00	44,028.00	44,028.00	0.00	---	82.45
09-00-00000-1321-090100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	124,314.05	124,314.05	124,314.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,314.05	124,314.05	0.00	---	27.77
09-00-00000-1321-090200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	96,518.90	96,518.90	96,518.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,518.90	96,518.90	0.00	---	42.53
09-00-00000-1321-090300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	93,765.04	93,765.04	93,765.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,765.04	93,765.04	0.00	---	47.55
09-00-00000-1321-090400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	178,747.72	178,747.72	178,747.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,747.72	178,747.72	0.00	---	38.50
09-00-00000-1321-090500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	93,712.04	93,712.04	93,712.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,712.04	93,712.04	0.00	---	42.33
09-00-00000-1321-090600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	115,442.01	115,442.01	115,442.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,442.01	115,442.01	0.00	---	39.43
09-00-00000-1321-090700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	352,883.62	352,883.62	352,883.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,883.62	352,883.62	0.00	---	42.01
09-00-00000-1321-090800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	42,068.35	42,068.35	42,068.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,068.35	42,068.35	0.00	---	70.89
09-00-00000-1322-090100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,221,186.03	1,221,186.03	1,221,186.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,221,186.03	1,221,186.03	0.00	---	1.18
09-00-00000-1322-090200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	855,856.37	855,856.37	855,856.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855,856.37	855,856.37	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-090300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	917,907.10	917,907.10	917,907.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	917,907.10	917,907.10	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-090400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,630,508.48	1,630,508.48	1,630,508.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630,508.48	1,630,508.48	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-090500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	836,698.48	836,698.48	836,698.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	836,698.48	836,698.48	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-090600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,114,330.24	1,114,330.24	1,114,330.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114,330.24	1,114,330.24	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-090700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,096,816.60	3,096,816.60	3,096,816.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,096,816.60	3,096,816.60	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-090800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	609,118.26	609,118.26	609,118.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,118.26	609,118.26	0.00	---	0.00
09-00-00000-1348-090100	COMPENSACIÓN FIJA	820,910.40	820,910.40	820,910.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-57,768.62	0.00	0.00	57,768.62	820,910.40	820,910.40	0.00	---	43.20
09-00-00000-1348-090200	COMPENSACIÓN FIJA	466,221.84	466,221.84	466,221.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,231.86	0.00	0.00	32,231.86	466,221.84	466,221.84	0.00	---	42.76
09-00-00000-1348-090300	COMPENSACIÓN FIJA	507,159.60	507,159.60	507,159.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,858.66	0.00	0.00	53,858.66	507,159.60	507,159.60	0.00	---	62.30
09-00-00000-1348-090400	COMPENSACIÓN FIJA	615,934.08	615,934.08	615,934.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,590.72	0.00	0.00	54,590.72	615,934.08	615,934.08	0.00	---	50.81
09-00-00000-1348-090500	COMPENSACIÓN FIJA	451,261.44	451,261.44	451,261.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,943.10	0.00	0.00	35,943.10	451,261.44	451,261.44	0.00	---	44.37
09-00-00000-1348-090600	COMPENSACIÓN FIJA	569,826.48	569,826.48	569,826.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-49,218.60	0.00	0.00	49,218.60	569,826.48	569,826.48	0.00	---	50.09
09-00-00000-1348-090700	COMPENSACIÓN FIJA	1,147,723.68	1,147,723.68	1,147,723.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-80,426.98	0.00	0.00	80,426.98	1,147,723.68	1,147,723.68	0.00	---	42.05
09-00-00000-1348-090800	COMPENSACIÓN FIJA	952,619.52	952,619.52	952,619.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-100,082.13	0.00	0.00	100,082.13	952,619.52	952,619.52	0.00	---	58.24
09-00-00000-1592-090100	DESPENSA	344,371.20	344,371.20	344,371.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,900.00	0.00	0.00	18,900.00	344,371.20	344,371.20	0.00	---	35.80
09-00-00000-1592-090200	DESPENSA	279,801.60	279,801.60	279,801.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	279,801.60	279,801.60	0.00	---	48.25
09-00-00000-1592-090300	DESPENSA	215,232.00	215,232.00	215,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,800.00	0.00	0.00	19,800.00	215,232.00	215,232.00	0.00	---	51.85
09-00-00000-1592-090400	DESPENSA	451,987.20	451,987.20	451,987.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,400.00	0.00	0.00	32,400.00	451,987.20	451,987.20	0.00	---	43.01
09-00-00000-1592-090500	DESPENSA	279,801.60	279,801.60	279,801.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,450.00	0.00	0.00	22,450.00	279,801.60	279,801.60	0.00	---	50.39

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.
09-00-00000-1592-090600	DESPENSA	365,894.40	365,894.40	365,894.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,100.00	0.00	0.00	26,100.00	365,894.40	365,894.40	0.00	---	42.31
09-00-00000-1592-090700	DESPENSA	1,506,624.00	1,506,624.00	1,506,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-105,200.00	0.00	0.00	105,200.00	1,506,624.00	1,506,624.00	0.00	---	43.91
09-00-00000-1592-090800	DESPENSA	150,662.40	150,662.40	150,662.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	150,662.40	150,662.40	0.00	---	75.27
09-00-00000-1713-090100	INCENTIVO AL PERSONAL	296,296.00	296,296.00	296,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,296.00	296,296.00	0.00	---	2.87
09-00-00000-1713-090200	INCENTIVO AL PERSONAL	161,352.40	161,352.40	161,352.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-263.00	0.00	0.00	263.00	161,352.40	161,352.40	0.00	---	9.41
09-00-00000-1713-090300	INCENTIVO AL PERSONAL	108,405.00	108,405.00	108,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,405.00	108,405.00	0.00	---	8.90
09-00-00000-1713-090400	INCENTIVO AL PERSONAL	196,471.00	196,471.00	196,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,471.00	196,471.00	0.00	---	4.33
09-00-00000-1713-090500	INCENTIVO AL PERSONAL	131,065.00	131,065.00	131,065.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,290.60	0.00	0.00	35,290.60	131,065.00	131,065.00	0.00	---	35.36
09-00-00000-1713-090600	INCENTIVO AL PERSONAL	178,112.00	178,112.00	178,112.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,290.60	0.00	0.00	30,290.60	178,112.00	178,112.00	0.00	---	18.92
09-00-00000-1713-090700	INCENTIVO AL PERSONAL	947,548.28	947,548.28	947,548.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	947,548.28	947,548.28	0.00	---	9.16
09-00-00000-1713-090800	INCENTIVO AL PERSONAL	81,972.00	81,972.00	81,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,972.00	81,972.00	0.00	---	6.22
09-00-00000-2111-090700	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	269.10	269.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.10	269.10	0.00	---	100.00
09-00-00000-2161-090700	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,290.13	1,290.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.13	1,290.13	0.00	---	100.00
09-00-00000-2211-090100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00	320.00	0.00	340.00	1,020.00	1,020.00	0.00	---	68.63
09-00-00000-2211-090200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	140.00	140.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	280.00	0.00	180.00	600.00	600.00	0.00	---	53.33
09-00-00000-2211-090300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	440.00	440.00	0.00	0.00	860.00	0.00	0.00	460.00	0.00	400.00	1,300.00	1,300.00	0.00	---	64.62
09-00-00000-2211-090400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00	440.00	0.00	340.00	960.00	960.00	0.00	---	54.17
09-00-00000-2211-090600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	380.00	0.00	0.00	200.00	0.00	180.00	460.00	460.00	0.00	---	56.52
09-00-00000-2211-090700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	2,120.00	2,120.00	0.00	0.00	5,960.00	0.00	0.00	2,880.00	0.00	3,080.00	8,080.00	8,080.00	0.00	---	64.36
09-00-00000-2211-090800	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	340.00	340.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	460.00	460.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2411-090100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	---	0.00
09-00-00000-2411-090700	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	100,000.00	98,550.02	13,354.00	0.00	0.00	0.00	17,986.00	0.00	0.00	0.00	7,034.00	80,564.02	20,388.00	60,176.02	---	25.31
09-00-00000-2421-090100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	100,000.00	97,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,595.00	0.00	97,595.00	---	0.00
09-00-00000-2421-090700	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	100,000.00	95,375.00	40,145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,948.00	95,375.00	65,093.00	30,282.00	---	68.25
09-00-00000-2431-090100	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	50,000.00	8,218.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,218.85	0.00	8,218.85	---	0.00
09-00-00000-2441-090100	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	10,000.00	4,432.02	0.00	0.00	0.00	0.00	264.60	0.00	0.00	0.00	0.00	4,167.42	0.00	4,167.42	---	0.00
09-00-00000-2441-090700	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	4,928.98	4,928.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,928.98	4,928.98	0.00	---	100.00
09-00-00000-2461-090700	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	12,409.87	12,409.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,409.87	12,409.87	0.00	---	100.00
09-00-00000-2461-090800	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	85,276.24	85,276.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,276.24	85,276.24	0.00	---	100.00
09-00-00000-2471-090100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	100,000.00	5,010.61	0.00	0.00	0.00	0.00	2,755.70	0.00	0.00	0.00	0.00	2,254.91	0.00	2,254.91	---	0.00
09-00-00000-2471-090700	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	50,000.00	96,816.34	96,816.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,816.34	96,816.34	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.
09-00-00000-2471-090800	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	1,441.88	1,441.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441.88	1,441.88	0.00	---	100.00
09-00-00000-2491-090100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	500,000.00	232,300.73	0.00	0.00	0.00	0.00	30,741.64	0.00	0.00	0.00	0.00	201,559.09	0.00	201,559.09	---	0.00
09-00-00000-2491-090700	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,000,000.00	983,448.81	503,882.05	0.00	0.00	553,619.90	6,090.00	0.00	27,096.67	0.00	999,999.99	1,530,978.71	1,530,978.71	0.00	---	98.23
09-00-00000-2492-090700	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	20,000.00	1,944.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,944.75	0.00	1,944.75	---	0.00
09-00-00000-2511-090700	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	---	0.00
09-00-00000-2561-090100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	150,000.00	21,978.02	0.00	0.00	0.00	0.00	18,969.93	0.00	0.00	0.00	0.00	3,008.09	0.00	3,008.09	---	0.00
09-00-00000-2561-090700	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	7,091.89	7,091.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,091.89	7,091.89	0.00	---	100.00
09-00-00000-2611-030600	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00	---	0.00
09-00-00000-2611-090100	COMBUSTIBLES	0.00	117,000.00	82,000.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	117,600.00	85,000.00	32,600.00	---	72.28
09-00-00000-2611-090400	COMBUSTIBLES	200,000.00	200,000.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	200,000.00	41,200.00	158,800.00	---	20.60
09-00-00000-2611-090500	COMBUSTIBLES	0.00	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2611-090600	COMBUSTIBLES	0.00	10,200.00	10,200.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	11,400.00	11,400.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2611-090700	COMBUSTIBLES	2,300,000.00	2,253,860.76	575,600.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	190,600.00	2,242,660.76	766,200.00	1,476,460.76	---	34.16
09-00-00000-2611-090800	COMBUSTIBLES	0.00	9,200.00	9,200.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	14,200.00	14,200.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2612-090700	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	93,593.20	93,593.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,593.20	93,593.20	0.00	---	100.00
09-00-00000-2721-090700	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	17,957.09	17,957.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,957.09	17,957.09	0.00	---	100.00
09-00-00000-2911-090700	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	12,785.32	12,785.32	0.00	0.00	66,563.46	0.00	0.00	0.00	0.00	66,563.46	79,348.78	79,348.78	0.00	---	100.00
09-00-00000-2911-090800	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	719.20	719.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719.20	719.20	0.00	---	100.00
09-00-00000-2941-090800	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	20,590.00	20,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,590.00	20,590.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2961-090700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	2,048.60	2,048.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,048.60	2,048.60	0.00	---	100.00
09-00-00000-3111-090100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	650,000.00	650,000.00	650,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,210.00	0.00	0.00	54,210.00	650,000.00	650,000.00	0.00	---	47.76
09-00-00000-3111-090700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	75,000.00	75,000.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	75,000.00	0.00	---	44.39
09-00-00000-3131-090100	SERVICIO DE AGUA	15,000.00	26,103.00	26,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,103.00	26,103.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3131-090700	SERVICIO DE AGUA	0.00	70,944.00	70,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,944.00	70,944.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3131-090800	SERVICIO DE AGUA	15,000.00	510.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	510.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3141-090100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	30,000.00	30,000.00	10,423.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,605.99	30,000.00	13,029.95	16,970.05	---	43.43
09-00-00000-3141-090700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	8,000.00	8,000.00	2,637.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659.33	8,000.00	3,296.65	4,703.35	---	41.21
09-00-00000-3221-090100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	5,600,000.00	3,221,778.77	3,221,778.77	0.00	0.00	0.00	0.00	-84,763.76	0.00	0.00	84,763.76	3,221,778.77	3,221,778.77	0.00	---	14.03
09-00-00000-3221-090800	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	273,584.90	273,584.90	0.00	0.00	54,716.98	0.00	0.00	0.00	0.00	54,716.98	328,301.88	328,301.88	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.
09-00-00000-3311-090100	ASESORÍA	1,080,000.00	1,080,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00	---	0.00
09-00-00000-3351-090600	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	304,196.00	304,196.00	0.00	0.00	104,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,284.00	408,480.00	408,480.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3361-090100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	5,299.25	5,299.25	0.00	0.00	1,702.41	0.00	0.00	0.00	0.00	897.49	7,001.66	6,196.74	804.92	---	88.50
09-00-00000-3361-090200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	2,398.13	2,398.13	0.00	0.00	1,383.78	0.00	0.00	0.00	0.00	1,383.78	3,781.91	3,781.91	0.00	---	100.00
09-00-00000-3361-090300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	10,968.33	10,968.33	0.00	0.00	10,581.57	0.00	0.00	0.00	0.00	10,581.57	21,549.90	21,549.90	0.00	---	100.00
09-00-00000-3361-090400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	3,715.54	3,715.54	0.00	0.00	5,832.37	0.00	0.00	0.00	0.00	5,832.37	9,547.91	9,547.91	0.00	---	100.00
09-00-00000-3361-090500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	9,379.34	9,379.34	0.00	0.00	4,084.09	0.00	0.00	0.00	0.00	4,084.09	13,463.43	13,463.43	0.00	---	100.00
09-00-00000-3361-090600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	15,389.55	15,389.55	0.00	0.00	8,723.70	0.00	0.00	0.00	0.00	8,723.70	24,113.25	24,113.25	0.00	---	100.00
09-00-00000-3361-090700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	966.05	966.05	0.00	0.00	2,891.44	0.00	0.00	0.00	0.00	2,891.44	3,857.49	3,857.49	0.00	---	100.00
09-00-00000-3511-090100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,395.16	0.00	0.00	0.00	0.00	98,604.84	0.00	98,604.84	---	0.00
09-00-00000-3551-090400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	58,866.80	58,866.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,866.80	58,866.80	0.00	---	100.00
09-00-00000-3571-090700	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	436,766.45	436,766.45	0.00	0.00	7,122.40	0.00	0.00	0.00	0.00	7,122.40	443,888.85	443,888.85	0.00	---	100.00
09-00-00000-3821-090700	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-4346-090700	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	274.85	274.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.85	274.85	0.00	---	100.00
10-00-00000-1131-100100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,295,426.00	2,295,426.00	2,295,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-109,723.78	0.00	0.00	109,723.78	2,295,426.00	2,295,426.00	0.00	---	32.49
10-00-00000-1131-100200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,253,586.72	1,253,586.72	1,253,586.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-97,382.80	0.00	0.00	97,382.80	1,253,586.72	1,253,586.72	0.00	---	44.23
10-00-00000-1131-100300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,432,025.76	1,432,025.76	1,432,025.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-157,712.98	0.00	0.00	157,712.98	1,432,025.76	1,432,025.76	0.00	---	69.33
10-00-00000-1131-100400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	536,963.76	536,963.76	536,963.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,963.76	536,963.76	0.00	---	0.00
10-00-00000-1134-100100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	289,204.32	289,204.32	289,204.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,051.08	0.00	0.00	11,051.08	289,204.32	289,204.32	0.00	---	29.10
10-00-00000-1134-100200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	152,603.28	152,603.28	152,603.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,785.56	0.00	0.00	23,785.56	152,603.28	152,603.28	0.00	---	81.82
10-00-00000-1134-100300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	210,803.52	210,803.52	210,803.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,614.34	0.00	0.00	28,614.34	210,803.52	210,803.52	0.00	---	81.44

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.
10-00-00000-1134-100400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	149,737.44	149,737.44	149,737.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,737.44	149,737.44	0.00	---	0.00
10-00-00000-1221-100100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	104,716.93	240,380.40	240,380.40	0.00	0.00	48,076.08	0.00	0.00	0.00	0.00	48,076.08	288,456.48	288,456.48	0.00	---	100.00
10-00-00000-1311-100100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	26,388.00	26,388.00	26,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,574.00	0.00	0.00	1,574.00	26,388.00	26,388.00	0.00	---	37.38
10-00-00000-1311-100200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	14,976.00	14,976.00	14,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,075.00	0.00	0.00	1,075.00	14,976.00	14,976.00	0.00	---	37.29
10-00-00000-1311-100300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	18,384.00	18,384.00	18,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,125.00	0.00	0.00	2,125.00	18,384.00	18,384.00	0.00	---	69.02
10-00-00000-1311-100400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	7,116.00	7,116.00	7,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,116.00	7,116.00	0.00	---	0.00
10-00-00000-1321-100100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	52,983.28	52,983.28	52,983.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,983.28	52,983.28	0.00	---	24.70
10-00-00000-1321-100200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	27,161.00	27,161.00	27,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,161.00	27,161.00	0.00	---	49.14
10-00-00000-1321-100300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	32,350.33	32,350.33	32,350.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,350.33	32,350.33	0.00	---	73.72
10-00-00000-1321-100400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	11,634.17	11,634.17	11,634.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,634.17	11,634.17	0.00	---	0.00
10-00-00000-1322-100100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	543,767.95	543,767.95	543,767.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543,767.95	543,767.95	0.00	---	0.00
10-00-00000-1322-100200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	287,290.10	287,290.10	287,290.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,290.10	287,290.10	0.00	---	0.00
10-00-00000-1322-100300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	324,666.33	324,666.33	324,666.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,666.33	324,666.33	0.00	---	0.00
10-00-00000-1322-100400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	153,799.84	153,799.84	153,799.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,799.84	153,799.84	0.00	---	0.00
10-00-00000-1348-100100	COMPENSACIÓN FIJA	577,071.36	577,071.36	577,071.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-78,141.92	0.00	0.00	78,141.92	577,071.36	577,071.36	0.00	---	83.73
10-00-00000-1348-100200	COMPENSACIÓN FIJA	299,305.68	299,305.68	299,305.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,582.60	0.00	0.00	21,582.60	299,305.68	299,305.68	0.00	---	38.47
10-00-00000-1348-100300	COMPENSACIÓN FIJA	281,301.60	281,301.60	281,301.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-40,353.18	0.00	0.00	40,353.18	281,301.60	281,301.60	0.00	---	86.07
10-00-00000-1348-100400	COMPENSACIÓN FIJA	227,148.48	227,148.48	227,148.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,148.48	227,148.48	0.00	---	0.00
10-00-00000-1592-100100	DESPENSA	150,662.40	150,662.40	150,662.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	150,662.40	150,662.40	0.00	---	35.84
10-00-00000-1592-100200	DESPENSA	75,331.20	75,331.20	75,331.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	75,331.20	75,331.20	0.00	---	37.04
10-00-00000-1592-100300	DESPENSA	86,092.80	86,092.80	86,092.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	86,092.80	86,092.80	0.00	---	76.31
10-00-00000-1592-100400	DESPENSA	32,284.80	32,284.80	32,284.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,284.80	32,284.80	0.00	---	0.00
10-00-00000-1713-100100	INCENTIVO AL PERSONAL	78,892.00	78,892.00	78,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,892.00	78,892.00	0.00	---	2.15
10-00-00000-1713-100200	INCENTIVO AL PERSONAL	29,183.00	29,183.00	29,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,183.00	29,183.00	0.00	---	5.83
10-00-00000-1713-100300	INCENTIVO AL PERSONAL	44,429.00	44,429.00	44,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,429.00	44,429.00	0.00	---	13.39
10-00-00000-1713-100400	INCENTIVO AL PERSONAL	17,809.00	17,809.00	17,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,809.00	17,809.00	0.00	---	0.00
10-00-00000-2111-100100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	5,591.20	5,591.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,591.20	5,591.20	0.00	---	100.00
10-00-00000-2211-100100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	100.00	100.00	0.00	0.00	460.00	0.00	0.00	160.00	0.00	300.00	560.00	560.00	0.00	---	71.43

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.
10-00-00000-2211-100400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	80.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-2492-100100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	4,246.13	4,246.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,246.13	4,246.13	0.00	---	100.00
10-00-00000-3111-100100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	65,000.00	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	65,000.00	0.00	---	89.64
10-00-00000-3141-100100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	6,000.00	6,946.28	1,892.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473.14	6,946.28	2,365.70	4,580.58	---	34.06
10-00-00000-3221-100100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	550,000.00	226,817.70	226,817.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	226,817.70	226,817.70	0.00	---	72.75
10-00-00000-3361-100100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	340.34	340.34	0.00	0.00	1,151.36	0.00	0.00	0.00	0.00	1,151.36	1,491.70	1,491.70	0.00	---	100.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		**223,301,715.41**	**337,919,652.16**	**164,787,913.84**	**0.00**	**0.00**	**301,987.59**	**5,200,588.32**	**-5,384,711.38**	**19,383.25**	**0.00**	**-5,154,356.61**	**333,021,051.43**	**154,268,229.10**	**178,752,822.33**		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		**223,301,715.41**	**337,919,652.16**	**164,787,913.84**	**0.00**	**0.00**	**301,987.59**	**5,200,588.32**	**-5,384,711.38**	**19,383.25**	**0.00**	**-5,154,356.61**	**333,021,051.43**	**154,268,229.10**	**178,752,822.33**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**223,301,715.41**	**337,919,652.16**	**164,787,913.84**	**0.00**	**0.00**	**301,987.59**	**5,200,588.32**	**-5,384,711.38**	**19,383.25**	**0.00**	**-5,154,356.61**	**333,021,051.43**	**154,268,229.10**	**178,752,822.33**		
04-00-00000-1131-040100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,053,665.12	2,053,665.12	2,053,665.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-183,331.82	0.00	0.00	183,331.82	2,053,665.12	2,053,665.12	0.00	---	51.18
04-00-00000-1131-040200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	28,783,323.84	28,783,323.84	28,783,323.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,304,996.59	0.00	0.00	2,304,996.59	28,783,323.84	28,783,323.84	0.00	---	47.81
04-00-00000-1131-040600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	14,554,739.76	14,554,739.76	14,554,739.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,021,620.50	0.00	0.00	1,021,620.50	14,554,739.76	14,554,739.76	0.00	---	42.87
04-00-00000-1131-040700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,225,902.00	7,225,902.00	7,225,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-459,916.76	0.00	0.00	459,916.76	7,225,902.00	7,225,902.00	0.00	---	40.92
04-00-00000-1134-040100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	498,904.08	498,904.08	498,904.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,595.56	0.00	0.00	39,595.56	498,904.08	498,904.08	0.00	---	47.62
04-00-00000-1134-040200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,592,021.28	1,592,021.28	1,592,021.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-151,641.77	0.00	0.00	151,641.77	1,592,021.28	1,592,021.28	0.00	---	55.03
04-00-00000-1134-040600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,439,984.64	1,439,984.64	1,439,984.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-86,889.88	0.00	0.00	86,889.88	1,439,984.64	1,439,984.64	0.00	---	39.87
04-00-00000-1134-040700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	139,243.68	139,243.68	139,243.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,051.08	0.00	0.00	11,051.08	139,243.68	139,243.68	0.00	---	47.62
04-00-00000-1221-040100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	216,993.04	216,993.04	216,993.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,080.74	0.00	0.00	4,080.74	216,993.04	216,993.04	0.00	---	33.76
04-00-00000-1221-040200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	4,256,543.55	4,256,543.55	4,256,543.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-353,157.68	0.00	0.00	353,157.68	4,256,543.55	4,256,543.55	0.00	---	48.89
04-00-00000-1221-040600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	95,815.49	95,815.49	95,815.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,815.49	95,815.49	0.00	---	0.00
04-00-00000-1221-040700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	13,705.38	13,705.38	0.00	0.00	4,568.46	0.00	0.00	0.00	0.00	4,568.46	18,273.84	18,273.84	0.00	---	100.00
04-00-00000-1311-040100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	16,428.00	16,428.00	16,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,542.00	0.00	0.00	1,542.00	16,428.00	16,428.00	0.00	---	54.21
04-00-00000-1311-040200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	594,132.00	594,132.00	594,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,830.00	0.00	0.00	45,830.00	594,132.00	594,132.00	0.00	---	44.00
04-00-00000-1311-040600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	216,204.00	216,204.00	216,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,715.00	0.00	0.00	14,715.00	216,204.00	216,204.00	0.00	---	40.34

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
04-00-00000-1311-040700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	99,816.00	99,816.00	99,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,586.00	0.00	0.00	6,586.00	99,816.00	99,816.00	0.00	---	40.33
04-00-00000-1321-040100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	44,496.13	44,496.13	44,496.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,496.13	44,496.13	0.00	---	52.36
04-00-00000-1321-040200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	653,958.01	653,958.01	653,958.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	653,958.01	653,958.01	0.00	---	46.25
04-00-00000-1321-040600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	343,535.21	343,535.21	343,535.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,535.21	343,535.21	0.00	---	42.43
04-00-00000-1321-040700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	159,578.30	159,578.30	159,578.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,578.30	159,578.30	0.00	---	39.86
04-00-00000-1322-040100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	525,292.56	525,292.56	525,292.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,292.56	525,292.56	0.00	---	0.00
04-00-00000-1322-040200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	6,098,865.64	6,098,865.64	6,098,865.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,098,865.64	6,098,865.64	0.00	---	0.01
04-00-00000-1322-040600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,946,431.05	2,946,431.05	2,946,431.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,946,431.05	2,946,431.05	0.00	---	0.00
04-00-00000-1322-040700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,323,807.75	1,323,807.75	1,323,807.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,323,807.75	1,323,807.75	0.00	---	0.00
04-00-00000-1348-040100	COMPENSACIÓN FIJA	415,951.20	415,951.20	415,951.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,767.00	0.00	0.00	26,767.00	415,951.20	415,951.20	0.00	---	44.39
04-00-00000-1348-040200	COMPENSACIÓN FIJA	2,932,392.24	2,932,392.24	2,932,392.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-247,544.00	0.00	0.00	247,544.00	2,932,392.24	2,932,392.24	0.00	---	50.12
04-00-00000-1348-040600	COMPENSACIÓN FIJA	1,378,462.80	1,378,462.80	1,378,462.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-80,917.28	0.00	0.00	80,917.28	1,378,462.80	1,378,462.80	0.00	---	36.57
04-00-00000-1348-040700	COMPENSACIÓN FIJA	457,269.12	457,269.12	457,269.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,336.74	0.00	0.00	39,336.74	457,269.12	457,269.12	0.00	---	50.28
04-00-00000-1592-040100	DESPENSA	64,569.60	64,569.60	64,569.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	64,569.60	64,569.60	0.00	---	55.75
04-00-00000-1592-040200	DESPENSA	2,044,704.00	2,044,704.00	2,044,704.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-167,350.00	0.00	0.00	167,350.00	2,044,704.00	2,044,704.00	0.00	---	48.68
04-00-00000-1592-040600	DESPENSA	688,742.40	688,742.40	688,742.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,600.00	0.00	0.00	48,600.00	688,742.40	688,742.40	0.00	---	42.99
04-00-00000-1592-040700	DESPENSA	333,609.60	333,609.60	333,609.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,400.00	0.00	0.00	23,400.00	333,609.60	333,609.60	0.00	---	43.97
04-00-00000-1713-040100	INCENTIVO AL PERSONAL	40,403.00	40,403.00	40,403.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,403.00	40,403.00	0.00	---	12.62
04-00-00000-1713-040200	INCENTIVO AL PERSONAL	1,065,585.14	1,065,585.14	1,065,585.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065,585.14	1,065,585.14	0.00	---	5.98
04-00-00000-1713-040600	INCENTIVO AL PERSONAL	331,562.00	331,562.00	331,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331,562.00	331,562.00	0.00	---	5.64
04-00-00000-1713-040700	INCENTIVO AL PERSONAL	141,438.00	141,438.00	141,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,438.00	141,438.00	0.00	---	4.21
04-00-00000-2111-040200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	70,511.49	70,511.49	0.00	0.00	5,660.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5,660.80	76,172.29	76,172.29	0.00	---	100.00
04-00-00000-2111-040600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	150,000.00	134,901.92	19,194.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,967.70	134,901.92	22,162.01	112,739.91	---	16.43
04-00-00000-2121-040600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2141-040200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	84,069.80	84,069.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,069.80	84,069.80	0.00	---	100.00
04-00-00000-2141-040600	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	29,813.65	29,813.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,813.65	29,813.65	0.00	---	100.00
04-00-00000-2161-040200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,631.30	0.00	0.00	17,403.25	0.00	4,228.05	21,631.30	21,631.30	0.00	---	19.55
04-00-00000-2211-040100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00	720.00	720.00	0.00	---	66.67
04-00-00000-2211-040200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	63,092.00	63,092.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	880.00	0.00	820.00	64,792.00	64,792.00	0.00	---	98.64

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.
04-00-00000-2211-040600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	1,010.00	1,010.00	0.00	0.00	1,360.00	0.00	0.00	640.00	0.00	720.00	2,370.00	2,370.00	0.00	---	73.00
04-00-00000-2211-040700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	200.00	200.00	0.00	0.00	440.00	0.00	0.00	220.00	0.00	220.00	640.00	640.00	0.00	---	65.63
04-00-00000-2461-040200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	8,461.04	8,461.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,461.04	8,461.04	0.00	---	100.00
04-00-00000-2461-040600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	495.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.00	495.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2491-040200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	12,535.53	12,535.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,535.53	12,535.53	0.00	---	100.00
04-00-00000-2611-040200	COMBUSTIBLES	0.00	107,000.00	101,000.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2741-040200	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,835.00	1,835.00	1,835.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2941-040100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,299.20	0.00	0.00	0.00	0.00	1,299.20	1,299.20	1,299.20	0.00	---	100.00
04-00-00000-2941-040200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	7,848.24	7,848.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,848.24	7,848.24	0.00	---	100.00
04-00-00000-2981-040200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	23,261.64	23,261.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,261.64	23,261.64	0.00	---	100.00
04-00-00000-3111-040200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	80,000.00	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,666.00	0.00	0.00	3,666.00	80,000.00	80,000.00	0.00	---	11.23
04-00-00000-3131-040200	SERVICIO DE AGUA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3141-040200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	40,000.00	40,000.00	14,297.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,574.32	40,000.00	17,871.60	22,128.40	---	44.68
04-00-00000-3181-040600	SERVICIO POSTAL	3,000.00	3,785.45	3,785.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,785.45	3,785.45	0.00	---	100.00
04-00-00000-3181-040700	SERVICIO POSTAL	2,000.00	1,782.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,782.73	0.00	1,782.73	---	0.00
04-00-00000-3221-040200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,950,000.00	1,950,000.00	1,950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-55,874.98	0.00	0.00	55,874.98	1,950,000.00	1,950,000.00	0.00	---	17.82
04-00-00000-3271-040100	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	11,400.72	11,400.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.72	11,400.72	0.00	---	100.00
04-00-00000-3311-040100	ASESORÍA	600,000.00	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
04-00-00000-3311-040600	ASESORÍA	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	175,000.00	175,000.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3322-040600	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	312,000.00	312,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,539.55	0.00	0.00	0.00	0.00	134,460.45	0.00	134,460.45	---	0.00
04-00-00000-3351-040100	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	1,700,000.00	791,026.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	791,026.00	0.00	791,026.00	---	0.00
04-00-00000-3361-040100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	2,701.90	2,701.90	0.00	0.00	1,984.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,984.42	4,686.32	4,686.32	0.00	---	100.00
04-00-00000-3361-040200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	14,967.99	14,967.99	0.00	0.00	14,896.20	0.00	0.00	0.00	0.00	14,896.20	29,864.19	29,864.19	0.00	---	100.00
04-00-00000-3361-040600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	32,329.75	32,329.75	0.00	0.00	25,768.77	0.00	0.00	0.00	0.00	25,768.77	58,098.52	58,098.52	0.00	---	100.00
04-00-00000-3361-040700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	9,254.85	9,254.85	0.00	0.00	6,164.12	0.00	0.00	0.00	0.00	6,164.12	15,418.97	15,418.97	0.00	---	100.00
04-00-00000-3362-040200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	3,886.00	3,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,886.00	3,886.00	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.
04-00-00000-3362-040600	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	1,682.00	1,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,682.00	1,682.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3411-040100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	2,112,000.00	2,112,000.00	889,731.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,457.29	2,112,000.00	944,188.76	1,167,811.24	---	44.71
04-00-00000-3511-040200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	5,580.64	5,580.64	0.00	0.00	2,790.32	0.00	0.00	0.00	0.00	2,790.32	8,370.96	8,370.96	0.00	---	100.00
04-00-00000-3521-040600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	1,392.00	1,392.00	0.00	0.00	5,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,394.00	6,786.00	6,786.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3551-040200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	39,393.60	39,393.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,393.60	39,393.60	0.00	---	100.00
04-00-00000-3711-040600	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	4,092.35	4,092.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,092.35	4,092.35	0.00	---	100.00
04-00-00000-3721-040200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	600,000.00	583,170.00	133,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	583,170.00	133,192.00	449,978.00	---	22.84
04-00-00000-3721-040600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	460,000.00	458,220.00	60,072.02	0.00	0.00	0.00	289,495.07	0.00	0.00	0.00	17,905.00	168,724.93	77,977.02	90,747.91	---	46.22
04-00-00000-3721-040700	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	4,340.00	4,340.00	0.00	0.00	7,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,134.00	11,474.00	11,474.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3751-040600	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	719.00	719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719.00	719.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3821-040600	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	551.00	551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551.00	551.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3922-040100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,000,000.00	6,489,802.67	6,391,630.29	0.00	0.00	105,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,841.00	6,595,643.67	6,497,471.29	98,172.38	---	98.51
04-00-00000-3922-040200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,442.00	1,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,442.00	1,442.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3951-040100	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	---	0.00
04-00-00000-3981-040100	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	15,000,000.00	15,000,000.00	3,578,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	3,578,617.00	11,421,383.00	---	23.86
04-00-00000-8111-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	50,956,413.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,956,413.01	0.00	50,956,413.01	---	0.00
04-00-00000-8111-040600	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	15,910,084.52	0.00	0.00	0.00	0.00	4,733,553.70	0.00	0.00	0.00	0.00	11,176,530.82	0.00	11,176,530.82	---	0.00
04-00-00000-9111-040100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CON LA BANCA COMERCIAL	105,228,172.00	105,228,172.00	43,833,333.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,766,666.67	105,228,172.00	52,600,000.02	52,628,171.98	---	49.99
04-00-00000-9112-040100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CON LA BANCA DE DESARROLLO	0.00	12,631,929.13	5,080,665.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,080,665.35	12,631,929.13	0.00	12,631,929.13	---	0.00
04-00-00000-9211-040100	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CON LA BANCA COMERCIAL	6,245,173.18	6,245,173.18	3,736,469.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,245,173.18	3,736,469.56	2,508,703.62	---	59.83
04-00-00000-9212-040100	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CON LA BANCA DE DESARROLLO	0.00	34,030,843.75	14,592,577.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,592,577.96	34,030,843.75	0.00	34,030,843.75	---	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**136,960,000.00**	**159,791,309.00**	**136,960,000.00**	**9,483,303.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-10,462,646.90**	**0.00**	**0.00**	**10,462,646.90**	**169,274,612.00**	**136,960,000.00**	**32,314,612.00**		

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.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**136,960,000.00**	**159,791,309.00**	**136,960,000.00**	**9,483,303.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-10,462,646.90**	**0.00**	**0.00**	**10,462,646.90**	**169,274,612.00**	**136,960,000.00**	**32,314,612.00**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**136,960,000.00**	**159,791,309.00**	**136,960,000.00**	**9,483,303.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-10,462,646.90**	**0.00**	**0.00**	**10,462,646.90**	**169,274,612.00**	**136,960,000.00**	**32,314,612.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**136,960,000.00**	**159,791,309.00**	**136,960,000.00**	**9,483,303.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-10,462,646.90**	**0.00**	**0.00**	**10,462,646.90**	**169,274,612.00**	**136,960,000.00**	**32,314,612.00**		
08-00-00000-4391-080100	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	130,000,000.00	130,000,000.00	130,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,053,556.00	0.00	0.00	10,053,556.00	130,000,000.00	130,000,000.00	0.00	---	45.33
10-00-00000-4391-100500	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	6,960,000.00	6,960,000.00	6,960,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-409,090.90	0.00	0.00	409,090.90	6,960,000.00	6,960,000.00	0.00	---	35.27
10-00-00000-8111-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	22,831,309.00	0.00	9,483,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,314,612.00	0.00	32,314,612.00	---	0.00
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		**658,880,870.25**	**667,591,822.81**	**505,775,217.17**	**0.00**	**0.00**	**3,091,357.37**	**431,426.65**	**-25,863,050.68**	**99,878.09**	**0.00**	**51,773,001.58**	**670,251,753.53**	**531,785,046.16**	**138,466,707.37**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**59,380,149.55**	**59,078,724.85**	**39,928,835.21**	**0.00**	**0.00**	**457,705.83**	**383,656.54**	**-1,783,010.73**	**68,860.00**	**0.00**	**4,466,198.65**	**59,152,774.14**	**42,680,883.13**	**16,471,891.01**		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**59,380,149.55**	**59,078,724.85**	**39,928,835.21**	**0.00**	**0.00**	**457,705.83**	**383,656.54**	**-1,783,010.73**	**68,860.00**	**0.00**	**4,466,198.65**	**59,152,774.14**	**42,680,883.13**	**16,471,891.01**		
SFUN.: 1 POLICÍA		**59,380,149.55**	**59,078,724.85**	**39,928,835.21**	**0.00**	**0.00**	**457,705.83**	**383,656.54**	**-1,783,010.73**	**68,860.00**	**0.00**	**4,466,198.65**	**59,152,774.14**	**42,680,883.13**	**16,471,891.01**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**59,380,149.55**	**59,078,724.85**	**39,928,835.21**	**0.00**	**0.00**	**457,705.83**	**383,656.54**	**-1,783,010.73**	**68,860.00**	**0.00**	**4,466,198.65**	**59,152,774.14**	**42,680,883.13**	**16,471,891.01**		
01-00-00000-1131-110100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,171,461.20	2,171,461.20	2,171,461.20	0.00	0.00	17,083.69	0.00	-380,521.80	0.00	0.00	397,605.49	2,188,544.89	2,188,544.89	0.00	---	100.00
01-00-00000-1131-110200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,074,737.28	1,074,737.28	1,074,737.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-80,037.68	0.00	0.00	80,037.68	1,074,737.28	1,074,737.28	0.00	---	47.92
01-00-00000-1131-110300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	708,533.28	708,533.28	708,533.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-62,810.37	0.00	0.00	62,810.37	708,533.28	708,533.28	0.00	---	55.52
01-00-00000-1131-110400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,170,288.32	5,170,288.32	5,170,288.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-291,613.93	0.00	0.00	291,613.93	5,170,288.32	5,170,288.32	0.00	---	33.57
01-00-00000-1134-110100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,433,618.48	2,433,618.48	2,433,618.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-187,593.16	0.00	0.00	187,593.16	2,433,618.48	2,433,618.48	0.00	---	48.96
01-00-00000-1134-110200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,630,863.92	2,630,863.92	2,630,863.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-156,432.10	0.00	0.00	156,432.10	2,630,863.92	2,630,863.92	0.00	---	37.30
01-00-00000-1134-110300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	787,447.44	787,447.44	787,447.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,165.19	0.00	0.00	53,165.19	787,447.44	787,447.44	0.00	---	40.59
01-00-00000-1134-110400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,363,605.36	1,363,605.36	1,363,605.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-83,079.92	0.00	0.00	83,079.92	1,363,605.36	1,363,605.36	0.00	---	37.63
01-00-00000-1134-110500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	191,491.92	191,491.92	191,491.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,428.54	0.00	0.00	10,428.54	191,491.92	191,491.92	0.00	---	32.68
01-00-00000-1134-110600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	274,265.28	274,265.28	274,265.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,354.46	0.00	0.00	13,354.46	274,265.28	274,265.28	0.00	---	29.22
01-00-00000-1134-110700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	60,969.84	60,969.84	60,969.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,969.84	60,969.84	0.00	---	0.00
01-00-00000-1221-110400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	112,074.42	112,074.42	112,074.42	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,449.38	0.00	0.00	23,449.38	112,074.42	112,074.42	0.00	---	90.35

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.
01-00-00000-1311-110100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	11,340.00	25,404.00	25,404.00	0.00	0.00	5,678.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,678.00	31,082.00	31,082.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-1311-110200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	37,416.00	37,416.00	37,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,488.00	0.00	0.00	2,488.00	37,416.00	37,416.00	0.00	---	44.67
01-00-00000-1311-110300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	17,508.00	17,508.00	17,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,044.00	0.00	0.00	1,044.00	17,508.00	17,508.00	0.00	---	51.58
01-00-00000-1311-110400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	107,616.00	107,616.00	107,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,864.00	0.00	0.00	6,864.00	107,616.00	107,616.00	0.00	---	38.07
01-00-00000-1321-110100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	73,051.59	73,051.59	73,051.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,051.59	73,051.59	0.00	---	85.99
01-00-00000-1321-110200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	80,288.03	80,288.03	80,288.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,288.03	80,288.03	0.00	---	39.38
01-00-00000-1321-110300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	32,412.85	32,412.85	32,412.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,412.85	32,412.85	0.00	---	45.46
01-00-00000-1321-110400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	128,952.18	128,952.18	128,952.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,952.18	128,952.18	0.00	---	34.11
01-00-00000-1321-110500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,301.98	1,301.98	1,301.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,301.98	1,301.98	0.00	---	0.00
01-00-00000-1321-110600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,296.63	2,296.63	2,296.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,296.63	2,296.63	0.00	---	0.00
01-00-00000-1321-110700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,321.01	1,321.01	1,321.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,321.01	1,321.01	0.00	---	0.00
01-00-00000-1322-110100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	987,938.22	987,938.22	987,938.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	987,938.22	987,938.22	0.00	---	0.00
01-00-00000-1322-110200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	768,225.42	768,225.42	768,225.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768,225.42	768,225.42	0.00	---	0.00
01-00-00000-1322-110300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	296,376.31	296,376.31	296,376.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,376.31	296,376.31	0.00	---	0.00
01-00-00000-1322-110400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,358,777.47	1,358,777.47	1,358,777.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,358,777.47	1,358,777.47	0.00	---	0.00
01-00-00000-1322-110500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	69,538.88	69,538.88	69,538.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,538.88	69,538.88	0.00	---	0.00
01-00-00000-1322-110600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	75,132.16	75,132.16	75,132.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,132.16	75,132.16	0.00	---	0.00
01-00-00000-1322-110700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	17,448.40	17,448.40	17,448.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,448.40	17,448.40	0.00	---	0.00
01-00-00000-1348-110100	COMPENSACIÓN FIJA	1,288,962.24	1,288,962.24	1,288,962.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-103,634.98	0.00	0.00	103,634.98	1,288,962.24	1,288,962.24	0.00	---	49.43
01-00-00000-1348-110200	COMPENSACIÓN FIJA	887,696.64	887,696.64	887,696.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,660.98	0.00	0.00	53,660.98	887,696.64	887,696.64	0.00	---	38.17
01-00-00000-1348-110300	COMPENSACIÓN FIJA	270,468.24	270,468.24	270,468.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,676.93	0.00	0.00	19,676.93	270,468.24	270,468.24	0.00	---	41.90
01-00-00000-1348-110400	COMPENSACIÓN FIJA	1,464,531.36	1,464,531.36	1,464,531.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-99,508.40	0.00	0.00	99,508.40	1,464,531.36	1,464,531.36	0.00	---	40.21
01-00-00000-1348-110500	COMPENSACIÓN FIJA	225,741.36	225,741.36	225,741.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,785.28	0.00	0.00	15,785.28	225,741.36	225,741.36	0.00	---	41.96
01-00-00000-1348-110600	COMPENSACIÓN FIJA	176,527.68	176,527.68	176,527.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,625.20	0.00	0.00	11,625.20	176,527.68	176,527.68	0.00	---	39.51
01-00-00000-1348-110700	COMPENSACIÓN FIJA	43,720.56	43,720.56	43,720.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,720.56	43,720.56	0.00	---	0.00
01-00-00000-1522-110100	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-1592-110100	DESPENSA	129,139.20	129,139.20	129,139.20	0.00	0.00	20,260.80	0.00	-4,939.20	0.00	0.00	25,200.00	149,400.00	149,400.00	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.
01-00-00000-1592-110200	DESPENSA	129,139.20	129,139.20	129,139.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,900.00	0.00	0.00	9,900.00	129,139.20	129,139.20	0.00	---	51.57
01-00-00000-1592-110300	DESPENSA	64,569.60	64,569.60	64,569.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	64,569.60	64,569.60	0.00	---	57.15
01-00-00000-1592-110400	DESPENSA	387,417.60	387,417.60	387,417.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,100.00	0.00	0.00	26,100.00	387,417.60	387,417.60	0.00	---	39.26
01-00-00000-1713-110100	INCENTIVO AL PERSONAL	111,661.00	111,661.00	111,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,661.00	111,661.00	0.00	---	13.61
01-00-00000-1713-110200	INCENTIVO AL PERSONAL	161,656.00	161,656.00	161,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,656.00	161,656.00	0.00	---	5.26
01-00-00000-1713-110300	INCENTIVO AL PERSONAL	80,553.00	80,553.00	80,553.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,553.00	80,553.00	0.00	---	8.44
01-00-00000-1713-110400	INCENTIVO AL PERSONAL	214,423.00	214,423.00	214,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,423.00	214,423.00	0.00	---	2.77
01-00-00000-1713-110500	INCENTIVO AL PERSONAL	7,535.00	7,535.00	7,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,535.00	7,535.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-1713-110600	INCENTIVO AL PERSONAL	6,600.00	6,600.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-1713-110700	INCENTIVO AL PERSONAL	4,510.00	4,510.00	4,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,510.00	4,510.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-2111-110100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	50,000.00	2,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,668.88	50,000.00	15,756.88	34,243.12	---	31.51
01-00-00000-2161-110100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,240.84	0.00	0.00	0.00	0.00	7,240.84	7,240.84	7,240.84	0.00	---	100.00
01-00-00000-2161-110200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004.00	1,004.00	1,004.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2181-110100	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	75,000.00	35,131.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,131.24	0.00	35,131.24	---	0.00
01-00-00000-2211-110100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	600,000.00	253,185.00	89,714.00	0.00	0.00	0.00	85,640.57	0.00	5,200.00	0.00	3,780.00	167,544.43	98,694.00	68,850.43	---	55.80
01-00-00000-2211-110400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	33,960.00	33,960.00	0.00	0.00	10,240.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	7,040.00	44,200.00	44,200.00	0.00	---	92.76
01-00-00000-2211-110700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	460.00	0.00	440.00	1,280.00	1,280.00	0.00	---	64.06
01-00-00000-2411-110300	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	1,449.98	1,449.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,449.98	1,449.98	0.00	---	100.00
01-00-00000-2421-110300	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	4,810.00	4,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,810.00	4,810.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2461-110100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,000,000.00	804,934.79	0.00	0.00	0.00	0.00	202,065.97	0.00	0.00	0.00	190.00	602,868.82	190.00	602,678.82	---	0.03
01-00-00000-2461-110300	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	348,277.94	348,277.94	0.00	0.00	63,445.04	0.00	0.00	0.00	0.00	63,445.04	411,722.98	411,722.98	0.00	---	100.00
01-00-00000-2471-110300	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	105,728.54	105,728.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,728.54	105,728.54	0.00	---	100.00
01-00-00000-2491-110300	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	157,218.42	157,218.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,218.42	157,218.42	0.00	---	100.00
01-00-00000-2491-110400	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	10,036.60	10,036.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,036.60	10,036.60	0.00	---	100.00
01-00-00000-2531-110400	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,122.00	1,122.00	1,122.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2591-110100	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	110,000.00	44,231.96	28,186.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,881.96	28,186.00	15,695.96	---	64.23
01-00-00000-2592-110400	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	9,057.05	9,057.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,057.05	9,057.05	0.00	---	100.00
01-00-00000-2611-110100	COMBUSTIBLES	23,500,000.00	23,150,000.00	7,645,000.00	0.00	0.00	0.00	95,600.00	0.00	0.00	0.00	1,540,000.00	23,054,400.00	9,185,000.00	13,869,400.00	---	39.84
01-00-00000-2611-110400	COMBUSTIBLES	2,600,000.00	2,600,000.00	848,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	364,000.00	2,600,000.00	1,272,000.00	1,328,000.00	---	46.62
01-00-00000-2711-110200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343.96	0.00	0.00	0.00	0.00	343.96	343.96	343.96	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.
01-00-00000-2711-110400	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,368.76	0.00	0.00	0.00	0.00	3,368.76	3,368.76	3,368.76	0.00	---	100.00
01-00-00000-2721-110400	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,534.77	0.00	0.00	0.00	0.00	10,534.77	10,534.77	10,534.77	0.00	---	100.00
01-00-00000-2911-110100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	128.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00	128.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2911-110300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	24,856.23	24,856.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,856.23	24,856.23	0.00	---	100.00
01-00-00000-2911-110400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	40,020.00	40,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,020.00	40,020.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2941-110400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	55,450.32	55,450.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,450.32	55,450.32	0.00	---	100.00
01-00-00000-3111-110100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	160,000.00	779,745.92	779,745.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779,745.92	779,745.92	0.00	---	100.00
01-00-00000-3111-110300	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	42,566.00	42,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,566.00	42,566.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3111-110400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	0.00	---	55.57
01-00-00000-3131-110400	SERVICIO DE AGUA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3141-110100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,000.00	5,000.00	709.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.57	5,000.00	946.28	4,053.72	---	18.93
01-00-00000-3141-110200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	238.96	238.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.96	238.96	0.00	---	100.00
01-00-00000-3141-110400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	8,000.00	8,000.00	2,346.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	586.64	8,000.00	2,933.20	5,066.80	---	36.67
01-00-00000-3171-110400	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	1,895.00	1,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,895.00	1,895.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3181-110100	SERVICIO POSTAL	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
01-00-00000-3221-110100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,100,000.00	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-79,897.23	0.00	0.00	79,897.23	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00	---	46.94
01-00-00000-3221-110400	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	367,309.59	367,309.59	0.00	0.00	84,763.75	0.00	0.00	0.00	0.00	84,763.75	452,073.34	452,073.34	0.00	---	100.00
01-00-00000-3341-110100	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	500,000.00	353,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,300.00	353,225.00	300,300.00	52,925.00	---	85.02
01-00-00000-3361-110100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	19,975.31	19,975.31	0.00	0.00	24,026.41	0.00	0.00	0.00	0.00	24,026.41	44,001.72	44,001.72	0.00	---	100.00
01-00-00000-3361-110200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	11,897.56	11,897.56	0.00	0.00	8,425.43	0.00	0.00	0.00	0.00	8,425.43	20,322.99	20,322.99	0.00	---	100.00
01-00-00000-3361-110300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	8,186.85	8,186.85	0.00	0.00	4,877.23	0.00	0.00	0.00	0.00	4,877.23	13,064.08	13,064.08	0.00	---	100.00
01-00-00000-3361-110400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	5,873.47	5,873.47	0.00	0.00	4,435.95	0.00	0.00	0.00	0.00	4,435.95	10,309.42	10,309.42	0.00	---	100.00
01-00-00000-3361-110700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.03	0.00	0.00	0.00	0.00	49.03	49.03	49.03	0.00	---	100.00
01-00-00000-3362-110100	IMPRESIONES OFICIALES	150,000.00	46,400.00	46,400.00	0.00	0.00	29,536.50	0.00	0.00	0.00	0.00	29,536.50	75,936.50	75,936.50	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.
01-00-00000-3362-110300	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	27,840.00	27,840.00	0.00	0.00	59,989.40	0.00	0.00	0.00	0.00	59,989.40	87,829.40	87,829.40	0.00	---	100.00
01-00-00000-3396-110100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	30,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,100.00	50,100.00	50,100.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3531-110400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	150,000.00	49,960.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,960.60	0.00	49,960.60	---	0.00
01-00-00000-3551-110100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	316,166.95	316,166.95	0.00	0.00	61,281.27	0.00	0.00	0.00	0.00	61,281.27	377,448.22	377,448.22	0.00	---	100.00
01-00-00000-3551-110200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	84,067.13	84,067.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,067.13	84,067.13	0.00	---	100.00
01-00-00000-3551-110300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	30,480.00	30,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,480.00	30,480.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3551-110400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	353,811.57	353,811.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,811.57	353,811.57	0.00	---	100.00
01-00-00000-3571-110100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,000,000.00	45,045.00	45,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,045.00	45,045.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3613-110300	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	63,366.16	63,366.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,366.16	63,366.16	0.00	---	100.00
01-00-00000-3613-110400	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,914.00	1,914.00	1,914.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3711-110100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	120,000.00	62,314.06	31,048.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	62,314.06	37,428.74	24,885.32	---	60.06
01-00-00000-3751-110100	VIÁTICOS NACIONALES	40,000.00	9,344.00	9,344.00	0.00	0.00	1,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,951.00	11,295.00	11,295.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3751-110400	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,134.00	5,134.00	5,134.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3821-110100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	139,322.10	139,322.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,322.10	139,322.10	0.00	---	100.00
01-00-00000-3821-110400	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	58,464.00	58,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,464.00	58,464.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3922-110100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	8,160.00	8,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,160.00	8,160.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-4411-110100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	378,000.00	378,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,000.00	0.00	378,000.00	---	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**552,826,590.43**	**559,981,568.16**	**418,813,663.29**	**0.00**	**0.00**	**1,430,354.99**	**47,770.11**	**-21,313,468.25**	**27,976.46**	**0.00**	**43,163,371.84**	**561,364,153.04**	**440,691,543.34**	**120,672,609.70**		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		**212,841,031.89**	**214,285,740.84**	**130,826,677.96**	**0.00**	**0.00**	**493,232.07**	**2,260.00**	**-3,082,138.77**	**2,280.00**	**0.00**	**17,284,103.40**	**214,776,712.91**	**145,030,922.59**	**69,745,790.32**		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		**194,609,367.89**	**195,435,100.99**	**111,976,038.11**	**0.00**	**0.00**	**200,541.56**	**2,260.00**	**-2,204,878.88**	**1,940.00**	**0.00**	**16,114,493.00**	**195,633,382.55**	**125,887,592.23**	**69,745,790.32**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**194,609,367.89**	**195,435,100.99**	**111,976,038.11**	**0.00**	**0.00**	**200,541.56**	**2,260.00**	**-2,204,878.88**	**1,940.00**	**0.00**	**16,114,493.00**	**195,633,382.55**	**125,887,592.23**	**69,745,790.32**		
02-00-00000-1131-120100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	25,326,290.64	25,326,290.64	25,326,290.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,768,577.33	0.00	0.00	1,768,577.33	25,326,290.64	25,326,290.64	0.00	---	44.86
02-00-00000-1134-120100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	882,130.56	882,130.56	882,130.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,710.59	0.00	0.00	54,710.59	882,130.56	882,130.56	0.00	---	35.69
02-00-00000-1311-120100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	937,116.00	937,116.00	937,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-63,821.00	0.00	0.00	63,821.00	937,116.00	937,116.00	0.00	---	44.75

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.
02-00-00000-1321-120100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	567,848.95	567,848.95	567,848.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,848.95	567,848.95	0.00	---	44.22
02-00-00000-1322-120100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,510,493.21	4,510,493.21	4,510,493.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,510,493.21	4,510,493.21	0.00	---	0.00
02-00-00000-1348-120100	COMPENSACIÓN FIJA	439,228.80	439,228.80	439,228.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,176.16	0.00	0.00	37,176.16	439,228.80	439,228.80	0.00	---	50.78
02-00-00000-1592-120100	DESPENSA	2,421,360.00	2,421,360.00	2,421,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-170,100.00	0.00	0.00	170,100.00	2,421,360.00	2,421,360.00	0.00	---	45.93
02-00-00000-1713-120100	INCENTIVO AL PERSONAL	1,134,899.73	1,134,899.73	1,134,899.73	0.00	0.00	0.00	0.00	-105,871.80	0.00	0.00	105,871.80	1,134,899.73	1,134,899.73	0.00	---	22.26
02-00-00000-2161-120100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	150.80	150.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.80	150.80	0.00	---	100.00
02-00-00000-2211-120100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	1,980.00	1,980.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	1,940.00	0.00	2,260.00	6,180.00	6,180.00	0.00	---	68.61
02-00-00000-2471-120100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	7,792.00	7,792.00	0.00	0.00	496.48	0.00	0.00	0.00	0.00	496.48	8,288.48	8,288.48	0.00	---	100.00
02-00-00000-2491-120100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	18,448.58	18,448.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,448.58	18,448.58	0.00	---	100.00
02-00-00000-2561-120100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	9,048.00	9,048.00	0.00	0.00	23,555.95	0.00	0.00	0.00	0.00	23,555.95	32,603.95	32,603.95	0.00	---	100.00
02-00-00000-2611-120100	COMBUSTIBLES	2,300,000.00	2,300,000.00	537,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,600.00	2,300,000.00	763,600.00	1,536,400.00	---	33.20
02-00-00000-2721-120100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.03	0.00	0.00	0.00	0.00	760.03	760.03	760.03	0.00	---	100.00
02-00-00000-2911-120100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	3,875.20	3,875.20	0.00	0.00	23,214.17	0.00	0.00	0.00	0.00	23,214.17	27,089.37	27,089.37	0.00	---	100.00
02-00-00000-3111-120100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,622.00	0.00	0.00	4,622.00	70,000.00	70,000.00	0.00	---	68.29
02-00-00000-3141-120100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	20,000.00	20,000.00	6,709.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,677.45	20,000.00	8,387.25	11,612.75	---	41.94
02-00-00000-3221-120100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	109,433.96	109,433.96	0.00	0.00	21,886.79	0.00	0.00	0.00	0.00	21,886.79	131,320.75	131,320.75	0.00	---	100.00
02-00-00000-3361-120100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	2,574.54	2,574.54	0.00	0.00	2,428.14	0.00	0.00	0.00	0.00	2,428.14	5,002.68	5,002.68	0.00	---	100.00
02-00-00000-3551-120100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	439,760.49	439,760.49	0.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	563,760.49	563,760.49	0.00	---	100.00
02-00-00000-3571-120100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	280,099.17	280,099.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,099.17	280,099.17	0.00	---	100.00
02-00-00000-3581-120100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	156,000,000.00	155,952,570.36	74,269,797.68	0.00	0.00	0.00	2,260.00	0.00	0.00	0.00	13,482,735.11	155,950,310.36	87,752,532.79	68,197,777.57	---	56.27
SFUN.: 5 PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE		**18,231,664.00**	**18,850,639.85**	**18,850,639.85**	**0.00**	**0.00**	**292,690.51**	**0.00**	**-877,259.89**	**340.00**	**0.00**	**1,169,610.40**	**19,143,330.36**	**19,143,330.36**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**18,231,664.00**	**18,850,639.85**	**18,850,639.85**	**0.00**	**0.00**	**292,690.51**	**0.00**	**-877,259.89**	**340.00**	**0.00**	**1,169,610.40**	**19,143,330.36**	**19,143,330.36**	**0.00**		
14-00-00000-1131-240100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,706,785.84	6,706,785.84	6,706,785.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-143,279.08	0.00	0.00	143,279.08	6,706,785.84	6,706,785.84	0.00	---	21.72
14-00-00000-1131-240300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,145,583.20	2,145,583.20	2,145,583.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-196,569.63	0.00	0.00	196,569.63	2,145,583.20	2,145,583.20	0.00	---	45.44
14-00-00000-1131-240400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	290,529.84	290,529.84	290,529.84	0.00	0.00	61,883.76	0.00	-5,207.62	0.00	0.00	67,091.38	352,413.60	352,413.60	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.
14-00-00000-1131-240600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,949,687.52	1,949,687.52	1,949,687.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-282,618.70	0.00	0.00	282,618.70	1,949,687.52	1,949,687.52	0.00	---	61.58
14-00-00000-1134-240100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	510,696.24	510,696.24	510,696.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,051.08	0.00	0.00	11,051.08	510,696.24	510,696.24	0.00	---	17.43
14-00-00000-1134-240300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	289,554.00	289,554.00	289,554.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,980.46	0.00	0.00	22,980.46	289,554.00	289,554.00	0.00	---	47.62
14-00-00000-1134-240400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	170,795.76	170,795.76	170,795.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,555.22	0.00	0.00	13,555.22	170,795.76	170,795.76	0.00	---	47.62
14-00-00000-1134-240600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	170,795.76	170,795.76	170,795.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,640.94	0.00	0.00	22,640.94	170,795.76	170,795.76	0.00	---	66.24
14-00-00000-1221-240100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	377,346.12	377,346.12	377,346.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,346.12	377,346.12	0.00	---	25.65
14-00-00000-1221-240300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	53,557.40	53,557.40	0.00	0.00	21,422.96	0.00	0.00	0.00	0.00	21,422.96	74,980.36	74,980.36	0.00	---	100.00
14-00-00000-1221-240400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	54,031.45	54,031.45	0.00	0.00	21,612.58	0.00	0.00	0.00	0.00	21,612.58	75,644.03	75,644.03	0.00	---	100.00
14-00-00000-1221-240600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	263,832.11	263,832.11	263,832.11	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,199.70	0.00	0.00	12,199.70	263,832.11	263,832.11	0.00	---	27.74
14-00-00000-1311-240100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	116,328.00	116,328.00	116,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,107.00	0.00	0.00	3,107.00	116,328.00	116,328.00	0.00	---	35.40
14-00-00000-1311-240300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	51,372.00	51,372.00	51,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,838.00	0.00	0.00	4,838.00	51,372.00	51,372.00	0.00	---	49.81
14-00-00000-1311-240400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	7,056.00	7,056.00	7,056.00	0.00	0.00	169.00	0.00	-1,295.00	0.00	0.00	1,464.00	7,225.00	7,225.00	0.00	---	100.00
14-00-00000-1311-240600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	44,400.00	44,400.00	44,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,198.00	0.00	0.00	6,198.00	44,400.00	44,400.00	0.00	---	60.62
14-00-00000-1321-240100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	153,361.67	153,361.67	153,361.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,361.67	153,361.67	0.00	---	13.87
14-00-00000-1321-240300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	49,914.30	49,914.30	49,914.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,914.30	49,914.30	0.00	---	50.14
14-00-00000-1321-240400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	6,294.83	10,962.68	10,962.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,962.68	10,962.68	0.00	---	100.00
14-00-00000-1321-240600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	42,243.23	42,243.23	42,243.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,243.23	42,243.23	0.00	---	70.46
14-00-00000-1322-240100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,385,132.64	1,385,132.64	1,385,132.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,385,132.64	1,385,132.64	0.00	---	0.00
14-00-00000-1322-240300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	454,490.43	454,490.43	454,490.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,490.43	454,490.43	0.00	---	0.00
14-00-00000-1322-240400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	96,400.55	96,400.55	96,400.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,400.55	96,400.55	0.00	---	0.00
14-00-00000-1322-240600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	433,119.36	433,119.36	433,119.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,119.36	433,119.36	0.00	---	0.00
14-00-00000-1348-240100	COMPENSACIÓN FIJA	729,325.92	729,325.92	729,325.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,730.86	0.00	0.00	39,730.86	729,325.92	729,325.92	0.00	---	36.74
14-00-00000-1348-240300	COMPENSACIÓN FIJA	256,045.68	256,045.68	256,045.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,719.96	0.00	0.00	26,719.96	256,045.68	256,045.68	0.00	---	56.37
14-00-00000-1348-240400	COMPENSACIÓN FIJA	112,235.52	112,235.52	112,235.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,778.88	0.00	0.00	16,778.88	112,235.52	112,235.52	0.00	---	72.17
14-00-00000-1348-240600	COMPENSACIÓN FIJA	270,520.08	270,520.08	270,520.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,266.56	0.00	0.00	17,266.56	270,520.08	270,520.08	0.00	---	39.09
14-00-00000-1592-240100	DESPENSA	398,179.20	398,179.20	398,179.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,900.00	0.00	0.00	9,900.00	398,179.20	398,179.20	0.00	---	23.96
14-00-00000-1592-240300	DESPENSA	172,185.60	172,185.60	172,185.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,100.00	0.00	0.00	17,100.00	172,185.60	172,185.60	0.00	---	50.70

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.
14-00-00000-1592-240400	DESPENSA	21,523.20	21,523.20	21,523.20	0.00	0.00	1,876.80	0.00	-2,623.20	0.00	0.00	4,500.00	23,400.00	23,400.00	0.00	---	100.00
14-00-00000-1592-240600	DESPENSA	150,662.40	150,662.40	150,662.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	150,662.40	150,662.40	0.00	---	60.93
14-00-00000-1713-240100	INCENTIVO AL PERSONAL	185,416.00	185,416.00	185,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,416.00	185,416.00	0.00	---	4.13
14-00-00000-1713-240300	INCENTIVO AL PERSONAL	81,268.00	81,268.00	81,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,268.00	81,268.00	0.00	---	5.23
14-00-00000-1713-240400	INCENTIVO AL PERSONAL	11,726.00	11,726.00	11,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,726.00	11,726.00	0.00	---	29.00
14-00-00000-1713-240600	INCENTIVO AL PERSONAL	76,857.00	76,857.00	76,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,857.00	76,857.00	0.00	---	5.53
14-00-00000-2211-240100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	660.00	0.00	0.00	340.00	0.00	320.00	720.00	720.00	0.00	---	52.78
14-00-00000-2521-240100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,200.00	68,200.00	68,200.00	0.00	---	100.00
14-00-00000-2611-240100	COMBUSTIBLES	0.00	93,800.00	93,800.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	108,800.00	108,800.00	0.00	---	100.00
14-00-00000-2711-240100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	9,691.80	9,691.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,691.80	9,691.80	0.00	---	100.00
14-00-00000-2911-240100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,125.00	16,125.00	16,125.00	0.00	---	100.00
14-00-00000-3111-240100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	---	0.00
14-00-00000-3131-240100	SERVICIO DE AGUA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
14-00-00000-3221-240100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	367,309.59	367,309.59	0.00	0.00	84,763.75	0.00	0.00	0.00	0.00	84,763.75	452,073.34	452,073.34	0.00	---	100.00
14-00-00000-3361-240100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	2,297.11	2,297.11	0.00	0.00	976.66	0.00	0.00	0.00	0.00	976.66	3,273.77	3,273.77	0.00	---	100.00
14-00-00000-3551-240100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	48,560.65	48,560.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,560.65	48,560.65	0.00	---	100.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**183,564,501.69**	**189,004,090.72**	**188,641,237.72**	**0.00**	**0.00**	**706,810.31**	**30,010.13**	**-13,342,260.00**	**5,933.28**	**0.00**	**14,095,397.46**	**189,680,890.90**	**189,400,308.46**	**280,582.44**		
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		**102,506,042.11**	**102,964,206.40**	**102,958,821.94**	**0.00**	**0.00**	**132,449.21**	**0.00**	**-7,461,740.39**	**840.00**	**0.00**	**7,594,008.93**	**103,096,655.61**	**103,091,930.48**	**4,725.13**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**102,506,042.11**	**102,964,206.40**	**102,958,821.94**	**0.00**	**0.00**	**132,449.21**	**0.00**	**-7,461,740.39**	**840.00**	**0.00**	**7,594,008.93**	**103,096,655.61**	**103,091,930.48**	**4,725.13**		
07-00-00000-1131-170100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,083,689.52	4,083,689.52	4,083,689.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-309,792.29	0.00	0.00	309,792.29	4,083,689.52	4,083,689.52	0.00	---	49.66
07-00-00000-1134-170100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,014,343.44	1,014,343.44	1,014,343.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-52,659.72	0.00	0.00	52,659.72	1,014,343.44	1,014,343.44	0.00	---	28.45
07-00-00000-1221-170100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	115,523.46	115,523.46	115,523.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,523.46	115,523.46	0.00	---	0.00
07-00-00000-1311-170100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	103,776.00	103,776.00	103,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,327.00	0.00	0.00	7,327.00	103,776.00	103,776.00	0.00	---	47.75
07-00-00000-1321-170100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	107,151.23	107,151.23	107,151.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,151.23	107,151.23	0.00	---	46.10
07-00-00000-1322-170100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,003,147.51	1,003,147.51	1,003,147.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003,147.51	1,003,147.51	0.00	---	0.00
07-00-00000-1348-170100	COMPENSACIÓN FIJA	773,507.76	773,507.76	773,507.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,758.58	0.00	0.00	36,758.58	773,507.76	773,507.76	0.00	---	27.66
07-00-00000-1592-170100	DESPENSA	312,086.40	312,086.40	312,086.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	312,086.40	312,086.40	0.00	---	48.74
07-00-00000-1713-170100	INCENTIVO AL PERSONAL	168,816.79	168,816.79	168,816.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,816.79	168,816.79	0.00	---	2.52

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.
07-00-00000-2211-170100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	960.00	960.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	840.00	0.00	900.00	2,700.00	2,700.00	0.00	---	68.89
07-00-00000-2461-170100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	300,000.00	1,152,268.97	1,152,268.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152,268.97	1,152,268.97	0.00	---	100.00
07-00-00000-2471-170100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	123,450.52	123,450.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,450.52	123,450.52	0.00	---	100.00
07-00-00000-2611-170100	COMBUSTIBLES	400,000.00	313,000.00	313,000.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	438,000.00	438,000.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-3111-170100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	93,326,000.00	92,812,508.08	92,812,508.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,011,716.00	0.00	0.00	7,011,716.00	92,812,508.08	92,812,508.08	0.00	---	44.64
07-00-00000-3141-170100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	8,000.00	8,000.00	2,615.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	659.33	8,000.00	3,274.87	4,725.13	---	40.94
07-00-00000-3221-170100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	790,000.00	790,000.00	790,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,886.80	0.00	0.00	21,886.80	790,000.00	790,000.00	0.00	---	16.62
07-00-00000-3361-170100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	489.02	489.02	0.00	0.00	145.11	0.00	0.00	0.00	0.00	145.11	634.13	634.13	0.00	---	100.00
07-00-00000-3551-170100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	25,714.59	25,714.59	0.00	0.00	5,564.10	0.00	0.00	0.00	0.00	5,564.10	31,278.69	31,278.69	0.00	---	100.00
07-00-00000-3571-170100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	44,821.24	44,821.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,821.24	44,821.24	0.00	---	100.00
07-00-00000-3721-170100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-3751-170100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	4,775.00	4,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,775.00	4,775.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-4346-170100	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	1,076.87	1,076.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,076.87	1,076.87	0.00	---	100.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		**25,188,635.02**	**29,588,762.02**	**29,587,762.02**	**0.00**	**0.00**	**127,831.40**	**0.00**	**-1,985,073.06**	**0.00**	**0.00**	**2,113,904.46**	**29,716,593.42**	**29,716,593.42**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**25,188,635.02**	**29,588,762.02**	**29,587,762.02**	**0.00**	**0.00**	**127,831.40**	**0.00**	**-1,985,073.06**	**0.00**	**0.00**	**2,113,904.46**	**29,716,593.42**	**29,716,593.42**	**0.00**		
03-00-00000-1131-130100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	13,250,734.56	13,250,734.56	13,250,734.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,424,058.86	0.00	0.00	1,424,058.86	13,250,734.56	13,250,734.56	0.00	---	60.42
03-00-00000-1131-130200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,572,837.84	1,572,837.84	1,572,837.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-95,757.44	0.00	0.00	95,757.44	1,572,837.84	1,572,837.84	0.00	---	41.41
03-00-00000-1134-130100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,866,745.44	1,866,745.44	1,866,745.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-139,548.10	0.00	0.00	139,548.10	1,866,745.44	1,866,745.44	0.00	---	42.75
03-00-00000-1134-130200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	243,103.44	243,103.44	243,103.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,948.30	0.00	0.00	19,948.30	243,103.44	243,103.44	0.00	---	48.16
03-00-00000-1221-130100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	161,581.72	161,581.72	161,581.72	0.00	0.00	15,055.32	0.00	-14,590.56	0.00	0.00	29,645.88	176,637.04	176,637.04	0.00	---	100.00
03-00-00000-1311-130100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	423,108.00	423,108.00	423,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,238.00	0.00	0.00	42,238.00	423,108.00	423,108.00	0.00	---	56.90
03-00-00000-1311-130200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	97,116.00	97,116.00	97,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,063.00	0.00	0.00	5,063.00	97,116.00	97,116.00	0.00	---	37.98
03-00-00000-1321-130100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	324,238.97	324,238.97	324,238.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,238.97	324,238.97	0.00	---	61.51
03-00-00000-1321-130200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	39,345.38	39,345.38	39,345.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,345.38	39,345.38	0.00	---	40.43

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.
03-00-00000-1322-130100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,693,309.29	2,693,309.29	2,693,309.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,693,309.29	2,693,309.29	0.00	---	0.28
03-00-00000-1322-130200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	307,025.88	307,025.88	307,025.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,025.88	307,025.88	0.00	---	1.65
03-00-00000-1348-130100	COMPENSACIÓN FIJA	721,000.56	721,000.56	721,000.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,722.80	0.00	0.00	50,722.80	721,000.56	721,000.56	0.00	---	42.21
03-00-00000-1592-130100	DESPENSA	1,151,491.20	1,151,491.20	1,151,491.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-126,000.00	0.00	0.00	126,000.00	1,151,491.20	1,151,491.20	0.00	---	61.36
03-00-00000-1592-130200	DESPENSA	172,185.60	172,185.60	172,185.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	172,185.60	172,185.60	0.00	---	42.86
03-00-00000-1713-130100	INCENTIVO AL PERSONAL	584,965.57	584,965.57	584,965.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,965.57	584,965.57	0.00	---	6.97
03-00-00000-1713-130200	INCENTIVO AL PERSONAL	79,845.57	79,845.57	79,845.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,845.57	79,845.57	0.00	---	44.31
03-00-00000-2161-130100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	127,593.39	127,593.39	0.00	0.00	4,990.87	0.00	0.00	0.00	0.00	4,990.87	132,584.26	132,584.26	0.00	---	100.00
03-00-00000-2461-130100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,249.79	0.00	0.00	0.00	0.00	14,249.79	14,249.79	14,249.79	0.00	---	100.00
03-00-00000-2491-130100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	74,744.28	74,744.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,744.28	74,744.28	0.00	---	100.00
03-00-00000-2561-130100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	1,049.92	1,049.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049.92	1,049.92	0.00	---	100.00
03-00-00000-2611-130100	COMBUSTIBLES	0.00	4,600.00	3,600.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	5,200.00	5,200.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-2911-130100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	48,768.78	48,768.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,768.78	48,768.78	0.00	---	100.00
03-00-00000-3111-130100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-56,346.00	0.00	0.00	56,346.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	---	36.37
03-00-00000-3111-130200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	68,969.00	68,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,969.00	68,969.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-3131-130100	SERVICIO DE AGUA	0.00	2,947,682.96	2,947,682.96	0.00	0.00	32,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,685.00	2,980,367.96	2,980,367.96	0.00	---	100.00
03-00-00000-3141-130100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	15,949.44	15,949.44	0.00	0.00	3,987.36	0.00	0.00	0.00	0.00	3,987.36	19,936.80	19,936.80	0.00	---	100.00
03-00-00000-3361-130100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	5,457.26	5,457.26	0.00	0.00	6,065.93	0.00	0.00	0.00	0.00	6,065.93	11,523.19	11,523.19	0.00	---	100.00
03-00-00000-3511-130100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	87,360.00	87,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,360.00	87,360.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-3821-130100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,906.53	0.00	0.00	0.00	0.00	19,906.53	19,906.53	19,906.53	0.00	---	100.00
03-00-00000-3941-130100	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	11,999.97	11,999.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,999.97	11,999.97	0.00	---	100.00
08-00-00000-1713-130200	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,290.60	0.00	0.00	0.00	0.00	30,290.60	30,290.60	30,290.60	0.00	---	100.00
08-00-00000-3131-130200	SERVICIO DE AGUA	0.00	1,005,952.00	1,005,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005,952.00	1,005,952.00	0.00	---	100.00
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		**55,869,824.56**	**56,451,122.30**	**56,094,653.76**	**0.00**	**0.00**	**446,529.70**	**30,010.13**	**-3,895,446.55**	**5,093.28**	**0.00**	**4,387,484.07**	**56,867,641.87**	**56,591,784.56**	**275,857.31**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**55,869,824.56**	**56,451,122.30**	**56,094,653.76**	**0.00**	**0.00**	**446,529.70**	**30,010.13**	**-3,895,446.55**	**5,093.28**	**0.00**	**4,387,484.07**	**56,867,641.87**	**56,591,784.56**	**275,857.31**		
11-00-00000-1131-210100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,121,590.64	5,121,590.64	5,121,590.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-397,034.18	0.00	0.00	397,034.18	5,121,590.64	5,121,590.64	0.00	---	49.11
11-00-00000-1131-210200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,220,107.04	2,220,107.04	2,220,107.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-120,169.32	0.00	0.00	120,169.32	2,220,107.04	2,220,107.04	0.00	---	37.82

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.
11-00-00000-1131-210300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	8,991,092.16	8,991,092.16	8,991,092.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-701,675.18	0.00	0.00	701,675.18	8,991,092.16	8,991,092.16	0.00	---	48.80
11-00-00000-1131-210400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,410,672.96	1,410,672.96	1,410,672.96	0.00	0.00	140,189.01	0.00	-161,448.89	0.00	0.00	301,637.90	1,550,861.97	1,550,861.97	0.00	---	100.00
11-00-00000-1131-210500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,404,504.32	2,404,504.32	2,404,504.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-154,825.80	0.00	0.00	154,825.80	2,404,504.32	2,404,504.32	0.00	---	39.98
11-00-00000-1131-210600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	12,388,108.32	12,388,108.32	12,388,108.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,225,212.72	0.00	0.00	1,225,212.72	12,388,108.32	12,388,108.32	0.00	---	54.34
11-00-00000-1134-210100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	530,634.00	530,634.00	530,634.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-47,733.46	0.00	0.00	47,733.46	530,634.00	530,634.00	0.00	---	53.35
11-00-00000-1134-210200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	302,235.12	302,235.12	302,235.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,883.92	0.00	0.00	11,883.92	302,235.12	302,235.12	0.00	---	27.77
11-00-00000-1134-210300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,453,103.28	1,453,103.28	1,453,103.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-109,628.06	0.00	0.00	109,628.06	1,453,103.28	1,453,103.28	0.00	---	44.52
11-00-00000-1134-210400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	320,533.20	320,533.20	320,533.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,730.42	0.00	0.00	16,730.42	320,533.20	320,533.20	0.00	---	37.51
11-00-00000-1134-210500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	149,737.44	149,737.44	149,737.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,883.92	0.00	0.00	11,883.92	149,737.44	149,737.44	0.00	---	47.62
11-00-00000-1134-210600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,296,657.84	1,296,657.84	1,296,657.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-135,174.82	0.00	0.00	135,174.82	1,296,657.84	1,296,657.84	0.00	---	59.63
11-00-00000-1221-210100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	275,572.97	275,572.97	275,572.97	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,502.84	0.00	0.00	9,502.84	275,572.97	275,572.97	0.00	---	23.00
11-00-00000-1221-210200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	116,714.58	116,714.58	116,714.58	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,600.82	0.00	0.00	9,600.82	116,714.58	116,714.58	0.00	---	49.36
11-00-00000-1221-210300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	316,443.90	316,443.90	316,443.90	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,158.68	0.00	0.00	30,158.68	316,443.90	316,443.90	0.00	---	48.35
11-00-00000-1221-210400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	168,492.07	168,492.07	168,492.07	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,600.82	0.00	0.00	9,600.82	168,492.07	168,492.07	0.00	---	31.34
11-00-00000-1221-210500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	488,506.12	488,506.12	488,506.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,252.04	0.00	0.00	4,252.04	488,506.12	488,506.12	0.00	---	3.92
11-00-00000-1221-210600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	961,961.05	961,961.05	961,961.05	0.00	0.00	0.00	0.00	-115,379.28	0.00	0.00	115,379.28	961,961.05	961,961.05	0.00	---	71.57
11-00-00000-1311-210100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	97,788.00	97,788.00	97,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,404.00	0.00	0.00	7,404.00	97,788.00	97,788.00	0.00	---	46.58
11-00-00000-1311-210200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	69,084.00	69,084.00	69,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,873.00	0.00	0.00	3,873.00	69,084.00	69,084.00	0.00	---	36.65
11-00-00000-1311-210300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	174,564.00	174,564.00	174,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,781.00	0.00	0.00	13,781.00	174,564.00	174,564.00	0.00	---	48.44
11-00-00000-1311-210400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	36,900.00	36,900.00	36,900.00	0.00	0.00	4,432.00	0.00	-3,250.00	0.00	0.00	7,682.00	41,332.00	41,332.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-1311-210500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	56,316.00	56,316.00	56,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,302.00	0.00	0.00	3,302.00	56,316.00	56,316.00	0.00	---	38.02
11-00-00000-1311-210600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	314,028.00	314,028.00	314,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,957.00	0.00	0.00	31,957.00	314,028.00	314,028.00	0.00	---	54.06
11-00-00000-1321-210100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	116,203.55	116,203.55	116,203.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,203.55	116,203.55	0.00	---	46.54
11-00-00000-1321-210200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	51,406.36	51,406.36	51,406.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,406.36	51,406.36	0.00	---	30.39

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.
11-00-00000-1321-210300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	223,046.74	223,046.74	223,046.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223,046.74	223,046.74	0.00	---	47.01
11-00-00000-1321-210400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	34,265.08	40,001.50	40,001.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,001.50	40,001.50	0.00	---	100.00
11-00-00000-1321-210500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	52,097.53	52,097.53	52,097.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,097.53	52,097.53	0.00	---	40.28
11-00-00000-1321-210600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	287,956.49	287,956.49	287,956.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,956.49	287,956.49	0.00	---	54.44
11-00-00000-1322-210100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,134,309.81	1,134,309.81	1,134,309.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134,309.81	1,134,309.81	0.00	---	0.00
11-00-00000-1322-210200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	491,477.60	491,477.60	491,477.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,477.60	491,477.60	0.00	---	0.00
11-00-00000-1322-210300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,896,265.53	1,896,265.53	1,896,265.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,896,265.53	1,896,265.53	0.00	---	0.00
11-00-00000-1322-210400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	368,871.42	368,871.42	368,871.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,871.42	368,871.42	0.00	---	0.00
11-00-00000-1322-210500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	557,253.77	557,253.77	557,253.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,253.77	557,253.77	0.00	---	0.00
11-00-00000-1322-210600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,587,068.39	2,587,068.39	2,587,068.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,587,068.39	2,587,068.39	0.00	---	0.00
11-00-00000-1348-210100	COMPENSACIÓN FIJA	883,473.12	883,473.12	883,473.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-63,309.58	0.00	0.00	63,309.58	883,473.12	883,473.12	0.00	---	43.36
11-00-00000-1348-210200	COMPENSACIÓN FIJA	305,267.28	305,267.28	305,267.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,082.70	0.00	0.00	20,082.70	305,267.28	305,267.28	0.00	---	40.64
11-00-00000-1348-210300	COMPENSACIÓN FIJA	560,154.48	560,154.48	560,154.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-46,008.38	0.00	0.00	46,008.38	560,154.48	560,154.48	0.00	---	47.28
11-00-00000-1348-210400	COMPENSACIÓN FIJA	334,007.76	334,007.76	334,007.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,380.56	0.00	0.00	24,380.56	334,007.76	334,007.76	0.00	---	47.15
11-00-00000-1348-210500	COMPENSACIÓN FIJA	416,906.40	416,906.40	416,906.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,112.74	0.00	0.00	20,112.74	416,906.40	416,906.40	0.00	---	28.20
11-00-00000-1348-210600	COMPENSACIÓN FIJA	942,277.44	942,277.44	942,277.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-141,224.42	0.00	0.00	141,224.42	942,277.44	942,277.44	0.00	---	89.34
11-00-00000-1592-210100	DESPENSA	398,179.20	398,179.20	398,179.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,600.00	0.00	0.00	30,600.00	398,179.20	398,179.20	0.00	---	48.14
11-00-00000-1592-210200	DESPENSA	182,947.20	182,947.20	182,947.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,700.00	0.00	0.00	11,700.00	182,947.20	182,947.20	0.00	---	41.32
11-00-00000-1592-210300	DESPENSA	634,934.40	634,934.40	634,934.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,100.00	0.00	0.00	53,100.00	634,934.40	634,934.40	0.00	---	51.60
11-00-00000-1592-210400	DESPENSA	118,377.60	123,300.00	123,300.00	0.00	0.00	27,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,900.00	151,200.00	151,200.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-1592-210500	DESPENSA	161,424.00	161,424.00	161,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	161,424.00	161,424.00	0.00	---	36.80
11-00-00000-1592-210600	DESPENSA	957,782.40	957,782.40	957,782.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-102,600.00	0.00	0.00	102,600.00	957,782.40	957,782.40	0.00	---	59.29
11-00-00000-1713-210100	INCENTIVO AL PERSONAL	199,936.00	199,936.00	199,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,936.00	199,936.00	0.00	---	8.50
11-00-00000-1713-210200	INCENTIVO AL PERSONAL	93,786.00	93,786.00	93,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,786.00	93,786.00	0.00	---	46.68
11-00-00000-1713-210300	INCENTIVO AL PERSONAL	328,427.00	328,427.00	328,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,427.00	328,427.00	0.00	---	5.18
11-00-00000-1713-210400	INCENTIVO AL PERSONAL	70,103.00	70,103.00	70,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,103.00	70,103.00	0.00	---	20.61
11-00-00000-1713-210500	INCENTIVO AL PERSONAL	92,455.00	92,455.00	92,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,455.00	92,455.00	0.00	---	5.52
11-00-00000-1713-210600	INCENTIVO AL PERSONAL	509,817.00	509,817.00	509,817.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509,817.00	509,817.00	0.00	---	8.84
11-00-00000-2111-210100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	8,706.81	8,706.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,706.81	8,706.81	0.00	---	100.00
11-00-00000-2111-210600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,041.60	2,041.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,041.60	2,041.60	0.00	---	100.00
11-00-00000-2121-210100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,115.63	0.00	0.00	0.00	0.00	2,115.63	2,115.63	2,115.63	0.00	---	100.00
11-00-00000-2141-210100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	5,934.42	5,934.42	0.00	0.00	846.79	0.00	0.00	0.00	0.00	846.79	6,781.21	6,781.21	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.
11-00-00000-2161-210100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	15,786.78	15,786.78	0.00	0.00	4,587.42	0.00	0.00	3,313.28	0.00	1,274.14	20,374.20	20,374.20	0.00	---	83.74
11-00-00000-2211-210100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	380.00	380.00	0.00	0.00	620.00	0.00	0.00	400.00	0.00	220.00	1,000.00	1,000.00	0.00	---	60.00
11-00-00000-2211-210200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	120.00	0.00	80.00	360.00	360.00	0.00	---	66.67
11-00-00000-2211-210300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	300.00	0.00	660.00	1,240.00	1,240.00	0.00	---	75.81
11-00-00000-2211-210400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	120.00	0.00	240.00	600.00	600.00	0.00	---	80.00
11-00-00000-2211-210500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	280.00	0.00	0.00	140.00	0.00	140.00	520.00	520.00	0.00	---	73.08
11-00-00000-2211-210600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	760.00	760.00	0.00	0.00	1,560.00	0.00	0.00	700.00	0.00	860.00	2,320.00	2,320.00	0.00	---	69.83
11-00-00000-2431-210100	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-2441-210100	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	412.00	412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412.00	412.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-2461-210100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	57,774.98	57,774.98	0.00	0.00	47,532.84	0.00	0.00	0.00	0.00	47,532.84	105,307.82	105,307.82	0.00	---	100.00
11-00-00000-2461-210300	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,857.80	0.00	0.00	0.00	0.00	8,857.80	8,857.80	8,857.80	0.00	---	100.00
11-00-00000-2471-210100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	458.16	458.16	0.00	0.00	1,345.50	0.00	0.00	0.00	0.00	1,345.50	1,803.66	1,803.66	0.00	---	100.00
11-00-00000-2491-210100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	18,277.22	18,277.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,277.22	18,277.22	0.00	---	100.00
11-00-00000-2491-210300	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	46,326.82	46,326.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,326.82	46,326.82	0.00	---	100.00
11-00-00000-2511-210300	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	1,709.86	1,709.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,709.86	1,709.86	0.00	---	100.00
11-00-00000-2531-210100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	2,427.00	2,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,427.00	2,427.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-2541-210100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462.05	0.00	0.00	0.00	0.00	462.05	462.05	462.05	0.00	---	100.00
11-00-00000-2561-210100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	3,148.66	3,148.66	0.00	0.00	2,630.76	0.00	0.00	0.00	0.00	2,630.76	5,779.42	5,779.42	0.00	---	100.00
11-00-00000-2561-210300	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	4,470.64	4,470.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,470.64	4,470.64	0.00	---	100.00
11-00-00000-2591-210100	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	4,350.48	4,350.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.48	4,350.48	0.00	---	100.00
11-00-00000-2591-210600	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-2611-210100	COMBUSTIBLES	0.00	10,200.00	8,400.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	13,800.00	13,800.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-2711-210300	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,079.96	0.00	0.00	0.00	0.00	1,079.96	1,079.96	1,079.96	0.00	---	100.00
11-00-00000-2721-210100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	3,040.13	3,040.13	0.00	0.00	3,070.84	0.00	0.00	0.00	0.00	3,070.84	6,110.97	6,110.97	0.00	---	100.00
11-00-00000-2721-210300	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	8,639.68	8,639.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,639.68	8,639.68	0.00	---	100.00
11-00-00000-2741-210600	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	1,890.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	1,890.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-2911-210100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	11,804.45	11,804.45	0.00	0.00	305.15	0.00	0.00	0.00	0.00	305.15	12,109.60	12,109.60	0.00	---	100.00
11-00-00000-2911-210300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	19,776.23	19,776.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,776.23	19,776.23	0.00	---	100.00
11-00-00000-2911-210600	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	22,335.00	22,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,335.00	22,335.00	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.
11-00-00000-2921-210100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	648.44	648.44	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.00	710.44	710.44	0.00	---	100.00
11-00-00000-2941-210100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,745.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,745.79	1,745.79	1,745.79	0.00	---	100.00
11-00-00000-3111-210300	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,032.00	0.00	0.00	27,032.00	85,000.00	85,000.00	0.00	---	31.80
11-00-00000-3111-210400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	3,177.00	3,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,177.00	3,177.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-3111-210600	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	210,000.00	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,834.00	0.00	0.00	10,834.00	210,000.00	210,000.00	0.00	---	49.52
11-00-00000-3131-210100	SERVICIO DE AGUA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
11-00-00000-3131-210400	SERVICIO DE AGUA	0.00	4,361.00	4,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,361.00	4,361.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-3131-210600	SERVICIO DE AGUA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
11-00-00000-3141-210100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	236.57	236.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.57	236.57	0.00	---	100.00
11-00-00000-3141-210200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	4,000.00	4,000.00	709.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.57	4,000.00	946.28	3,053.72	---	23.66
11-00-00000-3141-210400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	45,000.00	45,000.00	14,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,682.25	45,000.00	18,411.25	26,588.75	---	40.91
11-00-00000-3141-210600	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	40,000.00	40,000.00	12,710.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,118.51	40,000.00	15,829.12	24,170.88	---	39.57
11-00-00000-3221-210100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	367,309.60	367,309.60	0.00	0.00	84,763.75	0.00	0.00	0.00	0.00	84,763.75	452,073.35	452,073.35	0.00	---	100.00
11-00-00000-3291-210100	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	24,012.00	24,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,012.00	24,012.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-3342-210100	CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA	0.00	112.06	112.06	0.00	0.00	8,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,404.00	8,516.06	8,516.06	0.00	---	100.00
11-00-00000-3361-210100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	10,123.05	10,123.05	0.00	0.00	14,858.20	0.00	0.00	0.00	0.00	14,858.20	24,981.25	24,981.25	0.00	---	100.00
11-00-00000-3361-210200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	1,922.31	1,922.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,922.31	1,922.31	0.00	---	100.00
11-00-00000-3361-210300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	2,009.04	2,009.04	0.00	0.00	1,139.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,139.90	3,148.94	3,148.94	0.00	---	100.00
11-00-00000-3361-210400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,297.52	0.00	0.00	0.00	0.00	1,297.52	1,297.52	1,297.52	0.00	---	100.00
11-00-00000-3361-210600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	620.95	620.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.95	620.95	0.00	---	100.00
11-00-00000-3511-210100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,398.59	0.00	0.00	0.00	0.00	80,398.59	80,398.59	80,398.59	0.00	---	100.00
11-00-00000-3613-210100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	17,690.26	17,690.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,690.26	17,690.26	0.00	---	100.00
11-00-00000-3711-210600	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	4,693.62	4,693.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,693.62	4,693.62	0.00	---	100.00
11-00-00000-3751-210600	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	4,826.00	4,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,826.00	4,826.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-3821-210100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	111,721.63	111,721.63	0.00	0.00	574.20	0.00	0.00	0.00	0.00	574.20	112,295.83	112,295.83	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.
11-00-00000-3821-210300	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	89,139.08	89,139.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,139.08	89,139.08	0.00	---	100.00
11-00-00000-3821-210600	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	800,000.00	486,465.39	192,647.53	0.00	0.00	0.00	30,010.13	0.00	0.00	0.00	41,763.77	456,455.26	234,411.30	222,043.96	---	51.35
FUN.: 3 SALUD		**152,545,756.85**	**152,816,436.60**	**95,470,447.61**	**0.00**	**0.00**	**230,312.61**	**15,499.98**	**-4,551,389.48**	**19,763.18**	**0.00**	**11,446,190.98**	**153,031,249.23**	**102,385,012.29**	**50,646,236.94**		
SFUN.: 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD		**152,545,756.85**	**152,816,436.60**	**95,470,447.61**	**0.00**	**0.00**	**230,312.61**	**15,499.98**	**-4,551,389.48**	**19,763.18**	**0.00**	**11,446,190.98**	**153,031,249.23**	**102,385,012.29**	**50,646,236.94**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**152,545,756.85**	**152,816,436.60**	**95,470,447.61**	**0.00**	**0.00**	**230,312.61**	**15,499.98**	**-4,551,389.48**	**19,763.18**	**0.00**	**11,446,190.98**	**153,031,249.23**	**102,385,012.29**	**50,646,236.94**		
09-00-00000-1131-190100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	16,063,722.48	16,063,722.48	16,063,722.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-760,595.48	0.00	0.00	760,595.48	16,063,722.48	16,063,722.48	0.00	---	41.51
09-00-00000-1131-190200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	20,053,486.80	20,053,486.80	20,053,486.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,732,412.59	0.00	0.00	1,732,412.59	20,053,486.80	20,053,486.80	0.00	---	48.78
09-00-00000-1131-190300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,104,509.04	1,104,509.04	1,104,509.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-307,805.51	0.00	0.00	307,805.51	1,104,509.04	1,104,509.04	0.00	---	89.80
09-00-00000-1131-190400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,230,820.56	4,230,820.56	4,230,820.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-354,805.46	0.00	0.00	354,805.46	4,230,820.56	4,230,820.56	0.00	---	42.78
09-00-00000-1131-190500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,988,952.72	1,988,952.72	1,988,952.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-167,684.94	0.00	0.00	167,684.94	1,988,952.72	1,988,952.72	0.00	---	52.31
09-00-00000-1131-190600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,283,759.92	3,283,759.92	3,283,759.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-311,640.64	0.00	0.00	311,640.64	3,283,759.92	3,283,759.92	0.00	---	50.65
09-00-00000-1134-190100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,107,275.04	1,107,275.04	1,107,275.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,990.14	0.00	0.00	44,990.14	1,107,275.04	1,107,275.04	0.00	---	41.81
09-00-00000-1134-190200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	433,228.32	433,228.32	433,228.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,770.74	0.00	0.00	28,770.74	433,228.32	433,228.32	0.00	---	31.18
09-00-00000-1134-190300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	209,266.08	209,266.08	209,266.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,940.26	0.00	0.00	15,940.26	209,266.08	209,266.08	0.00	---	36.98
09-00-00000-1134-190400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	281,099.04	281,099.04	281,099.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,309.44	0.00	0.00	22,309.44	281,099.04	281,099.04	0.00	---	47.62
09-00-00000-1134-190500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	149,737.44	149,737.44	149,737.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,442.64	0.00	0.00	22,442.64	149,737.44	149,737.44	0.00	---	58.20
09-00-00000-1134-190600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	152,603.28	152,603.28	152,603.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,465.82	0.00	0.00	25,465.82	152,603.28	152,603.28	0.00	---	65.12
09-00-00000-1221-190100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,010,546.10	2,010,546.10	2,010,546.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,089.14	0.00	0.00	32,089.14	2,010,546.10	2,010,546.10	0.00	---	13.99
09-00-00000-1221-190200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	218,622.27	218,622.27	218,622.27	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,159.22	0.00	0.00	10,159.22	218,622.27	218,622.27	0.00	---	17.17
09-00-00000-1221-190300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	196,370.12	196,370.12	196,370.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,616.86	0.00	0.00	20,616.86	196,370.12	196,370.12	0.00	---	52.76
09-00-00000-1221-190400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	191,558.60	191,558.60	191,558.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,940.18	0.00	0.00	10,940.18	191,558.60	191,558.60	0.00	---	45.58
09-00-00000-1221-190500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	180,632.13	180,632.13	180,632.13	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,447.14	0.00	0.00	24,447.14	180,632.13	180,632.13	0.00	---	51.86
09-00-00000-1221-190600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	66,416.05	66,416.05	66,416.05	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,966.14	0.00	0.00	14,966.14	66,416.05	66,416.05	0.00	---	77.97
09-00-00000-1311-190100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	241,032.00	241,032.00	241,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,158.00	0.00	0.00	13,158.00	241,032.00	241,032.00	0.00	---	39.60
09-00-00000-1311-190200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	396,624.00	396,624.00	396,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,048.00	0.00	0.00	32,048.00	396,624.00	396,624.00	0.00	---	47.41

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
09-00-00000-1311-190300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	28,956.00	28,956.00	28,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,177.00	0.00	0.00	5,177.00	28,956.00	28,956.00	0.00	---	70.01
09-00-00000-1311-190400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	58,356.00	58,356.00	58,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,406.00	0.00	0.00	4,406.00	58,356.00	58,356.00	0.00	---	40.56
09-00-00000-1311-190500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	26,988.00	26,988.00	26,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,286.00	0.00	0.00	2,286.00	26,988.00	26,988.00	0.00	---	48.63
09-00-00000-1311-190600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	58,824.00	58,824.00	58,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,310.00	0.00	0.00	5,310.00	58,824.00	58,824.00	0.00	---	49.02
09-00-00000-1321-190100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	368,795.61	368,795.61	368,795.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,795.61	368,795.61	0.00	---	42.17
09-00-00000-1321-190200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	440,572.50	440,572.50	440,572.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,572.50	440,572.50	0.00	---	46.07
09-00-00000-1321-190300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	25,220.89	25,220.89	25,220.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,220.89	25,220.89	0.00	---	64.12
09-00-00000-1321-190400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	97,758.30	97,758.30	97,758.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,758.30	97,758.30	0.00	---	39.37
09-00-00000-1321-190500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	46,338.29	46,338.29	46,338.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,338.29	46,338.29	0.00	---	45.19
09-00-00000-1321-190600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	71,148.06	71,148.06	71,148.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,148.06	71,148.06	0.00	---	48.68
09-00-00000-1322-190100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,386,672.87	3,386,672.87	3,386,672.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,386,672.87	3,386,672.87	0.00	---	0.10
09-00-00000-1322-190200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,596,339.25	3,596,339.25	3,596,339.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,596,339.25	3,596,339.25	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-190300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	306,902.19	306,902.19	306,902.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,902.19	306,902.19	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-190400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	837,663.45	837,663.45	837,663.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	837,663.45	837,663.45	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-190500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	428,599.82	428,599.82	428,599.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,599.82	428,599.82	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-190600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	640,337.75	640,337.75	640,337.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,337.75	640,337.75	0.00	---	0.00
09-00-00000-1348-190100	COMPENSACIÓN FIJA	1,360,674.72	1,360,674.72	1,360,674.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-78,409.18	0.00	0.00	78,409.18	1,360,674.72	1,360,674.72	0.00	---	44.69
09-00-00000-1348-190200	COMPENSACIÓN FIJA	607,351.92	607,351.92	607,351.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,586.10	0.00	0.00	34,586.10	607,351.92	607,351.92	0.00	---	34.91
09-00-00000-1348-190300	COMPENSACIÓN FIJA	380,867.28	380,867.28	380,867.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,232.70	0.00	0.00	30,232.70	380,867.28	380,867.28	0.00	---	44.88
09-00-00000-1348-190400	COMPENSACIÓN FIJA	302,924.40	302,924.40	302,924.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,726.60	0.00	0.00	22,726.60	302,924.40	302,924.40	0.00	---	46.97
09-00-00000-1348-190500	COMPENSACIÓN FIJA	270,078.00	270,078.00	270,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,762.60	0.00	0.00	27,762.60	270,078.00	270,078.00	0.00	---	50.04
09-00-00000-1348-190600	COMPENSACIÓN FIJA	299,305.68	299,305.68	299,305.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,718.96	0.00	0.00	38,718.96	299,305.68	299,305.68	0.00	---	57.62
09-00-00000-1592-190100	DESPENSA	1,506,624.00	1,506,624.00	1,506,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-77,400.00	0.00	0.00	77,400.00	1,506,624.00	1,506,624.00	0.00	---	41.93
09-00-00000-1592-190200	DESPENSA	1,334,438.40	1,334,438.40	1,334,438.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-122,400.00	0.00	0.00	122,400.00	1,334,438.40	1,334,438.40	0.00	---	51.31
09-00-00000-1592-190300	DESPENSA	107,616.00	107,616.00	107,616.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,300.00	0.00	0.00	24,300.00	107,616.00	107,616.00	0.00	---	88.60
09-00-00000-1592-190400	DESPENSA	279,801.60	279,801.60	279,801.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,300.00	0.00	0.00	24,300.00	279,801.60	279,801.60	0.00	---	44.71
09-00-00000-1592-190500	DESPENSA	182,947.20	182,947.20	182,947.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,200.00	0.00	0.00	16,200.00	182,947.20	182,947.20	0.00	---	51.16
09-00-00000-1592-190600	DESPENSA	204,470.40	204,470.40	204,470.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,800.00	0.00	0.00	19,800.00	204,470.40	204,470.40	0.00	---	51.06

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.
09-00-00000-1713-190100	INCENTIVO AL PERSONAL	720,995.00	720,995.00	720,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	720,995.00	720,995.00	0.00	---	6.73
09-00-00000-1713-190200	INCENTIVO AL PERSONAL	630,648.57	630,648.57	630,648.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,648.57	630,648.57	0.00	---	10.32
09-00-00000-1713-190300	INCENTIVO AL PERSONAL	57,530.00	57,530.00	57,530.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,530.00	57,530.00	0.00	---	7.39
09-00-00000-1713-190400	INCENTIVO AL PERSONAL	140,950.57	140,950.57	140,950.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,950.57	140,950.57	0.00	---	13.91
09-00-00000-1713-190500	INCENTIVO AL PERSONAL	92,913.57	92,913.57	92,913.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,913.57	92,913.57	0.00	---	14.05
09-00-00000-1713-190600	INCENTIVO AL PERSONAL	85,884.57	85,884.57	85,884.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,884.57	85,884.57	0.00	---	3.96
09-00-00000-2111-190100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	---	0.00
09-00-00000-2211-190100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	260.00	0.00	220.00	640.00	640.00	0.00	---	59.38
09-00-00000-2211-190200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	240.00	240.00	0.00	0.00	940.00	0.00	0.00	500.00	0.00	440.00	1,180.00	1,180.00	0.00	---	57.63
09-00-00000-2211-190300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	280.00	280.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	180.00	0.00	320.00	780.00	780.00	0.00	---	76.92
09-00-00000-2211-190400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	360.00	360.00	0.00	0.00	960.00	0.00	0.00	700.00	0.00	260.00	1,320.00	1,320.00	0.00	---	46.97
09-00-00000-2211-190500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	180.00	180.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	280.00	0.00	300.00	760.00	760.00	0.00	---	63.16
09-00-00000-2441-190400	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2451-190400	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	1,545.00	1,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,545.00	1,545.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2461-190400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	10,572.24	10,572.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,572.24	10,572.24	0.00	---	100.00
09-00-00000-2531-190100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	150,000.00	92,815.75	92,815.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,815.75	92,815.75	0.00	---	100.00
09-00-00000-2531-190300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	7,279.80	7,279.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,279.80	7,279.80	0.00	---	100.00
09-00-00000-2541-190100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,499.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184,500.02	0.00	1,184,500.02	---	0.00
09-00-00000-2541-190300	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,499.98	0.00	0.00	15,499.98	0.00	0.00	15,499.98	15,499.98	0.00	---	0.00
09-00-00000-2551-190100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	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
09-00-00000-2611-190300	COMBUSTIBLES	0.00	94,600.00	92,600.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	127,600.00	127,600.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2611-190600	COMBUSTIBLES	0.00	18,600.00	18,600.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	26,600.00	26,600.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2911-190400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,539.24	2,539.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,539.24	2,539.24	0.00	---	100.00
09-00-00000-2911-190600	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,879.20	1,879.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,879.20	1,879.20	0.00	---	100.00
09-00-00000-2921-190100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.99	0.00	0.00	0.00	0.00	330.99	330.99	330.99	0.00	---	100.00
09-00-00000-3111-190100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,664.00	0.00	0.00	8,664.00	40,000.00	40,000.00	0.00	---	55.04
09-00-00000-3111-190200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	17,000.00	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-3111-190400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,410.00	0.00	0.00	27,410.00	140,000.00	140,000.00	0.00	---	44.54
09-00-00000-3111-190500	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	130,000.00	139,642.00	139,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,012.00	0.00	0.00	28,012.00	139,642.00	139,642.00	0.00	---	46.36
09-00-00000-3131-190400	SERVICIO DE AGUA	0.00	108,803.00	108,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,803.00	108,803.00	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.
09-00-00000-3141-190200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,000.00	5,000.00	1,771.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482.90	5,000.00	2,253.95	2,746.05	---	45.08
09-00-00000-3141-190400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	8,000.00	8,000.00	2,224.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556.09	8,000.00	2,780.45	5,219.55	---	34.76
09-00-00000-3141-190500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	10,000.00	10,000.00	3,521.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877.98	10,000.00	4,399.03	5,600.97	---	43.99
09-00-00000-3361-190100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	7,907.63	7,907.63	0.00	0.00	7,553.54	0.00	0.00	0.00	0.00	7,553.54	15,461.17	15,461.17	0.00	---	100.00
09-00-00000-3361-190200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	9,744.31	9,744.31	0.00	0.00	4,381.14	0.00	0.00	0.00	0.00	4,381.14	14,125.45	14,125.45	0.00	---	100.00
09-00-00000-3361-190300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	2,459.88	2,459.88	0.00	0.00	2,780.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2,780.96	5,240.84	5,240.84	0.00	---	100.00
09-00-00000-3361-190400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	5,813.26	5,813.26	0.00	0.00	3,471.30	0.00	0.00	0.00	0.00	3,471.30	9,284.56	9,284.56	0.00	---	100.00
09-00-00000-3361-190500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	4,797.97	4,797.97	0.00	0.00	4,459.62	0.00	0.00	0.00	0.00	4,459.62	9,257.59	9,257.59	0.00	---	100.00
09-00-00000-3361-190600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316.64	0.00	0.00	0.00	0.00	316.64	316.64	316.64	0.00	---	100.00
09-00-00000-3362-190200	IMPRESIONES OFICIALES	50,000.00	5,335.76	5,000.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,335.76	5,000.18	335.58	---	93.71
09-00-00000-3362-190300	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	9,860.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3362-190500	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	16,008.00	16,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,008.00	16,008.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3362-190600	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,570.00	9,570.00	9,570.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3393-190100	SUBROGACIONES	60,000,000.00	60,000,000.00	17,424,962.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,127,582.88	60,000,000.00	22,552,545.63	37,447,454.37	---	37.59
09-00-00000-3396-190100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	18,000,000.00	17,980,000.00	5,571,233.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,509,252.22	17,980,000.00	7,080,485.27	10,899,514.73	---	39.38
09-00-00000-3511-190500	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,410.40	0.00	0.00	0.00	0.00	90,410.40	90,410.40	90,410.40	0.00	---	100.00
09-00-00000-3521-190100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3521-190300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3541-190400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	500,000.00	439,656.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	439,656.80	43,500.00	396,156.80	---	9.89
09-00-00000-3541-190500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	500,000.00	434,908.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,908.87	0.00	434,908.87	---	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.
09-00-00000-3551-190100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	20,334.80	20,334.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,334.80	20,334.80	0.00	---	100.00
09-00-00000-3551-190300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	23,211.60	23,211.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,211.60	23,211.60	0.00	---	100.00
09-00-00000-3581-190200	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,394.56	0.00	0.00	0.00	0.00	15,394.56	15,394.56	15,394.56	0.00	---	100.00
09-00-00000-3581-190400	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	14,055.08	14,055.08	0.00	0.00	2,498.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2,498.64	16,553.72	16,553.72	0.00	---	100.00
09-00-00000-3581-190500	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	17,194.56	17,194.56	0.00	0.00	2,498.64	0.00	0.00	0.00	0.00	2,498.64	19,693.20	19,693.20	0.00	---	100.00
09-00-00000-3613-190300	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00	835.20	0.00	0.00	835.20	0.00	0.00	6,055.20	6,055.20	0.00	---	86.21
09-00-00000-3721-190100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	1,370.00	1,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,370.00	1,370.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3721-190400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,194.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,194.00	1,194.00	1,194.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3721-190500	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	2,755.00	2,755.00	0.00	0.00	749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	749.00	3,504.00	3,504.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3821-190300	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,508.00	0.00	0.00	1,508.00	0.00	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-3941-190100	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	118,800.00	99,000.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	138,600.00	118,800.00	19,800.00	---	85.71
FUN.: 5 EDUCACION		**3,875,300.00**	**3,875,300.00**	**3,875,300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-337,680.00**	**0.00**	**0.00**	**337,680.00**	**3,875,300.00**	**3,875,300.00**	**0.00**		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		**3,875,300.00**	**3,875,300.00**	**3,875,300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-337,680.00**	**0.00**	**0.00**	**337,680.00**	**3,875,300.00**	**3,875,300.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**3,875,300.00**	**3,875,300.00**	**3,875,300.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-337,680.00**	**0.00**	**0.00**	**337,680.00**	**3,875,300.00**	**3,875,300.00**	**0.00**		
10-00-00000-1718-200100	APOYO PARA LA SUPERACIÓN ACADÉMICA	3,875,300.00	3,875,300.00	3,875,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-337,680.00	0.00	0.00	337,680.00	3,875,300.00	3,875,300.00	0.00	---	52.43
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		**46,674,130.27**	**48,531,529.80**	**47,032,718.67**	**0.00**	**0.00**	**1,203,296.55**	**0.00**	**-2,766,571.70**	**3,041.63**	**0.00**	**4,143,431.09**	**49,734,826.35**	**48,412,619.69**	**1,322,206.66**		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		**46,674,130.27**	**48,531,529.80**	**47,032,718.67**	**0.00**	**0.00**	**1,203,296.55**	**0.00**	**-2,766,571.70**	**3,041.63**	**0.00**	**4,143,431.09**	**49,734,826.35**	**48,412,619.69**	**1,322,206.66**		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		**46,674,130.27**	**48,531,529.80**	**47,032,718.67**	**0.00**	**0.00**	**1,203,296.55**	**0.00**	**-2,766,571.70**	**3,041.63**	**0.00**	**4,143,431.09**	**49,734,826.35**	**48,412,619.69**	**1,322,206.66**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**46,674,130.27**	**48,531,529.80**	**47,032,718.67**	**0.00**	**0.00**	**1,203,296.55**	**0.00**	**-2,766,571.70**	**3,041.63**	**0.00**	**4,143,431.09**	**49,734,826.35**	**48,412,619.69**	**1,322,206.66**		
12-00-00000-1131-220100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	979,880.64	979,880.64	979,880.64	0.00	0.00	91,511.54	0.00	-77,427.64	0.00	0.00	168,939.18	1,071,392.18	1,071,392.18	0.00	---	100.00
12-00-00000-1131-220200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	467,345.28	692,210.38	692,210.38	0.00	0.00	214,734.38	0.00	0.00	0.00	0.00	214,734.38	906,944.76	906,944.76	0.00	---	100.00
12-00-00000-1131-220300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	655,153.68	655,153.68	655,153.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-121,043.92	0.00	0.00	121,043.92	655,153.68	655,153.68	0.00	---	77.88

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.
12-00-00000-1131-220400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	191,574.00	191,574.00	191,574.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,576.36	0.00	0.00	53,576.36	191,574.00	191,574.00	0.00	---	67.65
12-00-00000-1134-220100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	269,105.76	269,105.76	269,105.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,051.08	0.00	0.00	11,051.08	269,105.76	269,105.76	0.00	---	29.91
12-00-00000-1134-220200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	258,864.48	258,864.48	258,864.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,163.26	0.00	0.00	16,163.26	258,864.48	258,864.48	0.00	---	36.61
12-00-00000-1134-220300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	290,031.84	290,031.84	290,031.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,018.40	0.00	0.00	23,018.40	290,031.84	290,031.84	0.00	---	47.62
12-00-00000-1134-220400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	131,399.76	131,399.76	131,399.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,428.54	0.00	0.00	10,428.54	131,399.76	131,399.76	0.00	---	39.68
12-00-00000-1221-220100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	48,798.80	48,798.80	0.00	0.00	6,099.85	0.00	0.00	0.00	0.00	6,099.85	54,898.65	54,898.65	0.00	---	100.00
12-00-00000-1221-220200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	902,990.94	902,990.94	902,990.94	0.00	0.00	0.00	0.00	-71,847.08	0.00	0.00	71,847.08	902,990.94	902,990.94	0.00	---	47.50
12-00-00000-1221-220300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	244,847.00	244,847.00	244,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,847.00	244,847.00	0.00	---	0.00
12-00-00000-1221-220400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	18,299.55	18,299.55	0.00	0.00	6,099.85	0.00	0.00	0.00	0.00	6,099.85	24,399.40	24,399.40	0.00	---	100.00
12-00-00000-1311-220100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	16,692.00	16,692.00	16,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,894.00	0.00	0.00	1,894.00	16,692.00	16,692.00	0.00	---	82.88
12-00-00000-1311-220200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	10,956.00	11,980.00	11,980.00	0.00	0.00	3,211.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,211.00	15,191.00	15,191.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-1311-220300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	10,896.00	10,896.00	10,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,501.00	0.00	0.00	1,501.00	10,896.00	10,896.00	0.00	---	64.74
12-00-00000-1311-220400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	4,656.00	4,656.00	4,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,543.00	0.00	0.00	1,543.00	4,656.00	4,656.00	0.00	---	74.81
12-00-00000-1321-220100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	24,044.43	24,643.22	24,643.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,643.22	24,643.22	0.00	---	100.00
12-00-00000-1321-220200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	12,717.59	22,848.08	22,848.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,848.08	22,848.08	0.00	---	100.00
12-00-00000-1321-220300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	17,234.72	17,234.72	17,234.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,234.72	17,234.72	0.00	---	70.72
12-00-00000-1321-220400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	4,150.77	4,150.77	4,150.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,150.77	4,150.77	0.00	---	47.62
12-00-00000-1322-220100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	291,210.61	291,210.61	291,210.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,210.61	291,210.61	0.00	---	0.00
12-00-00000-1322-220200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	384,915.51	384,915.51	384,915.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,915.51	384,915.51	0.00	---	0.00
12-00-00000-1322-220300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	246,901.95	246,901.95	246,901.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,901.95	246,901.95	0.00	---	0.00
12-00-00000-1322-220400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	87,510.19	87,510.19	87,510.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,510.19	87,510.19	0.00	---	0.00
12-00-00000-1348-220100	COMPENSACIÓN FIJA	481,945.92	481,945.92	481,945.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,182.83	0.00	0.00	39,182.83	481,945.92	481,945.92	0.00	---	52.02
12-00-00000-1348-220200	COMPENSACIÓN FIJA	993,640.08	993,640.08	993,640.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-77,705.14	0.00	0.00	77,705.14	993,640.08	993,640.08	0.00	---	46.13
12-00-00000-1348-220300	COMPENSACIÓN FIJA	354,851.76	354,851.76	354,851.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,853.02	0.00	0.00	21,853.02	354,851.76	354,851.76	0.00	---	36.95
12-00-00000-1348-220400	COMPENSACIÓN FIJA	198,894.48	198,894.48	198,894.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,676.91	0.00	0.00	18,676.91	198,894.48	198,894.48	0.00	---	45.50
12-00-00000-1592-220100	DESPENSA	53,808.00	53,808.00	53,808.00	0.00	0.00	1,992.00	0.00	-4,308.00	0.00	0.00	6,300.00	55,800.00	55,800.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-1592-220200	DESPENSA	32,284.80	53,100.00	53,100.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	67,500.00	67,500.00	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
12-00-00000-1592-220300	DESPENSA	43,046.40	43,046.40	43,046.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	43,046.40	43,046.40	0.00	---	85.72
12-00-00000-1592-220400	DESPENSA	10,761.60	10,761.60	10,761.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	10,761.60	10,761.60	0.00	---	91.99
12-00-00000-1713-220100	INCENTIVO AL PERSONAL	27,995.00	27,995.00	27,995.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,995.00	27,995.00	0.00	---	6.07
12-00-00000-1713-220200	INCENTIVO AL PERSONAL	51,084.00	51,084.00	51,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,084.00	51,084.00	0.00	---	13.31
12-00-00000-1713-220300	INCENTIVO AL PERSONAL	29,832.00	29,832.00	29,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,832.00	29,832.00	0.00	---	8.55
12-00-00000-1713-220400	INCENTIVO AL PERSONAL	8,118.00	8,118.00	8,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,118.00	8,118.00	0.00	---	10.47
12-00-00000-2111-220100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,020.80	1,020.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.80	1,020.80	0.00	---	100.00
12-00-00000-2111-220300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	1,020.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-2181-220200	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	15,312.00	15,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,312.00	15,312.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-2211-220100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	100.00	0.00	140.00	240.00	240.00	0.00	---	58.33
12-00-00000-2421-220200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-2431-220200	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276.00	276.00	276.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-2441-220200	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-2471-220200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	842.15	0.00	0.00	0.00	0.00	842.15	842.15	842.15	0.00	---	100.00
12-00-00000-2491-220200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272.76	0.00	0.00	0.00	0.00	272.76	272.76	272.76	0.00	---	100.00
12-00-00000-2492-220200	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.99	0.00	0.00	0.00	0.00	245.99	245.99	245.99	0.00	---	100.00
12-00-00000-2531-220300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	50,000.00	30,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,200.00	0.00	30,200.00	---	0.00
12-00-00000-2561-220200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	927.99	0.00	0.00	0.00	0.00	927.99	927.99	927.99	0.00	---	100.00
12-00-00000-2611-220100	COMBUSTIBLES	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-2611-220200	COMBUSTIBLES	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-2711-220200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,568.00	5,568.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-2911-220200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.96	0.00	0.00	0.00	0.00	143.96	143.96	143.96	0.00	---	100.00
12-00-00000-2921-220200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	4,419.60	4,419.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,419.60	4,419.60	0.00	---	100.00
12-00-00000-3111-220100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	---	4.35
12-00-00000-3111-220200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	---	0.00
12-00-00000-3111-220300	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,000.00	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	---	0.00
12-00-00000-3131-220100	SERVICIO DE AGUA	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
12-00-00000-3221-220100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	367,309.59	367,309.59	0.00	0.00	84,763.75	0.00	0.00	0.00	0.00	84,763.75	452,073.34	452,073.34	0.00	---	100.00
12-00-00000-3251-220200	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	---	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.
12-00-00000-3361-220200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611.78	0.00	0.00	0.00	0.00	611.78	611.78	611.78	0.00	---	100.00
12-00-00000-3361-220300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	263.90	263.90	0.00	0.00	1,343.27	0.00	0.00	0.00	0.00	1,343.27	1,607.17	1,607.17	0.00	---	100.00
12-00-00000-3361-220400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	23.32	23.32	0.00	0.00	88.39	0.00	0.00	0.00	0.00	88.39	111.71	111.71	0.00	---	100.00
12-00-00000-3511-220200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,620.00	22,620.00	22,620.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-3613-220300	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	9,976.00	9,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,976.00	9,976.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-3711-220100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	4,020.32	4,020.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,020.32	4,020.32	0.00	---	100.00
12-00-00000-3711-220200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	20,103.54	20,103.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,103.54	20,103.54	0.00	---	100.00
12-00-00000-3751-220100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	7,701.00	7,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,701.00	7,701.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-3751-220200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	54,064.00	54,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,064.00	54,064.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-3821-220200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,500,000.00	102.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.32	0.00	102.32	---	0.00
12-00-00000-3841-220200	EXPOSICIONES	0.00	13,192.00	13,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,192.00	13,192.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-3922-220200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	---	100.00
13-00-00000-1131-230100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,933,208.24	5,933,208.24	5,933,208.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-447,296.64	0.00	0.00	447,296.64	5,933,208.24	5,933,208.24	0.00	---	44.91
13-00-00000-1131-230200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	16,519,859.28	16,519,859.28	16,519,859.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,193,432.14	0.00	0.00	1,193,432.14	16,519,859.28	16,519,859.28	0.00	---	45.60
13-00-00000-1134-230100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	259,734.00	259,734.00	259,734.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,051.08	0.00	0.00	11,051.08	259,734.00	259,734.00	0.00	---	29.69
13-00-00000-1134-230200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,242,848.40	1,242,848.40	1,242,848.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-106,730.26	0.00	0.00	106,730.26	1,242,848.40	1,242,848.40	0.00	---	49.76
13-00-00000-1221-230100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	393,276.30	393,276.30	393,276.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,919.54	0.00	0.00	54,919.54	393,276.30	393,276.30	0.00	---	82.24
13-00-00000-1221-230200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	52,942.68	280,226.73	280,226.73	0.00	0.00	71,252.42	0.00	0.00	0.00	0.00	71,252.42	351,479.15	351,479.15	0.00	---	100.00
13-00-00000-1311-230100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	85,140.00	85,140.00	85,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,344.00	0.00	0.00	8,344.00	85,140.00	85,140.00	0.00	---	55.19
13-00-00000-1311-230200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	744,624.00	744,624.00	744,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,532.00	0.00	0.00	54,532.00	744,624.00	744,624.00	0.00	---	45.05
13-00-00000-1321-230100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	123,675.92	123,675.92	123,675.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,675.92	123,675.92	0.00	---	43.68
13-00-00000-1321-230200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	384,857.91	384,857.91	384,857.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,857.91	384,857.91	0.00	---	43.90
13-00-00000-1322-230100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,201,136.39	1,201,136.39	1,201,136.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,201,136.39	1,201,136.39	0.00	---	2.18
13-00-00000-1322-230200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,079,787.76	3,079,787.76	3,079,787.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,079,787.76	3,079,787.76	0.00	---	0.00
13-00-00000-1348-230100	COMPENSACIÓN FIJA	643,227.36	643,227.36	643,227.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-60,177.54	0.00	0.00	60,177.54	643,227.36	643,227.36	0.00	---	56.93

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
13-00-00000-1348-230200	COMPENSACIÓN FIJA	408,093.12	408,093.12	408,093.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-63,577.72	0.00	0.00	63,577.72	408,093.12	408,093.12	0.00	---	84.40
13-00-00000-1592-230100	DESPENSA	430,464.00	430,464.00	430,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,700.00	0.00	0.00	29,700.00	430,464.00	430,464.00	0.00	---	45.16
13-00-00000-1592-230200	DESPENSA	1,711,094.40	1,711,094.40	1,711,094.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-135,900.00	0.00	0.00	135,900.00	1,711,094.40	1,711,094.40	0.00	---	48.92
13-00-00000-1713-230100	INCENTIVO AL PERSONAL	372,262.00	372,262.00	372,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,262.00	372,262.00	0.00	---	44.00
13-00-00000-1713-230200	INCENTIVO AL PERSONAL	885,557.32	885,557.32	885,557.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,290.60	0.00	0.00	35,290.60	885,557.32	885,557.32	0.00	---	18.47
13-00-00000-2161-230100	MATERIAL DE LIMPIEZA	100,000.00	274,731.65	274,731.65	0.00	0.00	226,065.91	0.00	0.00	821.63	0.00	225,244.28	500,797.56	500,797.56	0.00	---	99.84
13-00-00000-2161-230200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	55,595.94	55,595.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,595.94	55,595.94	0.00	---	100.00
13-00-00000-2211-230100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	400.00	400.00	0.00	0.00	780.00	0.00	0.00	260.00	0.00	520.00	1,180.00	1,180.00	0.00	---	77.97
13-00-00000-2211-230200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	1,420.00	1,420.00	0.00	0.00	3,900.00	0.00	0.00	1,860.00	0.00	2,040.00	5,320.00	5,320.00	0.00	---	65.04
13-00-00000-2411-230200	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	70,543.70	70,543.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,543.70	70,543.70	0.00	---	100.00
13-00-00000-2421-230200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	1,622.20	1,622.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,622.20	1,622.20	0.00	---	100.00
13-00-00000-2431-230200	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	1,566.10	1,566.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,566.10	1,566.10	0.00	---	100.00
13-00-00000-2441-230200	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	1,182.00	1,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182.00	1,182.00	0.00	---	100.00
13-00-00000-2461-230100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	1,814.24	1,814.24	0.00	0.00	23,668.81	0.00	0.00	0.00	0.00	23,668.81	25,483.05	25,483.05	0.00	---	100.00
13-00-00000-2471-230100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,685.76	0.00	0.00	0.00	0.00	8,685.76	8,685.76	8,685.76	0.00	---	100.00
13-00-00000-2471-230200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	12,624.79	12,624.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,624.79	12,624.79	0.00	---	100.00
13-00-00000-2482-230200	PLANTAS DE ORNATO	0.00	10,240.00	10,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,240.00	10,240.00	0.00	---	100.00
13-00-00000-2491-230100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	1,550.00	1,550.00	0.00	0.00	29,878.53	0.00	0.00	0.00	0.00	29,878.53	31,428.53	31,428.53	0.00	---	100.00
13-00-00000-2491-230200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	692,994.35	692,994.35	0.00	0.00	97,261.07	0.00	0.00	0.00	0.00	97,261.07	790,255.42	790,255.42	0.00	---	100.00
13-00-00000-2521-230100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	---	100.00
13-00-00000-2521-230200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	2,970.48	2,970.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,970.48	2,970.48	0.00	---	100.00
13-00-00000-2561-230100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,534.70	0.00	0.00	0.00	0.00	149,534.70	149,534.70	149,534.70	0.00	---	100.00
13-00-00000-2561-230200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	222.93	222.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.93	222.93	0.00	---	100.00
13-00-00000-2591-230200	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	30,644.00	30,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,644.00	30,644.00	0.00	---	100.00
13-00-00000-2611-230200	COMBUSTIBLES	1,500,000.00	1,437,000.00	590,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,200.00	1,437,000.00	761,600.00	675,400.00	---	53.00
13-00-00000-2612-230100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	88.00	88.00	0.00	---	100.00
13-00-00000-2612-230200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	25,042.08	25,042.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,042.08	25,042.08	0.00	---	100.00
13-00-00000-2711-230100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,090.00	6,090.00	6,090.00	0.00	---	100.00
13-00-00000-2721-230100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	50,000.00	47,465.81	43,324.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,141.20	47,465.81	47,465.81	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.
13-00-00000-2721-230200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	3,281.18	3,281.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,281.18	3,281.18	0.00	---	100.00
13-00-00000-2911-230100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	10,132.46	10,132.46	0.00	0.00	3,306.22	0.00	0.00	0.00	0.00	3,306.22	13,438.68	13,438.68	0.00	---	100.00
13-00-00000-2911-230200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,000.00	37,546.62	37,546.62	0.00	0.00	6,334.30	0.00	0.00	0.00	0.00	6,334.30	43,880.92	43,880.92	0.00	---	100.00
13-00-00000-2921-230100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	121.80	121.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.80	121.80	0.00	---	100.00
13-00-00000-2921-230200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	116.70	116.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.70	116.70	0.00	---	100.00
13-00-00000-2961-230100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,686.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,686.92	1,686.92	1,686.92	0.00	---	100.00
13-00-00000-2961-230200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,892.80	5,892.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,892.80	5,892.80	0.00	---	100.00
13-00-00000-3111-230100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	150,000.00	0.00	---	23.22
13-00-00000-3111-230200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	45,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	---	77.63
13-00-00000-3131-230100	SERVICIO DE AGUA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
13-00-00000-3131-230200	SERVICIO DE AGUA	0.00	20,046.00	20,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,046.00	20,046.00	0.00	---	100.00
13-00-00000-3141-230200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	8,000.00	8,000.00	4,431.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,263.27	8,000.00	5,694.52	2,305.48	---	71.18
13-00-00000-3221-230100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	901,096.08	901,096.08	0.00	0.00	70,636.46	0.00	0.00	0.00	0.00	70,636.46	971,732.54	971,732.54	0.00	---	100.00
13-00-00000-3221-230200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	109,433.99	109,433.99	0.00	0.00	21,886.79	0.00	0.00	0.00	0.00	21,886.79	131,320.78	131,320.78	0.00	---	100.00
13-00-00000-3361-230100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	4,176.90	4,176.90	0.00	0.00	6,318.09	0.00	0.00	0.00	0.00	6,318.09	10,494.99	10,494.99	0.00	---	100.00
13-00-00000-3361-230200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	10,713.16	10,713.16	0.00	0.00	6,467.91	0.00	0.00	0.00	0.00	6,467.91	17,181.07	17,181.07	0.00	---	100.00
13-00-00000-3511-230100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	400,000.00	110,972.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,972.65	0.00	110,972.65	---	0.00
13-00-00000-3511-230200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	31,077.21	31,077.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,077.21	31,077.21	0.00	---	100.00
13-00-00000-3551-230100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	3,226.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,226.21	0.00	3,226.21	---	0.00
13-00-00000-3551-230200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	343,054.05	343,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,054.05	343,054.05	0.00	---	100.00
13-00-00000-3571-230200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	64,789.40	64,789.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,789.40	64,789.40	0.00	---	100.00
13-00-00000-3591-230100	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,260.00	2,260.00	2,260.00	0.00	---	100.00
13-00-00000-3721-230200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	6,570.00	6,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,570.00	6,570.00	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.
13-00-00000-3821-230100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	42,931.60	42,931.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,931.60	42,931.60	0.00	---	100.00
13-00-00000-3821-230200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	41,778.08	41,778.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,778.08	41,778.08	0.00	---	100.00
13-00-00000-3911-230100	FUNERALES	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
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		**60,000,000.00**	**60,000,000.00**	**60,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,672,387.54**	**1,672,387.54**	**-3,421,694.14**	**0.00**	**0.00**	**3,421,694.14**	**60,000,000.00**	**60,000,000.00**	**0.00**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**10,779,864.00**	**11,167,192.09**	**11,167,192.09**	**0.00**	**0.00**	**163,812.82**	**0.00**	**-69,354.31**	**0.00**	**0.00**	**233,167.13**	**11,331,004.91**	**11,331,004.91**	**0.00**		
FUN.: 8 OTROS SERVICIOS GENERALES		**10,779,864.00**	**11,167,192.09**	**11,167,192.09**	**0.00**	**0.00**	**163,812.82**	**0.00**	**-69,354.31**	**0.00**	**0.00**	**233,167.13**	**11,331,004.91**	**11,331,004.91**	**0.00**		
SFUN.: 1 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		**10,779,864.00**	**11,167,192.09**	**11,167,192.09**	**0.00**	**0.00**	**163,812.82**	**0.00**	**-69,354.31**	**0.00**	**0.00**	**233,167.13**	**11,331,004.91**	**11,331,004.91**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**10,779,864.00**	**11,167,192.09**	**11,167,192.09**	**0.00**	**0.00**	**163,812.82**	**0.00**	**-69,354.31**	**0.00**	**0.00**	**233,167.13**	**11,331,004.91**	**11,331,004.91**	**0.00**		
16-04-00001-5111-040100	PIM-01-2019 MOBILIARIO	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,830.00	0.00	0.00	19,830.00	900,000.00	900,000.00	0.00	---	19.07
16-04-00004-5151-040100	PIM-04-2019 BIENES INFORMATICOS	1,215,744.00	1,215,744.00	1,215,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,227.20	0.00	0.00	41,227.20	1,215,744.00	1,215,744.00	0.00	---	18.87
16-04-00018-5191-040100	PIM-18-2019 EQUIPO DE ADMINISTRACION	350,000.00	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	350,000.00	0.00	---	9.39
16-04-00016-5211-040100	PIM-16-2019 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	78,000.00	85,260.00	85,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,260.00	85,260.00	0.00	---	100.00
16-04-00015-5231-040100	PIM-15-2019 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	60,000.00	90,210.12	90,210.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,210.12	90,210.12	0.00	---	100.00
16-04-00011-5291-040100	PIM-11-2019 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	---	0.00
16-04-00008-5311-040100	PIM-08-2019 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	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
16-04-00020-5321-040100	PIM-20-2019 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,000.00	72,000.00	0.00	---	10.54
16-04-00019-5411-040100	PIM-19-2019 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	2,300,000.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00	---	0.00
16-04-00013-5611-040100	PIM-13-2019 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	96,000.00	163,862.10	163,862.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,862.10	163,862.10	0.00	---	79.54
16-04-00009-5621-040100	PIM-09-2019 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-111.00	0.00	0.00	111.00	42,000.00	42,000.00	0.00	---	90.70
16-04-00002-5631-040100	PIM-02-2019 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	78,000.00	182,278.55	182,278.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,278.55	182,278.55	0.00	---	100.00
16-04-00014-5641-040100	PIM-14-2019 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	216,000.00	225,760.31	225,760.31	0.00	0.00	156,062.83	0.00	0.00	0.00	0.00	156,062.83	381,823.14	381,823.14	0.00	---	100.00
16-04-00003-5651-040100	PIM-03-2019 EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIONES	108,000.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,689.10	0.00	0.00	4,689.10	108,000.00	108,000.00	0.00	---	36.35

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.
16-04-00010-5661-040100	PIM-10-2019 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	120,000.00	240,000.00	240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,497.01	0.00	0.00	3,497.01	240,000.00	240,000.00	0.00	---	97.93
16-04-00006-5662-040100	PIM-06-2019 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	---	0.00
16-04-00005-5671-040100	PIM-05-2019 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA	72,000.00	107,443.01	107,443.01	0.00	0.00	7,749.99	0.00	0.00	0.00	0.00	7,749.99	115,193.00	115,193.00	0.00	---	100.00
16-04-00007-5672-040100	PIM-07-2019 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	---	0.00
16-04-00039-5691-040100	PIM-039-2019.- OTROS EQUIPOS Y BIENES MUEBLES	0.00	12,514.00	12,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,514.00	12,514.00	0.00	---	100.00
16-04-00022-5811-040100	PIM-22-2019 TERRENOS	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	---	0.00
16-04-00021-5892-040100	PIM-21-2019 ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES DE INMUEBLES	1,200,000.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	---	0.00
16-04-00017-5911-040100	PIM-17-2019 SOFTWARE	1,180,000.00	1,180,000.00	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180,000.00	1,180,000.00	0.00	---	0.00
16-04-00012-5971-040100	PIM-12-2019 LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	556,120.00	556,120.00	556,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	556,120.00	556,120.00	0.00	---	2.97
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**49,220,136.00**	**48,832,807.91**	**48,832,807.91**	**0.00**	**0.00**	**1,508,574.72**	**1,672,387.54**	**-3,352,339.83**	**0.00**	**0.00**	**3,188,527.01**	**48,668,995.09**	**48,668,995.09**	**0.00**		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		**4,876,998.46**	**8,527,323.46**	**8,527,323.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,527,323.46**	**8,527,323.46**	**0.00**		
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		**4,876,998.46**	**8,527,323.46**	**8,527,323.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,527,323.46**	**8,527,323.46**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**3,650,325.00**	**3,650,325.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,650,325.00**	**3,650,325.00**	**0.00**		
06-09-19037-6143-090100	PIM-0037-2019.- REPOSICION DE TAPAS DE POZOS DE VISITA Y REGISTROS HIDRAULICOS, EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,150,325.00	1,150,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,325.00	1,150,325.00	0.00	---	0.00
17-05-01957-6143-090100	PIM-0057-2019.- REHABILITACION DEL CAUCE Y EMBOVEDADO DEL RIO SAN ROQUE EN DIFERENTES TRAMOS DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0258 - COL. SAN ISIDRO BUENA VISTA		**4,876,998.46**	**4,876,998.46**	**4,876,998.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,876,998.46**	**4,876,998.46**	**0.00**		
06-01-00027-6141-090100	PIM-27-2019 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN BOULEVARD 28 DE AGOSTO ENTRE BOULEVARD LOS LAGUITOS Y ARROYO, 16 DE SEPTIEMBRE ESQUINA BOULEVARD 28 DE AGOSTO, 5 DE FEBRERO ESQUINA BOULEVARD 28 DE AGOSTO, 12 DE OCTUBRE ESQUINA BOULEVARD 28 DE AGOSTO, F	4,876,998.46	4,876,998.46	4,876,998.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,876,998.46	4,876,998.46	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.
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**44,343,137.54**	**40,305,484.45**	**40,305,484.45**	**0.00**	**0.00**	**1,508,574.72**	**1,672,387.54**	**-3,352,339.83**	**0.00**	**0.00**	**3,188,527.01**	**40,141,671.63**	**40,141,671.63**	**0.00**		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**44,343,137.54**	**36,151,416.27**	**36,151,416.27**	**0.00**	**0.00**	**1,508,574.72**	**1,672,387.54**	**-2,238,034.34**	**0.00**	**0.00**	**2,074,221.52**	**35,987,603.45**	**35,987,603.45**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**37,011,906.42**	**28,820,185.15**	**28,820,185.15**	**0.00**	**0.00**	**1,508,574.72**	**1,672,387.54**	**-2,238,034.34**	**0.00**	**0.00**	**2,074,221.52**	**28,656,372.33**	**28,656,372.33**	**0.00**		
08-01-19040-6141-090100	PIM-0040-2019.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL 7ª AV. SUR ENTRE 4ª CALLE ORIENTE Y 5ª CALLE OTE COL. CENTRO	0.00	457,815.53	457,815.53	0.00	0.00	0.00	0.00	-457,815.53	0.00	0.00	457,815.53	457,815.53	457,815.53	0.00	100.00	100.00
08-14-19041-6151-090100	PIM-0041-2019.- CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR (ACCESO A CASAS GEO), LADO PONIENTE DE LA CIUDAD, ACCESO A CASAS GEO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	443,827.00	443,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,827.00	443,827.00	0.00	---	0.00
10-01-00029-6124-090100	PIM-29-2019 CONSTRUCCION DEL ALA DERECHA DEL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	15,000,000.00	12,500,000.00	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500,000.00	12,500,000.00	0.00	---	0.00
12-09-19042-6143-090100	PIM-0042-2019 .- REHABILITACION Y AMPLIACION DEL MODULO DE ANTENCION INTEGRAL MAI, UBICADO EN LA 2ª NTE. OTE. ESQUINA CALLE CENTRAL NTE. COLONIA CENTRO (PALACIO MPAL.) TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	328,552.87	328,552.87	0.00	0.00	0.00	0.00	-295,836.02	0.00	0.00	295,836.02	328,552.87	328,552.87	0.00	90.00	90.04
12-07-00030-6243-090100	PIM-30-2019 BACHEO DE CALLES, VARIAS LOCALIDADES	16,000,000.00	3,630,769.89	3,630,769.89	0.00	0.00	0.00	1,548,797.93	-1,548,797.93	0.00	0.00	0.00	2,081,971.96	2,081,971.96	0.00	---	0.00
17-07-19036-6143-090100	PIM-036-02019.- REHABILITACION DE CALLES EN EL LADO SUR, DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS (2ª DA. ETAPA)	0.00	1,320,569.97	1,320,569.97	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,320,569.97	0.00	0.00	1,320,569.97	1,320,569.97	1,320,569.97	0.00	100.00	100.00
17-07-19038-6143-090100	PIM-038-2019.- REHABILITACION DE CALLES, EN EL LADO NORTE DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	0.00	1,189,155.00	1,189,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189,155.00	1,189,155.00	0.00	---	0.00
17-07-19048-6143-090100	PIM-0048-2019.- REABILITACION DE CALLES DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS 5ª ETAPA	0.00	1,582,652.57	1,582,652.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,582,652.57	1,582,652.57	0.00	---	0.00
17-07-19049-6143-090100	PIM-0049-2019.- REHABILITACION DE CALLES DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS 6ª ETAPA.	0.00	1,730,630.33	1,730,630.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730,630.33	1,730,630.33	0.00	---	0.00
17-07-19050-6143-090100	PIM-0050-2019.- REHABILITACION DE CALLES EN EL LADO NTE. DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS 7ª ETAPA.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,508,574.72	0.00	1,508,574.72	0.00	0.00	0.00	1,508,574.72	1,508,574.72	0.00	---	0.00
17-05-00031-6243-090100	PIM-31-2019 MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLAS PLUVIALES, VARIAS LOCALIDADES	6,011,906.42	5,636,211.99	5,636,211.99	0.00	0.00	0.00	123,589.61	-123,589.61	0.00	0.00	0.00	5,512,622.38	5,512,622.38	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.: 0027 - COL. COLONIAL		**7,170,886.41**	**7,170,886.41**	**7,170,886.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,170,886.41**	**7,170,886.41**	**0.00**		
08-01-00023-6141-090100	PIM-23-2019 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS, EN LA CALLE LOS RECUERDOS ENTRE AVENIDA FAROLAS Y AVENIDA ADOQUINE, COLONIA COLONIAL, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	612,859.39	612,859.39	612,859.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,859.39	612,859.39	0.00	---	0.00
08-01-00024-6141-090100	PIM-24-2019 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE LOS ARCOS ENTRE AVENIDA LAS FAROLAS Y AVENIDA ADOQUINES, COLONIA COLONIAL, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	775,737.39	775,737.39	775,737.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,737.39	775,737.39	0.00	---	0.00
08-01-00025-6141-090100	PIM-25-2019 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS, EN AVENIDA TAPACHULA ENTRE CALLE PENCIL Y CALLE VERACRUZ, COLONIA COLONIAL, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	2,489,236.56	2,489,236.56	2,489,236.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,489,236.56	2,489,236.56	0.00	---	0.00
08-01-00026-6141-090100	PIM-26-2019 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS, CALLE LAS GLORIETAS ENTRE AVENIDA EL PALMAR Y AVENIDA ADOQUINES, COLONIA COLONIAL, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	3,293,053.07	3,293,053.07	3,293,053.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,293,053.07	3,293,053.07	0.00	---	0.00
LOC.: 0358 - FRACC. SAN MARTIN		**160,344.71**	**160,344.71**	**160,344.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**160,344.71**	**160,344.71**	**0.00**		
08-09-00028-6151-090100	PIM-28-2019 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, UBICADO EN CIRCUITO SAN MARTIN Y CIRO FARRERA ESCOBAR DEL FRACCIONAMIENTO SAN MARTIN, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	160,344.71	160,344.71	160,344.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,344.71	160,344.71	0.00	---	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		**0.00**	**3,159,825.40**	**3,159,825.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,114,305.49**	**0.00**	**0.00**	**1,114,305.49**	**3,159,825.40**	**3,159,825.40**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**3,159,825.40**	**3,159,825.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,114,305.49**	**0.00**	**0.00**	**1,114,305.49**	**3,159,825.40**	**3,159,825.40**	**0.00**		
12-09-19043-6123-090100	PIM-00-43-2019.- MEJORAMIENTO DE ALIMBRADO PUBLICO DEL PARQUE SAN MARCOS, AVª CENTRAL ENTRE CALLE CENTRAL Y 2ª OTE. COL. CENTRO	0.00	747,090.88	747,090.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747,090.88	747,090.88	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.
17-07-19046-6123-090100	PIM-0046-2019.- REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL LADO SUR, DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,114,305.49	0.00	0.00	1,114,305.49	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	91.00	74.29
17-09-19044-6123-090100	PIM-0044-2019.- REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO EN DIFERENTES PARQUES DE LA CUIDAD.	0.00	399,176.89	399,176.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,176.89	399,176.89	0.00	---	0.00
17-10-19045-6123-090100	PIM-0045-2019.- REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO EN VIALIDADES EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD.	0.00	513,557.63	513,557.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,557.63	513,557.63	0.00	---	0.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		**0.00**	**994,242.78**	**994,242.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**994,242.78**	**994,242.78**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**994,242.78**	**994,242.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**994,242.78**	**994,242.78**	**0.00**		
17-09-00034-6123-090100	PIM-034-2019.- REHABILITACION DE SANITARIOS Y CONTROL DE ACCESO DE MERCADO PUBLICO RAFAEL PASCACIO GAMBOA, DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERRZ, CHIAPAS	0.00	378,622.57	378,622.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,622.57	378,622.57	0.00	---	0.00
17-09-00035-6123-090100	PIM-035- 2019.- REHABILITACION DE SANITARIO Y CONTROL DE ACCESO DEL MERCADO PUBLICO JUAN SABINES	0.00	615,620.21	615,620.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,620.21	615,620.21	0.00	---	0.00
FF. : AC ORDINARIOS REFRENDOS		**0.00**	**46,463,661.44**	**46,463,661.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,432,660.21**	**0.00**	**0.00**	**1,432,660.21**	**46,463,661.44**	**46,463,661.44**	**0.00**		
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		**0.00**	**46,463,661.44**	**46,463,661.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,432,660.21**	**0.00**	**0.00**	**1,432,660.21**	**46,463,661.44**	**46,463,661.44**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**46,463,661.44**	**46,463,661.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,432,660.21**	**0.00**	**0.00**	**1,432,660.21**	**46,463,661.44**	**46,463,661.44**	**0.00**		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		**0.00**	**1,126,191.34**	**1,126,191.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,126,191.34**	**1,126,191.34**	**0.00**		
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		**0.00**	**1,126,191.34**	**1,126,191.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,126,191.34**	**1,126,191.34**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**500,000.00**	**500,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**500,000.00**	**500,000.00**	**0.00**		
06-09-18072-6143-090100	PIM-072-2018 REPOSICION DE TAPAS DE POZOS DE VISITA Y REGISTROS HUDRAULICOS, EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	80.00	76.68

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.: 0045 - COL. FRANCISCO I. MADERO		**0.00**	**742,594.12**	**742,594.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**742,594.12**	**742,594.12**	**0.00**		
17-05-18011-6143-090100	PIM-011-2018 REHABILITACION DE RED DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN 3 ORIENTE ENTRE 5AV. SUR Y CALLE ZAPOTAL, COL. FRANCISCO I. MADERO EN TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	742,594.12	742,594.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742,594.12	742,594.12	0.00	---	0.00
LOC.: 0048 - BARRIO HIDALGO		**0.00**	**76,020.81**	**76,020.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**76,020.81**	**76,020.81**	**0.00**		
17-05-18044-6143-090100	PIM-044-2018 REABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 4ªAV. NORTE ENTRE CALLE 14 ORIENTE Y CALLE 16 ORIENTE BARRIO HIDALGO TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	76,020.81	76,020.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,020.81	76,020.81	0.00	---	0.00
LOC.: 0164 - COL. LA MISION		**0.00**	**1,170,838.54**	**1,170,838.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,170,838.54**	**1,170,838.54**	**0.00**		
17-05-18049-6143-090100	PIM-049-2018 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CIRCUITO LAS CASAS SUR ENTRE CIRCUITO LAS CASAS PONIENTE Y CIRCUITO LAS CASAS ORIENTE COL. LA MISION, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,170,838.54	1,170,838.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170,838.54	1,170,838.54	0.00	---	0.00
LOC.: 0229 - COL. MOCTEZUMA		**0.00**	**-1,363,262.13**	**-1,363,262.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,363,262.13**	**-1,363,262.13**	**0.00**		
06-01-17059-6141-090100	PIM-059-2017 CONSTRUCCION DE LINEAS DE DRENAJE DE 24" EN LA 14 PONIENTE NORTE ENTRE BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ Y ROTONDA COL. MOCTEZUMA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	468,840.71	468,840.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,840.71	468,840.71	0.00	---	0.00
06-02-17029-6141-090100	PIM-029-2017 CONTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA 14 PONIENTE NORTE ENTRE BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ Y ROTONDA DE LA COLONIA MOCTEZUMA.	0.00	-1,832,102.84	-1,832,102.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,832,102.84	-1,832,102.84	0.00	---	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**45,337,470.10**	**45,337,470.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,432,660.21**	**0.00**	**0.00**	**1,432,660.21**	**45,337,470.10**	**45,337,470.10**	**0.00**		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**0.00**	**36,128,846.07**	**36,128,846.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,432,660.21**	**0.00**	**0.00**	**1,432,660.21**	**36,128,846.07**	**36,128,846.07**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**14,584,625.15**	**14,584,625.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-43,248.63**	**0.00**	**0.00**	**43,248.63**	**14,584,625.15**	**14,584,625.15**	**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.
08-01-18059-6141-090100	PIM-059-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS AVENIDA BALAM ENTRE CALLE BONAMPAK Y PROLONGACION BLVD. CIRO FARRERA FOVISTE MACTUMATZA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	1,961,721.36	1,961,721.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,961,721.36	1,961,721.36	0.00	---	0.00
08-01-18063-6141-090100	PIM-63-2018 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE BOCHILENTRE AV. LAUREL PONIENTE Y AV. LAS ARBOLEDAS COL. PATRIA NUEVA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,337,271.93	1,337,271.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,337,271.93	1,337,271.93	0.00	---	0.00
08-09-00034-6151-090100	PIM-034-2015 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENSIÓN EN PRIVADA CHAMULA, UBICADA EN LA COL LA LOMITA	0.00	137,782.27	137,782.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,782.27	137,782.27	0.00	---	0.00
12-07-17058-6143-090100	PIM-058-2017 BACHEO DE CALLE VARIAS LOCALIDADES DE ESTA CIUDAD CAPITAL.	0.00	1,678,041.94	1,678,041.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,678,041.94	1,678,041.94	0.00	---	0.00
12-09-17031-6143-090100	PIM-031-2017 REHABILITACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,173,596.96	2,173,596.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,173,596.96	2,173,596.96	0.00	---	0.00
12-05-18053-6151-090100	PIM-053-2018 MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLAS PLUVIALES, VARIAS LOCALIDADES.	0.00	314,258.21	314,258.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,258.21	314,258.21	0.00	---	0.00
12-07-17028-6153-090700	PIM-028-2017 REALIZACIÓN DE STUDIO Y PROYECTO PARA REHAB DE PASOS SUPERIORES VEH LIB NTE Y CLZ FIDEL VLQZ Y CLZ SUMIDERO, VAL ALTO RIESGO SRIA DE PROT CIVIL MPAL	0.00	255,200.00	255,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,200.00	255,200.00	0.00	---	0.00
17-05-17064-6141-090100	PIM-064-2017 REHABILITACION DE CUNETAS,UBICADA EN BOULEVARD ANGEL ALVINO CORZO ENTRE CALZADA ANDRES SERRA ROJAS Y BOULEVARD JUAN PABLO II	0.00	53,918.06	53,918.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,918.06	53,918.06	0.00	---	0.00
17-06-17055-6143-090100	PIM-055-2017 REHABILITACION DE CAMINO A SAGRADO CORAZON DE JESUS COL. SAGRADO CORAZON DE JESUS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	---	0.00
17-07-17061-6143-090100	PIM-61-2017 PINTADO DE GUARNICION REHABILITACION DE REGILLAS, DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE TOPES Y RENIVELACION EN AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE PENSIL Y ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL	0.00	81,942.27	81,942.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,942.27	81,942.27	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.
17-07-17062-6143-090100	PIM-062-2017 REHABILITACION DE CALLE CENTRAL ENTRE 2AV. NORTE Y 5AV. NORTE	0.00	74,756.77	74,756.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,756.77	74,756.77	0.00	---	0.00
17-07-17063-6143-090100	PIM-063-2017 REHABILITACION DE BANQUETA UBICADA EN CALLE CENTRAL ENTRE 1AV. SUR Y 1AV. NORTE COL. CENTRO.	0.00	55,661.46	55,661.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,661.46	55,661.46	0.00	---	0.00
17-07-18039-6143-090100	PIM-039-2018 PINTURA EN GUARNICION Y RENIVELACION, EN AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE CENTRAL Y PENSIL	0.00	149,989.27	149,989.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,989.27	149,989.27	0.00	---	0.00
17-07-18040-6143-090100	PIM-040-2018 REHABILITACION DE ANDADORES 4ª PONIENTE ENTRE 5ªAV. NORTE Y 9ªAV. NORTE COL. CENTRO TUXTLA GUTIERREREZ CHIAPAS	0.00	1,001,049.77	1,001,049.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001,049.77	1,001,049.77	0.00	---	0.00
17-07-18060-6143-090100	PIM-060-2018 REHABILITACION DE LA CALLE JOSE MARIA MONTESINOS ENTRE CIRO FARRERA Y ESCOBAR Y PRIVADA CAPRICE DEL FRACCIONAMIENTO BUENA VISTA . TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	1,594,453.40	1,594,453.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,594,453.40	1,594,453.40	0.00	---	0.00
17-07-18071-6143-090100	PIM-071-2018 REHABILITACION DE CALLES EN EL LADO SUR DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	733,689.05	733,689.05	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,248.63	0.00	0.00	43,248.63	733,689.05	733,689.05	0.00	100.00	100.00
17-07-18073-6143-090100	PIM-073-2018 REHABILITACION DE CALLES EN EL LADO NORTE DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	607,689.22	607,689.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,689.22	607,689.22	0.00	70.00	96.49
17-07-16012-6153-090100	PIM-012-2016 - REHABILITACIÓN DE CALLE CON COCNRETO HCO EN EL CRUCERO DE LA 9A SUR OTE Y CLZ DR SAMUEL LEÓN BRINDIS	0.00	476,466.00	476,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,466.00	476,466.00	0.00	---	0.00
17-07-18037-6153-090100	PIM-037-2018 REHABILITACION DE CARRIL IZQUIERDO DE LA CALLE DOS ENTRE AVENIDA TRES Y ANDADOR CUATRO EN LA COLONIA SAN PEDRO Y SAN CAYETANO TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	397,137.21	397,137.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,137.21	397,137.21	0.00	---	0.00
LOC.: 0027 - COL. COLONIAL		**0.00**	**2,368,198.84**	**2,368,198.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,389,411.58**	**0.00**	**0.00**	**1,389,411.58**	**2,368,198.84**	**2,368,198.84**	**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.
08-01-18070-6141-090100	PIM-70-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS EN AV. EL PALMAR ENTRE CALZADA PABLO SALAZAR MENDIGUICHIA Y CALLE LOS RECUERDOS ENTRE AV. EL PALMAR Y AV. TERRONES, COLONIA COLONIAL, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,368,198.84	2,368,198.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,389,411.58	0.00	0.00	1,389,411.58	2,368,198.84	2,368,198.84	0.00	92.00	58.67
LOC.: 0038 - COL. EL RETIRO		**0.00**	**398,396.51**	**398,396.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**398,396.51**	**398,396.51**	**0.00**		
17-07-18051-6143-090100	PIM-051-2018 REHABILITACION DE LA CALLE VENEZUELA ENTRE AV. BRAZIL Y AV. MEXICO PRIVADA DE LA AV. MEXICO HASTA LA CALLE VENEZUELA EN LA COLONIA EL RETIRO TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	398,396.51	398,396.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,396.51	398,396.51	0.00	---	0.00
LOC.: 0048 - BARRIO HIDALGO		**0.00**	**221,542.08**	**221,542.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**221,542.08**	**221,542.08**	**0.00**		
17-07-18058-6143-090100	PIM-058-2018 REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO EN LA 16ª ORIENTE ENTRE 1ª AV. NORTE ORIENTE Y 4ª ORIENTE NORTE BARRIO HIDALGO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	221,542.08	221,542.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,542.08	221,542.08	0.00	---	0.00
LOC.: 0049 - COL. IDEAL		**0.00**	**146,695.08**	**146,695.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**146,695.08**	**146,695.08**	**0.00**		
08-01-18043-6141-090100	PIM-043-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DEL BLVD. MAYA ENTRE AV. TUCAN Y AV. LACANJA EN LA COL. LA IDEAL, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	146,695.08	146,695.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,695.08	146,695.08	0.00	---	0.00
LOC.: 0067 - BARRIO LA PIMIENTA		**0.00**	**2,382,563.99**	**2,382,563.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,382,563.99**	**2,382,563.99**	**0.00**		
08-01-18045-6141-090100	PIM-045-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO Y SERVICIOS BASICOS DE LA CALLE 13 ORIENTE ENTRE 4ª Y 5ª CAQLLE ORIENTE BARRIO LA PIMIENTA	0.00	2,382,563.99	2,382,563.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,382,563.99	2,382,563.99	0.00	---	0.00
LOC.: 0071 - COL. LAS BRISAS		**0.00**	**455,655.03**	**455,655.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**455,655.03**	**455,655.03**	**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.
17-04-18054-6142-090100	PIM-054-2018 TERMINACION DE TANQUE PARA AGUA POTABLE CAPACIDAD 200 M3, COLONIA LAS BRISAS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	455,655.03	455,655.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,655.03	455,655.03	0.00	---	0.00
LOC.: 0078 - COL. LOS LAGUITOS		**0.00**	**3,120,652.96**	**3,120,652.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,120,652.96**	**3,120,652.96**	**0.00**		
08-01-18050-6151-090100	PIM-050-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, SERVICIOS BASICOS Y CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA AV. BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE LA CALLE EDUARDO T. ALBORES Y CALLE LAGUNAS AGUA AZUL COL. LOS LAGUITOS.	0.00	1,800,983.91	1,800,983.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,983.91	1,800,983.91	0.00	---	0.00
17-07-18055-6143-090100	PIM-055-2018 REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE CASCADA DE AGUA AZUL ENTRE BOULEVARD LAGUITOS Y CALLE RIO LAGARTERO, COL. LOS LAGUITO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,319,669.05	1,319,669.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,319,669.05	1,319,669.05	0.00	---	0.00
LOC.: 0120 - COL. TERAN		**0.00**	**483,512.84**	**483,512.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**483,512.84**	**483,512.84**	**0.00**		
08-01-18052-6151-090100	PIM-052-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS AV. CENTRAL ENTRE 10ª Y 11ª ORIENTE SUR FRACCIONAMIENTO BUENOS AIRES (TERAN) TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	483,512.84	483,512.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,512.84	483,512.84	0.00	---	0.00
LOC.: 0129 - COL. MEXICANIDAD CHIAPANECA		**0.00**	**2,751,729.89**	**2,751,729.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,751,729.89**	**2,751,729.89**	**0.00**		
08-01-17040-6142-090100	PIM-040-2017 TERMINACION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS DE LA CALLE 16 ORIENTE ENTRE 8AV. SUR ORIENTE Y 7AV. SUR ORIENTE EN LA COLONIA MEXICANIDAD CHIAPANECA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	84,342.20	84,342.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,342.20	84,342.20	0.00	---	0.00
08-01-17057-6152-090100	PIM-057-2017 TERMINACION DE LA PAVIMENTACION CON CRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 16 ORIENTE ENTRE 4AV. SUR Y PROYECCION DE LA AV. 5 DE MAYO COL. MEXICANIDAD CHIAPANECA, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.	0.00	2,667,387.69	2,667,387.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,667,387.69	2,667,387.69	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.: 0172 - COL. AGRIPINO GUTIERREZ		**0.00**	**1,100,496.05**	**1,100,496.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,100,496.05**	**1,100,496.05**	**0.00**		
08-01-18064-6141-090100	PIM-064-2018 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIONEN AV. ATENAS ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y ANDADOR 2, COL. AGRIPINO GUTIERREZ, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,100,496.05	1,100,496.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,496.05	1,100,496.05	0.00	---	0.00
LOC.: 0183 - COL. MALDONADO		**0.00**	**518,254.72**	**518,254.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**518,254.72**	**518,254.72**	**0.00**		
17-05-17066-6143-090100	PIM-066-2017 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA 10AV. SUR ENTRE 13 CALLE ORIENTE Y 14 CALLE ORIENTE Y 14 AV. SUR ENTRE 13 CALLE ORIENTE Y 14 CALLE ORIENTE DE LA COL. MALDONADO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	518,254.72	518,254.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,254.72	518,254.72	0.00	---	0.00
LOC.: 0206 - FRACC. JOYAS DEL ORIENTE		**0.00**	**137,478.17**	**137,478.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**137,478.17**	**137,478.17**	**0.00**		
17-07-18057-6143-090100	PIM-057-2018 REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO FASFALTICO EN LA CALLE TOPACIO ENTRE DOCTORES Y CERRADA, FRACCIONAMIENTO JOYAS DEL ORIENTE, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	137,478.17	137,478.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,478.17	137,478.17	0.00	---	0.00
LOC.: 0229 - COL. MOCTEZUMA		**0.00**	**205,713.53**	**205,713.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**205,713.53**	**205,713.53**	**0.00**		
17-07-18047-6143-090100	PIM-047-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS DE LA CALLE 14ª PONIENTE NORTE ENTRE TAPACHULA - ROTONDA COL. MOCTEZUMA , TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	205,713.53	205,713.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,713.53	205,713.53	0.00	---	0.00
LOC.: 0231 - FRACC. MALIBU		**0.00**	**721,858.84**	**721,858.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**721,858.84**	**721,858.84**	**0.00**		
08-01-18041-6141-090100	PIM-41-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA CADILIAC Y MONZA ENTRE CALLE NOVA Y CALLE IMPALA FRACCIONAMIENTO MALIBU, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	721,858.84	721,858.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721,858.84	721,858.84	0.00	---	0.00
LOC.: 0236 - COL. 2 DE FEBRERO		**0.00**	**38,902.84**	**38,902.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**38,902.84**	**38,902.84**	**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.
17-05-17065-6143-090100	PIM-065-2017 REHABILITACION DE CALLES, CON CONCRETO HIDRAULICO EN PROLONGACION CAMPECHE ENTRE AVENIDA 14 DE NOVIEMBRE Y 2 DE FEBRERO, COL. 2 DE FEBRERO	0.00	38,902.84	38,902.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,902.84	38,902.84	0.00	---	0.00
LOC.: 0278 - COL. SATELITE		**0.00**	**3,578,064.63**	**3,578,064.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,578,064.63**	**3,578,064.63**	**0.00**		
17-05-18038-6142-090100	PIM-38-2018 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA TERMINACION DEL DREN PLUVIAL CENTRAL DE ABASTOS COLONIA SATELITE EN TUXTLA GUTIERREZ	0.00	3,578,064.63	3,578,064.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,578,064.63	3,578,064.63	0.00	---	0.00
LOC.: 0301 - COL. CAMINERA		**0.00**	**166,492.38**	**166,492.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**166,492.38**	**166,492.38**	**0.00**		
17-07-18056-6143-090100	PIM-056-2018 RAHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO ASFALTICO EN LA 9ªAV. SUR Y SAMUEL LEON BRINDIS COLONIA LA CAMINERA TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	166,492.38	166,492.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,492.38	166,492.38	0.00	---	0.00
LOC.: 0310 - COL. LOMA BONITA, TERAN		**0.00**	**1,010,693.45**	**1,010,693.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,010,693.45**	**1,010,693.45**	**0.00**		
08-01-18042-6141-090100	PIM-042 2018 PAVIMENTACION DE C. CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS EN LA PRIVADA RIO STO. DOMINGO Y AV. LOS MANGOS ENTRE PRIVADA RIO STO. DOMINGO Y BLVD. EMILIANO Z. Y C. LOS ANGELES ENTRE AV. LOS MANGOS Y CJON. LOS ANGELES COL. LOMA BONITA	0.00	1,010,693.45	1,010,693.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010,693.45	1,010,693.45	0.00	---	0.00
LOC.: 0312 - COL. SANTA ANA		**0.00**	**1,737,319.09**	**1,737,319.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,737,319.09**	**1,737,319.09**	**0.00**		
17-07-18046-6143-090100	PIM-046-2018 REHABILITACIO DE LA CALLE STA. ANA ENTRE 9ªAV. SUR ORIENTE Y AVENIDA ASOCIACION GANADERA EN LA COLONIA STA. ANA	0.00	1,737,319.09	1,737,319.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,737,319.09	1,737,319.09	0.00	---	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**0.00**	**9,208,624.03**	**9,208,624.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,208,624.03**	**9,208,624.03**	**0.00**		
LOC.: 0049 - COL. IDEAL		**0.00**	**3,484,074.65**	**3,484,074.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,484,074.65**	**3,484,074.65**	**0.00**		
17-04-18048-6143-090100	PIM-048-2018 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DEL BLVD. MAYA ENTRE AV. TUCAN Y AV. TULUM EN LA COL. IDEAL TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,484,074.65	3,484,074.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,484,074.65	3,484,074.65	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.: 0071 - COL. LAS BRISAS		**0.00**	**2,047,106.73**	**2,047,106.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,047,106.73**	**2,047,106.73**	**0.00**		
05-03-18061-6142-090100	PIM-061-2018 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS TANQUE PARA AGUA POTABLE, CAPACIDAD 2000 M3 COL. LAS BRISAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	2,047,106.73	2,047,106.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,047,106.73	2,047,106.73	0.00	---	0.00
LOC.: 0124 - COL. XAMAIPAK		**0.00**	**3,628,382.56**	**3,628,382.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,628,382.56**	**3,628,382.56**	**0.00**		
17-04-17060-6143-090100	PIM-060-2017 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA 15 C. PONIENTE SUR ENTRE LIBRAMIENTO SUR Y 10AV. SUR EN LA COL. XAMAIPAX TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,628,382.56	3,628,382.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,628,382.56	3,628,382.56	0.00	---	0.00
LOC.: 0129 - COL. MEXICANIDAD CHIAPANECA		**0.00**	**49,060.09**	**49,060.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**49,060.09**	**49,060.09**	**0.00**		
17-04-17039-6143-090100	PIM-039-2017 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 16 ORIENTE SUR ENTRE 4AV. SUR Y PROYECCION DE LA AVENIDA 5 DE MAYO.	0.00	49,060.09	49,060.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,060.09	49,060.09	0.00	---	0.00
FF. : AD ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**418,114.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**418,114.20**	**0.00**	**418,114.20**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**418,114.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**418,114.20**	**0.00**	**418,114.20**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**418,114.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**418,114.20**	**0.00**	**418,114.20**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**418,114.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**418,114.20**	**0.00**	**418,114.20**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**418,114.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**418,114.20**	**0.00**	**418,114.20**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**418,114.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**418,114.20**	**0.00**	**418,114.20**		
10-00-00000-8111-040700	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	418,114.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,114.20	0.00	418,114.20	---	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. : AE ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		**0.00**	**258.37**	**0.00**	**66.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**324.87**	**0.00**	**324.87**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**258.37**	**0.00**	**66.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**324.87**	**0.00**	**324.87**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**258.37**	**0.00**	**66.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**324.87**	**0.00**	**324.87**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**258.37**	**0.00**	**66.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**324.87**	**0.00**	**324.87**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**258.37**	**0.00**	**66.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**324.87**	**0.00**	**324.87**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**258.37**	**0.00**	**66.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**324.87**	**0.00**	**324.87**		
10-00-00000-8111-040700	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	258.37	0.00	66.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.87	0.00	324.87	---	0.00
FF. : DB TRANSFERENCIAS Y RECURSOS ADICIONALES ESTATALES ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**295,682.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**295,682.42**	**0.00**	**295,682.42**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**295,682.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**295,682.42**	**0.00**	**295,682.42**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**295,682.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**295,682.42**	**0.00**	**295,682.42**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**295,682.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**295,682.42**	**0.00**	**295,682.42**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**295,682.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**295,682.42**	**0.00**	**295,682.42**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**295,682.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**295,682.42**	**0.00**	**295,682.42**		
10-07-00000-8131-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	295,682.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,682.42	0.00	295,682.42	---	0.00
FF. : DD TRANSFERENCIAS Y RECURSOS ADICIONALES ESTATALES PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**314,649.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**314,649.31**	**0.00**	**314,649.31**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**314,649.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**314,649.31**	**0.00**	**314,649.31**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**314,649.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**314,649.31**	**0.00**	**314,649.31**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**314,649.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**314,649.31**	**0.00**	**314,649.31**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**314,649.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**314,649.31**	**0.00**	**314,649.31**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**314,649.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**314,649.31**	**0.00**	**314,649.31**		
10-01-00000-8131-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	153,382.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,382.75	0.00	153,382.75	---	0.00
10-07-00000-8131-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	161,266.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,266.56	0.00	161,266.56	---	0.00
FF. : DE TRANSFERENCIAS Y RECURSOS ADICIONALES ESTATALES PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		**0.00**	**51.13**	**0.00**	**13.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**64.34**	**0.00**	**64.34**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**51.13**	**0.00**	**13.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**64.34**	**0.00**	**64.34**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**51.13**	**0.00**	**13.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**64.34**	**0.00**	**64.34**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**51.13**	**0.00**	**13.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**64.34**	**0.00**	**64.34**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**51.13**	**0.00**	**13.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**64.34**	**0.00**	**64.34**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**51.13**	**0.00**	**13.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**64.34**	**0.00**	**64.34**		
10-01-00000-8131-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	51.13	0.00	13.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.34	0.00	64.34	---	0.00
FF. : EA FISMDF AÑO EN CURSO		**158,093,538.41**	**158,093,538.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,862,897.09**	**8,862,897.09**	**8,862,897.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**158,093,538.41**	**8,862,897.09**	**149,230,641.32**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**158,093,538.41**	**158,093,538.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,862,897.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**149,230,641.32**	**0.00**	**149,230,641.32**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**158,093,538.41**	**158,093,538.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,862,897.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**149,230,641.32**	**0.00**	**149,230,641.32**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**158,093,538.41**	**158,093,538.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,862,897.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**149,230,641.32**	**0.00**	**149,230,641.32**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**158,093,538.41**	**158,093,538.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,862,897.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**149,230,641.32**	**0.00**	**149,230,641.32**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**158,093,538.41**	**158,093,538.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,862,897.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**149,230,641.32**	**0.00**	**149,230,641.32**		

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.
10-00-00000-8321-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	158,093,538.41	158,093,538.41	0.00	0.00	0.00	0.00	8,862,897.09	0.00	0.00	0.00	0.00	149,230,641.32	0.00	149,230,641.32	---	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,862,897.09**	**0.00**	**8,862,897.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,862,897.09**	**8,862,897.09**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,862,897.09**	**0.00**	**8,862,897.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,862,897.09**	**8,862,897.09**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,862,897.09**	**0.00**	**8,862,897.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,862,897.09**	**8,862,897.09**	**0.00**		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,862,897.09**	**0.00**	**8,862,897.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,862,897.09**	**8,862,897.09**	**0.00**		
LOC.: 0072 - COL. LAS CASITAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**301,477.96**	**0.00**	**301,477.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**301,477.96**	**301,477.96**	**0.00**		
09-05-03008-6143-090100	FISM-008-2019: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 7 ENTRE AVENIDA 2 Y AVENIDA 8, COL. LAS CASITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,477.96	0.00	301,477.96	0.00	0.00	0.00	301,477.96	301,477.96	0.00	---	0.00
LOC.: 0095 - COL. PATRIA NUEVA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,284,884.06**	**0.00**	**4,284,884.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,284,884.06**	**4,284,884.06**	**0.00**		
11-05-03006-6143-090100	FISM-006-2019: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE OLMOS ENTRE CALZADA ARBOLEDAS Y LIBRAMIENTO NORTE Y LIBRAMIENTO NORTE ENTRE CALLE OLMOS Y CONALEP, COL. PATRIA NUEVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,284,884.06	0.00	4,284,884.06	0.00	0.00	0.00	4,284,884.06	4,284,884.06	0.00	---	0.00
LOC.: 0100 - COL. PLAN DE AYALA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**523,187.05**	**0.00**	**523,187.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**523,187.05**	**523,187.05**	**0.00**		
11-05-03002-6143-090100	FISM-002-2019: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLEJON PIÑONES ENTRE AVENIDA GUANAJUATO Y PRIVADA, COL. PLAN DE AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,187.05	0.00	523,187.05	0.00	0.00	0.00	523,187.05	523,187.05	0.00	---	0.00
LOC.: 0111 - COL. SAN JOSE TERAN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,123,180.87**	**0.00**	**3,123,180.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,123,180.87**	**3,123,180.87**	**0.00**		
11-05-03010-6143-090100	FISM-010-2019: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 3A. ORIENTE SUR PEGADA A LA BARDA DE LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DE LA FUERZA AEREA ENTRE 5A. AVENIDA SUR ORIENTE Y PRIVADA DE LA 2A. AVENIDA SUR ORIENTE, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,123,180.87	0.00	3,123,180.87	0.00	0.00	0.00	3,123,180.87	3,123,180.87	0.00	---	0.00
LOC.: 0145 - COL. PAULINO AGUILAR PANIAGUA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**630,167.15**	**0.00**	**630,167.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**630,167.15**	**630,167.15**	**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.
11-01-03009-6141-090100	FISM-009-2019: CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVAL EN EL CIRCUITO PUMPUCHUTI ENTRE FLOR DE SOSPO Y PRIVADA ENTRE CIRCUITO PUMPUCHUTI Y FLOR DE SOSPO, COL. PAULINO AGUILAR PANIAGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	630,167.15	0.00	630,167.15	0.00	0.00	0.00	630,167.15	630,167.15	0.00	---	0.00
FF. : EB FISMDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**4,878,785.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,878,785.85**	**0.00**	**4,878,785.85**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**4,878,785.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,878,785.85**	**0.00**	**4,878,785.85**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**4,878,785.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,878,785.85**	**0.00**	**4,878,785.85**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**4,878,785.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,878,785.85**	**0.00**	**4,878,785.85**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**4,878,785.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,878,785.85**	**0.00**	**4,878,785.85**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**4,878,785.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,878,785.85**	**0.00**	**4,878,785.85**		
10-00-00000-8321-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	4,878,785.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,878,785.85	0.00	4,878,785.85	---	0.00
FF. : EC FISMDF REFRENDOS		**0.00**	**25,163,676.62**	**25,163,676.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,163,676.62**	**25,163,676.62**	**0.00**		
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		**0.00**	**13,234,849.63**	**13,234,849.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,234,849.63**	**13,234,849.63**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**13,234,849.63**	**13,234,849.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,234,849.63**	**13,234,849.63**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**13,234,849.63**	**13,234,849.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,234,849.63**	**13,234,849.63**	**0.00**		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**0.00**	**13,234,849.63**	**13,234,849.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,234,849.63**	**13,234,849.63**	**0.00**		
LOC.: 0014 - COL. ARROYO BLANCO		**0.00**	**102,270.90**	**102,270.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**102,270.90**	**102,270.90**	**0.00**		
09-05-30084-6143-090100	FISM-084-2016: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, CALLE RIO SUCHIAPA ENTRE AV. 29 DE MAYO Y AV. 29 DE SEPTIEMBRE, COL. ARROYO BLANCO	0.00	102,270.90	102,270.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,270.90	102,270.90	0.00	---	0.00
LOC.: 0055 - COL. INSURGENTES		**0.00**	**626,186.22**	**626,186.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**626,186.22**	**626,186.22**	**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.
09-05-03030-6143-090100	FISM-030-2018: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FLAMBOYANT ENTRE AVENIDA FLOR DE MAYO Y AVENIDA LAUREL, COL. INSURGENTES	0.00	32,510.83	32,510.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,510.83	32,510.83	0.00	100.00	100.00
11-05-03029-6143-090100	FISM-029-2018: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FLAMBOYANT ENTRE AVENIDA FLOR DE MAYO Y AVENIDA LAUREL, COL. INSURGENTES	0.00	166,519.40	166,519.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,519.40	166,519.40	0.00	100.00	100.00
11-05-03060-6143-090100	FISM-060-2018: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE CUPAPE ENTRE AVENIDA LAS ROSAS Y AVENIDA ACUARIO, COL. INSURGENTES	0.00	427,155.99	427,155.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,155.99	427,155.99	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0058 - COL. JARDINES DEL NORTE		**0.00**	**119,691.30**	**119,691.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**119,691.30**	**119,691.30**	**0.00**		
14-01-30027-6141-090100	FISM-HABITAT-027-2012: CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, JARDINES DEL NORTE	0.00	119,691.30	119,691.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,691.30	119,691.30	0.00	---	0.00
LOC.: 0061 - COL. LA CONDESA		**0.00**	**104,913.35**	**104,913.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**104,913.35**	**104,913.35**	**0.00**		
09-01-30091-6141-090100	FISM-091-2016: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, PROLONGACION JAZMIN ENTRE ROBERTO ALBORES GUILLEN Y CACAO, COL. LA CONDESA	0.00	68,405.11	68,405.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,405.11	68,405.11	0.00	---	0.00
11-01-03103-6141-090100	FISM-103-2016: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, AVENIDA PROLONGACION JAZMIN ENTRE ROBERTO ALBORES GUILLEN Y CACAO, COL. LA CONDESA	0.00	36,508.24	36,508.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,508.24	36,508.24	0.00	---	0.00
LOC.: 0072 - COL. LAS CASITAS		**0.00**	**452,002.27**	**452,002.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**452,002.27**	**452,002.27**	**0.00**		
11-05-03024-6143-090100	FISM-024-2018: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN ARROYO TOTOPOSTE ENTRE AVENIDA 26 Y AVENIDA COMITAN, COL. LAS CASITAS	0.00	452,002.27	452,002.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,002.27	452,002.27	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0074 - COL. LAS GRANJAS		**0.00**	**416,566.21**	**416,566.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**416,566.21**	**416,566.21**	**0.00**		
09-05-03009-6143-090100	FISM-009-2018: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA GUERRERO ENTRE AVENIDA CHIHUAHUA Y AVENIDA SINALOA, COL. LAS GRANJAS	0.00	23,838.88	23,838.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,838.88	23,838.88	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.
09-05-03083-6143-090100	FISM-083-2017: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MEXICO, COL. LAS GRANJAS	0.00	217,725.50	217,725.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,725.50	217,725.50	0.00	---	0.00
11-05-03014-6143-090100	FISM-014-2018: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA GUERRERO ENTRE AVENIDA CHIHUAHUA Y AVENIDA SINALOA, COL. LAS GRANJAS	0.00	35,047.98	35,047.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,047.98	35,047.98	0.00	100.00	100.00
11-05-03025-6143-090100	FISM-025-2018: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA CHIHUAHUA ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE CHIAPAS, COL. LAS GRANJAS	0.00	139,953.85	139,953.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,953.85	139,953.85	0.00	100.00	100.00
11-05-03026-6143-090100	FISM-026-2018: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL ARROYO ENTRE MURO Y CALLE COAHUILA, COL. LAS GRANJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
LOC.: 0077 - COL. LOS CAPULINES III		**0.00**	**476,851.04**	**476,851.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**476,851.04**	**476,851.04**	**0.00**		
11-05-03020-6143-090100	FISM-020-2018: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN ARROYO ENTRE AVENIDA SARAIN GUTIERREZ Y CALLE LAUREL, COL. CAPULINES III	0.00	59,667.04	59,667.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,667.04	59,667.04	0.00	100.00	100.00
11-05-03021-6143-090100	FISM-021-2018: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN ARROYO ENTRE PROYECCION DE CALLE SABINES Y PROYECCION DE CALLE JOCOTE, COL. CAPULINES III	0.00	417,184.00	417,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,184.00	417,184.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0092 - COL. NUEVO EDEN		**0.00**	**91,329.68**	**91,329.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**91,329.68**	**91,329.68**	**0.00**		
14-01-30030-6142-090100	FISM-030-2009: CONCLUSION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, COL. NUEVO EDEN	0.00	91,329.68	91,329.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,329.68	91,329.68	0.00	---	0.00
LOC.: 0100 - COL. PLAN DE AYALA		**0.00**	**218,174.60**	**218,174.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**218,174.60**	**218,174.60**	**0.00**		
10-02-03018-6144-090100	FISM-018-2012: AMPLIACION DE AGUA POTABLE, PLAN DE AYALA, ZONA BAJA	0.00	118,924.82	118,924.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,924.82	118,924.82	0.00	---	0.00
14-05-30016-6143-090100	FISM-016-2012: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, PLAN DE AYALA	0.00	99,249.78	99,249.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,249.78	99,249.78	0.00	---	0.00
LOC.: 0101 - COL. PLUMA DE ORO		**0.00**	**14,488.77**	**14,488.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,488.77**	**14,488.77**	**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.
09-01-03027-6141-090100	FISM-027-2018: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA PRIVADA DE LA 6A. PONIENTE SUR ENTRE 5A. AVENIDA SUR PONIENTE, COL. PLUMA DE ORO	0.00	14,488.77	14,488.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,488.77	14,488.77	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0110 - COL. SAN ISIDRO		**0.00**	**385,428.93**	**385,428.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**385,428.93**	**385,428.93**	**0.00**		
09-05-03011-6143-090100	FISM-011-2018: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LOS POCITOS ENTRE AVENIDA 29 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA RIO SUCHIATE, COL. SAN ISIDRO	0.00	109,286.61	109,286.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,286.61	109,286.61	0.00	100.00	100.00
11-05-03016-6143-090100	FISM-016-2018: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS POCITOS ENTRE AVENIDA 29 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA RIO SUCHIATE, COL. SAN ISIDRO	0.00	276,142.32	276,142.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,142.32	276,142.32	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0111 - COL. SAN JOSE TERAN		**0.00**	**39,865.63**	**39,865.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**39,865.63**	**39,865.63**	**0.00**		
09-01-03023-6141-090100	FISM-023-2018: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL CALLEJON AMOLILLO ENTRE 2A. PONIENTE SUR Y 1A. PONIENTE SUR, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	39,865.63	39,865.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,865.63	39,865.63	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0133 - COL. JARDINES DEL PEDREGAL		**0.00**	**741,444.46**	**741,444.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**741,444.46**	**741,444.46**	**0.00**		
11-05-03069-6143-090100	FISM-069-2018: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FCO. VILLA ENTRE AV. AMBAR Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE BENITO JUAREZ ENTRE AV. AMBAR Y AV. MIGUEL HIDALGO Y CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE AV. AMBAR Y AV. LAZULITA, COL. JARDINES DEL PEDREGAL	0.00	741,444.46	741,444.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741,444.46	741,444.46	0.00	---	0.00
LOC.: 0147 - COL. EMILIANO ZAPATA		**0.00**	**1,295,042.14**	**1,295,042.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,295,042.14**	**1,295,042.14**	**0.00**		
11-01-03028-6141-090100	FISM-028-2018: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE UNO ENTRE AV. 27 DE ENERO Y AV. GUADALUPE VICTORIA.....CALLE 27 DE ENERO ENTRE AV. GENARO VAZQUEZ Y AV. COLINDANCIA A LAS AGUILAS, COL. EMILIANO ZAPATA	0.00	1,295,042.14	1,295,042.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295,042.14	1,295,042.14	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0150 - COL. EL JOBO		**0.00**	**138,368.43**	**138,368.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**138,368.43**	**138,368.43**	**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.
11-01-03056-6141-090100	FISM-056-2018: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 1RA. NORTE ENTRE 8A. ORIENTE Y CALLEJON INNOMINADO DE LA COLONIA EL JOBO	0.00	138,368.43	138,368.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,368.43	138,368.43	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0151 - COL. PLAN DE AYALA SUR		**0.00**	**933,152.91**	**933,152.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**933,152.91**	**933,152.91**	**0.00**		
09-05-03010-6143-090100	FISM-010-2018: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE OAXACA ENTRE AVENIDA YAJALON Y AVENIDA MORELOS, COL. PLAN DE AYALA SUR	0.00	77,620.52	77,620.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,620.52	77,620.52	0.00	100.00	100.00
11-05-03015-6143-090100	FISM-015-2018: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE OAXACA ENTRE AVENIDA YAJALON Y AVENIDA MORELOS, COL. PLAN DE AYALA SUR	0.00	297,943.04	297,943.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,943.04	297,943.04	0.00	100.00	100.00
11-05-03022-6143-090100	FISM-022-2018: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA NAYARIT ENTRE AVENIDA CAMPIÑA Y AVENIDA NAYARIT; AVENIDA NAYARIT ENTRE PRIVADA NAYARIT Y CALLE NAYARIT, COL. PLAN DE AYALA SUR	0.00	557,589.35	557,589.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,589.35	557,589.35	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0197 - COL. CARLOS SALINAS DE GORTARI		**0.00**	**269,023.57**	**269,023.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**269,023.57**	**269,023.57**	**0.00**		
09-05-03035-6143-090100	FISM-035-2018: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES MIGUEL DE LA MADRID ENTRE C. MANUEL VELASCO SUAREZ Y C. SAMUEL LEON BRINDIS Y C. JOSE CASTILLO TIELMANS ENTRE C. MIGUEL DE LA MADRID Y C. GUSTAVO DIAZ ORDAZ, COL. CARLOS SALINAS DE G.	0.00	185,847.92	185,847.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,847.92	185,847.92	0.00	66.00	80.13
11-05-03036-6143-090100	FISM-036-2018: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES MIGUEL DE LA MADRID ENTRE C. MANUEL VELASCO SUAREZ Y C. SAMUEL LEON BRINDIS Y C. JOSE CASTILLO TIELMANS ENTRE C. MIGUEL DE LA MADRID Y C. GUSTAVO DIAZ ORDAZ, COL. CARLOS SALINAS DE G.	0.00	83,175.65	83,175.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,175.65	83,175.65	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0207 - COL. PLAN DE AYALA NORTE		**0.00**	**614,709.99**	**614,709.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**614,709.99**	**614,709.99**	**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.
11-05-03019-6143-090100	FISM-019-2018: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VILLAHERMOSA ENTRE AVENIDA CAOBA Y AVENIDA SAN MIGUEL; CERRADA SAN MIGUEL ENTRE CALLE VILLAHERMOSA Y TERRENO BALDIO, COL. PLAN DE AYALA NORTE	0.00	614,709.99	614,709.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614,709.99	614,709.99	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0216 - COL. BUENA VISTA		**0.00**	**1,438,926.64**	**1,438,926.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,438,926.64**	**1,438,926.64**	**0.00**		
11-01-03047-6141-090100	FISM-047-2018: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PALENQUE, OCOSINGO, LA GRANDEZA Y SAN CRISTOBAL ENTRE AV. CIRCUITO PROSPERIDAD Y AV. INNOMINADA, AV. CIRCUITO PROSPERIDAD ENTRE CALLE SAN CRISTOBAL Y CALLE MOTOZINTLA, COL. BUENAVISTA	0.00	207,003.28	207,003.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,003.28	207,003.28	0.00	---	-27.51
11-01-03049-6141-090100	FISM-049-2018: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES VILLAFLORES, SIMOJOVEL, ACAPETAHUA Y CATAZAJA ENTRE AV. CIRCUITO PROSPERIDAD, Y AV. INNOMINADA, AV. CIRCUITO PROSPERIDAD ENTRE CALLE CATAZAJA Y BLVD. SALOMON GLEZ. BLANCO,COL. BUENAVISTA	0.00	287,568.80	287,568.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,568.80	287,568.80	0.00	---	-26.98
11-01-03050-6141-090100	FISM-050-2018: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES CHIAPAS, OCOZOCOAUTLA, SUNUAPA Y MOTOZINTLA ENTRE AV. CIRCUITO PROSPERIDAD Y AV. INNOMINADA, AV. CIRCUITO PROSPERIDAD ENTRE CALLE SUNUAPA Y CALLE CHIAPAS, COL. BUENAVISTA	0.00	944,354.56	944,354.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	944,354.56	944,354.56	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0223 - COL. EL ROBLE		**0.00**	**513,453.01**	**513,453.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**513,453.01**	**513,453.01**	**0.00**		
09-05-03052-6143-090100	FISM-052-2018: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE PINO SUAREZ ENTRE AVENIDA FRESNOS Y AVENIDA DR. MANUEL VELASCO SUAREZ, COL. EL ROBLE	0.00	224,883.69	224,883.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,883.69	224,883.69	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.
11-05-03051-6143-090100	FISM-051-2018: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PINO SUAREZ ENTRE AVENIDA FRESNOS Y AVENIDA DR. MANUEL VELASCO SUAREZ, COL. EL ROBLE	0.00	288,569.32	288,569.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,569.32	288,569.32	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0243 - COL. RIVERA SANTO DOMINGO		**0.00**	**183,286.20**	**183,286.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**183,286.20**	**183,286.20**	**0.00**		
09-01-03055-6141-090100	FISM-055-2018: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CUPAPE, CALLEJON PRIMAVERA, CALLE SANTA ROSA, CALLEJON ALMENDRO, CALLEJON EL MORRO, AV. ACEITUNA, AV. CASTAÑO, CJON. BENJAMINA, PROLONG. CASTAÑO Y AV. EL PALMAR, COL. RIVERA SANTO DOMINGO	0.00	101,393.15	101,393.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,393.15	101,393.15	0.00	---	-36.38
11-01-03059-6141-090100	FISM-059-2018: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CUPAPE, CALLEJON PRIMAVERA, CALLE SANTA ROSA, CALLEJON ALMENDRO, CALLEJON EL MORRO, AV. ACEITUNA, AV. CASTAÑO, CJON. BENJAMINA, PROLONG. CASTAÑO Y AV. EL PALMAR, COL. RIVERA SANTO DOMINGO	0.00	81,893.05	81,893.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,893.05	81,893.05	0.00	---	0.00
LOC.: 0307 - COL. DOCTOR GABRIEL GUTIERREZ ZEP		**0.00**	**1,998,562.74**	**1,998,562.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,998,562.74**	**1,998,562.74**	**0.00**		
09-05-03033-6143-090100	FISM-033-2018: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, AV. LEO ENTRE BLVD. LIBRA Y CIRCUITO PROSPERIDAD Y AV. VIRGO, AV. LIBRA Y AV. SAGITARIO ENTRE COLINDANCIA COLONIA INSURGENTES Y CIRCUITO PROSPERIDAD, COL. GABRIEL GUTIERREZ ZEPEDA	0.00	178,617.31	178,617.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,617.31	178,617.31	0.00	---	-13.89
09-05-03034-6143-090100	FISM-034-2018: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. CANCER ENTRE CALLE CAPRICORNIO Y CIRCUITO PROSPERIDAD.....BLVD. LIBRA ENTRE AV. ARIES Y AV. CANCER, COL. GABRIEL GUTIERREZ ZEPEDA	0.00	1,155,278.99	1,155,278.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155,278.99	1,155,278.99	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.
11-01-03037-6141-090100	FISM-037-2018: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS PRIVADAS DE LA AV. CANCER, AV. GEMINIS Y AV. TAURO, ENTRE CALLE ACUARIO Y BARDA Y CALLE SIN NOMBRE ENTRE AV. TAURO Y AV. CANCER Y BLVD. LIBRA ENTRE AV.TAURO Y AV.CANCER, COL. DR. GABRIEL GTZ. Z.	0.00	364,840.45	364,840.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,840.45	364,840.45	0.00	100.00	100.00
11-05-03054-6143-090100	FISM-054-2018: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INNOMINADA ENTRE AVENIDA SAGITARIO Y AVENIDA ARBOLEDAS, COL. GABRIEL GUTIERREZ ZEPEDA	0.00	103,808.81	103,808.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,808.81	103,808.81	0.00	---	0.00
11-05-30048-6143-090100	FISM-048-2018: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ASTRAL ENTRE AVENIDA SAGITARIO Y AVENIDA GLADIOLA, COL. GABRIEL GUTIERREZ ZEPEDA	0.00	196,017.18	196,017.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,017.18	196,017.18	0.00	---	0.00
LOC.: 0356 - COL. LAS CARMELITAS		**0.00**	**477,461.94**	**477,461.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**477,461.94**	**477,461.94**	**0.00**		
09-05-03057-6143-090100	FISM-057-2018: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA LA ESPERANZA ENTRE CALLE SEÑOR DE TILA Y CALLE ANGOSTURA, CALLE SEÑOR DE TILA ENTRE AVENIDA LA ESPERANZA Y AVENIDA CARDENAS, COL. LAS CARMELITAS	0.00	157,373.84	157,373.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,373.84	157,373.84	0.00	100.00	100.00
11-05-03058-6143-090100	FISM-058-2018: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA LA ESPERANZA ENTRE CALLE SEÑOR DE TILA Y CALLE ANGOSTURA, CALLE SEÑOR DE TILA ENTRE AVENIDA LA ESPERANZA Y AVENIDA CARDENAS, COL. LAS CARMELITAS	0.00	320,088.10	320,088.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,088.10	320,088.10	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0357 - COL. SATELITE LOMA LARGA		**0.00**	**1,583,648.70**	**1,583,648.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,583,648.70**	**1,583,648.70**	**0.00**		
09-01-03075-6141-090100	FISM-075-2018: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE BOULEVARD JUPITER Y AVENIDA NEPTUNO; BOULEVARD JUPITER ENTRE CALLE FLAMBOYANT Y CALLE NIÑOS HEROES, COL. SATELITE LOMA LARGA	0.00	1,583,648.70	1,583,648.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,583,648.70	1,583,648.70	0.00	39.00	57.10

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.
PROG. : UR URBANIZACIÓN		**0.00**	**5,594,205.54**	**5,594,205.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,594,205.54**	**5,594,205.54**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**5,594,205.54**	**5,594,205.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,594,205.54**	**5,594,205.54**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**5,594,205.54**	**5,594,205.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,594,205.54**	**5,594,205.54**	**0.00**		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**0.00**	**5,594,205.54**	**5,594,205.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,594,205.54**	**5,594,205.54**	**0.00**		
LOC.: 0006 - COL. AGUA AZUL		**0.00**	**71,699.06**	**71,699.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**71,699.06**	**71,699.06**	**0.00**		
09-03-03070-6151-090100	FISM-070-2018: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE AVENIDA EDUARDO ALBORES Y AVENIDA SAN MARCOS, COL. AGUA AZUL	0.00	71,699.06	71,699.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,699.06	71,699.06	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0014 - COL. ARROYO BLANCO		**0.00**	**324,559.55**	**324,559.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**324,559.55**	**324,559.55**	**0.00**		
09-03-03004-6151-090100	FISM-004-2018: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE RIO SUCHIAPA ENTRE AVENIDA 29 DE MAYO Y AVENIDA 29 DE SEPTIEMBRE, COL. ARROYO BLANCO	0.00	324,559.55	324,559.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,559.55	324,559.55	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0074 - COL. LAS GRANJAS		**0.00**	**126,284.60**	**126,284.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**126,284.60**	**126,284.60**	**0.00**		
09-03-03005-6151-090100	FISM-005-2018: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE MICHOACAN ENTRE AVENIDA GUANAJUATO Y AVENIDA TLAXCALA, COL. LAS GRANJAS	0.00	126,284.60	126,284.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,284.60	126,284.60	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0151 - COL. PLAN DE AYALA SUR		**0.00**	**570,177.36**	**570,177.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**570,177.36**	**570,177.36**	**0.00**		
09-03-03006-6151-090100	FISM-006-2018: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE OAXACA ENTRE AVENIDA YAJALON Y AVENIDA MORELOS, COL. PLAN DE AYALA SUR	0.00	570,177.36	570,177.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,177.36	570,177.36	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0223 - COL. EL ROBLE		**0.00**	**1,703,030.05**	**1,703,030.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,703,030.05**	**1,703,030.05**	**0.00**		
09-03-03053-6151-090100	FISM-053-2018: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE PINO SUAREZ ENTRE AVENIDA FRESNOS Y AVENIDA DR. MANUEL VELASCO SUAREZ, COL. EL ROBLE	0.00	1,703,030.05	1,703,030.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,703,030.05	1,703,030.05	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0238 - COL. LA RELIQUIA		**0.00**	**2,187,424.91**	**2,187,424.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,187,424.91**	**2,187,424.91**	**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.
09-03-03001-6151-090100	FISM-001-2018: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE RIO SABINAL ENTRE AVENIDA CANANE Y AVENIDA ZOQUE; AVENIDA ZOQUE ENTRE CALLE ANONA Y CALLE RIO GRIJALVA, COL. LA RELIQUIA	0.00	815,917.60	815,917.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815,917.60	815,917.60	0.00	100.00	100.00
09-03-03002-6151-090100	FISM-002-2018: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA AVENIDA EL JOBO ENTRE CALLE ZIQUETE Y CALLE IXTAPA; CALLE MAZU ENTRE AVENIDA COYATOC Y AVENIDA EL JOBO; CALLE IXTAPA ENTRE AVENIDA COYATOC Y AVENIDA EL JOBO, COL. LA RELIQUIA	0.00	1,371,507.31	1,371,507.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,371,507.31	1,371,507.31	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0343 - COL. NUEVA JERUSALEN, GRANJAS		**0.00**	**611,030.01**	**611,030.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**611,030.01**	**611,030.01**	**0.00**		
02-01-03048-6141-090100	FISM-048-2014: INTRODUCCION ELECTRICA, COL. NUEVA JERUSALEN, GRANJAS	0.00	611,030.01	611,030.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611,030.01	611,030.01	0.00	---	0.00
PROG. : VI VIVIENDA		**0.00**	**6,334,621.45**	**6,334,621.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,334,621.45**	**6,334,621.45**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**6,334,621.45**	**6,334,621.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,334,621.45**	**6,334,621.45**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**6,334,621.45**	**6,334,621.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,334,621.45**	**6,334,621.45**	**0.00**		
SFUN.: 5 VIVIENDA		**0.00**	**6,334,621.45**	**6,334,621.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,334,621.45**	**6,334,621.45**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**4,752,020.87**	**4,752,020.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,752,020.87**	**4,752,020.87**	**0.00**		
01-01-03042-6111-090100	FISM-042-2018: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LAS AGEBS. 0710100012459, 0710100012444, 0710100011889, COL. LAS GRANJAS Y JARDINES DEL NORTE	0.00	32,237.66	32,237.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,237.66	32,237.66	0.00	---	0.00
01-01-03043-6111-090100	FISM-043-2018: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LAS AGEBS. 07101000 (12478, 12800, 1243A, 12020, 12321, 12425 Y 11889), COL. LAS GRANJAS, PLAN DE AYALA NTE, PLAN DE AYALA, CHIAPAS SOLIDARIO, ARROYO BLANCO, EL SALVADOR Y CRUZ CON CASITAS	0.00	350,781.63	350,781.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,781.63	350,781.63	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.
01-01-03061-6111-090100	FISM-061-2018: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS AGEBS. NUM. 0710100012463, 0710100012482, COL. AGUA AZUL, CAPULINES Y AGRIPINO GUTIERREZ	0.00	524,921.63	524,921.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,921.63	524,921.63	0.00	---	-4.02
01-01-03062-6111-090100	FISM-062-2018: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS AGEBS. NUM. 0710100012444, 0710100011408, 0710100011893, 0710100011889, 0710100011906, 0710100011910, 0710100011427, 0710100012459, COL. LAS GRANJAS, DEMOCRATICA Y LAS CASITAS	0.00	524,921.63	524,921.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524,921.63	524,921.63	0.00	---	-4.02
01-01-03064-6111-090100	FISM-064-2018: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS AGEBS. NUM. 0710100012016,0710100011291,0710100012463,0710100011982,0710100012548,0710100012622,0710100012552,COL. INSURGENTES, SAN J.TERAN, AGRIPINO GTZ,FCO.I.MADERO, JARD.DEL PED. Y LOMA LARGA	0.00	728,960.57	728,960.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728,960.57	728,960.57	0.00	100.00	100.00
01-01-03065-6111-090100	FISM-065-2018: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS AGEBS. NUM. 0710100012800, 0710100012904, 0710100013103, COL. CHIAPAS SOLIDARIO Y LA CONDESA	0.00	437,424.39	437,424.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,424.39	437,424.39	0.00	100.00	100.00
01-01-03067-6111-090100	FISM-067-2018: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS AGEBS. NUM. 0710100012707,0710100011910 .....,0710100011291, COL. MACTUMATZA, LAS GRANJAS, PATRIA NVA, 7 DE OCT, VILLAREAL, B.VISTA, PLAN DE AYALA, C.C.I, JARD. DEL PEDREG. Y SAN J. TERAN	0.00	496,397.85	496,397.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,397.85	496,397.85	0.00	---	0.00
01-01-03072-6111-090100	FISM-072-2018: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LAS AGEBS NUM. 0710100012459 Y 0710100011889, COL. JARDINES DEL NORTE Y LAS GRANJAS	0.00	1,101,981.67	1,101,981.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,101,981.67	1,101,981.67	0.00	58.00	73.87

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.
03-01-03044-6111-090100	FISM-044-2018: CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN LAS AGEBS. 0710100011408, 0710100011889, 0710100011893, 0710100011906, ..., 0710100012815, 0710100012853, 0710100012868, 0710100012872), 0037. COL. COPOYA Y 0045. EL JOBO	0.00	554,393.84	554,393.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554,393.84	554,393.84	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0029 - EJIDO COPOYA		**0.00**	**128,810.75**	**128,810.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**128,810.75**	**128,810.75**	**0.00**		
01-01-03066-6111-090100	FISM-066-2018: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS AGEBS. NUM. 071010037236A, 0710100372340, 0710100372355, 0710100371639, 0710100372374, COPOYA	0.00	128,810.75	128,810.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,810.75	128,810.75	0.00	---	0.00
LOC.: 0058 - COL. JARDINES DEL NORTE		**0.00**	**637,287.76**	**637,287.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**637,287.76**	**637,287.76**	**0.00**		
01-01-03063-6111-090100	FISM-063-2018: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA AGEB. NUM. 0710100012459, COL. JARDINES DEL NORTE	0.00	39,200.74	39,200.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,200.74	39,200.74	0.00	---	0.00
01-01-03074-6111-090100	FISM-074-2018: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA AGEB NUM. 0710100012459, COL. JARDINES DEL NORTE	0.00	598,087.02	598,087.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,087.02	598,087.02	0.00	20.00	34.00
LOC.: 0074 - COL. LAS GRANJAS		**0.00**	**816,502.07**	**816,502.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**816,502.07**	**816,502.07**	**0.00**		
01-01-03040-6111-090100	FISM-040-2018: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA AGEB. 0710100011893, COL. LAS GRANJAS	0.00	218,415.05	218,415.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,415.05	218,415.05	0.00	---	0.00
01-01-03073-6111-090100	FISM-073-2018: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LAS AGEBS NUM. 0710100011906, 0710100011889 Y 0710100011893, COL. LAS GRANJAS	0.00	598,087.02	598,087.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	598,087.02	598,087.02	0.00	20.00	34.00
FF. : ED FISMDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**4,976,469.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,976,469.38**	**0.00**	**4,976,469.38**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**4,976,469.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,976,469.38**	**0.00**	**4,976,469.38**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**4,976,469.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,976,469.38**	**0.00**	**4,976,469.38**		

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.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**4,976,469.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,976,469.38**	**0.00**	**4,976,469.38**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**4,976,469.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,976,469.38**	**0.00**	**4,976,469.38**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**4,976,469.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,976,469.38**	**0.00**	**4,976,469.38**		
10-00-00000-8321-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	4,976,469.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,976,469.38	0.00	4,976,469.38	---	0.00
FF. : EE FISMDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		**0.00**	**476,357.77**	**0.00**	**336,696.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**813,053.85**	**0.00**	**813,053.85**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**476,357.77**	**0.00**	**336,696.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**813,053.85**	**0.00**	**813,053.85**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**476,357.77**	**0.00**	**336,696.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**813,053.85**	**0.00**	**813,053.85**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**476,357.77**	**0.00**	**336,696.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**813,053.85**	**0.00**	**813,053.85**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**476,357.77**	**0.00**	**336,696.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**813,053.85**	**0.00**	**813,053.85**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**476,357.77**	**0.00**	**336,696.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**813,053.85**	**0.00**	**813,053.85**		
10-00-00000-8321-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	476,357.77	0.00	336,696.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813,053.85	0.00	813,053.85	---	0.00
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		**416,062,995.11**	**416,062,995.11**	**367,333,554.26**	**0.00**	**0.00**	**17,169,451.99**	**17,169,451.99**	**-27,389,831.34**	**0.00**	**0.00**	**44,559,283.33**	**416,062,995.11**	**384,503,006.25**	**31,559,988.86**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**416,062,995.11**	**48,729,440.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,169,451.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**31,559,988.86**	**0.00**	**31,559,988.86**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**416,062,995.11**	**48,729,440.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,169,451.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**31,559,988.86**	**0.00**	**31,559,988.86**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**416,062,995.11**	**48,729,440.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,169,451.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**31,559,988.86**	**0.00**	**31,559,988.86**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**416,062,995.11**	**48,729,440.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,169,451.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**31,559,988.86**	**0.00**	**31,559,988.86**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**416,062,995.11**	**48,729,440.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,169,451.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**31,559,988.86**	**0.00**	**31,559,988.86**		

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.
10-00-00000-8322-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	416,062,995.11	48,729,440.85	0.00	0.00	0.00	0.00	17,169,451.99	0.00	0.00	0.00	0.00	31,559,988.86	0.00	31,559,988.86	---	0.00
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		**0.00**	**8,233,777.01**	**8,233,777.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-549,779.47**	**0.00**	**0.00**	**549,779.47**	**8,233,777.01**	**8,233,777.01**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**8,233,777.01**	**8,233,777.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-549,779.47**	**0.00**	**0.00**	**549,779.47**	**8,233,777.01**	**8,233,777.01**	**0.00**		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		**0.00**	**8,233,777.01**	**8,233,777.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-549,779.47**	**0.00**	**0.00**	**549,779.47**	**8,233,777.01**	**8,233,777.01**	**0.00**		
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		**0.00**	**8,233,777.01**	**8,233,777.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-549,779.47**	**0.00**	**0.00**	**549,779.47**	**8,233,777.01**	**8,233,777.01**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**8,233,777.01**	**8,233,777.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-549,779.47**	**0.00**	**0.00**	**549,779.47**	**8,233,777.01**	**8,233,777.01**	**0.00**		
01-01-04005-1221-110400	FORTAMUN-005-2019: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRE, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	6,754,565.40	6,754,565.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-549,779.47	0.00	0.00	549,779.47	6,754,565.40	6,754,565.40	0.00	---	48.69
01-01-04005-1322-110400	FORTAMUN-005-2019: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRE, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	1,125,765.00	1,125,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125,765.00	1,125,765.00	0.00	---	0.00
01-01-04005-1713-110400	FORTAMUN-005-2019: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRE, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00	---	0.00
01-01-04005-3981-110400	FORTAMUN-005-2019: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRE, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	161,446.61	161,446.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,446.61	161,446.61	0.00	---	27.01
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		**0.00**	**45,331,946.00**	**45,331,946.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**45,331,946.00**	**45,331,946.00**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**45,331,946.00**	**45,331,946.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**45,331,946.00**	**45,331,946.00**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**45,331,946.00**	**45,331,946.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**45,331,946.00**	**45,331,946.00**	**0.00**		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**0.00**	**45,331,946.00**	**45,331,946.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**45,331,946.00**	**45,331,946.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**45,331,946.00**	**45,331,946.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**45,331,946.00**	**45,331,946.00**	**0.00**		
15-06-04011-4391-040100	FORTAMUN-011-2019: PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS CON EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. DEL EJERCICIO FISCAL 2019, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	45,331,946.00	45,331,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,331,946.00	45,331,946.00	0.00	---	14.08

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. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		**0.00**	**46,662,772.88**	**46,662,772.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-19,673,243.31**	**0.00**	**0.00**	**19,673,243.31**	**46,662,772.88**	**46,662,772.88**	**0.00**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**46,662,772.88**	**46,662,772.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-19,673,243.31**	**0.00**	**0.00**	**19,673,243.31**	**46,662,772.88**	**46,662,772.88**	**0.00**		
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		**0.00**	**46,662,772.88**	**46,662,772.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-19,673,243.31**	**0.00**	**0.00**	**19,673,243.31**	**46,662,772.88**	**46,662,772.88**	**0.00**		
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		**0.00**	**46,662,772.88**	**46,662,772.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-19,673,243.31**	**0.00**	**0.00**	**19,673,243.31**	**46,662,772.88**	**46,662,772.88**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**46,662,772.88**	**46,662,772.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-19,673,243.31**	**0.00**	**0.00**	**19,673,243.31**	**46,662,772.88**	**46,662,772.88**	**0.00**		
02-01-04010-9112-040100	FORTAMUN-010-2019: PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS EFECTUADAS A LOS TRAMOS UNO, DOS Y TRES DEL CREDITO OTORGADO POR EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C. (BANOBRAS), DEL EJERCICIO FISCAL 2019, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	12,631,929.13	12,631,929.13	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,080,665.35	0.00	0.00	5,080,665.35	12,631,929.13	12,631,929.13	0.00	---	40.22
02-01-04010-9212-040100	FORTAMUN-010-2019: PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS EFECTUADAS A LOS TRAMOS UNO, DOS Y TRES DEL CREDITO OTORGADO POR EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C. (BANOBRAS), DEL EJERCICIO FISCAL 2019, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	34,030,843.75	34,030,843.75	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,592,577.96	0.00	0.00	14,592,577.96	34,030,843.75	34,030,843.75	0.00	---	42.88
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		**0.00**	**225,692,270.71**	**225,692,270.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-15,582,889.02**	**0.00**	**0.00**	**15,582,889.02**	**225,692,270.71**	**225,692,270.71**	**0.00**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**225,692,270.71**	**225,692,270.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-15,582,889.02**	**0.00**	**0.00**	**15,582,889.02**	**225,692,270.71**	**225,692,270.71**	**0.00**		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**0.00**	**225,692,270.71**	**225,692,270.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-15,582,889.02**	**0.00**	**0.00**	**15,582,889.02**	**225,692,270.71**	**225,692,270.71**	**0.00**		
SFUN.: 1 POLICÍA		**0.00**	**225,692,270.71**	**225,692,270.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-15,582,889.02**	**0.00**	**0.00**	**15,582,889.02**	**225,692,270.71**	**225,692,270.71**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**225,692,270.71**	**225,692,270.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-15,582,889.02**	**0.00**	**0.00**	**15,582,889.02**	**225,692,270.71**	**225,692,270.71**	**0.00**		
01-01-04002-4411-110100	FORTAMUN-002-2019: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	5,544,000.00	5,544,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-446,250.00	0.00	0.00	446,250.00	5,544,000.00	5,544,000.00	0.00	---	39.70

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.
03-07-04001-1221-110100	FORTAMUN-001-2019: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	157,292,971.90	157,292,971.90	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,752,779.89	0.00	0.00	12,752,779.89	157,292,971.90	157,292,971.90	0.00	---	48.47
03-07-04001-1321-110100	FORTAMUN-001-2019: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	3,408,016.35	3,408,016.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,408,016.35	3,408,016.35	0.00	---	43.33
03-07-04001-1322-110100	FORTAMUN-001-2019: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	27,425,015.43	27,425,015.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,425,015.43	27,425,015.43	0.00	---	0.00
03-07-04001-1348-110100	FORTAMUN-001-2019: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	7,257,706.26	7,257,706.26	0.00	0.00	0.00	0.00	-585,310.20	0.00	0.00	585,310.20	7,257,706.26	7,257,706.26	0.00	---	48.36
03-07-04001-1592-110100	FORTAMUN-001-2019: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	7,566,300.00	7,566,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,798,548.93	0.00	0.00	1,798,548.93	7,566,300.00	7,566,300.00	0.00	---	23.77
03-07-04001-1713-110100	FORTAMUN-001-2019: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	12,881,628.00	12,881,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,881,628.00	12,881,628.00	0.00	---	1.39
03-07-04001-3981-110100	FORTAMUN-001-2019: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	4,316,632.77	4,316,632.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,316,632.77	4,316,632.77	0.00	---	24.26
PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA		**0.00**	**33,954,250.07**	**33,954,250.07**	**0.00**	**0.00**	**501,397.99**	**0.00**	**-1,946,764.74**	**0.00**	**0.00**	**2,448,162.73**	**34,455,648.06**	**34,455,648.06**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**33,954,250.07**	**33,954,250.07**	**0.00**	**0.00**	**501,397.99**	**0.00**	**-1,946,764.74**	**0.00**	**0.00**	**2,448,162.73**	**34,455,648.06**	**34,455,648.06**	**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.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		**0.00**	**33,954,250.07**	**33,954,250.07**	**0.00**	**0.00**	**501,397.99**	**0.00**	**-1,946,764.74**	**0.00**	**0.00**	**2,448,162.73**	**34,455,648.06**	**34,455,648.06**	**0.00**		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		**0.00**	**33,954,250.07**	**33,954,250.07**	**0.00**	**0.00**	**501,397.99**	**0.00**	**-1,946,764.74**	**0.00**	**0.00**	**2,448,162.73**	**34,455,648.06**	**34,455,648.06**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**33,954,250.07**	**33,954,250.07**	**0.00**	**0.00**	**501,397.99**	**0.00**	**-1,946,764.74**	**0.00**	**0.00**	**2,448,162.73**	**34,455,648.06**	**34,455,648.06**	**0.00**		
07-02-04003-1221-230100	FORTAMUN-003-2019: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	2,748,352.50	2,748,352.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-221,284.42	0.00	0.00	221,284.42	2,748,352.50	2,748,352.50	0.00	---	38.22
07-02-04004-1221-230100	FORTAMUN-004-2019: LIMPIEZA, RECOLECCION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, CALLES, AVENIDAS Y BOULEVARES DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	24,333,918.69	24,333,918.69	0.00	0.00	419,090.70	0.00	-1,572,110.10	0.00	0.00	1,991,200.80	24,753,009.39	24,753,009.39	0.00	---	46.42
07-02-04003-1322-230100	FORTAMUN-003-2019: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	442,568.84	442,568.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,568.84	442,568.84	0.00	---	0.00
07-02-04004-1322-230100	FORTAMUN-004-2019: LIMPIEZA, RECOLECCION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, CALLES, AVENIDAS Y BOULEVARES DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	3,857,962.44	3,857,962.44	0.00	0.00	71,934.36	0.00	71,934.36	0.00	0.00	0.00	3,929,896.80	3,929,896.80	0.00	---	0.00
07-02-04004-1592-230100	FORTAMUN-004-2019: LIMPIEZA, RECOLECCION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, CALLES, AVENIDAS Y BOULEVARES DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	966,000.00	966,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-235,677.51	0.00	0.00	235,677.51	966,000.00	966,000.00	0.00	---	24.40
07-02-04003-1713-230100	FORTAMUN-003-2019: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	85,100.00	85,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,100.00	85,100.00	0.00	---	0.00
07-02-04004-1713-230100	FORTAMUN-004-2019: LIMPIEZA, RECOLECCION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, CALLES, AVENIDAS Y BOULEVARES DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	861,950.00	861,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	861,950.00	861,950.00	0.00	---	5.48
07-02-04003-3981-230100	FORTAMUN-003-2019: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	65,520.42	65,520.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,520.42	65,520.42	0.00	---	19.46
07-02-04004-3981-230100	FORTAMUN-004-2019: LIMPIEZA, RECOLECCION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, CALLES, AVENIDAS Y BOULEVARES DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	592,877.18	592,877.18	0.00	0.00	10,372.93	0.00	10,372.93	0.00	0.00	0.00	603,250.11	603,250.11	0.00	---	24.60
PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES (IRRD)		**0.00**	**3,805,410.09**	**3,805,410.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,805,410.09**	**3,805,410.09**	**0.00**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**3,805,410.09**	**3,805,410.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,805,410.09**	**3,805,410.09**	**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.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**0.00**	**3,805,410.09**	**3,805,410.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,805,410.09**	**3,805,410.09**	**0.00**		
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		**0.00**	**3,805,410.09**	**3,805,410.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,805,410.09**	**3,805,410.09**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**3,805,410.09**	**3,805,410.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,805,410.09**	**3,805,410.09**	**0.00**		
02-03-04006-2461-110400	FORTAMUN-006-2019: EQUIPAMIENTO DE LA UMPC, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	183,244.61	183,244.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,244.61	183,244.61	0.00	---	0.00
02-03-04006-2511-110400	FORTAMUN-006-2019: EQUIPAMIENTO DE LA UMPC, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	13,711.20	13,711.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,711.20	13,711.20	0.00	---	0.00
02-03-04006-2561-110400	FORTAMUN-006-2019: EQUIPAMIENTO DE LA UMPC, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	5,533.20	5,533.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,533.20	5,533.20	0.00	---	0.00
02-03-04006-2711-110400	FORTAMUN-006-2019: EQUIPAMIENTO DE LA UMPC, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	968,471.24	968,471.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	968,471.24	968,471.24	0.00	---	0.00
02-03-04006-2721-110400	FORTAMUN-006-2019: EQUIPAMIENTO DE LA UMPC, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	1,891,609.32	1,891,609.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,891,609.32	1,891,609.32	0.00	---	3.88
02-03-04006-2911-110400	FORTAMUN-006-2019: EQUIPAMIENTO DE LA UMPC, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	100,583.60	100,583.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,583.60	100,583.60	0.00	---	0.00
02-03-04006-2961-110400	FORTAMUN-006-2019: EQUIPAMIENTO DE LA UMPC, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	235,635.16	235,635.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,635.16	235,635.16	0.00	---	0.00
02-03-04006-5111-110400	FORTAMUN-006-2019: EQUIPAMIENTO DE LA UMPC, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	130,531.32	130,531.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,531.32	130,531.32	0.00	---	0.00
02-03-04006-5211-110400	FORTAMUN-006-2019: EQUIPAMIENTO DE LA UMPC, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	19,646.92	19,646.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,646.92	19,646.92	0.00	---	0.00
02-03-04006-5651-110400	FORTAMUN-006-2019: EQUIPAMIENTO DE LA UMPC, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	148,331.52	148,331.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,331.52	148,331.52	0.00	---	0.00
02-03-04006-5671-110400	FORTAMUN-006-2019: EQUIPAMIENTO DE LA UMPC, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	34,243.20	34,243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,243.20	34,243.20	0.00	---	0.00
02-03-04006-5691-110400	FORTAMUN-006-2019: EQUIPAMIENTO DE LA UMPC, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	73,868.80	73,868.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,868.80	73,868.80	0.00	---	0.00
PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,668,054.00**	**0.00**	**10,362,845.20**	**0.00**	**0.00**	**6,305,208.80**	**16,668,054.00**	**16,668,054.00**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,668,054.00**	**0.00**	**10,362,845.20**	**0.00**	**0.00**	**6,305,208.80**	**16,668,054.00**	**16,668,054.00**	**0.00**		
FUN.: 5 EDUCACION		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,668,054.00**	**0.00**	**10,362,845.20**	**0.00**	**0.00**	**6,305,208.80**	**16,668,054.00**	**16,668,054.00**	**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.
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,668,054.00**	**0.00**	**10,362,845.20**	**0.00**	**0.00**	**6,305,208.80**	**16,668,054.00**	**16,668,054.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,668,054.00**	**0.00**	**10,362,845.20**	**0.00**	**0.00**	**6,305,208.80**	**16,668,054.00**	**16,668,054.00**	**0.00**		
01-00-04015-4431-080100	FORTAMUN-015-2019: DESAYUNOS ESCOLARES 2019, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,668,054.00	0.00	10,362,845.20	0.00	0.00	6,305,208.80	16,668,054.00	16,668,054.00	0.00	---	37.83
PROG. : TB OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES		**0.00**	**3,653,127.50**	**3,653,127.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,653,127.50**	**3,653,127.50**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**3,653,127.50**	**3,653,127.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,653,127.50**	**3,653,127.50**	**0.00**		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		**0.00**	**3,653,127.50**	**3,653,127.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,653,127.50**	**3,653,127.50**	**0.00**		
SFUN.: 8 OTROS GRUPOS VULNERABLES		**0.00**	**3,653,127.50**	**3,653,127.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,653,127.50**	**3,653,127.50**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**3,653,127.50**	**3,653,127.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,653,127.50**	**3,653,127.50**	**0.00**		
02-05-04013-4411-080100	FORTAMUN-013-2019: OPERACIÓN DE CASAS DE ATENCIÓN INFANTIL 2019, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	3,653,127.50	3,653,127.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,653,127.50	3,653,127.50	0.00	---	50.00
FF. : FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**229,927.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**229,927.58**	**0.00**	**229,927.58**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**229,927.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**229,927.58**	**0.00**	**229,927.58**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**229,927.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**229,927.58**	**0.00**	**229,927.58**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**229,927.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**229,927.58**	**0.00**	**229,927.58**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**229,927.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**229,927.58**	**0.00**	**229,927.58**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**229,927.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**229,927.58**	**0.00**	**229,927.58**		
10-00-00000-8322-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	229,927.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,927.58	0.00	229,927.58	---	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. : FC FORTAMUNDF REFRENDOS		**0.00**	**1,600,000.00**	**1,600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,600,000.00**	**1,600,000.00**	**0.00**		
PROG. : UR URBANIZACIÓN		**0.00**	**1,600,000.00**	**1,600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,600,000.00**	**1,600,000.00**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**1,600,000.00**	**1,600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,600,000.00**	**1,600,000.00**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**1,600,000.00**	**1,600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,600,000.00**	**1,600,000.00**	**0.00**		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**0.00**	**1,600,000.00**	**1,600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,600,000.00**	**1,600,000.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**1,600,000.00**	**1,600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,600,000.00**	**1,600,000.00**	**0.00**		
14-01-04023-6141-090100	FORTAMUN-023-2018: CONSTRUCCION DEL PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO "SAN FERNANDO", UBICADO EN CALLE RUBY ENTRE AV. SELENITA Y AV. OJO DE TIGRE, FRACCIONAMIENTO SAN FERNANDO, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	100.00	100.00
FF. : FD FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**1,331,191.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,331,191.77**	**0.00**	**1,331,191.77**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**1,331,191.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,331,191.77**	**0.00**	**1,331,191.77**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**1,331,191.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,331,191.77**	**0.00**	**1,331,191.77**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**1,331,191.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,331,191.77**	**0.00**	**1,331,191.77**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**1,331,191.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,331,191.77**	**0.00**	**1,331,191.77**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**1,331,191.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,331,191.77**	**0.00**	**1,331,191.77**		
10-00-00000-8322-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	1,331,191.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,331,191.77	0.00	1,331,191.77	---	0.00
FF. : FE FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		**0.00**	**2,626.53**	**0.00**	**1,775.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,401.92**	**0.00**	**4,401.92**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**2,626.53**	**0.00**	**1,775.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,401.92**	**0.00**	**4,401.92**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**2,626.53**	**0.00**	**1,775.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,401.92**	**0.00**	**4,401.92**		

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.
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**2,626.53**	**0.00**	**1,775.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,401.92**	**0.00**	**4,401.92**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**2,626.53**	**0.00**	**1,775.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,401.92**	**0.00**	**4,401.92**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**2,626.53**	**0.00**	**1,775.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,401.92**	**0.00**	**4,401.92**		
10-00-00000-8322-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	2,626.53	0.00	1,775.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,401.92	0.00	4,401.92	---	0.00
FF. : GA OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES AÑO EN CURSO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,462,998.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,462,998.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,462,998.55**	**25,462,998.55**	**0.00**		
PROG. : SM SUBSEMUN/FORTASEG		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,462,998.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,462,998.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,462,998.55**	**25,462,998.55**	**0.00**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,462,998.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,462,998.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,462,998.55**	**25,462,998.55**	**0.00**		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,462,998.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,462,998.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,462,998.55**	**25,462,998.55**	**0.00**		
SFUN.: 1 POLICÍA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,462,998.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,462,998.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,462,998.55**	**25,462,998.55**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,462,998.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,462,998.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,462,998.55**	**25,462,998.55**	**0.00**		
01-01-01002-2121-110100	FORTASEG-002-2019: PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	63,200.00	0.00	0.00	0.00	63,200.00	0.00	0.00	0.00	63,200.00	63,200.00	0.00	---	0.00
01-01-01002-3341-110100	FORTASEG-002-2019: PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	4,131,000.00	0.00	0.00	0.00	4,131,000.00	0.00	0.00	0.00	4,131,000.00	4,131,000.00	0.00	---	0.00
01-02-01001-3342-110100	FORTASEG-001-2019 PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELICUENCIA CON PARICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	2,314,788.55	0.00	0.00	0.00	2,314,788.55	0.00	0.00	0.00	2,314,788.55	2,314,788.55	0.00	---	0.00
01-01-01002-3361-110100	FORTASEG-002-2019: PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	---	0.00
01-01-01002-3611-110100	FORTASEG-002-2019: PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	---	0.00
01-01-01002-4421-110100	FORTASEG-002-2019: PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
02-05-01003-2711-110100	FORTASEG-003-2019: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	8,238,360.00	0.00	0.00	0.00	8,238,360.00	0.00	0.00	0.00	8,238,360.00	8,238,360.00	0.00	---	0.00
02-05-01003-2821-110100	FORTASEG-003-2019: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	209,650.00	0.00	0.00	0.00	209,650.00	0.00	0.00	0.00	209,650.00	209,650.00	0.00	---	0.00
02-05-01003-2831-110100	FORTASEG-003-2019: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	2,588,000.00	0.00	0.00	0.00	2,588,000.00	0.00	0.00	0.00	2,588,000.00	2,588,000.00	0.00	---	0.00
02-05-01003-5411-110100	FORTASEG-003-2019: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	6,213,000.00	0.00	0.00	0.00	6,213,000.00	0.00	0.00	0.00	6,213,000.00	6,213,000.00	0.00	---	0.00
02-05-01003-5511-110100	FORTASEG-003-2019: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	---	0.00
FF. : GB OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**2,215,706.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,215,706.74**	**0.00**	**2,215,706.74**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**2,215,706.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,215,706.74**	**0.00**	**2,215,706.74**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**2,215,706.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,215,706.74**	**0.00**	**2,215,706.74**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**2,215,706.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,215,706.74**	**0.00**	**2,215,706.74**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**2,215,706.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,215,706.74**	**0.00**	**2,215,706.74**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**2,215,706.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,215,706.74**	**0.00**	**2,215,706.74**		
10-02-00000-8329-040100	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	1,049,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049,100.00	0.00	1,049,100.00	---	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.
10-06-00000-8329-040100	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	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
10-08-00000-8329-040100	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	966,606.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	966,606.72	0.00	966,606.72	---	0.00
10-09-00000-8329-040100	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
10-10-00000-8329-040100	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02	---	0.00
FF. : GD OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**6,531.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,531.41**	**0.00**	**6,531.41**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**6,531.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,531.41**	**0.00**	**6,531.41**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**6,531.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,531.41**	**0.00**	**6,531.41**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**6,531.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,531.41**	**0.00**	**6,531.41**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**6,531.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,531.41**	**0.00**	**6,531.41**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**6,531.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,531.41**	**0.00**	**6,531.41**		
10-02-00000-8329-040100	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	6,531.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,531.41	0.00	6,531.41	---	0.00
10-09-00000-8329-040100	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
FF. : GE OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		**0.00**	**14,118.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,118.45**	**0.00**	**14,118.45**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**14,118.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,118.45**	**0.00**	**14,118.45**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**14,118.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,118.45**	**0.00**	**14,118.45**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**14,118.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,118.45**	**0.00**	**14,118.45**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**14,118.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,118.45**	**0.00**	**14,118.45**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**14,118.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,118.45**	**0.00**	**14,118.45**		

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.
10-02-00000-8329-040100	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	78.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.95	0.00	78.95	---	0.00
10-09-00000-8329-040100	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	14,039.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,039.50	0.00	14,039.50	---	0.00
FF. : HB FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**3,912,318.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,912,318.14**	**0.00**	**3,912,318.14**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**3,912,318.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,912,318.14**	**0.00**	**3,912,318.14**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**3,912,318.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,912,318.14**	**0.00**	**3,912,318.14**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**3,912,318.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,912,318.14**	**0.00**	**3,912,318.14**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**3,912,318.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,912,318.14**	**0.00**	**3,912,318.14**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**3,912,318.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,912,318.14**	**0.00**	**3,912,318.14**		
10-04-00000-8131-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	547,874.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,874.56	0.00	547,874.56	---	0.00
10-05-00000-8131-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	3,364,443.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,364,443.58	0.00	3,364,443.58	---	0.00
FF. : HC FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS REFRENDOS		**0.00**	**27,429,254.43**	**27,429,254.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,429,254.43**	**27,429,254.43**	**0.00**		
PROG. : UR URBANIZACIÓN		**0.00**	**27,429,254.43**	**27,429,254.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,429,254.43**	**27,429,254.43**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**27,429,254.43**	**27,429,254.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,429,254.43**	**27,429,254.43**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**27,429,254.43**	**27,429,254.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,429,254.43**	**27,429,254.43**	**0.00**		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**0.00**	**27,429,254.43**	**27,429,254.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,429,254.43**	**27,429,254.43**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**27,429,254.43**	**27,429,254.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,429,254.43**	**27,429,254.43**	**0.00**		
06-05-00217-6143-090100	BANOBRAS-0017-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA DE ÑA 1A PTE ENTRE 3A Y 5A NTE ENCLUYE ALCANTARILLAS PLUVIALES 40 MTS NTE	0.00	81,756.43	81,756.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,756.43	81,756.43	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.
06-05-00245-6143-090100	BANOBRAS-0045-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA DEL MANTENIMIENTO A PASO DESNIVEL DE LA 1A NTE ENTRE 1A PTE Y 3A OTE	0.00	16,145.37	16,145.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,145.37	16,145.37	0.00	---	0.00
09-01-00001-6153-090100	BANOBRAS-0001-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A PTE ENTRE AV. CENTRAL T 3A NTE	0.00	87,380.48	87,380.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,380.48	87,380.48	0.00	---	0.00
09-01-00005-6153-090100	BANOBRAS-0005-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA DE LA 3A NTE ENTRE 2A Y 1A PTE	0.00	45,406.31	45,406.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,406.31	45,406.31	0.00	---	0.00
09-01-00007-6153-090100	BANOBRAS-0007-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A NORTE ENTRE CALLE CENTRAL Y PTE.	0.00	164,575.69	164,575.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,575.69	164,575.69	0.00	---	0.00
09-01-00008-6153-090100	BANOBRAS-0008-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A NTE ENTRE 2A OTE Y 4A OTE	0.00	309,204.79	309,204.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,204.79	309,204.79	0.00	---	0.00
09-01-00011-6153-090100	BANOBRAS-0011-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A OTE NTE ENTRE 1A NTE Y 3A NTE	0.00	5,372.60	5,372.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,372.60	5,372.60	0.00	---	0.00
09-01-00012-6153-090100	BANOBRAS-01012-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A OTE NTE ENTRE AV. CENTRAL Y 1A NTE	0.00	1,151.47	1,151.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,151.47	1,151.47	0.00	---	0.00
09-01-00013-6153-090100	BANOBRAS-0013-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A AV. SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A OTE	0.00	106,308.30	106,308.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,308.30	106,308.30	0.00	---	0.00
09-01-00016-6153-090100	BANOBRAS-0016-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A OTE SUR ENTRE AV. CENTRAL Y 3A SUR	0.00	2,445.53	2,445.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,445.53	2,445.53	0.00	---	0.00
09-01-00017-6153-090100	BANOBRAS-0017-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 3A OTE SUR ENTRE AV. CENTRAL Y 3A SUR	0.00	2,182.09	2,182.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,182.09	2,182.09	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.
09-01-00018-6153-090100	BANOBRAS-0018-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A OTE SUR ENTRE AV. CENTRAL Y 3A SUR	0.00	729.36	729.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729.36	729.36	0.00	---	0.00
09-01-00020-6153-090100	BANOBRAS-0020-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA DE LA 4A PTE ENTRE 3A Y 5A NTE INCLUYE ALCANTARILLADO PLUVIALES 40 MTS	0.00	22,057.11	22,057.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,057.11	22,057.11	0.00	---	0.00
09-01-00021-6153-090100	BANOBRAS-0021-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 3A PTE	0.00	1,405,368.51	1,405,368.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,405,368.51	1,405,368.51	0.00	---	0.00
09-01-00022-6153-090100	BANOBRAS-0022-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA CRUCES DE LA CALLE CENTRAL NTE 2A Y 3A Y 4A NTE	0.00	7,199.92	7,199.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,199.92	7,199.92	0.00	---	0.00
09-01-00025-6153-090100	BANOBRAS-0025-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A AV. SUR ENTRE 2A Y 4A OTE	0.00	11,074.79	11,074.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,074.79	11,074.79	0.00	---	0.00
09-01-00026-6153-090100	BANOBRAS-0026-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A SUR ENTRE 3A Y 4A PTE	0.00	1,538.50	1,538.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,538.50	1,538.50	0.00	---	0.00
09-01-00029-6153-090100	BANOBRAS-0029-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 3A PTE ENTRE AV. CENTRAL Y 3A NTE	0.00	171,709.07	171,709.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,709.07	171,709.07	0.00	---	0.00
09-01-00031-6153-090100	BANOBRAS-0031-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A SUR PTE ENTRE 2A Y 4A PTE SUR	0.00	5,334.42	5,334.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,334.42	5,334.42	0.00	---	0.00
09-01-00032-6153-090100	BANOBRAS-0032-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA CALLE 3A OTE NTE ENTRE AV. CENTRAL Y 3A NTE	0.00	41,969.01	41,969.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,969.01	41,969.01	0.00	---	0.00
09-01-00033-6153-090100	BANOBRAS-0033-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A PTE ENTRE AV. CENTRAL Y 1 NTE	0.00	22,700.70	22,700.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,700.70	22,700.70	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.
09-01-00035-6153-090100	BANOBRAS-0035-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A PTE ENTRE 1A SUR Y 3A SUR	0.00	1,509.57	1,509.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,509.57	1,509.57	0.00	---	0.00
09-01-00036-6153-090100	BANOBRAS-0036-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A OTE ENTRE 2A Y 3A SUR	0.00	10,747.23	10,747.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,747.23	10,747.23	0.00	---	0.00
09-01-00037-6153-090100	BANOBRAS-0037-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A AV. SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A OTE	0.00	191,062.46	191,062.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,062.46	191,062.46	0.00	---	0.00
09-01-00038-6153-090100	BANOBRAS-0038-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A AV. SUR ENTRE 2A Y 3A OTE	0.00	146,833.08	146,833.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,833.08	146,833.08	0.00	---	0.00
09-01-00039-6153-090100	BANOBRAS-0039-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A AV. SUR ENTRE 3A OTE Y 4A OTE SUR	0.00	1,513.29	1,513.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,513.29	1,513.29	0.00	---	0.00
09-01-00044-6153-090100	BANOBRAS-0044-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A OTE ENTRE 3A Y 5A SUR	0.00	9,943.90	9,943.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,943.90	9,943.90	0.00	---	0.00
09-01-00047-6153-090100	BANOBRAS-0047-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 5A SUR ENTRE 4A Y 2A OTE	0.00	684,159.80	684,159.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,159.80	684,159.80	0.00	---	0.00
09-01-00048-6153-090100	BANOBRAS-0048-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A PTE ENTRE 3A Y 5A SUR	0.00	39,389.97	39,389.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,389.97	39,389.97	0.00	---	0.00
09-01-00050-6153-090100	BANOBRAS-0050-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 5A SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A OTE	0.00	150,735.98	150,735.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,735.98	150,735.98	0.00	---	0.00
09-01-00052-6153-090100	BANOBRAS-0052-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A OTE EMTRE 3A Y 5A SUR	0.00	8,207.53	8,207.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,207.53	8,207.53	0.00	---	0.00
09-01-00054-6153-090100	BANOBRAS-0054-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A OTE	0.00	568,177.51	568,177.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568,177.51	568,177.51	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.
09-01-00055-6153-090100	BANOBRAS-0055-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A PTE	0.00	42,286.08	42,286.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,286.08	42,286.08	0.00	---	0.00
09-01-00056-6153-090100	BANOBRAS-0056-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 3A SUR ENTRE 2A Y 4A OTE	0.00	535,613.72	535,613.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535,613.72	535,613.72	0.00	---	0.00
09-01-00057-6153-090100	BANOBRAS-0057-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A SUR ENTRE 2A Y 4A OTE	0.00	547,743.29	547,743.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,743.29	547,743.29	0.00	---	0.00
09-01-00061-6153-090100	BANOBRAS-0061-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A PTE ENTRE 5A NTE Y 5A SUR	0.00	1,435,674.46	1,435,674.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435,674.46	1,435,674.46	0.00	---	0.00
09-01-00063-6153-090100	BANOBRAS-0063-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 5A PTE ENTRE AV. CENTRAL Y 5A NTE	0.00	245,546.20	245,546.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,546.20	245,546.20	0.00	---	0.00
09-01-00064-6153-090100	BANOBRAS-0064-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A PTE ENTRE 5A NTE Y 5A SUR	0.00	1,473,698.19	1,473,698.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,473,698.19	1,473,698.19	0.00	---	0.00
09-01-00065-6153-090100	BANOBRAS-0065-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA PTE ENTRE AV. CENTRAL Y 5A SUR	0.00	1,058,563.87	1,058,563.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058,563.87	1,058,563.87	0.00	---	0.00
09-01-00066-6153-090100	BANOBRAS-0066-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A PTE ENTRE AV. CENTRAL Y 5A NTE	0.00	1,058,563.87	1,058,563.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058,563.87	1,058,563.87	0.00	---	0.00
09-01-00067-6153-090100	BANOBRAS-0067-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA CALLE CENTRAL ENTRE 5A SUR Y 5A NTE	0.00	2,070,206.88	2,070,206.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,070,206.88	2,070,206.88	0.00	---	0.00
09-01-00068-6153-090100	BANOBRAS-0068-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A OTE ENTRE 5A SUR Y 5A NTE	0.00	2,113,983.39	2,113,983.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,113,983.39	2,113,983.39	0.00	---	0.00
09-01-00070-6153-090100	BANOBRAS-0070-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A OTE ENTRE AV. CENTRAL Y 5A NTE	0.00	83,109.01	83,109.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,109.01	83,109.01	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.
09-01-00071-6153-090100	BANOBRAS-0071-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 3A OTE ENTRE 5A SUR Y 5A NTE	0.00	588,896.14	588,896.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588,896.14	588,896.14	0.00	---	0.00
09-01-00072-6153-090100	BANOBRAS-0072-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A OTE ENTRE 5A SUR Y 5A NTE	0.00	1,517,474.69	1,517,474.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,517,474.69	1,517,474.69	0.00	---	0.00
09-01-00073-6153-090100	BANOBRAS-0073-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA NTE PTE AV. CENTRAK A 5A NTE Y CALLE CENTRAK A 4A PTE	0.00	574,832.67	574,832.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,832.67	574,832.67	0.00	---	0.00
09-01-00074-6153-090100	BANOBRAS-0074-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA SUR PTE AV. CENTRAL A 5A SUR Y CALLE CENTRAL Y 4A PTE	0.00	260,044.06	260,044.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,044.06	260,044.06	0.00	---	0.00
09-01-00075-6153-090100	BANOBRAS-0075-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA NTE OTE AV. CENTRAL A 5A NTE CALLE CENTRAL A 4A OTE	0.00	298,697.27	298,697.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,697.27	298,697.27	0.00	---	0.00
09-01-00076-6153-090100	BANOBRAS-0076-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA SUR OTE AV. CENTRAL A 5A SUR Y CALLE CENTRAL A 4A OTE	0.00	248,577.72	248,577.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,577.72	248,577.72	0.00	---	0.00
09-01-00077-6153-090100	BANOBRAS-0077-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA NTE PTE AV. CENTRAK A 5A NTE CALLE CENTRAL A 4A PTE	0.00	140,058.44	140,058.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,058.44	140,058.44	0.00	---	0.00
09-01-00078-6153-090100	BANOBRAS-0078-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA SUR PTE AV. CENTRAK A 5A SUR CALLE CENTRAL A 4A PTE	0.00	92,654.10	92,654.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,654.10	92,654.10	0.00	---	0.00
09-01-00079-6153-090100	BANOBRAS-0079-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA NTE OTE AV. CENTRAL A 5A CALLE CENTRAL A 4A OTE	0.00	56,598.09	56,598.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,598.09	56,598.09	0.00	---	0.00
09-01-00080-6153-090100	BANOBRAS-0080-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA SUR TE AV. CENTRAL A 5A SUR Y CALLE CENTRAL 4A OTE	0.00	82,957.73	82,957.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,957.73	82,957.73	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.
09-01-00087-6153-090100	BANOBRAS-0087-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A PTE DE LA 5A SUR A LA 5A NTE (LINEA DE ALIMENTACION DE 10 DE DIAMETRO)	0.00	3,651.67	3,651.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,651.67	3,651.67	0.00	---	0.00
09-01-00090-6153-090100	BANOBRAS-0090-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 5A SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A PTE	0.00	43,984.40	43,984.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,984.40	43,984.40	0.00	---	0.00
09-01-00092-6153-090100	BANOBRAS-0092-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 3A SUR ENTRE 2A Y 4A PTE	0.00	150,271.71	150,271.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,271.71	150,271.71	0.00	---	0.00
09-01-00093-6153-090100	BANOBRAS-0093-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 5A SUR ENTRE 2A Y 4A PTE	0.00	10,241.56	10,241.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,241.56	10,241.56	0.00	---	0.00
09-01-00110-6153-090100	BANOBRAS-0110-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC DE 16 DE LA 2A OTE DE LA 5A NTE A 5A SUR	0.00	26,106.94	26,106.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,106.94	26,106.94	0.00	---	0.00
09-01-10091-6153-090100	BANOBRAS-0091-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A ETAPA DE LA 4A SUR ENTRE 2A Y 4A PTE	0.00	2,387,893.22	2,387,893.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,387,893.22	2,387,893.22	0.00	---	0.00
09-01-11004-6153-090100	BANOBRAS-0004-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A NTE ENTRE CALLE CENTRAL Y 1A PTE	0.00	846,228.78	846,228.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846,228.78	846,228.78	0.00	---	0.00
09-01-11020-6153-090100	BANOBRAS-0020-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA PTE ENTRE AV. CENTRAL Y 3A SUR	0.00	2,546,729.50	2,546,729.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,546,729.50	2,546,729.50	0.00	---	0.00
09-02-00006-6153-090100	BANOBRAS-0006-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A NTE ENTRE 1A Y 2A PTE	0.00	542.95	542.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542.95	542.95	0.00	---	0.00
10-01-00238-6141-090100	BANOBRAS-0038-2012.- CONSTRUCCION DE GIMNASIO DE BOX DE 168.21 M2	0.00	809,897.54	809,897.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809,897.54	809,897.54	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.
13-04-00027-6143-090100	BANOBRAS-0027-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO SUMINISTRO Y APLICACION DEL SISTEMA DE OXIDADO Y SAMBLESTADO EN BANQUETA CUADRANTE 1 NTE-OTE.	0.00	130,039.87	130,039.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,039.87	130,039.87	0.00	---	0.00
14-02-00040-6143-090100	BANOBRAS-0040-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO REHABILITACION DEL PARQUE SAN MARCOS	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	---	0.00
18-05-00228-6143-090100	BANOBRAS-0028-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO SUMINISTRO Y APLICACION DEL SISTEMA DE OXIDADO Y SAMBLESTADO EN BANQUETA CUADRANTE 2 SUR-OTE	0.00	13,726.42	13,726.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,726.42	13,726.42	0.00	---	0.00
18-05-00230-6143-090100	BANOBRAS-0030-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO SUMINISTRO Y APLICACION DEL SISTEMA DE OXIDADO Y SAMBLESTADO EN BANQUETA CUADRANTE (NORTE-PTE)	0.00	10,269.23	10,269.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,269.23	10,269.23	0.00	---	0.00
FF. : HD FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**336,159.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**336,159.13**	**0.00**	**336,159.13**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**336,159.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**336,159.13**	**0.00**	**336,159.13**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**336,159.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**336,159.13**	**0.00**	**336,159.13**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**336,159.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**336,159.13**	**0.00**	**336,159.13**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**336,159.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**336,159.13**	**0.00**	**336,159.13**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**336,159.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**336,159.13**	**0.00**	**336,159.13**		
10-03-00000-8131-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	174,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,518.00	0.00	174,518.00	---	0.00
10-04-00000-8131-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	97,644.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,644.72	0.00	97,644.72	---	0.00
10-05-00000-8131-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	63,996.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,996.41	0.00	63,996.41	---	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. : HE FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		**0.00**	**256.54**	**0.00**	**66.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**322.85**	**0.00**	**322.85**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**256.54**	**0.00**	**66.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**322.85**	**0.00**	**322.85**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**256.54**	**0.00**	**66.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**322.85**	**0.00**	**322.85**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**256.54**	**0.00**	**66.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**322.85**	**0.00**	**322.85**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**256.54**	**0.00**	**66.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**322.85**	**0.00**	**322.85**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**256.54**	**0.00**	**66.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**322.85**	**0.00**	**322.85**		
10-04-00000-8131-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	235.56	0.00	60.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296.45	0.00	296.45	---	0.00
10-05-00000-8131-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	20.98	0.00	5.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.40	0.00	26.40	---	0.00
T otal General		**2,227,077,305.52**	**2,496,440,754.70**	**1,868,075,874.00**	**35,284,919.04**	**0.00**	**35,403,257.94**	**35,403,257.94**	**-73,933,106.97**	**159,038.01**	**0.00**	**139,802,340.93**	**2,531,725,673.74**	**1,934,104,145.97**	**597,621,527.77**		

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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
FF. : AA ORDINARIOS AÑO EN CURSO		**805,473,640.82**	**0.00**	**0.00**	**594,612,086.43**	**-79,436,511.06**	**159,038.01**	**0.00**	**93,810,397.39**	**726,037,129.76**	**159,038.01**	**0.00**	**688,422,483.82**	**1,811,701,726.97**	**1,414,618,651.59**	**397,083,075.38**
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**498,253,772.46**	**0.00**	**0.00**	**336,056,737.62**	**-50,151,766.24**	**59,159.92**	**0.00**	**38,615,701.67**	**448,102,006.22**	**59,159.92**	**0.00**	**374,672,439.29**	**1,081,449,973.44**	**822,833,605.43**	**258,616,368.01**
FIN.: 1 GOBIERNO		**412,214,226.96**	**0.00**	**0.00**	**285,136,283.12**	**-39,689,119.34**	**59,159.92**	**0.00**	**28,153,054.77**	**372,525,107.62**	**59,159.92**	**0.00**	**313,289,337.89**	**912,175,361.44**	**685,873,605.43**	**226,301,756.01**
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		**18,430,836.73**	**0.00**	**0.00**	**10,483,376.63**	**-1,538,373.98**	**500.00**	**0.00**	**2,099,587.06**	**16,892,462.75**	**500.00**	**0.00**	**12,582,963.69**	**29,696,755.68**	**29,475,926.44**	**220,829.24**
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		**18,430,836.73**	**0.00**	**0.00**	**10,483,376.63**	**-1,538,373.98**	**500.00**	**0.00**	**2,099,587.06**	**16,892,462.75**	**500.00**	**0.00**	**12,582,963.69**	**29,696,755.68**	**29,475,926.44**	**220,829.24**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**18,430,836.73**	**0.00**	**0.00**	**10,483,376.63**	**-1,538,373.98**	**500.00**	**0.00**	**2,099,587.06**	**16,892,462.75**	**500.00**	**0.00**	**12,582,963.69**	**29,696,755.68**	**29,475,926.44**	**220,829.24**
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	69,439.46	0.00	0.00	347,197.30	-69,439.46	0.00	0.00	69,439.46	0.00	0.00	0.00	416,636.76	416,636.76	416,636.76	0.00
01-00-00000-1111-010200	DIETAS	458,300.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,300.52	0.00	0.00	0.00	458,300.52	458,300.52	0.00
01-00-00000-1111-010300	DIETAS	4,785,755.84	0.00	0.00	2,608,040.80	-521,608.16	0.00	0.00	521,608.16	4,264,147.68	0.00	0.00	3,129,648.96	7,393,796.64	7,393,796.64	0.00
01-00-00000-1131-010100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	1,792,573.97	0.00	0.00	0.00	367,352.89	0.00	0.00	0.00	2,159,926.86	2,159,926.86	2,159,926.86	0.00
01-00-00000-1131-010200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,908,665.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,908,665.84	0.00	0.00	0.00	2,908,665.84	2,908,665.84	0.00
01-00-00000-1131-010300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,607,118.88	0.00	0.00	3,107,533.44	-649,545.57	0.00	0.00	649,545.57	2,957,573.31	0.00	0.00	3,757,079.01	6,714,652.32	6,714,652.32	0.00
01-00-00000-1134-010100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	179,105.76	0.00	0.00	117,832.80	-23,566.56	0.00	0.00	23,566.56	155,539.20	0.00	0.00	141,399.36	296,938.56	296,938.56	0.00
01-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	407,861.23	0.00	0.00	212,146.85	-35,651.76	0.00	0.00	35,651.76	372,209.47	0.00	0.00	247,798.61	620,008.08	620,008.08	0.00
01-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	285,198.86	0.00	0.00	187,630.90	-37,526.18	0.00	0.00	37,526.18	247,672.68	0.00	0.00	225,157.08	472,829.76	472,829.76	0.00
01-00-00000-1221-010100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	287,056.20	0.00	0.00	223,684.70	-44,736.94	0.00	0.00	44,736.94	242,319.26	0.00	0.00	268,421.64	510,740.90	510,740.90	0.00
01-00-00000-1221-010300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	503,445.20	0.00	0.00	0.00	100,422.12	0.00	0.00	0.00	603,867.32	603,867.32	603,867.32	0.00
01-00-00000-1311-010100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	18,509.00	0.00	0.00	0.00	3,981.00	0.00	0.00	0.00	22,490.00	22,490.00	22,490.00	0.00
01-00-00000-1311-010200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	34,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,752.00	0.00	0.00	0.00	34,752.00	34,752.00	0.00
01-00-00000-1311-010300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	45,445.00	0.00	0.00	45,911.00	-9,942.00	0.00	0.00	9,942.00	35,503.00	0.00	0.00	55,853.00	91,356.00	91,356.00	0.00
01-00-00000-1321-010100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	49,411.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,411.38	49,411.38	49,411.38	0.00
01-00-00000-1321-010200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	63,021.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,021.11	0.00	0.00	0.00	63,021.11	63,021.11	0.00
01-00-00000-1321-010300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	69,017.62	0.00	0.00	86,711.35	0.00	0.00	0.00	0.00	69,017.62	0.00	0.00	86,711.35	155,728.97	155,728.97	0.00
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	472,933.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	472,933.87	0.00	0.00	0.00	472,933.87	472,933.87	0.00
01-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	874,294.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	874,294.99	0.00	0.00	0.00	874,294.99	874,294.99	0.00
01-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,467,159.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,467,159.58	0.00	0.00	0.00	2,467,159.58	2,467,159.58	0.00
01-00-00000-1348-010100	COMPENSACIÓN FIJA	340,204.86	0.00	0.00	253,983.06	-52,724.37	0.00	0.00	52,724.37	287,480.49	0.00	0.00	306,707.43	594,187.92	594,187.92	0.00
01-00-00000-1348-010200	COMPENSACIÓN FIJA	500,997.11	0.00	0.00	292,683.85	-54,082.98	0.00	0.00	54,082.98	446,914.13	0.00	0.00	346,766.83	793,680.96	793,680.96	0.00
01-00-00000-1348-010300	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	0.00	0.00	240,646.98	0.00	0.00	0.00	49,377.88	0.00	0.00	0.00	290,024.86	290,024.86	290,024.86	0.00
01-00-00000-1592-010100	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	84,600.00	0.00	0.00	0.00	17,100.00	0.00	0.00	0.00	101,700.00	101,700.00	101,700.00	0.00
01-00-00000-1592-010200	DESPENSA	129,139.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,139.20	0.00	0.00	0.00	129,139.20	129,139.20	0.00
01-00-00000-1592-010300	DESPENSA	169,732.80	0.00	0.00	185,400.00	-38,700.00	0.00	0.00	38,700.00	131,032.80	0.00	0.00	224,100.00	355,132.80	355,132.80	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
01-00-00000-1713-010100	INCENTIVO AL PERSONAL	42,441.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,441.00	0.00	0.00	8,500.00	50,941.00	50,941.00	0.00
01-00-00000-1713-010200	INCENTIVO AL PERSONAL	66,486.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,486.00	0.00	0.00	2,550.00	69,036.00	69,036.00	0.00
01-00-00000-1713-010300	INCENTIVO AL PERSONAL	166,709.00	0.00	0.00	23,800.00	-850.00	0.00	0.00	850.00	165,859.00	0.00	0.00	24,650.00	190,509.00	190,509.00	0.00
01-00-00000-2111-010100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	8,196.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,196.23	95,871.86	8,196.23	87,675.63
01-00-00000-2111-010300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,867.14	0.00	82,867.14
01-00-00000-2121-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	8,583.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,583.55	8,583.55	8,583.55	0.00
01-00-00000-2121-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,850.82	0.00	1,850.82
01-00-00000-2141-010100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	3,630.00	0.00	0.00	0.00	2,697.17	0.00	0.00	0.00	6,327.17	6,327.17	6,327.17	0.00
01-00-00000-2161-010100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	686.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	686.53	686.53	686.53	0.00
01-00-00000-2211-010100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	2,357.80	0.00	260.00	0.00	280.00	0.00	260.00	0.00	2,637.80	28,613.77	2,897.80	25,715.97
01-00-00000-2211-010300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	240.00	0.00	360.00	0.00	240.00	0.00	660.00	1,211.63	900.00	311.63
01-00-00000-2211-020100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
01-00-00000-2461-010100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	38.99	0.00	0.00	0.00	245.02	0.00	0.00	0.00	284.01	284.01	284.01	0.00
01-00-00000-2491-010100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	813.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813.50	813.50	813.50	0.00
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00
01-00-00000-2911-010100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381.00	381.00	381.00	0.00
01-00-00000-3141-010300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	1,017.96	0.00	0.00	0.00	254.49	0.00	0.00	0.00	1,272.45	5,000.00	1,272.45	3,727.55
01-00-00000-3181-010100	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	22.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22.50	1,000.00	22.50	977.50
01-00-00000-3311-010100	ASESORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	3,480.00	3,480.00	0.00
01-00-00000-3361-010100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	7,640.20	0.00	0.00	0.00	6,469.97	0.00	0.00	0.00	14,110.17	14,110.17	14,110.17	0.00
01-00-00000-3361-010300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	5,793.99	0.00	0.00	0.00	3,323.54	0.00	0.00	0.00	9,117.53	9,117.53	9,117.53	0.00
01-00-00000-3551-010100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	17,434.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,434.80	17,434.80	17,434.80	0.00
01-00-00000-3721-010100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	13,627.00	0.00	0.00	0.00	1,389.00	0.00	0.00	0.00	15,016.00	32,119.00	15,016.00	17,103.00
01-00-00000-3721-010300	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	6,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,210.00	6,210.00	6,210.00	0.00
01-00-00000-3922-010100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	2,330.00	2,330.00	2,330.00	0.00
FUN.: 2 JUSTICIA		**3,711,810.26**	**0.00**	**0.00**	**1,680,232.97**	**-313,296.86**	**0.00**	**0.00**	**318,136.80**	**3,398,513.40**	**0.00**	**0.00**	**1,998,369.77**	**5,412,437.26**	**5,396,883.17**	**15,554.09**
SFUN.: 1 IMPARTICIÓN DE JUSTICIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**547.40**	**0.00**	**547.40**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**547.40**	**0.00**	**547.40**
06-00-00000-3361-021200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547.40	0.00	547.40
SFUN.: 2 PROCURACIÓN DE JUSTICIA		**3,711,810.26**	**0.00**	**0.00**	**1,680,232.97**	**-313,296.86**	**0.00**	**0.00**	**318,136.80**	**3,398,513.40**	**0.00**	**0.00**	**1,998,369.77**	**5,411,889.86**	**5,396,883.17**	**15,006.69**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**3,711,810.26**	**0.00**	**0.00**	**1,680,232.97**	**-313,296.86**	**0.00**	**0.00**	**318,136.80**	**3,398,513.40**	**0.00**	**0.00**	**1,998,369.77**	**5,411,889.86**	**5,396,883.17**	**15,006.69**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
07-00-00000-1131-070100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,119,517.76	0.00	0.00	558,185.44	-101,870.84	0.00	0.00	101,870.84	1,017,646.92	0.00	0.00	660,056.28	1,677,703.20	1,677,703.20	0.00
07-00-00000-1131-070200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	982,582.78	0.00	0.00	646,435.70	-129,287.14	0.00	0.00	129,287.14	853,295.64	0.00	0.00	775,722.84	1,629,018.48	1,629,018.48	0.00
07-00-00000-1131-070300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	470,683.81	0.00	0.00	236,290.19	-43,464.76	0.00	0.00	43,464.76	427,219.05	0.00	0.00	279,754.95	706,974.00	706,974.00	0.00
07-00-00000-1134-070300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	38,578.02	0.00	0.00	25,380.30	-5,076.06	0.00	0.00	5,076.06	33,501.96	0.00	0.00	30,456.36	63,958.32	63,958.32	0.00
07-00-00000-1221-070100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	30,430.69	0.00	0.00	21,260.20	-4,252.04	0.00	0.00	4,252.04	26,178.65	0.00	0.00	25,512.24	51,690.89	51,690.89	0.00
07-00-00000-1311-070100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	23,795.00	0.00	0.00	12,721.00	-2,309.00	0.00	0.00	2,309.00	21,486.00	0.00	0.00	15,030.00	36,516.00	36,516.00	0.00
07-00-00000-1311-070200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	13,804.00	0.00	0.00	9,860.00	-1,972.00	0.00	0.00	1,972.00	11,832.00	0.00	0.00	11,832.00	23,664.00	23,664.00	0.00
07-00-00000-1311-070300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	13,375.00	0.00	0.00	6,893.00	-1,301.00	0.00	0.00	1,301.00	12,074.00	0.00	0.00	8,194.00	20,268.00	20,268.00	0.00
07-00-00000-1321-070100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	23,107.14	0.00	0.00	13,243.19	0.00	0.00	0.00	0.00	23,107.14	0.00	0.00	13,243.19	36,350.33	36,350.33	0.00
07-00-00000-1321-070200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	18,488.06	0.00	0.00	16,807.33	0.00	0.00	0.00	0.00	18,488.06	0.00	0.00	16,807.33	35,295.39	35,295.39	0.00
07-00-00000-1321-070300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	10,393.14	0.00	0.00	6,310.32	0.00	0.00	0.00	0.00	10,393.14	0.00	0.00	6,310.32	16,703.46	16,703.46	0.00
07-00-00000-1322-070100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	294,258.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,258.46	0.00	0.00	0.00	294,258.46	294,258.46	0.00
07-00-00000-1322-070200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	276,028.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,028.13	0.00	0.00	0.00	276,028.13	276,028.13	0.00
07-00-00000-1322-070300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	137,558.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,558.81	0.00	0.00	0.00	137,558.81	137,558.81	0.00
07-00-00000-1348-070100	COMPENSACIÓN FIJA	15,846.68	0.00	0.00	10,425.40	-2,085.08	0.00	0.00	2,085.08	13,761.60	0.00	0.00	12,510.48	26,272.08	26,272.08	0.00
07-00-00000-1348-070300	COMPENSACIÓN FIJA	25,717.98	0.00	0.00	16,919.70	-3,383.94	0.00	0.00	3,383.94	22,334.04	0.00	0.00	20,303.64	42,637.68	42,637.68	0.00
07-00-00000-1592-070100	DESPENSA	46,531.20	0.00	0.00	28,800.00	-5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	41,131.20	0.00	0.00	34,200.00	75,331.20	75,331.20	0.00
07-00-00000-1592-070200	DESPENSA	37,569.60	0.00	0.00	27,000.00	-5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	32,169.60	0.00	0.00	32,400.00	64,569.60	64,569.60	0.00
07-00-00000-1592-070300	DESPENSA	34,908.00	0.00	0.00	18,900.00	-3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	31,308.00	0.00	0.00	22,500.00	53,808.00	53,808.00	0.00
07-00-00000-1713-070100	INCENTIVO AL PERSONAL	29,356.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,356.00	0.00	0.00	850.00	30,206.00	30,206.00	0.00
07-00-00000-1713-070200	INCENTIVO AL PERSONAL	32,903.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,903.00	0.00	0.00	2,550.00	35,453.00	35,453.00	0.00
07-00-00000-1713-070300	INCENTIVO AL PERSONAL	21,870.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,870.00	0.00	0.00	2,550.00	24,420.00	24,420.00	0.00
07-00-00000-3111-070100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	836.00	0.00	0.00	0.00	836.00	836.00	836.00	0.00
07-00-00000-3111-070200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	5,229.00	0.00	0.00	1,771.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,229.00	0.00	0.00	1,771.00	7,000.00	7,000.00	0.00
07-00-00000-3111-070300	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	9,278.00	0.00	0.00	5,722.00	-3,895.00	0.00	0.00	3,895.00	5,383.00	0.00	0.00	9,617.00	15,000.00	15,000.00	0.00
07-00-00000-3141-070100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	2,196.00	0.00	0.00	0.00	549.00	0.00	0.00	0.00	2,745.00	8,000.00	2,745.00	5,255.00
07-00-00000-3141-070200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	3,570.04	0.00	0.00	0.00	821.42	0.00	0.00	0.00	4,391.46	9,000.00	4,391.46	4,608.54
07-00-00000-3141-070300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	3,885.48	0.00	0.00	0.00	971.37	0.00	0.00	0.00	4,856.85	10,000.00	4,856.85	5,143.15
07-00-00000-3361-070100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	929.16	0.00	0.00	0.00	872.93	0.00	0.00	0.00	1,802.09	1,802.09	1,802.09	0.00
07-00-00000-3361-070200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	661.64	0.00	0.00	0.00	252.99	0.00	0.00	0.00	914.63	914.63	914.63	0.00
07-00-00000-3361-070300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	115.88	0.00	0.00	0.00	536.23	0.00	0.00	0.00	652.11	652.11	652.11	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		**332,046,380.44**	**0.00**	**0.00**	**166,209,959.21**	**-32,452,737.12**	**39,276.67**	**0.00**	**30,889,687.52**	**299,593,643.32**	**39,276.67**	**0.00**	**197,099,646.73**	**544,045,117.07**	**496,732,566.72**	**47,312,550.35**
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		**109,773,648.20**	**0.00**	**0.00**	**65,900,002.62**	**-12,321,243.59**	**2,800.00**	**0.00**	**9,314,216.98**	**97,452,404.61**	**2,800.00**	**0.00**	**75,214,219.60**	**211,941,499.32**	**172,669,424.21**	**39,272,075.11**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**109,773,648.20**	**0.00**	**0.00**	**65,900,002.62**	**-12,321,243.59**	**2,800.00**	**0.00**	**9,314,216.98**	**97,452,404.61**	**2,800.00**	**0.00**	**75,214,219.60**	**211,941,499.32**	**172,669,424.21**	**39,272,075.11**
02-00-00000-1131-020100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,009,321.34	0.00	0.00	839,268.98	-67,362.23	0.00	0.00	67,362.23	5,941,959.11	0.00	0.00	906,631.21	6,848,590.32	6,848,590.32	0.00
02-00-00000-1131-020300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,288,340.69	0.00	0.00	3,270,048.03	-608,957.32	0.00	0.00	608,957.32	4,679,383.37	0.00	0.00	3,879,005.35	8,558,388.72	8,558,388.72	0.00
02-00-00000-1131-020400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,962,696.29	0.00	0.00	1,647,655.47	-328,296.47	0.00	0.00	328,296.47	2,634,399.82	0.00	0.00	1,975,951.94	4,610,351.76	4,610,351.76	0.00
02-00-00000-1131-020500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,765,675.47	0.00	0.00	2,728,413.89	-533,001.33	0.00	0.00	533,001.33	2,232,674.14	0.00	0.00	3,261,415.22	5,494,089.36	5,494,089.36	0.00
02-00-00000-1131-020600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,842.03	0.00	0.00	0.00	5,842.03	5,842.03	5,842.03	0.00
02-00-00000-1131-020700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,318,759.56	0.00	0.00	966,731.64	-165,399.44	0.00	0.00	165,399.44	1,153,360.12	0.00	0.00	1,132,131.08	2,285,491.20	2,285,491.20	0.00
02-00-00000-1131-020800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,005,644.45	0.00	0.00	1,821,608.03	-378,209.50	0.00	0.00	378,209.50	2,627,434.95	0.00	0.00	2,199,817.53	4,827,252.48	4,827,252.48	0.00
02-00-00000-1131-021000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,543,953.10	0.00	0.00	3,178,134.66	-707,535.50	0.00	0.00	707,535.50	2,836,417.60	0.00	0.00	3,885,670.16	6,722,087.76	6,722,087.76	0.00
02-00-00000-1131-021100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,059,209.65	0.00	0.00	1,264,754.83	-270,573.50	0.00	0.00	270,573.50	1,788,636.15	0.00	0.00	1,535,328.33	3,323,964.48	3,323,964.48	0.00
02-00-00000-1131-021200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,301,467.11	0.00	0.00	2,052,884.57	-352,785.92	0.00	0.00	352,785.92	4,948,681.19	0.00	0.00	2,405,670.49	7,354,351.68	7,354,351.68	0.00
02-00-00000-1131-021300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	307,636.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,636.80	0.00	0.00	0.00	307,636.80	307,636.80	0.00
02-00-00000-1134-020100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,526,351.04	0.00	0.00	430,509.12	-61,129.06	0.00	0.00	61,129.06	1,465,221.98	0.00	0.00	491,638.18	1,956,860.16	1,956,860.16	0.00
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	266,831.44	0.00	0.00	71,283.92	-11,051.08	0.00	0.00	11,051.08	255,780.36	0.00	0.00	82,335.00	338,115.36	338,115.36	0.00
02-00-00000-1134-020300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,232,364.13	0.00	0.00	860,318.99	-177,950.16	0.00	0.00	177,950.16	1,054,413.97	0.00	0.00	1,038,269.15	2,092,683.12	2,092,683.12	0.00
02-00-00000-1134-020400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	216,558.03	0.00	0.00	251,219.73	-57,720.10	0.00	0.00	57,720.10	158,837.93	0.00	0.00	308,939.83	467,777.76	467,777.76	0.00
02-00-00000-1134-020500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	282,967.68	0.00	0.00	325,666.56	-74,522.06	0.00	0.00	74,522.06	208,445.62	0.00	0.00	400,188.62	608,634.24	608,634.24	0.00
02-00-00000-1134-020600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	258,146.10	0.00	0.00	169,832.70	-33,966.54	0.00	0.00	33,966.54	224,179.56	0.00	0.00	203,799.24	427,978.80	427,978.80	0.00
02-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	167,583.70	0.00	0.00	110,252.30	-19,512.43	0.00	0.00	19,512.43	148,071.27	0.00	0.00	129,764.73	277,836.00	277,836.00	0.00
02-00-00000-1134-020800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	181,599.36	0.00	0.00	119,473.20	-23,894.64	0.00	0.00	23,894.64	157,704.72	0.00	0.00	143,367.84	301,072.56	301,072.56	0.00
02-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	873,147.23	0.00	0.00	526,397.89	-104,706.30	0.00	0.00	104,706.30	768,440.93	0.00	0.00	631,104.19	1,399,545.12	1,399,545.12	0.00
02-00-00000-1134-021100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	174,613.22	0.00	0.00	184,613.50	-41,129.02	0.00	0.00	41,129.02	133,484.20	0.00	0.00	225,742.52	359,226.72	359,226.72	0.00
02-00-00000-1134-021200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	272,112.84	0.00	0.00	179,021.40	-23,427.68	0.00	0.00	23,427.68	248,685.16	0.00	0.00	202,449.08	451,134.24	451,134.24	0.00
02-00-00000-1221-020100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,881,786.60	0.00	0.00	7,156.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,881,786.60	0.00	0.00	7,156.98	1,888,943.58	1,888,943.58	0.00
02-00-00000-1221-020300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,209,433.66	0.00	0.00	64,574.10	-34,288.66	0.00	0.00	34,288.66	3,175,145.00	0.00	0.00	98,862.76	3,274,007.76	3,274,007.76	0.00
02-00-00000-1221-020400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	509,212.07	0.00	0.00	192,561.10	-37,292.25	0.00	0.00	37,292.25	471,919.82	0.00	0.00	229,853.35	701,773.17	701,773.17	0.00
02-00-00000-1221-020500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	241,446.35	0.00	0.00	237,937.36	-54,239.46	0.00	0.00	54,239.46	187,206.89	0.00	0.00	292,176.82	479,383.71	479,383.71	0.00
02-00-00000-1221-020600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	52,593.66	0.00	0.00	36,744.20	-7,348.84	0.00	0.00	7,348.84	45,244.82	0.00	0.00	44,093.04	89,337.86	89,337.86	0.00
02-00-00000-1221-020800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	200,092.95	0.00	0.00	139,793.30	-27,958.66	0.00	0.00	27,958.66	172,134.29	0.00	0.00	167,751.96	339,886.25	339,886.25	0.00
02-00-00000-1221-021000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	309,994.98	0.00	0.00	216,575.60	-43,315.12	0.00	0.00	43,315.12	266,679.86	0.00	0.00	259,890.72	526,570.58	526,570.58	0.00
02-00-00000-1221-021100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	19,975.68	0.00	0.00	83,406.10	-16,681.22	0.00	0.00	16,681.22	3,294.46	0.00	0.00	100,087.32	103,381.78	103,381.78	0.00
02-00-00000-1221-021200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	47,785.52	0.00	0.00	126,317.41	-29,035.92	0.00	0.00	29,035.92	18,749.60	0.00	0.00	155,353.33	174,102.93	174,102.93	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
02-00-00000-1311-020100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	91,018.00	0.00	0.00	7,454.00	-556.00	0.00	0.00	556.00	90,462.00	0.00	0.00	8,010.00	98,472.00	98,472.00	0.00
02-00-00000-1311-020300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	49,793.00	0.00	0.00	49,267.00	-9,615.00	0.00	0.00	9,615.00	40,178.00	0.00	0.00	58,882.00	99,060.00	99,060.00	0.00
02-00-00000-1311-020400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	26,366.00	0.00	0.00	16,450.00	-3,353.00	0.00	0.00	3,353.00	23,013.00	0.00	0.00	19,803.00	42,816.00	42,816.00	0.00
02-00-00000-1311-020500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	43,624.00	0.00	0.00	56,084.00	-11,797.00	0.00	0.00	11,797.00	31,827.00	0.00	0.00	67,881.00	99,708.00	99,708.00	0.00
02-00-00000-1311-020600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210.00	0.00	0.00	0.00	210.00	210.00	210.00	0.00
02-00-00000-1311-020700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	17,993.00	0.00	0.00	18,535.00	-3,705.00	0.00	0.00	3,705.00	14,288.00	0.00	0.00	22,240.00	36,528.00	36,528.00	0.00
02-00-00000-1311-020800	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	52,291.00	0.00	0.00	30,713.00	-6,680.00	0.00	0.00	6,680.00	45,611.00	0.00	0.00	37,393.00	83,004.00	83,004.00	0.00
02-00-00000-1311-021000	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	38,455.00	0.00	0.00	36,221.00	-8,069.00	0.00	0.00	8,069.00	30,386.00	0.00	0.00	44,290.00	74,676.00	74,676.00	0.00
02-00-00000-1311-021100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	17,705.00	0.00	0.00	15,727.00	-3,689.00	0.00	0.00	3,689.00	14,016.00	0.00	0.00	19,416.00	33,432.00	33,432.00	0.00
02-00-00000-1311-021200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	115,536.00	0.00	0.00	32,652.00	-4,818.00	0.00	0.00	4,818.00	110,718.00	0.00	0.00	37,470.00	148,188.00	148,188.00	0.00
02-00-00000-1321-020100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	157,117.91	0.00	0.00	12,143.68	0.00	0.00	0.00	0.00	157,117.91	0.00	0.00	12,143.68	169,261.59	169,261.59	0.00
02-00-00000-1321-020200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,391.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,391.68	0.00	0.00	0.00	1,391.68	1,391.68	0.00
02-00-00000-1321-020300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	118,132.31	0.00	0.00	93,258.52	0.00	0.00	0.00	0.00	118,132.31	0.00	0.00	93,258.52	211,390.83	211,390.83	0.00
02-00-00000-1321-020400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	63,583.22	0.00	0.00	38,788.03	0.00	0.00	0.00	0.00	63,583.22	0.00	0.00	38,788.03	102,371.25	102,371.25	0.00
02-00-00000-1321-020500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	44,085.66	0.00	0.00	73,439.38	0.00	0.00	0.00	0.00	44,085.66	0.00	0.00	73,439.38	117,525.04	117,525.04	0.00
02-00-00000-1321-020600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,125.26	0.00	0.00	2,841.19	0.00	0.00	0.00	0.00	3,125.26	0.00	0.00	2,841.19	5,966.45	5,966.45	0.00
02-00-00000-1321-020700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	25,584.14	0.00	0.00	26,648.24	0.00	0.00	0.00	0.00	25,584.14	0.00	0.00	26,648.24	52,232.38	52,232.38	0.00
02-00-00000-1321-020800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	58,806.00	0.00	0.00	49,001.30	0.00	0.00	0.00	0.00	58,806.00	0.00	0.00	49,001.30	107,807.30	107,807.30	0.00
02-00-00000-1321-021000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	69,426.37	0.00	0.00	90,548.09	0.00	0.00	0.00	0.00	69,426.37	0.00	0.00	90,548.09	159,974.46	159,974.46	0.00
02-00-00000-1321-021100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	43,466.41	0.00	0.00	33,091.76	0.00	0.00	0.00	0.00	43,466.41	0.00	0.00	33,091.76	76,558.17	76,558.17	0.00
02-00-00000-1321-021200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	108,005.47	0.00	0.00	43,736.49	0.00	0.00	0.00	0.00	108,005.47	0.00	0.00	43,736.49	151,741.96	151,741.96	0.00
02-00-00000-1321-021300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	6,665.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,665.49	0.00	0.00	0.00	6,665.49	6,665.49	0.00
02-00-00000-1322-020100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,005,033.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,005,033.75	0.00	0.00	0.00	2,005,033.75	2,005,033.75	0.00
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	150,448.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,448.60	0.00	0.00	0.00	150,448.60	150,448.60	0.00
02-00-00000-1322-020300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,657,261.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,657,261.75	0.00	0.00	0.00	2,657,261.75	2,657,261.75	0.00
02-00-00000-1322-020400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,084,322.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,084,322.42	0.00	0.00	0.00	1,084,322.42	1,084,322.42	0.00
02-00-00000-1322-020500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,276,228.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,276,228.51	0.00	0.00	0.00	1,276,228.51	1,276,228.51	0.00
02-00-00000-1322-020600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	156,403.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,403.83	0.00	0.00	0.00	156,403.83	156,403.83	0.00
02-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	492,710.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,710.24	0.00	0.00	0.00	492,710.24	492,710.24	0.00
02-00-00000-1322-020800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	997,969.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	997,969.07	0.00	0.00	0.00	997,969.07	997,969.07	0.00
02-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,743,365.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,743,365.52	0.00	0.00	0.00	1,743,365.52	1,743,365.52	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
02-00-00000-1322-021100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	701,968.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701,968.86	0.00	0.00	0.00	701,968.86	701,968.86	0.00
02-00-00000-1322-021200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,456,202.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,456,202.19	0.00	0.00	0.00	1,456,202.19	1,456,202.19	0.00
02-00-00000-1322-021300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	52,127.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,127.35	0.00	0.00	0.00	52,127.35	52,127.35	0.00
02-00-00000-1348-020100	COMPENSACIÓN FIJA	1,305,457.15	0.00	0.00	373,266.05	-55,574.54	0.00	0.00	55,574.54	1,249,882.61	0.00	0.00	428,840.59	1,678,723.20	1,678,723.20	0.00
02-00-00000-1348-020200	COMPENSACIÓN FIJA	372,028.01	0.00	0.00	192,548.23	-36,291.20	0.00	0.00	36,291.20	335,736.81	0.00	0.00	228,839.43	564,576.24	564,576.24	0.00
02-00-00000-1348-020300	COMPENSACIÓN FIJA	1,638,120.41	0.00	0.00	1,001,227.51	-212,258.11	0.00	0.00	212,258.11	1,425,862.30	0.00	0.00	1,213,485.62	2,639,347.92	2,639,347.92	0.00
02-00-00000-1348-020400	COMPENSACIÓN FIJA	544,631.48	0.00	0.00	352,518.28	-79,100.15	0.00	0.00	79,100.15	465,531.33	0.00	0.00	431,618.43	897,149.76	897,149.76	0.00
02-00-00000-1348-020500	COMPENSACIÓN FIJA	763,307.19	0.00	0.00	433,843.05	-96,049.07	0.00	0.00	96,049.07	667,258.12	0.00	0.00	529,892.12	1,197,150.24	1,197,150.24	0.00
02-00-00000-1348-020600	COMPENSACIÓN FIJA	270,595.26	0.00	0.00	178,023.30	-35,604.66	0.00	0.00	35,604.66	234,990.60	0.00	0.00	213,627.96	448,618.56	448,618.56	0.00
02-00-00000-1348-020700	COMPENSACIÓN FIJA	214,032.14	0.00	0.00	140,810.50	-26,470.13	0.00	0.00	26,470.13	187,562.01	0.00	0.00	167,280.63	354,842.64	354,842.64	0.00
02-00-00000-1348-020800	COMPENSACIÓN FIJA	326,934.70	0.00	0.00	215,088.50	-43,017.70	0.00	0.00	43,017.70	283,917.00	0.00	0.00	258,106.20	542,023.20	542,023.20	0.00
02-00-00000-1348-021000	COMPENSACIÓN FIJA	1,076,648.88	0.00	0.00	796,221.60	-157,014.10	0.00	0.00	157,014.10	919,634.78	0.00	0.00	953,235.70	1,872,870.48	1,872,870.48	0.00
02-00-00000-1348-021100	COMPENSACIÓN FIJA	222,708.20	0.00	0.00	185,504.20	-38,293.30	0.00	0.00	38,293.30	184,414.90	0.00	0.00	223,797.50	408,212.40	408,212.40	0.00
02-00-00000-1348-021200	COMPENSACIÓN FIJA	384,607.36	0.00	0.00	300,707.84	-60,336.62	0.00	0.00	60,336.62	324,270.74	0.00	0.00	361,044.46	685,315.20	685,315.20	0.00
02-00-00000-1521-020500	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.00	0.00	0.00	641,657.82	30.00	0.00	0.00	20,218.20	30.00	0.00	0.00	661,876.02	661,906.02	661,906.02	0.00
02-00-00000-1522-020500	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	6,000.00	0.00	0.00	202,920.80	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	202,920.80	208,920.80	208,920.80	0.00
02-00-00000-1592-020100	DESPENSA	359,479.20	0.00	0.00	38,700.00	-3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	355,879.20	0.00	0.00	42,300.00	398,179.20	398,179.20	0.00
02-00-00000-1592-020300	DESPENSA	241,502.40	0.00	0.00	178,200.00	-33,300.00	0.00	0.00	33,300.00	208,202.40	0.00	0.00	211,500.00	419,702.40	419,702.40	0.00
02-00-00000-1592-020400	DESPENSA	156,540.00	0.00	0.00	112,500.00	-22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	134,040.00	0.00	0.00	135,000.00	269,040.00	269,040.00	0.00
02-00-00000-1592-020500	DESPENSA	142,024.80	0.00	0.00	159,300.00	-32,400.00	0.00	0.00	32,400.00	109,624.80	0.00	0.00	191,700.00	301,324.80	301,324.80	0.00
02-00-00000-1592-020600	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	900.00	900.00	900.00	0.00
02-00-00000-1592-020700	DESPENSA	109,108.80	0.00	0.00	84,600.00	-15,300.00	0.00	0.00	15,300.00	93,808.80	0.00	0.00	99,900.00	193,708.80	193,708.80	0.00
02-00-00000-1592-020800	DESPENSA	150,278.40	0.00	0.00	108,000.00	-23,400.00	0.00	0.00	23,400.00	126,878.40	0.00	0.00	131,400.00	258,278.40	258,278.40	0.00
02-00-00000-1592-021000	DESPENSA	148,248.00	0.00	0.00	174,600.00	-37,800.00	0.00	0.00	37,800.00	110,448.00	0.00	0.00	212,400.00	322,848.00	322,848.00	0.00
02-00-00000-1592-021100	DESPENSA	97,485.60	0.00	0.00	74,700.00	-16,200.00	0.00	0.00	16,200.00	81,285.60	0.00	0.00	90,900.00	172,185.60	172,185.60	0.00
02-00-00000-1592-021200	DESPENSA	407,541.60	0.00	0.00	141,300.00	-24,300.00	0.00	0.00	24,300.00	383,241.60	0.00	0.00	165,600.00	548,841.60	548,841.60	0.00
02-00-00000-1592-021300	DESPENSA	10,761.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,761.60	0.00	0.00	0.00	10,761.60	10,761.60	0.00
02-00-00000-1713-020100	INCENTIVO AL PERSONAL	268,801.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,801.00	0.00	0.00	1,700.00	270,501.00	270,501.00	0.00
02-00-00000-1713-020200	INCENTIVO AL PERSONAL	9,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,075.00	0.00	0.00	0.00	9,075.00	9,075.00	0.00
02-00-00000-1713-020300	INCENTIVO AL PERSONAL	362,667.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	362,667.00	0.00	0.00	10,200.00	372,867.00	372,867.00	0.00
02-00-00000-1713-020400	INCENTIVO AL PERSONAL	122,895.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,895.00	0.00	0.00	8,500.00	131,395.00	131,395.00	0.00
02-00-00000-1713-020500	INCENTIVO AL PERSONAL	143,178.00	0.00	0.00	11,900.00	-35,290.60	0.00	0.00	35,290.60	107,887.40	0.00	0.00	47,190.60	155,078.00	155,078.00	0.00
02-00-00000-1713-020600	INCENTIVO AL PERSONAL	12,270.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,270.00	0.00	0.00	1,700.00	13,970.00	13,970.00	0.00
02-00-00000-1713-020700	INCENTIVO AL PERSONAL	78,939.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,939.00	0.00	0.00	8,500.00	87,439.00	87,439.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
02-00-00000-1713-020800	INCENTIVO AL PERSONAL	110,692.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,692.00	0.00	0.00	3,400.00	114,092.00	114,092.00	0.00
02-00-00000-1713-021000	INCENTIVO AL PERSONAL	156,075.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,075.00	0.00	0.00	13,600.00	169,675.00	169,675.00	0.00
02-00-00000-1713-021100	INCENTIVO AL PERSONAL	82,663.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,663.00	0.00	0.00	6,800.00	89,463.00	89,463.00	0.00
02-00-00000-1713-021200	INCENTIVO AL PERSONAL	228,318.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,318.00	0.00	0.00	11,900.00	240,218.00	240,218.00	0.00
02-00-00000-1713-021300	INCENTIVO AL PERSONAL	5,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,093.00	0.00	0.00	0.00	5,093.00	5,093.00	0.00
02-00-00000-2111-020100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	1,601.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,601.39	1,601.39	1,601.39	0.00
02-00-00000-2111-020700	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	1,475.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,475.66	1,475.66	1,475.66	0.00
02-00-00000-2151-020400	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,287.60	0.00	27,287.60
02-00-00000-2211-020100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	560.00	0.00	600.00	0.00	900.00	0.00	600.00	0.00	1,460.00	19,136.36	2,060.00	17,076.36
02-00-00000-2211-020300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	740.00	0.00	640.00	0.00	800.00	0.00	640.00	0.00	1,540.00	2,180.00	2,180.00	0.00
02-00-00000-2211-020400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	320.00	0.00	220.00	0.00	320.00	0.00	620.00	940.00	940.00	0.00
02-00-00000-2211-020500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	300.00	0.00	100.00	0.00	300.00	0.00	200.00	500.00	500.00	0.00
02-00-00000-2211-020700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	200.00	0.00	120.00	0.00	200.00	0.00	220.00	420.00	420.00	0.00
02-00-00000-2211-020800	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	140.00	0.00	160.00	0.00	140.00	0.00	400.00	540.00	540.00	0.00
02-00-00000-2211-021000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00	320.00	0.00	620.00	940.00	940.00	0.00
02-00-00000-2211-021100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	280.00	0.00	160.00	0.00	280.00	0.00	320.00	600.00	600.00	0.00
02-00-00000-2231-020400	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	8,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,225.00	8,225.00	8,225.00	0.00
02-00-00000-2431-020700	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	925.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	925.46	925.46	925.46	0.00
02-00-00000-2461-020800	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	460.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460.01	460.01	460.01	0.00
02-00-00000-2461-021100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	3,015.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,015.12	3,015.12	3,015.12	0.00
02-00-00000-2471-020700	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	712.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712.68	712.68	712.68	0.00
02-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
02-00-00000-2611-020400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	9,600.00	9,600.00	0.00
02-00-00000-2611-021000	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	20,200.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	28,200.00	28,200.00	28,200.00	0.00
02-00-00000-2611-030400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00
02-00-00000-2741-020400	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	20,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,358.00	20,358.00	20,358.00	0.00
02-00-00000-2911-021100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,034.26	0.00	0.00	0.00	1,034.26	1,034.26	1,034.26	0.00
02-00-00000-2921-020700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	12.18	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	62.18	62.18	62.18	0.00
02-00-00000-2941-020400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,333.60	0.00	0.00	0.00	6,333.60	6,333.60	6,333.60	0.00
02-00-00000-2941-020800	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	23,115.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,115.34	23,115.34	23,115.34	0.00
02-00-00000-3111-020800	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	3,538.00	0.00	0.00	0.00	844.00	0.00	0.00	0.00	4,382.00	4,382.00	4,382.00	0.00
02-00-00000-3111-021100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
02-00-00000-3131-020100	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	24,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,293.00	24,293.00	24,293.00	0.00
02-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	13,223.68	0.00	0.00	0.00	3,305.92	0.00	0.00	0.00	16,529.60	31,000.00	16,529.60	14,470.40

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
02-00-00000-3141-020800	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	3,267.72	0.00	0.00	0.00	816.92	0.00	0.00	0.00	4,084.64	10,000.00	4,084.64	5,915.36
02-00-00000-3141-021100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	10,714.33	0.00	0.00	0.00	2,678.58	0.00	0.00	0.00	13,392.91	30,000.00	13,392.91	16,607.09
02-00-00000-3171-020100	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	2,270.00	0.00	0.00	0.00	454.00	0.00	0.00	0.00	2,724.00	2,724.00	2,724.00	0.00
02-00-00000-3181-021000	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	265.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	265.99	265.99	265.99	0.00
02-00-00000-3221-021100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	136,680.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,680.19	0.00	0.00	0.00	136,680.19	136,680.19	0.00
02-00-00000-3221-021200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	0.00
02-00-00000-3221-021300	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00
02-00-00000-3231-020400	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	13,815.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,815.60	13,815.60	13,815.60	0.00
02-00-00000-3231-020800	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	4,969,132.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,969,132.40	0.00	0.00	0.00	4,969,132.40	4,969,132.40	0.00
02-00-00000-3311-020500	ASESORÍA	0.00	0.00	0.00	486,768.22	0.00	0.00	0.00	113,680.00	0.00	0.00	0.00	600,448.22	1,079,000.49	600,448.22	478,552.27
02-00-00000-3361-020100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	4,660.49	0.00	0.00	0.00	2,919.83	0.00	0.00	0.00	7,580.32	7,580.32	7,580.32	0.00
02-00-00000-3361-020300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	4,329.47	0.00	0.00	0.00	889.15	0.00	0.00	0.00	5,218.62	5,218.62	5,218.62	0.00
02-00-00000-3361-020400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	516.28	0.00	0.00	0.00	1,513.28	0.00	0.00	0.00	2,029.56	2,029.56	2,029.56	0.00
02-00-00000-3361-020500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	6,674.35	0.00	0.00	0.00	4,917.23	0.00	0.00	0.00	11,591.58	11,591.58	11,591.58	0.00
02-00-00000-3361-020700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	6,633.40	0.00	0.00	0.00	3,616.06	0.00	0.00	0.00	10,249.46	10,249.46	10,249.46	0.00
02-00-00000-3361-021000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	9,948.19	0.00	0.00	0.00	6,269.45	0.00	0.00	0.00	16,217.64	16,217.64	16,217.64	0.00
02-00-00000-3361-021200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	247.43	0.00	0.00	0.00	1,118.82	0.00	0.00	0.00	1,366.25	1,366.25	1,366.25	0.00
02-00-00000-3362-020400	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	553,394.15	0.00	0.00	0.00	36,911.78	0.00	0.00	0.00	590,305.93	590,305.93	590,305.93	0.00
02-00-00000-3531-020800	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	35,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,250.00	35,250.00	35,250.00	0.00
02-00-00000-3551-020100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	3,672.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,672.56	3,672.56	3,672.56	0.00
02-00-00000-3551-020400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	357.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357.89	357.89	357.89	0.00
02-00-00000-3551-021000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	9,129.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,129.20	9,129.20	9,129.20	0.00
02-00-00000-3551-021100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	40,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,078.00	40,078.00	40,078.00	0.00
02-00-00000-3612-020400	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	1,620,092.35	0.00	0.00	0.00	812,696.00	0.00	0.00	0.00	2,432,788.35	2,994,501.60	2,432,788.35	561,713.25
02-00-00000-3613-020400	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,173,109.37	0.00	1,173,109.37
02-00-00000-3711-020100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,365.32	0.00	67,365.32
02-00-00000-3711-020800	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	3,759.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,759.36	3,759.36	3,759.36	0.00
02-00-00000-3711-021000	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	38,438.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,438.79	38,438.79	38,438.79	0.00
02-00-00000-3721-020500	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	6,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,428.00	6,428.00	6,428.00	0.00
02-00-00000-3721-021000	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
02-00-00000-3721-021200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	12,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,280.00	12,280.00	12,280.00	0.00
02-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,444.84	0.00	0.00	0.00	6,444.84	6,444.84	6,444.84	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
02-00-00000-3751-020800	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	2,567.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,567.00	2,567.00	2,567.00	0.00
02-00-00000-3751-021000	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	24,438.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,438.00	24,438.00	24,438.00	0.00
02-00-00000-3821-020100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,590.09	0.00	207,590.09
02-00-00000-3821-020200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	1,647.20	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	0.00	0.00	10,347.20	10,347.20	10,347.20	0.00
02-00-00000-3821-020300	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,595.60	0.00	0.00	0.00	8,595.60	8,595.60	8,595.60	0.00
02-00-00000-3821-021100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
02-00-00000-3922-021000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00
02-00-00000-3941-020500	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	0.00	17,874,999.96	0.00	0.00	0.00	-4,512,500.01	0.00	0.00	0.00	13,362,499.95	19,362,499.95	13,362,499.95	6,000,000.00
02-00-00000-3942-020500	INDEMNIZACIONES POR EXPROPIACIÓN DE PREDIOS	0.00	0.00	0.00	7,587,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,587,280.00	7,587,280.00	7,587,280.00	0.00
02-00-00000-4346-020300	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	3,246.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,246.82	3,246.82	3,246.82	0.00
02-00-00000-4346-020400	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	3,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,215.00	3,215.00	3,215.00	0.00
02-00-00000-4391-020100	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	35,690,614.72	0.00	0.00	6,309,385.28	-6,908,601.00	0.00	0.00	6,908,601.00	28,782,013.72	0.00	0.00	13,217,986.28	42,000,000.00	42,000,000.00	0.00
02-00-00000-4411-020100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	1,977,983.15	0.00	0.00	0.00	409,303.85	0.00	0.00	0.00	2,387,287.00	32,938,875.00	2,387,287.00	30,551,588.00
02-00-00000-4811-020100	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		**31,395,653.47**	**0.00**	**0.00**	**17,496,297.66**	**-3,078,088.30**	**2,420.00**	**0.00**	**3,237,679.58**	**28,317,565.17**	**2,420.00**	**0.00**	**20,733,977.24**	**49,704,656.59**	**49,053,962.41**	**650,694.18**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**31,395,653.47**	**0.00**	**0.00**	**17,496,297.66**	**-3,078,088.30**	**2,420.00**	**0.00**	**3,237,679.58**	**28,317,565.17**	**2,420.00**	**0.00**	**20,733,977.24**	**49,704,656.59**	**49,053,962.41**	**650,694.18**
03-00-00000-1131-030100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,192,290.68	0.00	0.00	1,829,198.76	-342,930.13	0.00	0.00	342,930.13	4,849,360.55	0.00	0.00	2,172,128.89	7,021,489.44	7,021,489.44	0.00
03-00-00000-1131-030300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,643,401.40	0.00	0.00	1,785,918.92	-374,573.22	0.00	0.00	374,573.22	3,268,828.18	0.00	0.00	2,160,492.14	5,429,320.32	5,429,320.32	0.00
03-00-00000-1131-030400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,126,513.64	0.00	0.00	5,032,904.84	-1,000,279.96	0.00	0.00	1,000,279.96	5,126,233.68	0.00	0.00	6,033,184.80	11,159,418.48	11,159,418.48	0.00
03-00-00000-1131-030600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,439,322.80	0.00	0.00	1,803,792.00	-357,484.86	0.00	0.00	357,484.86	2,081,837.94	0.00	0.00	2,161,276.86	4,243,114.80	4,243,114.80	0.00
03-00-00000-1134-030100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	600,766.11	0.00	0.00	494,566.29	-88,812.13	0.00	0.00	88,812.13	511,953.98	0.00	0.00	583,378.42	1,095,332.40	1,095,332.40	0.00
03-00-00000-1134-030300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	348,694.22	0.00	0.00	183,204.10	-36,640.82	0.00	0.00	36,640.82	312,053.40	0.00	0.00	219,844.92	531,898.32	531,898.32	0.00
03-00-00000-1134-030400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,361,543.05	0.00	0.00	914,680.31	-186,102.42	0.00	0.00	186,102.42	1,175,440.63	0.00	0.00	1,100,782.73	2,276,223.36	2,276,223.36	0.00
03-00-00000-1134-030600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	304,337.77	0.00	0.00	247,975.91	-46,041.94	0.00	0.00	46,041.94	258,295.83	0.00	0.00	294,017.85	552,313.68	552,313.68	0.00
03-00-00000-1221-030100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	196,826.40	0.00	0.00	0.00	39,365.28	0.00	0.00	0.00	236,191.68	236,191.68	236,191.68	0.00
03-00-00000-1221-030400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	433,523.33	0.00	0.00	461,142.68	-87,208.80	0.00	0.00	87,208.80	346,314.53	0.00	0.00	548,351.48	894,666.01	894,666.01	0.00
03-00-00000-1311-030100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	83,075.00	0.00	0.00	31,849.00	-6,261.00	0.00	0.00	6,261.00	76,814.00	0.00	0.00	38,110.00	114,924.00	114,924.00	0.00
03-00-00000-1311-030300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	48,194.00	0.00	0.00	28,942.00	-5,957.00	0.00	0.00	5,957.00	42,237.00	0.00	0.00	34,899.00	77,136.00	77,136.00	0.00
03-00-00000-1311-030400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	89,597.00	0.00	0.00	104,563.00	-20,609.00	0.00	0.00	20,609.00	68,988.00	0.00	0.00	125,172.00	194,160.00	194,160.00	0.00
03-00-00000-1311-030600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	53,301.00	0.00	0.00	41,919.00	-8,386.00	0.00	0.00	8,386.00	44,915.00	0.00	0.00	50,305.00	95,220.00	95,220.00	0.00
03-00-00000-1321-030100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	111,073.50	0.00	0.00	51,382.30	0.00	0.00	0.00	0.00	111,073.50	0.00	0.00	51,382.30	162,455.80	162,455.80	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
03-00-00000-1321-030300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	67,876.29	0.00	0.00	48,465.05	0.00	0.00	0.00	0.00	67,876.29	0.00	0.00	48,465.05	116,341.34	116,341.34	0.00
03-00-00000-1321-030400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	125,134.01	0.00	0.00	149,195.14	0.00	0.00	0.00	0.00	125,134.01	0.00	0.00	149,195.14	274,329.15	274,329.15	0.00
03-00-00000-1321-030600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	47,652.64	0.00	0.00	49,725.03	0.00	0.00	0.00	0.00	47,652.64	0.00	0.00	49,725.03	97,377.67	97,377.67	0.00
03-00-00000-1322-030100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,596,295.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,596,295.81	0.00	0.00	0.00	1,596,295.81	1,596,295.81	0.00
03-00-00000-1322-030300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,113,552.13	0.00	0.00	7,100.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1,113,552.13	0.00	0.00	7,100.95	1,120,653.08	1,120,653.08	0.00
03-00-00000-1322-030400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,665,361.12	0.00	0.00	8,296.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2,665,361.12	0.00	0.00	8,296.85	2,673,657.97	2,673,657.97	0.00
03-00-00000-1322-030600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	898,790.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,790.94	0.00	0.00	0.00	898,790.94	898,790.94	0.00
03-00-00000-1348-030100	COMPENSACIÓN FIJA	550,816.42	0.00	0.00	655,696.70	-129,058.80	0.00	0.00	129,058.80	421,757.62	0.00	0.00	784,755.50	1,206,513.12	1,206,513.12	0.00
03-00-00000-1348-030300	COMPENSACIÓN FIJA	450,827.10	0.00	0.00	221,384.10	-44,276.82	0.00	0.00	44,276.82	406,550.28	0.00	0.00	265,660.92	672,211.20	672,211.20	0.00
03-00-00000-1348-030400	COMPENSACIÓN FIJA	991,149.45	0.00	0.00	799,419.99	-161,837.92	0.00	0.00	161,837.92	829,311.53	0.00	0.00	961,257.91	1,790,569.44	1,790,569.44	0.00
03-00-00000-1348-030600	COMPENSACIÓN FIJA	299,367.45	0.00	0.00	227,231.19	-43,077.48	0.00	0.00	43,077.48	256,289.97	0.00	0.00	270,308.67	526,598.64	526,598.64	0.00
03-00-00000-1521-030500	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	0.16	0.00	0.00	695,249.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.16	0.00	0.00	695,249.06	695,249.22	695,249.22	0.00
03-00-00000-1592-030100	DESPENSA	273,117.60	0.00	0.00	114,300.00	-20,700.00	0.00	0.00	20,700.00	252,417.60	0.00	0.00	135,000.00	387,417.60	387,417.60	0.00
03-00-00000-1592-030300	DESPENSA	188,901.60	0.00	0.00	90,900.00	-18,900.00	0.00	0.00	18,900.00	170,001.60	0.00	0.00	109,800.00	279,801.60	279,801.60	0.00
03-00-00000-1592-030400	DESPENSA	385,135.20	0.00	0.00	389,700.00	-76,450.00	0.00	0.00	76,450.00	308,685.20	0.00	0.00	466,150.00	774,835.20	774,835.20	0.00
03-00-00000-1592-030600	DESPENSA	132,316.80	0.00	0.00	115,200.00	-22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	109,816.80	0.00	0.00	137,700.00	247,516.80	247,516.80	0.00
03-00-00000-1713-030100	INCENTIVO AL PERSONAL	174,958.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,958.00	0.00	0.00	8,500.00	183,458.00	183,458.00	0.00
03-00-00000-1713-030300	INCENTIVO AL PERSONAL	118,343.00	0.00	0.00	11,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,343.00	0.00	0.00	11,050.00	129,393.00	129,393.00	0.00
03-00-00000-1713-030400	INCENTIVO AL PERSONAL	349,599.25	0.00	0.00	81,281.75	0.00	0.00	0.00	0.00	349,599.25	0.00	0.00	81,281.75	430,881.00	430,881.00	0.00
03-00-00000-1713-030600	INCENTIVO AL PERSONAL	117,954.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,954.00	0.00	0.00	5,950.00	123,904.00	123,904.00	0.00
03-00-00000-2111-030100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00	0.00	0.00	2,411.26	0.00	0.00	0.00	12,271.26	50,000.00	12,271.26	37,728.74
03-00-00000-2111-030400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	247.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	247.85	247.85	247.85	0.00
03-00-00000-2111-030600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474.00	474.00	474.00	0.00
03-00-00000-2161-030100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.50	0.00	0.00	0.00	99.50	99.50	99.50	0.00
03-00-00000-2211-030100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	460.00	0.00	260.00	0.00	649.40	0.00	260.00	0.00	1,109.40	4,064.00	1,369.40	2,694.60
03-00-00000-2211-030300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	240.00	0.00	200.00	0.00	240.00	0.00	240.00	480.00	480.00	0.00
03-00-00000-2211-030400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	2,180.00	0.00	1,780.00	0.00	2,100.00	0.00	1,780.00	0.00	4,280.00	6,060.00	6,060.00	0.00
03-00-00000-2211-030600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	260.00	0.00	140.00	0.00	240.00	0.00	140.00	0.00	500.00	640.00	640.00	0.00
03-00-00000-2431-030100	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	1,430.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,430.20	1,430.20	1,430.20	0.00
03-00-00000-2461-030100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	9,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,330.00	9,330.00	9,330.00	0.00
03-00-00000-2491-030100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	7,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,522.00	7,522.00	7,522.00	0.00
03-00-00000-2492-030100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	899.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899.97	899.97	899.97	0.00
03-00-00000-2611-030400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	22,200.00	22,200.00	22,200.00	0.00
03-00-00000-2611-030600	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	21,800.00	21,800.00	21,800.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
03-00-00000-2911-030100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00	132.00	132.00	0.00
03-00-00000-3111-030100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12,871.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,871.00	0.00	0.00	0.00	12,871.00	12,871.00	0.00
03-00-00000-3111-030200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,851.00	0.00	0.00	0.00	1,851.00	1,851.00	1,851.00	0.00
03-00-00000-3111-030300	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	1,495.00	0.00	0.00	0.00	3,310.00	0.00	0.00	0.00	4,805.00	4,805.00	4,805.00	0.00
03-00-00000-3111-030400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	13,492.00	0.00	0.00	0.00	5,789.00	0.00	0.00	0.00	19,281.00	19,281.00	19,281.00	0.00
03-00-00000-3131-030400	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	71,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,900.00	71,900.00	71,900.00	0.00
03-00-00000-3141-030100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	7,410.49	0.00	0.00	0.00	1,789.00	0.00	0.00	0.00	9,199.49	20,000.00	9,199.49	10,800.51
03-00-00000-3141-030300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	763.47	0.00	0.00	0.00	254.49	0.00	0.00	0.00	1,017.96	6,000.00	1,017.96	4,982.04
03-00-00000-3141-030400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	16,541.15	0.00	0.00	0.00	4,511.58	0.00	0.00	0.00	21,052.73	49,400.00	21,052.73	28,347.27
03-00-00000-3181-030100	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	734.01	0.00	734.01
03-00-00000-3221-030100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	160,047.33	0.00	0.00	0.00	73,868.00	0.00	0.00	0.00	233,915.33	233,915.33	233,915.33	0.00
03-00-00000-3221-030300	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	73,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,868.00	73,868.00	73,868.00	0.00
03-00-00000-3221-030400	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	73,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,868.00	73,868.00	73,868.00	0.00
03-00-00000-3333-030100	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00
03-00-00000-3361-030100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	482.33	0.00	0.00	0.00	1,016.34	0.00	0.00	0.00	1,498.67	1,498.67	1,498.67	0.00
03-00-00000-3361-030300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	3,172.41	0.00	0.00	0.00	3,210.36	0.00	0.00	0.00	6,382.77	6,382.77	6,382.77	0.00
03-00-00000-3361-030400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	2,183.31	0.00	0.00	0.00	1,318.49	0.00	0.00	0.00	3,501.80	3,501.80	3,501.80	0.00
03-00-00000-3361-030600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	3,699.03	0.00	0.00	0.00	1,728.38	0.00	0.00	0.00	5,427.41	5,427.41	5,427.41	0.00
03-00-00000-3362-030400	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	19,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,720.00	19,720.00	19,720.00	0.00
03-00-00000-3521-030100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429.20	0.00	0.00	0.00	429.20	429.20	429.20	0.00
03-00-00000-3551-030600	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	1,310.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,310.80	1,310.80	1,310.80	0.00
03-00-00000-3613-030600	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928.00	928.00	928.00	0.00
03-00-00000-3711-030100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,526.70	0.00	37,526.70
03-00-00000-3721-030100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	58,668.00	2,850.00	55,818.00
03-00-00000-3751-030100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	6,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,469.00	6,469.00	6,469.00	0.00
03-00-00000-3821-030100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00
03-00-00000-3922-030100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	80,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,800.00	80,800.00	80,800.00	0.00
03-00-00000-3922-030400	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	600.00	600.00	0.00
03-00-00000-4411-030400	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,062.31	0.00	172,062.31
SFUN.: 9 OTROS		**190,877,078.77**	**0.00**	**0.00**	**82,813,658.93**	**-17,053,405.23**	**34,056.67**	**0.00**	**18,337,790.96**	**173,823,673.54**	**34,056.67**	**0.00**	**101,151,449.89**	**282,398,961.16**	**275,009,180.10**	**7,389,781.06**
LOC.: 0000 - NO ESTABLECIDO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
05-00-00000-2612-050100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**190,877,078.77**	**0.00**	**0.00**	**82,813,658.93**	**-17,053,405.23**	**34,056.67**	**0.00**	**18,337,790.96**	**173,823,673.54**	**34,056.67**	**0.00**	**101,151,449.89**	**282,398,961.16**	**275,009,180.10**	**7,389,781.06**
05-00-00000-1131-050100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,056,398.96	0.00	0.00	666,486.80	-107,748.36	0.00	0.00	107,748.36	2,948,650.60	0.00	0.00	774,235.16	3,722,885.76	3,722,885.76	0.00
05-00-00000-1131-050200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	13,017,129.42	0.00	0.00	7,762,648.50	-1,513,305.40	0.00	0.00	1,513,305.40	11,503,824.02	0.00	0.00	9,275,953.90	20,779,777.92	20,779,777.92	0.00
05-00-00000-1131-050300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,502,407.96	0.00	0.00	3,200,063.24	-625,002.07	0.00	0.00	625,002.07	3,877,405.89	0.00	0.00	3,825,065.31	7,702,471.20	7,702,471.20	0.00
05-00-00000-1131-050400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,327,516.29	0.00	0.00	1,074,804.59	-193,727.43	0.00	0.00	193,727.43	2,133,788.86	0.00	0.00	1,268,532.02	3,402,320.88	3,402,320.88	0.00
09-00-00000-1131-090100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,182,027.71	0.00	0.00	1,555,551.01	-261,709.68	0.00	0.00	261,709.68	3,920,318.03	0.00	0.00	1,817,260.69	5,737,578.72	5,737,578.72	0.00
09-00-00000-1131-090200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,474,550.56	0.00	0.00	1,468,562.80	-290,826.65	0.00	0.00	290,826.65	2,183,723.91	0.00	0.00	1,759,389.45	3,943,113.36	3,943,113.36	0.00
09-00-00000-1131-090300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,523,723.68	0.00	0.00	1,663,604.08	-346,139.04	0.00	0.00	346,139.04	2,177,584.64	0.00	0.00	2,009,743.12	4,187,327.76	4,187,327.76	0.00
09-00-00000-1131-090400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,325,529.71	0.00	0.00	2,675,478.69	-528,615.75	0.00	0.00	528,615.75	4,796,913.96	0.00	0.00	3,204,094.44	8,001,008.40	8,001,008.40	0.00
09-00-00000-1131-090500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,612,890.62	0.00	0.00	1,437,194.34	-246,011.24	0.00	0.00	246,011.24	2,366,879.38	0.00	0.00	1,683,205.58	4,050,084.96	4,050,084.96	0.00
09-00-00000-1131-090600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,493,556.73	0.00	0.00	1,779,142.95	-341,290.73	0.00	0.00	341,290.73	3,152,266.00	0.00	0.00	2,120,433.68	5,272,699.68	5,272,699.68	0.00
09-00-00000-1131-090700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	8,334,306.40	0.00	0.00	4,599,387.44	-875,002.74	0.00	0.00	875,002.74	7,459,303.66	0.00	0.00	5,474,390.18	12,933,693.84	12,933,693.84	0.00
09-00-00000-1131-090800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	789,563.85	0.00	0.00	1,077,553.59	-257,640.36	0.00	0.00	257,640.36	531,923.49	0.00	0.00	1,335,193.95	1,867,117.44	1,867,117.44	0.00
10-00-00000-1131-100100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,659,269.99	0.00	0.00	636,156.01	-109,723.78	0.00	0.00	109,723.78	1,549,546.21	0.00	0.00	745,879.79	2,295,426.00	2,295,426.00	0.00
10-00-00000-1131-100200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	796,552.55	0.00	0.00	457,034.17	-97,382.80	0.00	0.00	97,382.80	699,169.75	0.00	0.00	554,416.97	1,253,586.72	1,253,586.72	0.00
10-00-00000-1131-100300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	596,914.12	0.00	0.00	835,111.64	-157,712.98	0.00	0.00	157,712.98	439,201.14	0.00	0.00	992,824.62	1,432,025.76	1,432,025.76	0.00
10-00-00000-1131-100400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	536,963.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,963.76	0.00	0.00	0.00	536,963.76	536,963.76	0.00
05-00-00000-1134-050100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	343,305.56	0.00	0.00	97,318.60	-19,463.72	0.00	0.00	19,463.72	323,841.84	0.00	0.00	116,782.32	440,624.16	440,624.16	0.00
05-00-00000-1134-050200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,006,127.04	0.00	0.00	691,069.44	-143,906.87	0.00	0.00	143,906.87	862,220.17	0.00	0.00	834,976.31	1,697,196.48	1,697,196.48	0.00
05-00-00000-1134-050300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	399,367.62	0.00	0.00	208,002.30	-41,465.82	0.00	0.00	41,465.82	357,901.80	0.00	0.00	249,468.12	607,369.92	607,369.92	0.00
05-00-00000-1134-050400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	122,566.30	0.00	0.00	80,635.70	-16,127.14	0.00	0.00	16,127.14	106,439.16	0.00	0.00	96,762.84	203,202.00	203,202.00	0.00
09-00-00000-1134-090100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	83,988.28	0.00	0.00	55,255.40	-11,051.08	0.00	0.00	11,051.08	72,937.20	0.00	0.00	66,306.48	139,243.68	139,243.68	0.00
09-00-00000-1134-090200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	461,240.98	0.00	0.00	198,843.50	-35,562.38	0.00	0.00	35,562.38	425,678.60	0.00	0.00	234,405.88	660,084.48	660,084.48	0.00
09-00-00000-1134-090300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	229,475.04	0.00	0.00	60,556.80	-12,111.36	0.00	0.00	12,111.36	217,363.68	0.00	0.00	72,668.16	290,031.84	290,031.84	0.00
09-00-00000-1134-090400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	240,442.86	0.00	0.00	158,186.10	-31,637.22	0.00	0.00	31,637.22	208,805.64	0.00	0.00	189,823.32	398,628.96	398,628.96	0.00
09-00-00000-1134-090500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	234,583.28	0.00	0.00	193,106.56	-42,356.24	0.00	0.00	42,356.24	192,227.04	0.00	0.00	235,462.80	427,689.84	427,689.84	0.00
09-00-00000-1134-090600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	123,726.88	0.00	0.00	81,399.20	-16,279.84	0.00	0.00	16,279.84	107,447.04	0.00	0.00	97,679.04	205,126.08	205,126.08	0.00
09-00-00000-1134-090700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,128,605.69	0.00	0.00	1,377,325.35	-285,457.21	0.00	0.00	285,457.21	1,843,148.48	0.00	0.00	1,662,782.56	3,505,931.04	3,505,931.04	0.00
09-00-00000-1134-090800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	400,984.94	0.00	0.00	263,805.70	-52,761.14	0.00	0.00	52,761.14	348,223.80	0.00	0.00	316,566.84	664,790.64	664,790.64	0.00
10-00-00000-1134-100100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	216,096.46	0.00	0.00	73,107.86	-11,051.08	0.00	0.00	11,051.08	205,045.38	0.00	0.00	84,158.94	289,204.32	289,204.32	0.00
10-00-00000-1134-100200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	51,527.94	0.00	0.00	101,075.34	-23,785.56	0.00	0.00	23,785.56	27,742.38	0.00	0.00	124,860.90	152,603.28	152,603.28	0.00
10-00-00000-1134-100300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	67,731.82	0.00	0.00	143,071.70	-28,614.34	0.00	0.00	28,614.34	39,117.48	0.00	0.00	171,686.04	210,803.52	210,803.52	0.00
10-00-00000-1134-100400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	149,737.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,737.44	0.00	0.00	0.00	149,737.44	149,737.44	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
05-00-00000-1221-050100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	68,009.26	0.00	0.00	47,514.20	-9,502.84	0.00	0.00	9,502.84	58,506.42	0.00	0.00	57,017.04	115,523.46	115,523.46	0.00
05-00-00000-1221-050200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	608,608.76	0.00	0.00	343,657.70	-68,731.54	0.00	0.00	68,731.54	539,877.22	0.00	0.00	412,389.24	952,266.46	952,266.46	0.00
05-00-00000-1221-050300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	39,099.55	0.00	0.00	27,316.50	-5,463.30	0.00	0.00	5,463.30	33,636.25	0.00	0.00	32,779.80	66,416.05	66,416.05	0.00
05-00-00000-1221-050400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	53,557.40	0.00	0.00	0.00	10,711.48	0.00	0.00	0.00	64,268.88	64,268.88	64,268.88	0.00
09-00-00000-1221-090100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	534,075.70	0.00	0.00	269,513.00	-48,546.86	0.00	0.00	48,546.86	485,528.84	0.00	0.00	318,059.86	803,588.70	803,588.70	0.00
09-00-00000-1221-090300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	247,913.21	0.00	0.00	409,563.38	-91,223.76	0.00	0.00	91,223.76	156,689.45	0.00	0.00	500,787.14	657,476.59	657,476.59	0.00
09-00-00000-1221-090400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	490,541.17	0.00	0.00	430,565.38	-96,579.50	0.00	0.00	96,579.50	393,961.67	0.00	0.00	527,144.88	921,106.55	921,106.55	0.00
09-00-00000-1221-090500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	26,842.42	0.00	0.00	18,753.20	-3,750.64	0.00	0.00	3,750.64	23,091.78	0.00	0.00	22,503.84	45,595.62	45,595.62	0.00
09-00-00000-1221-090600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	441,234.34	0.00	0.00	366,023.14	-80,493.46	0.00	0.00	80,493.46	360,740.88	0.00	0.00	446,516.60	807,257.48	807,257.48	0.00
09-00-00000-1221-090700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	768,651.19	0.00	0.00	378,845.90	-75,769.18	0.00	0.00	75,769.18	692,882.01	0.00	0.00	454,615.08	1,147,497.09	1,147,497.09	0.00
09-00-00000-1221-090800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	335,404.90	0.00	0.00	0.00	86,797.77	0.00	0.00	0.00	422,202.67	422,202.67	422,202.67	0.00
10-00-00000-1221-100100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	240,380.40	0.00	0.00	0.00	48,076.08	0.00	0.00	0.00	288,456.48	288,456.48	288,456.48	0.00
05-00-00000-1311-050100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	27,028.00	0.00	0.00	7,088.00	-1,044.00	0.00	0.00	1,044.00	25,984.00	0.00	0.00	8,132.00	34,116.00	34,116.00	0.00
05-00-00000-1311-050200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	292,222.00	0.00	0.00	173,978.00	-32,164.00	0.00	0.00	32,164.00	260,058.00	0.00	0.00	206,142.00	466,200.00	466,200.00	0.00
05-00-00000-1311-050300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	41,160.00	0.00	0.00	39,624.00	-7,504.00	0.00	0.00	7,504.00	33,656.00	0.00	0.00	47,128.00	80,784.00	80,784.00	0.00
05-00-00000-1311-050400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	34,146.00	0.00	0.00	15,546.00	-2,824.00	0.00	0.00	2,824.00	31,322.00	0.00	0.00	18,370.00	49,692.00	49,692.00	0.00
05-00-00000-1311-050500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,193,592.00	0.00	0.00	902,500.00	-190,778.00	0.00	0.00	190,778.00	3,002,814.00	0.00	0.00	1,093,278.00	4,096,092.00	4,096,092.00	0.00
09-00-00000-1311-090100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	47,962.00	0.00	0.00	19,214.00	-4,154.00	0.00	0.00	4,154.00	43,808.00	0.00	0.00	23,368.00	67,176.00	67,176.00	0.00
09-00-00000-1311-090200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	61,513.00	0.00	0.00	41,195.00	-8,239.00	0.00	0.00	8,239.00	53,274.00	0.00	0.00	49,434.00	102,708.00	102,708.00	0.00
09-00-00000-1311-090300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	41,102.00	0.00	0.00	26,902.00	-5,588.00	0.00	0.00	5,588.00	35,514.00	0.00	0.00	32,490.00	68,004.00	68,004.00	0.00
09-00-00000-1311-090400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	94,099.00	0.00	0.00	42,605.00	-8,570.00	0.00	0.00	8,570.00	85,529.00	0.00	0.00	51,175.00	136,704.00	136,704.00	0.00
09-00-00000-1311-090500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	51,802.00	0.00	0.00	36,950.00	-6,836.00	0.00	0.00	6,836.00	44,966.00	0.00	0.00	43,786.00	88,752.00	88,752.00	0.00
09-00-00000-1311-090600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	76,038.00	0.00	0.00	39,378.00	-7,299.00	0.00	0.00	7,299.00	68,739.00	0.00	0.00	46,677.00	115,416.00	115,416.00	0.00
09-00-00000-1311-090700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	342,864.00	0.00	0.00	183,396.00	-34,717.00	0.00	0.00	34,717.00	308,147.00	0.00	0.00	218,113.00	526,260.00	526,260.00	0.00
09-00-00000-1311-090800	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	14,387.00	0.00	0.00	29,641.00	-6,661.00	0.00	0.00	6,661.00	7,726.00	0.00	0.00	36,302.00	44,028.00	44,028.00	0.00
10-00-00000-1311-100100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	18,098.00	0.00	0.00	8,290.00	-1,574.00	0.00	0.00	1,574.00	16,524.00	0.00	0.00	9,864.00	26,388.00	26,388.00	0.00
10-00-00000-1311-100200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	10,466.00	0.00	0.00	4,510.00	-1,075.00	0.00	0.00	1,075.00	9,391.00	0.00	0.00	5,585.00	14,976.00	14,976.00	0.00
10-00-00000-1311-100300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	7,820.00	0.00	0.00	10,564.00	-2,125.00	0.00	0.00	2,125.00	5,695.00	0.00	0.00	12,689.00	18,384.00	18,384.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
10-00-00000-1311-100400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	7,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,116.00	0.00	0.00	0.00	7,116.00	7,116.00	0.00
05-00-00000-1321-050100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	73,076.44	0.00	0.00	14,116.08	0.00	0.00	0.00	0.00	73,076.44	0.00	0.00	14,116.08	87,192.52	87,192.52	0.00
05-00-00000-1321-050200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	267,298.04	0.00	0.00	205,259.73	0.00	0.00	0.00	0.00	267,298.04	0.00	0.00	205,259.73	472,557.77	472,557.77	0.00
05-00-00000-1321-050300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	92,553.31	0.00	0.00	81,436.59	0.00	0.00	0.00	0.00	92,553.31	0.00	0.00	81,436.59	173,989.90	173,989.90	0.00
05-00-00000-1321-050400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	48,114.00	0.00	0.00	26,988.76	0.00	0.00	0.00	0.00	48,114.00	0.00	0.00	26,988.76	75,102.76	75,102.76	0.00
09-00-00000-1321-090100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	89,794.64	0.00	0.00	34,519.41	0.00	0.00	0.00	0.00	89,794.64	0.00	0.00	34,519.41	124,314.05	124,314.05	0.00
09-00-00000-1321-090200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	55,468.47	0.00	0.00	41,050.43	0.00	0.00	0.00	0.00	55,468.47	0.00	0.00	41,050.43	96,518.90	96,518.90	0.00
09-00-00000-1321-090300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	49,180.80	0.00	0.00	44,584.24	0.00	0.00	0.00	0.00	49,180.80	0.00	0.00	44,584.24	93,765.04	93,765.04	0.00
09-00-00000-1321-090400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	109,931.60	0.00	0.00	68,816.12	0.00	0.00	0.00	0.00	109,931.60	0.00	0.00	68,816.12	178,747.72	178,747.72	0.00
09-00-00000-1321-090500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	54,040.15	0.00	0.00	39,671.89	0.00	0.00	0.00	0.00	54,040.15	0.00	0.00	39,671.89	93,712.04	93,712.04	0.00
09-00-00000-1321-090600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	69,918.25	0.00	0.00	45,523.76	0.00	0.00	0.00	0.00	69,918.25	0.00	0.00	45,523.76	115,442.01	115,442.01	0.00
09-00-00000-1321-090700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	204,641.43	0.00	0.00	148,242.19	0.00	0.00	0.00	0.00	204,641.43	0.00	0.00	148,242.19	352,883.62	352,883.62	0.00
09-00-00000-1321-090800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	12,244.27	0.00	0.00	29,824.08	0.00	0.00	0.00	0.00	12,244.27	0.00	0.00	29,824.08	42,068.35	42,068.35	0.00
10-00-00000-1321-100100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	39,894.85	0.00	0.00	13,088.43	0.00	0.00	0.00	0.00	39,894.85	0.00	0.00	13,088.43	52,983.28	52,983.28	0.00
10-00-00000-1321-100200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	13,813.12	0.00	0.00	13,347.88	0.00	0.00	0.00	0.00	13,813.12	0.00	0.00	13,347.88	27,161.00	27,161.00	0.00
10-00-00000-1321-100300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	8,502.15	0.00	0.00	23,848.18	0.00	0.00	0.00	0.00	8,502.15	0.00	0.00	23,848.18	32,350.33	32,350.33	0.00
10-00-00000-1321-100400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	11,634.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,634.17	0.00	0.00	0.00	11,634.17	11,634.17	0.00
05-00-00000-1322-050100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	830,471.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830,471.31	0.00	0.00	0.00	830,471.31	830,471.31	0.00
05-00-00000-1322-050200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,121,149.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,121,149.32	0.00	0.00	0.00	4,121,149.32	4,121,149.32	0.00
05-00-00000-1322-050300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,511,344.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,511,344.18	0.00	0.00	0.00	1,511,344.18	1,511,344.18	0.00
05-00-00000-1322-050400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	693,689.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	693,689.18	0.00	0.00	0.00	693,689.18	693,689.18	0.00
05-00-00000-1322-050500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	12,194,204.53	0.00	0.00	58,992.49	0.00	0.00	0.00	0.00	12,194,204.53	0.00	0.00	58,992.49	12,253,197.02	12,253,197.02	0.00
09-00-00000-1322-090100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,206,778.15	0.00	0.00	14,407.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206,778.15	0.00	0.00	14,407.88	1,221,186.03	1,221,186.03	0.00
09-00-00000-1322-090200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	855,856.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	855,856.37	0.00	0.00	0.00	855,856.37	855,856.37	0.00
09-00-00000-1322-090300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	917,907.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	917,907.10	0.00	0.00	0.00	917,907.10	917,907.10	0.00
09-00-00000-1322-090400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,630,508.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,630,508.48	0.00	0.00	0.00	1,630,508.48	1,630,508.48	0.00
09-00-00000-1322-090500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	836,698.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	836,698.48	0.00	0.00	0.00	836,698.48	836,698.48	0.00
09-00-00000-1322-090600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,114,330.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114,330.24	0.00	0.00	0.00	1,114,330.24	1,114,330.24	0.00
09-00-00000-1322-090700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,096,816.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,096,816.60	0.00	0.00	0.00	3,096,816.60	3,096,816.60	0.00
09-00-00000-1322-090800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	609,118.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	609,118.26	0.00	0.00	0.00	609,118.26	609,118.26	0.00
10-00-00000-1322-100100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	543,767.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	543,767.95	0.00	0.00	0.00	543,767.95	543,767.95	0.00
10-00-00000-1322-100200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	287,290.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,290.10	0.00	0.00	0.00	287,290.10	287,290.10	0.00
10-00-00000-1322-100300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	324,666.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,666.33	0.00	0.00	0.00	324,666.33	324,666.33	0.00
10-00-00000-1322-100400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	153,799.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,799.84	0.00	0.00	0.00	153,799.84	153,799.84	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
05-00-00000-1348-050100	COMPENSACIÓN FIJA	437,711.14	0.00	0.00	240,275.90	-48,055.18	0.00	0.00	48,055.18	389,655.96	0.00	0.00	288,331.08	677,987.04	677,987.04	0.00
05-00-00000-1348-050200	COMPENSACIÓN FIJA	735,890.77	0.00	0.00	492,427.79	-101,418.98	0.00	0.00	101,418.98	634,471.79	0.00	0.00	593,846.77	1,228,318.56	1,228,318.56	0.00
05-00-00000-1348-050300	COMPENSACIÓN FIJA	336,275.39	0.00	0.00	241,945.81	-52,672.93	0.00	0.00	52,672.93	283,602.46	0.00	0.00	294,618.74	578,221.20	578,221.20	0.00
05-00-00000-1348-050400	COMPENSACIÓN FIJA	285,533.90	0.00	0.00	214,372.90	-42,874.58	0.00	0.00	42,874.58	242,659.32	0.00	0.00	257,247.48	499,906.80	499,906.80	0.00
09-00-00000-1348-090100	COMPENSACIÓN FIJA	524,068.70	0.00	0.00	296,841.70	-57,768.62	0.00	0.00	57,768.62	466,300.08	0.00	0.00	354,610.32	820,910.40	820,910.40	0.00
09-00-00000-1348-090200	COMPENSACIÓN FIJA	299,100.24	0.00	0.00	167,121.60	-32,231.86	0.00	0.00	32,231.86	266,868.38	0.00	0.00	199,353.46	466,221.84	466,221.84	0.00
09-00-00000-1348-090300	COMPENSACIÓN FIJA	245,053.66	0.00	0.00	262,105.94	-53,858.66	0.00	0.00	53,858.66	191,195.00	0.00	0.00	315,964.60	507,159.60	507,159.60	0.00
09-00-00000-1348-090400	COMPENSACIÓN FIJA	357,594.12	0.00	0.00	258,339.96	-54,590.72	0.00	0.00	54,590.72	303,003.40	0.00	0.00	312,930.68	615,934.08	615,934.08	0.00
09-00-00000-1348-090500	COMPENSACIÓN FIJA	287,000.53	0.00	0.00	164,260.91	-35,943.10	0.00	0.00	35,943.10	251,057.43	0.00	0.00	200,204.01	451,261.44	451,261.44	0.00
09-00-00000-1348-090600	COMPENSACIÓN FIJA	333,628.55	0.00	0.00	236,197.93	-49,218.60	0.00	0.00	49,218.60	284,409.95	0.00	0.00	285,416.53	569,826.48	569,826.48	0.00
09-00-00000-1348-090700	COMPENSACIÓN FIJA	745,588.78	0.00	0.00	402,134.90	-80,426.98	0.00	0.00	80,426.98	665,161.80	0.00	0.00	482,561.88	1,147,723.68	1,147,723.68	0.00
09-00-00000-1348-090800	COMPENSACIÓN FIJA	497,936.66	0.00	0.00	454,682.86	-100,082.13	0.00	0.00	100,082.13	397,854.53	0.00	0.00	554,764.99	952,619.52	952,619.52	0.00
10-00-00000-1348-100100	COMPENSACIÓN FIJA	172,015.52	0.00	0.00	405,055.84	-78,141.92	0.00	0.00	78,141.92	93,873.60	0.00	0.00	483,197.76	577,071.36	577,071.36	0.00
10-00-00000-1348-100200	COMPENSACIÓN FIJA	205,738.92	0.00	0.00	93,566.76	-21,582.60	0.00	0.00	21,582.60	184,156.32	0.00	0.00	115,149.36	299,305.68	299,305.68	0.00
10-00-00000-1348-100300	COMPENSACIÓN FIJA	79,535.70	0.00	0.00	201,765.90	-40,353.18	0.00	0.00	40,353.18	39,182.52	0.00	0.00	242,119.08	281,301.60	281,301.60	0.00
10-00-00000-1348-100400	COMPENSACIÓN FIJA	227,148.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,148.48	0.00	0.00	0.00	227,148.48	227,148.48	0.00
05-00-00000-1441-050100	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	1,625,000.00	0.00	0.00	1,235,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,625,000.00	0.00	0.00	1,235,000.00	2,860,000.00	2,860,000.00	0.00
05-00-00000-1522-050100	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	4,904,750.78	0.00	0.00	0.00	-1,350,708.82	0.00	0.00	1,350,708.82	3,554,041.96	0.00	0.00	1,350,708.82	4,904,750.78	4,904,750.78	0.00
05-00-00000-1532-050500	PENSIONES	30,203,968.97	0.00	0.00	21,035,893.92	-4,426,954.37	0.00	0.00	4,426,954.37	25,777,014.60	0.00	0.00	25,462,848.29	51,239,862.89	51,239,862.89	0.00
05-00-00000-1592-050100	DESPENSA	148,747.20	0.00	0.00	34,200.00	-5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	143,347.20	0.00	0.00	39,600.00	182,947.20	182,947.20	0.00
05-00-00000-1592-050200	DESPENSA	832,084.80	0.00	0.00	545,400.00	-105,300.00	0.00	0.00	105,300.00	726,784.80	0.00	0.00	650,700.00	1,377,484.80	1,377,484.80	0.00
05-00-00000-1592-050300	DESPENSA	188,632.80	0.00	0.00	166,500.00	-32,400.00	0.00	0.00	32,400.00	156,232.80	0.00	0.00	198,900.00	355,132.80	355,132.80	0.00
05-00-00000-1592-050400	DESPENSA	132,508.80	0.00	0.00	61,200.00	-10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	121,708.80	0.00	0.00	72,000.00	193,708.80	193,708.80	0.00
05-00-00000-1592-050500	DESPENSA	3,479,211.60	0.00	0.00	1,770,750.00	-370,000.00	0.00	0.00	370,000.00	3,109,211.60	0.00	0.00	2,140,750.00	5,249,961.60	5,249,961.60	0.00
09-00-00000-1592-090100	DESPENSA	239,971.20	0.00	0.00	104,400.00	-18,900.00	0.00	0.00	18,900.00	221,071.20	0.00	0.00	123,300.00	344,371.20	344,371.20	0.00
09-00-00000-1592-090200	DESPENSA	167,301.60	0.00	0.00	112,500.00	-22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	144,801.60	0.00	0.00	135,000.00	279,801.60	279,801.60	0.00
09-00-00000-1592-090300	DESPENSA	123,432.00	0.00	0.00	91,800.00	-19,800.00	0.00	0.00	19,800.00	103,632.00	0.00	0.00	111,600.00	215,232.00	215,232.00	0.00
09-00-00000-1592-090400	DESPENSA	289,987.20	0.00	0.00	162,000.00	-32,400.00	0.00	0.00	32,400.00	257,587.20	0.00	0.00	194,400.00	451,987.20	451,987.20	0.00
09-00-00000-1592-090500	DESPENSA	161,251.60	0.00	0.00	118,550.00	-22,450.00	0.00	0.00	22,450.00	138,801.60	0.00	0.00	141,000.00	279,801.60	279,801.60	0.00
09-00-00000-1592-090600	DESPENSA	237,194.40	0.00	0.00	128,700.00	-26,100.00	0.00	0.00	26,100.00	211,094.40	0.00	0.00	154,800.00	365,894.40	365,894.40	0.00
09-00-00000-1592-090700	DESPENSA	950,224.00	0.00	0.00	556,400.00	-105,200.00	0.00	0.00	105,200.00	845,024.00	0.00	0.00	661,600.00	1,506,624.00	1,506,624.00	0.00
09-00-00000-1592-090800	DESPENSA	58,862.40	0.00	0.00	91,800.00	-21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	37,262.40	0.00	0.00	113,400.00	150,662.40	150,662.40	0.00
10-00-00000-1592-100100	DESPENSA	104,762.40	0.00	0.00	45,900.00	-8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	96,662.40	0.00	0.00	54,000.00	150,662.40	150,662.40	0.00
10-00-00000-1592-100200	DESPENSA	52,831.20	0.00	0.00	22,500.00	-5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	47,431.20	0.00	0.00	27,900.00	75,331.20	75,331.20	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
10-00-00000-1592-100300	DESPENSA	31,192.80	0.00	0.00	54,900.00	-10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	20,392.80	0.00	0.00	65,700.00	86,092.80	86,092.80	0.00
10-00-00000-1592-100400	DESPENSA	32,284.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,284.80	0.00	0.00	0.00	32,284.80	32,284.80	0.00
05-00-00000-1611-050100	INCREMENTOS A LAS PERCEPCIONES	17,256,939.26	0.00	0.00	0.00	-1,481,569.95	0.00	0.00	0.00	15,775,369.31	0.00	0.00	0.00	15,775,369.31	15,775,369.31	0.00
05-00-00000-1713-050100	INCENTIVO AL PERSONAL	92,341.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,341.00	0.00	0.00	4,250.00	96,591.00	96,591.00	0.00
05-00-00000-1713-050200	INCENTIVO AL PERSONAL	608,791.54	0.00	0.00	91,913.50	0.00	0.00	0.00	0.00	608,791.54	0.00	0.00	91,913.50	700,705.04	700,705.04	0.00
05-00-00000-1713-050300	INCENTIVO AL PERSONAL	156,607.25	0.00	0.00	43,031.75	0.00	0.00	0.00	0.00	156,607.25	0.00	0.00	43,031.75	199,639.00	199,639.00	0.00
05-00-00000-1713-050400	INCENTIVO AL PERSONAL	90,974.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,974.00	0.00	0.00	5,100.00	96,074.00	96,074.00	0.00
05-00-00000-1713-050500	INCENTIVO AL PERSONAL	2,303,810.14	0.00	0.00	54,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,303,810.14	0.00	0.00	54,400.00	2,358,210.14	2,358,210.14	0.00
09-00-00000-1713-090100	INCENTIVO AL PERSONAL	287,796.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,796.00	0.00	0.00	8,500.00	296,296.00	296,296.00	0.00
09-00-00000-1713-090200	INCENTIVO AL PERSONAL	146,437.40	0.00	0.00	14,915.00	-263.00	0.00	0.00	263.00	146,174.40	0.00	0.00	15,178.00	161,352.40	161,352.40	0.00
09-00-00000-1713-090300	INCENTIVO AL PERSONAL	98,755.00	0.00	0.00	9,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,755.00	0.00	0.00	9,650.00	108,405.00	108,405.00	0.00
09-00-00000-1713-090400	INCENTIVO AL PERSONAL	187,971.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,971.00	0.00	0.00	8,500.00	196,471.00	196,471.00	0.00
09-00-00000-1713-090500	INCENTIVO AL PERSONAL	120,015.00	0.00	0.00	11,050.00	-35,290.60	0.00	0.00	35,290.60	84,724.40	0.00	0.00	46,340.60	131,065.00	131,065.00	0.00
09-00-00000-1713-090600	INCENTIVO AL PERSONAL	174,712.00	0.00	0.00	3,400.00	-30,290.60	0.00	0.00	30,290.60	144,421.40	0.00	0.00	33,690.60	178,112.00	178,112.00	0.00
09-00-00000-1713-090700	INCENTIVO AL PERSONAL	860,716.53	0.00	0.00	86,831.75	0.00	0.00	0.00	0.00	860,716.53	0.00	0.00	86,831.75	947,548.28	947,548.28	0.00
09-00-00000-1713-090800	INCENTIVO AL PERSONAL	76,872.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,872.00	0.00	0.00	5,100.00	81,972.00	81,972.00	0.00
10-00-00000-1713-100100	INCENTIVO AL PERSONAL	77,192.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,192.00	0.00	0.00	1,700.00	78,892.00	78,892.00	0.00
10-00-00000-1713-100200	INCENTIVO AL PERSONAL	27,483.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,483.00	0.00	0.00	1,700.00	29,183.00	29,183.00	0.00
10-00-00000-1713-100300	INCENTIVO AL PERSONAL	38,479.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,479.00	0.00	0.00	5,950.00	44,429.00	44,429.00	0.00
10-00-00000-1713-100400	INCENTIVO AL PERSONAL	17,809.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,809.00	0.00	0.00	0.00	17,809.00	17,809.00	0.00
05-00-00000-2111-050200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	500,005.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,005.29	1,144,924.75	500,005.29	644,919.46
05-00-00000-2111-050300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	5,502.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,502.11	5,502.11	5,502.11	0.00
09-00-00000-2111-090700	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	269.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269.10	269.10	269.10	0.00
10-00-00000-2111-100100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	5,591.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,591.20	5,591.20	5,591.20	0.00
05-00-00000-2121-050300	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	21,334.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,334.00	21,334.00	21,334.00	0.00
05-00-00000-2141-050200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	437,963.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,963.66	437,963.66	437,963.66	0.00
05-00-00000-2161-050100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	129,800.00	0.00	0.00	0.00	1,455.20	0.00	0.00	0.00	131,255.20	131,255.20	131,255.20	0.00
05-00-00000-2161-050200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	199,984.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,984.67	199,984.67	199,984.67	0.00
09-00-00000-2161-090700	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	1,290.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,290.13	1,290.13	1,290.13	0.00
05-00-00000-2211-050100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	187,282.40	0.00	180.00	0.00	5,823.91	0.00	180.00	0.00	193,106.31	199,160.31	193,286.31	5,874.00
05-00-00000-2211-050200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	401,388.00	0.00	1,580.00	0.00	55,926.55	0.00	1,580.00	0.00	457,314.55	458,894.55	458,894.55	0.00
05-00-00000-2211-050300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	380.00	0.00	140.00	0.00	380.00	0.00	440.00	820.00	820.00	0.00
05-00-00000-2211-050400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	80.00	0.00	180.00	0.00	80.00	0.00	280.00	360.00	360.00	0.00
09-00-00000-2211-090100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	320.00	0.00	340.00	0.00	320.00	0.00	700.00	1,020.00	1,020.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
09-00-00000-2211-090200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	140.00	0.00	280.00	0.00	180.00	0.00	280.00	0.00	320.00	600.00	600.00	0.00
09-00-00000-2211-090300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	440.00	0.00	460.00	0.00	400.00	0.00	460.00	0.00	840.00	1,300.00	1,300.00	0.00
09-00-00000-2211-090400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	440.00	0.00	340.00	0.00	440.00	0.00	520.00	960.00	960.00	0.00
09-00-00000-2211-090600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	200.00	0.00	180.00	0.00	200.00	0.00	260.00	460.00	460.00	0.00
09-00-00000-2211-090700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	2,120.00	0.00	2,880.00	0.00	3,080.00	0.00	2,880.00	0.00	5,200.00	8,080.00	8,080.00	0.00
09-00-00000-2211-090800	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00
10-00-00000-2211-100100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	160.00	0.00	300.00	0.00	160.00	0.00	400.00	560.00	560.00	0.00
10-00-00000-2211-100400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	80.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80.00	80.00	80.00	0.00
05-00-00000-2231-050100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	990.45	0.00	0.00	0.00	497.67	0.00	0.00	0.00	1,488.12	1,488.12	1,488.12	0.00
05-00-00000-2231-050200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,208.45	0.00	72,208.45
05-00-00000-2411-050200	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,986.00	0.00	0.00	0.00	17,986.00	17,986.00	17,986.00	0.00
09-00-00000-2411-090100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
09-00-00000-2411-090700	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	13,354.00	0.00	0.00	0.00	7,034.00	0.00	0.00	0.00	20,388.00	80,564.02	20,388.00	60,176.02
05-00-00000-2421-050200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	1,850.00	0.00	0.00	0.00	12,730.00	0.00	0.00	0.00	14,580.00	14,580.00	14,580.00	0.00
09-00-00000-2421-090100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,595.00	0.00	97,595.00
09-00-00000-2421-090700	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	40,145.00	0.00	0.00	0.00	24,948.00	0.00	0.00	0.00	65,093.00	95,375.00	65,093.00	30,282.00
05-00-00000-2431-050200	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	41,976.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,976.23	41,976.23	41,976.23	0.00
09-00-00000-2431-090100	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,218.85	0.00	8,218.85
05-00-00000-2441-050200	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	12,792.29	0.00	0.00	0.00	13,056.89	0.00	0.00	0.00	25,849.18	25,849.18	25,849.18	0.00
09-00-00000-2441-090100	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,167.42	0.00	4,167.42
09-00-00000-2441-090700	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	4,928.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,928.98	4,928.98	4,928.98	0.00
05-00-00000-2451-050200	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,327.00	0.00	98,327.00
05-00-00000-2461-050100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	12,183.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,183.42	12,183.42	12,183.42	0.00
05-00-00000-2461-050200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	120,088.21	0.00	0.00	0.00	38,366.17	0.00	0.00	0.00	158,454.38	158,454.38	158,454.38	0.00
09-00-00000-2461-090700	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	12,409.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,409.87	12,409.87	12,409.87	0.00
09-00-00000-2461-090800	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	85,276.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,276.24	85,276.24	85,276.24	0.00
05-00-00000-2471-050100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	1,456.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,456.64	1,456.64	1,456.64	0.00
05-00-00000-2471-050200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	50,468.82	0.00	0.00	0.00	9,855.20	0.00	0.00	0.00	60,324.02	60,324.02	60,324.02	0.00
09-00-00000-2471-090100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,254.91	0.00	2,254.91
09-00-00000-2471-090700	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	96,816.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,816.34	96,816.34	96,816.34	0.00
09-00-00000-2471-090800	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	1,441.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,441.88	1,441.88	1,441.88	0.00
05-00-00000-2491-050100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	2,800.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.62	2,800.62	2,800.62	0.00
05-00-00000-2491-050200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	170,382.36	0.00	0.00	0.00	29,005.12	0.00	0.00	0.00	199,387.48	199,387.48	199,387.48	0.00
09-00-00000-2491-090100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,559.09	0.00	201,559.09

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
09-00-00000-2491-090700	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	503,882.05	0.00	27,096.67	0.00	999,999.99	0.00	27,096.67	0.00	1,503,882.04	1,530,978.71	1,530,978.71	0.00
05-00-00000-2492-050100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	10,050.17	0.00	0.00	0.00	465.00	0.00	0.00	0.00	10,515.17	10,515.17	10,515.17	0.00
05-00-00000-2492-050200	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	85,174.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,174.20	85,174.20	85,174.20	0.00
09-00-00000-2492-090700	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,944.75	0.00	1,944.75
10-00-00000-2492-100100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	4,246.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,246.13	4,246.13	4,246.13	0.00
09-00-00000-2511-090700	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
05-00-00000-2561-050100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	834.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834.41	834.41	834.41	0.00
05-00-00000-2561-050200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	39,834.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,834.40	39,834.40	39,834.40	0.00
09-00-00000-2561-090100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,008.09	0.00	3,008.09
09-00-00000-2561-090700	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	7,091.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,091.89	7,091.89	7,091.89	0.00
05-00-00000-2591-050100	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	2,208.18	0.00	0.00	0.00	357.00	0.00	0.00	0.00	2,565.18	2,565.18	2,565.18	0.00
05-00-00000-2591-050200	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	19,845.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,845.28	19,845.28	19,845.28	0.00
05-00-00000-2611-050200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	249,600.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	345,600.00	345,600.00	345,600.00	0.00
09-00-00000-2611-030600	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	600.00
09-00-00000-2611-090100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	117,600.00	85,000.00	32,600.00
09-00-00000-2611-090400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	41,200.00	200,000.00	41,200.00	158,800.00
09-00-00000-2611-090500	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00
09-00-00000-2611-090600	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	11,400.00	11,400.00	0.00
09-00-00000-2611-090700	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	575,600.00	0.00	0.00	0.00	190,600.00	0.00	0.00	0.00	766,200.00	2,242,660.76	766,200.00	1,476,460.76
09-00-00000-2611-090800	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	14,200.00	14,200.00	0.00
05-00-00000-2612-050100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	3,990.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,990.97	3,990.97	3,990.97	0.00
09-00-00000-2612-090700	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	93,593.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,593.20	93,593.20	93,593.20	0.00
05-00-00000-2711-050100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	689,754.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	689,754.56	689,754.56	689,754.56	0.00
05-00-00000-2721-050100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.00	310.00	310.00	0.00
09-00-00000-2721-090700	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	17,957.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,957.09	17,957.09	17,957.09	0.00
05-00-00000-2741-050200	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00	0.00
05-00-00000-2911-050100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	5,943.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,943.06	5,943.06	5,943.06	0.00
05-00-00000-2911-050200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	140,460.27	0.00	0.00	0.00	10,777.02	0.00	0.00	0.00	151,237.29	151,237.29	151,237.29	0.00
09-00-00000-2911-090700	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	12,785.32	0.00	0.00	0.00	66,563.46	0.00	0.00	0.00	79,348.78	79,348.78	79,348.78	0.00
09-00-00000-2911-090800	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	719.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719.20	719.20	719.20	0.00
05-00-00000-2921-050100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	1,639.96	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	1,789.96	1,789.96	1,789.96	0.00
05-00-00000-2921-050200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	79,998.67	0.00	0.00	0.00	2,275.00	0.00	0.00	0.00	82,273.67	82,273.67	82,273.67	0.00
05-00-00000-2941-050100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	647.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	647.58	647.58	647.58	0.00
09-00-00000-2941-090800	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	20,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,590.00	20,590.00	20,590.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
05-00-00000-2961-050100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	12,016.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,016.33	12,016.33	12,016.33	0.00
05-00-00000-2961-050200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	9,396.00	0.00	0.00	0.00	197,986.77	0.00	0.00	0.00	207,382.77	207,382.77	207,382.77	0.00
09-00-00000-2961-090700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	2,048.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,048.60	2,048.60	2,048.60	0.00
05-00-00000-2981-050100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	296.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296.61	296.61	296.61	0.00
05-00-00000-3111-050200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,927,135.00	0.00	0.00	869,273.00	-368,301.00	0.00	0.00	362,000.00	2,558,834.00	0.00	0.00	1,231,273.00	3,790,107.00	3,790,107.00	0.00
09-00-00000-3111-090100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	393,787.00	0.00	0.00	256,213.00	-54,210.00	0.00	0.00	54,210.00	339,577.00	0.00	0.00	310,423.00	650,000.00	650,000.00	0.00
09-00-00000-3111-090700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	41,707.00	0.00	0.00	33,293.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,707.00	0.00	0.00	33,293.00	75,000.00	75,000.00	0.00
10-00-00000-3111-100100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	6,737.00	0.00	0.00	58,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,737.00	0.00	0.00	58,263.00	65,000.00	65,000.00	0.00
05-00-00000-3131-050100	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	1,853.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,853.00	1,853.00	1,853.00	0.00
05-00-00000-3131-050200	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	1,136,307.00	0.00	0.00	0.00	3,458.00	0.00	0.00	0.00	1,139,765.00	1,139,765.00	1,139,765.00	0.00
09-00-00000-3131-090100	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	26,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,103.00	26,103.00	26,103.00	0.00
09-00-00000-3131-090700	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	70,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,944.00	70,944.00	70,944.00	0.00
09-00-00000-3131-090800	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.00	510.00	510.00	0.00
05-00-00000-3141-050200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	456,298.48	0.00	0.00	0.00	113,691.96	0.00	0.00	0.00	569,990.44	1,525,641.39	569,990.44	955,650.95
09-00-00000-3141-090100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	10,423.96	0.00	0.00	0.00	2,605.99	0.00	0.00	0.00	13,029.95	30,000.00	13,029.95	16,970.05
09-00-00000-3141-090700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	2,637.32	0.00	0.00	0.00	659.33	0.00	0.00	0.00	3,296.65	8,000.00	3,296.65	4,703.35
10-00-00000-3141-100100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	1,892.56	0.00	0.00	0.00	473.14	0.00	0.00	0.00	2,365.70	6,946.28	2,365.70	4,580.58
05-00-00000-3171-050200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	46,289.00	4,500.00	41,789.00
05-00-00000-3221-050200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.01	0.00	0.00	196,981.30	0.00	0.00	0.00	36,933.99	0.01	0.00	0.00	233,915.29	233,915.30	233,915.30	0.00
09-00-00000-3221-090100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	2,854,469.18	0.00	0.00	367,309.59	-84,763.76	0.00	0.00	84,763.76	2,769,705.42	0.00	0.00	452,073.35	3,221,778.77	3,221,778.77	0.00
09-00-00000-3221-090800	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	273,584.90	0.00	0.00	0.00	54,716.98	0.00	0.00	0.00	328,301.88	328,301.88	328,301.88	0.00
10-00-00000-3221-100100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	91,817.70	0.00	0.00	135,000.00	-30,000.00	0.00	0.00	30,000.00	61,817.70	0.00	0.00	165,000.00	226,817.70	226,817.70	0.00
05-00-00000-3251-050200	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	10,000,000.00	0.00
05-00-00000-3271-050100	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	300.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.08	300.08	300.08	0.00
09-00-00000-3311-090100	ASESORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080,000.00	0.00	1,080,000.00
05-00-00000-3331-050100	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,600.00	0.00	243,600.00
05-00-00000-3351-050100	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,543.00	0.00	347,543.00
09-00-00000-3351-090600	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	0.00	304,196.00	0.00	0.00	0.00	104,284.00	0.00	0.00	0.00	408,480.00	408,480.00	408,480.00	0.00
05-00-00000-3361-050100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	2,276.13	0.00	0.00	0.00	1,926.52	0.00	0.00	0.00	4,202.65	4,202.65	4,202.65	0.00
05-00-00000-3361-050200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	15,753.50	0.00	0.00	0.00	10,947.80	0.00	0.00	0.00	26,701.30	1,651,883.87	26,701.30	1,625,182.57
05-00-00000-3361-050300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	14,651.20	0.00	0.00	0.00	10,769.30	0.00	0.00	0.00	25,420.50	25,420.50	25,420.50	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
05-00-00000-3361-050400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	8,876.86	0.00	0.00	0.00	7,687.91	0.00	0.00	0.00	16,564.77	16,564.77	16,564.77	0.00
09-00-00000-3361-090100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	5,299.25	0.00	0.00	0.00	897.49	0.00	0.00	0.00	6,196.74	7,001.66	6,196.74	804.92
09-00-00000-3361-090200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	2,398.13	0.00	0.00	0.00	1,383.78	0.00	0.00	0.00	3,781.91	3,781.91	3,781.91	0.00
09-00-00000-3361-090300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	10,968.33	0.00	0.00	0.00	10,581.57	0.00	0.00	0.00	21,549.90	21,549.90	21,549.90	0.00
09-00-00000-3361-090400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	3,715.54	0.00	0.00	0.00	5,832.37	0.00	0.00	0.00	9,547.91	9,547.91	9,547.91	0.00
09-00-00000-3361-090500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	9,379.34	0.00	0.00	0.00	4,084.09	0.00	0.00	0.00	13,463.43	13,463.43	13,463.43	0.00
09-00-00000-3361-090600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	15,389.55	0.00	0.00	0.00	8,723.70	0.00	0.00	0.00	24,113.25	24,113.25	24,113.25	0.00
09-00-00000-3361-090700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	966.05	0.00	0.00	0.00	2,891.44	0.00	0.00	0.00	3,857.49	3,857.49	3,857.49	0.00
10-00-00000-3361-100100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	340.34	0.00	0.00	0.00	1,151.36	0.00	0.00	0.00	1,491.70	1,491.70	1,491.70	0.00
05-00-00000-3362-050100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	3,712.00	3,712.00	0.00
05-00-00000-3451-050200	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	1,439,526.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,439,526.01	1,439,526.01	1,439,526.01	0.00
05-00-00000-3511-050100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	2,099.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,099.60	2,099.60	2,099.60	0.00
05-00-00000-3511-050200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	227,800.00	0.00	0.00	0.00	362,900.00	0.00	0.00	0.00	590,700.00	590,700.00	590,700.00	0.00
09-00-00000-3511-090100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,604.84	0.00	98,604.84
05-00-00000-3521-050100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,542.80	0.00	0.00	0.00	2,204.00	0.00	0.00	0.00	3,746.80	3,746.80	3,746.80	0.00
05-00-00000-3521-050200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	26,398.50	0.00	0.00	0.00	55,680.00	0.00	0.00	0.00	82,078.50	82,078.50	82,078.50	0.00
05-00-00000-3551-050100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	835.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	835.28	835.28	835.28	0.00
05-00-00000-3551-050200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	34,357.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,357.34	34,357.34	34,357.34	0.00
09-00-00000-3551-090400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	58,866.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,866.80	58,866.80	58,866.80	0.00
09-00-00000-3571-090700	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	436,766.45	0.00	0.00	0.00	7,122.40	0.00	0.00	0.00	443,888.85	443,888.85	443,888.85	0.00
05-00-00000-3581-050100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.28	0.00	0.00	0.00	125.28	125.28	125.28	0.00
05-00-00000-3581-050200	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	17,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,980.00	17,980.00	17,980.00	0.00
05-00-00000-3613-050100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	2,134.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,134.40	2,134.40	2,134.40	0.00
05-00-00000-3613-050200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	33,037.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,037.09	33,037.09	33,037.09	0.00
05-00-00000-3721-050100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,356.00	0.00	11,356.00
05-00-00000-3821-050100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	9,088.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,088.10	9,088.10	9,088.10	0.00
09-00-00000-3821-090700	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00
09-00-00000-4346-090700	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	274.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274.85	274.85	274.85	0.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		**58,025,199.53**	**0.00**	**0.00**	**106,762,714.31**	**-5,384,711.38**	**19,383.25**	**0.00**	**-5,154,356.61**	**52,640,488.15**	**19,383.25**	**0.00**	**101,608,357.70**	**333,021,051.43**	**154,268,229.10**	**178,752,822.33**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		**58,025,199.53**	**0.00**	**0.00**	**106,762,714.31**	**-5,384,711.38**	**19,383.25**	**0.00**	**-5,154,356.61**	**52,640,488.15**	**19,383.25**	**0.00**	**101,608,357.70**	**333,021,051.43**	**154,268,229.10**	**178,752,822.33**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**58,025,199.53**	**0.00**	**0.00**	**106,762,714.31**	**-5,384,711.38**	**19,383.25**	**0.00**	**-5,154,356.61**	**52,640,488.15**	**19,383.25**	**0.00**	**101,608,357.70**	**333,021,051.43**	**154,268,229.10**	**178,752,822.33**
04-00-00000-1131-040100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,186,011.02	0.00	0.00	867,654.10	-183,331.82	0.00	0.00	183,331.82	1,002,679.20	0.00	0.00	1,050,985.92	2,053,665.12	2,053,665.12	0.00
04-00-00000-1131-040200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	17,325,836.25	0.00	0.00	11,457,487.59	-2,304,996.59	0.00	0.00	2,304,996.59	15,020,839.66	0.00	0.00	13,762,484.18	28,783,323.84	28,783,323.84	0.00
04-00-00000-1131-040600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	9,337,153.93	0.00	0.00	5,217,585.83	-1,021,620.50	0.00	0.00	1,021,620.50	8,315,533.43	0.00	0.00	6,239,206.33	14,554,739.76	14,554,739.76	0.00
04-00-00000-1131-040700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,728,767.69	0.00	0.00	2,497,134.31	-459,916.76	0.00	0.00	459,916.76	4,268,850.93	0.00	0.00	2,957,051.07	7,225,902.00	7,225,902.00	0.00
04-00-00000-1134-040100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	300,926.28	0.00	0.00	197,977.80	-39,595.56	0.00	0.00	39,595.56	261,330.72	0.00	0.00	237,573.36	498,904.08	498,904.08	0.00
04-00-00000-1134-040200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	867,623.46	0.00	0.00	724,397.82	-151,641.77	0.00	0.00	151,641.77	715,981.69	0.00	0.00	876,039.59	1,592,021.28	1,592,021.28	0.00
04-00-00000-1134-040600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	952,741.64	0.00	0.00	487,243.00	-86,889.88	0.00	0.00	86,889.88	865,851.76	0.00	0.00	574,132.88	1,439,984.64	1,439,984.64	0.00
04-00-00000-1134-040700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	83,988.28	0.00	0.00	55,255.40	-11,051.08	0.00	0.00	11,051.08	72,937.20	0.00	0.00	66,306.48	139,243.68	139,243.68	0.00
04-00-00000-1221-040100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	147,817.06	0.00	0.00	69,175.98	-4,080.74	0.00	0.00	4,080.74	143,736.32	0.00	0.00	73,256.72	216,993.04	216,993.04	0.00
04-00-00000-1221-040200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,528,637.08	0.00	0.00	1,727,906.47	-353,157.68	0.00	0.00	353,157.68	2,175,479.40	0.00	0.00	2,081,064.15	4,256,543.55	4,256,543.55	0.00
04-00-00000-1221-040600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	95,815.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,815.49	0.00	0.00	0.00	95,815.49	95,815.49	0.00
04-00-00000-1221-040700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	13,705.38	0.00	0.00	0.00	4,568.46	0.00	0.00	0.00	18,273.84	18,273.84	18,273.84	0.00
04-00-00000-1311-040100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	9,064.00	0.00	0.00	7,364.00	-1,542.00	0.00	0.00	1,542.00	7,522.00	0.00	0.00	8,906.00	16,428.00	16,428.00	0.00
04-00-00000-1311-040200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	378,542.00	0.00	0.00	215,590.00	-45,830.00	0.00	0.00	45,830.00	332,712.00	0.00	0.00	261,420.00	594,132.00	594,132.00	0.00
04-00-00000-1311-040600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	143,710.00	0.00	0.00	72,494.00	-14,715.00	0.00	0.00	14,715.00	128,995.00	0.00	0.00	87,209.00	216,204.00	216,204.00	0.00
04-00-00000-1311-040700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	66,147.00	0.00	0.00	33,669.00	-6,586.00	0.00	0.00	6,586.00	59,561.00	0.00	0.00	40,255.00	99,816.00	99,816.00	0.00
04-00-00000-1321-040100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	21,196.27	0.00	0.00	23,299.86	0.00	0.00	0.00	0.00	21,196.27	0.00	0.00	23,299.86	44,496.13	44,496.13	0.00
04-00-00000-1321-040200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	351,519.35	0.00	0.00	302,438.66	0.00	0.00	0.00	0.00	351,519.35	0.00	0.00	302,438.66	653,958.01	653,958.01	0.00
04-00-00000-1321-040600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	197,761.66	0.00	0.00	145,773.55	0.00	0.00	0.00	0.00	197,761.66	0.00	0.00	145,773.55	343,535.21	343,535.21	0.00
04-00-00000-1321-040700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	95,966.21	0.00	0.00	63,612.09	0.00	0.00	0.00	0.00	95,966.21	0.00	0.00	63,612.09	159,578.30	159,578.30	0.00
04-00-00000-1322-040100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	525,292.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,292.56	0.00	0.00	0.00	525,292.56	525,292.56	0.00
04-00-00000-1322-040200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	6,098,475.00	0.00	0.00	390.64	0.00	0.00	0.00	0.00	6,098,475.00	0.00	0.00	390.64	6,098,865.64	6,098,865.64	0.00
04-00-00000-1322-040600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,946,431.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,946,431.05	0.00	0.00	0.00	2,946,431.05	2,946,431.05	0.00
04-00-00000-1322-040700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,323,807.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,323,807.75	0.00	0.00	0.00	1,323,807.75	1,323,807.75	0.00
04-00-00000-1348-040100	COMPENSACIÓN FIJA	258,059.72	0.00	0.00	157,891.48	-26,767.00	0.00	0.00	26,767.00	231,292.72	0.00	0.00	184,658.48	415,951.20	415,951.20	0.00
04-00-00000-1348-040200	COMPENSACIÓN FIJA	1,710,249.27	0.00	0.00	1,222,142.97	-247,544.00	0.00	0.00	247,544.00	1,462,705.27	0.00	0.00	1,469,686.97	2,932,392.24	2,932,392.24	0.00
04-00-00000-1348-040600	COMPENSACIÓN FIJA	955,324.50	0.00	0.00	423,138.30	-80,917.28	0.00	0.00	80,917.28	874,407.22	0.00	0.00	504,055.58	1,378,462.80	1,378,462.80	0.00
04-00-00000-1348-040700	COMPENSACIÓN FIJA	266,676.50	0.00	0.00	190,592.62	-39,336.74	0.00	0.00	39,336.74	227,339.76	0.00	0.00	229,929.36	457,269.12	457,269.12	0.00
04-00-00000-1592-040100	DESPENSA	34,869.60	0.00	0.00	29,700.00	-6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	28,569.60	0.00	0.00	36,000.00	64,569.60	64,569.60	0.00
04-00-00000-1592-040200	DESPENSA	1,216,754.00	0.00	0.00	827,950.00	-167,350.00	0.00	0.00	167,350.00	1,049,404.00	0.00	0.00	995,300.00	2,044,704.00	2,044,704.00	0.00
04-00-00000-1592-040600	DESPENSA	441,242.40	0.00	0.00	247,500.00	-48,600.00	0.00	0.00	48,600.00	392,642.40	0.00	0.00	296,100.00	688,742.40	688,742.40	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
04-00-00000-1592-040700	DESPENSA	210,309.60	0.00	0.00	123,300.00	-23,400.00	0.00	0.00	23,400.00	186,909.60	0.00	0.00	146,700.00	333,609.60	333,609.60	0.00
04-00-00000-1713-040100	INCENTIVO AL PERSONAL	35,303.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,303.00	0.00	0.00	5,100.00	40,403.00	40,403.00	0.00
04-00-00000-1713-040200	INCENTIVO AL PERSONAL	1,001,835.14	0.00	0.00	63,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001,835.14	0.00	0.00	63,750.00	1,065,585.14	1,065,585.14	0.00
04-00-00000-1713-040600	INCENTIVO AL PERSONAL	312,862.00	0.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,862.00	0.00	0.00	18,700.00	331,562.00	331,562.00	0.00
04-00-00000-1713-040700	INCENTIVO AL PERSONAL	135,488.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,488.00	0.00	0.00	5,950.00	141,438.00	141,438.00	0.00
04-00-00000-2111-040200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	70,511.49	0.00	0.00	0.00	5,660.80	0.00	0.00	0.00	76,172.29	76,172.29	76,172.29	0.00
04-00-00000-2111-040600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	19,194.31	0.00	0.00	0.00	2,967.70	0.00	0.00	0.00	22,162.01	134,901.92	22,162.01	112,739.91
04-00-00000-2121-040600	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40.00	0.00	0.00	0.00	40.00	40.00	40.00	0.00
04-00-00000-2141-040200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	84,069.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,069.80	84,069.80	84,069.80	0.00
04-00-00000-2141-040600	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	29,813.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,813.65	29,813.65	29,813.65	0.00
04-00-00000-2161-040200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,403.25	0.00	4,228.05	0.00	17,403.25	0.00	4,228.05	21,631.30	21,631.30	0.00
04-00-00000-2211-040100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	240.00	0.00	480.00	720.00	720.00	0.00
04-00-00000-2211-040200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	63,092.00	0.00	880.00	0.00	820.00	0.00	880.00	0.00	63,912.00	64,792.00	64,792.00	0.00
04-00-00000-2211-040600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	1,010.00	0.00	640.00	0.00	720.00	0.00	640.00	0.00	1,730.00	2,370.00	2,370.00	0.00
04-00-00000-2211-040700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	220.00	0.00	220.00	0.00	220.00	0.00	420.00	640.00	640.00	0.00
04-00-00000-2461-040200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	8,461.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,461.04	8,461.04	8,461.04	0.00
04-00-00000-2461-040600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.00	495.00	495.00	0.00
04-00-00000-2491-040200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	12,535.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,535.53	12,535.53	12,535.53	0.00
04-00-00000-2611-040200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	101,000.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	125,000.00	125,000.00	0.00
04-00-00000-2741-040200	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,835.00	0.00	0.00	0.00	1,835.00	1,835.00	1,835.00	0.00
04-00-00000-2941-040100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,299.20	0.00	0.00	0.00	1,299.20	1,299.20	1,299.20	0.00
04-00-00000-2941-040200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	7,848.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,848.24	7,848.24	7,848.24	0.00
04-00-00000-2981-040200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	23,261.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,261.64	23,261.64	23,261.64	0.00
04-00-00000-3111-040200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	74,681.00	0.00	0.00	5,319.00	-3,666.00	0.00	0.00	3,666.00	71,015.00	0.00	0.00	8,985.00	80,000.00	80,000.00	0.00
04-00-00000-3131-040200	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3141-040200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	14,297.28	0.00	0.00	0.00	3,574.32	0.00	0.00	0.00	17,871.60	40,000.00	17,871.60	22,128.40
04-00-00000-3181-040600	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	3,785.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,785.45	3,785.45	3,785.45	0.00
04-00-00000-3181-040700	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,782.73	0.00	1,782.73
04-00-00000-3221-040200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,658,313.77	0.00	0.00	291,686.23	-55,874.98	0.00	0.00	55,874.98	1,602,438.79	0.00	0.00	347,561.21	1,950,000.00	1,950,000.00	0.00
04-00-00000-3271-040100	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	11,400.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.72	11,400.72	11,400.72	0.00
04-00-00000-3311-040100	ASESORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
04-00-00000-3311-040600	ASESORÍA	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	175,000.00	175,000.00	0.00
04-00-00000-3322-040600	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,460.45	0.00	134,460.45

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
04-00-00000-3351-040100	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	791,026.00	0.00	791,026.00
04-00-00000-3361-040100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	2,701.90	0.00	0.00	0.00	1,984.42	0.00	0.00	0.00	4,686.32	4,686.32	4,686.32	0.00
04-00-00000-3361-040200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	14,967.99	0.00	0.00	0.00	14,896.20	0.00	0.00	0.00	29,864.19	29,864.19	29,864.19	0.00
04-00-00000-3361-040600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	32,329.75	0.00	0.00	0.00	25,768.77	0.00	0.00	0.00	58,098.52	58,098.52	58,098.52	0.00
04-00-00000-3361-040700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	9,254.85	0.00	0.00	0.00	6,164.12	0.00	0.00	0.00	15,418.97	15,418.97	15,418.97	0.00
04-00-00000-3362-040200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	3,886.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,886.00	3,886.00	3,886.00	0.00
04-00-00000-3362-040600	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	1,682.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,682.00	1,682.00	1,682.00	0.00
04-00-00000-3411-040100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	889,731.47	0.00	0.00	0.00	54,457.29	0.00	0.00	0.00	944,188.76	2,112,000.00	944,188.76	1,167,811.24
04-00-00000-3511-040200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	5,580.64	0.00	0.00	0.00	2,790.32	0.00	0.00	0.00	8,370.96	8,370.96	8,370.96	0.00
04-00-00000-3521-040600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	5,394.00	0.00	0.00	0.00	6,786.00	6,786.00	6,786.00	0.00
04-00-00000-3551-040200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	39,393.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,393.60	39,393.60	39,393.60	0.00
04-00-00000-3711-040600	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	4,092.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,092.35	4,092.35	4,092.35	0.00
04-00-00000-3721-040200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	133,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,192.00	583,170.00	133,192.00	449,978.00
04-00-00000-3721-040600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	60,072.02	0.00	0.00	0.00	17,905.00	0.00	0.00	0.00	77,977.02	168,724.93	77,977.02	90,747.91
04-00-00000-3721-040700	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	4,340.00	0.00	0.00	0.00	7,134.00	0.00	0.00	0.00	11,474.00	11,474.00	11,474.00	0.00
04-00-00000-3751-040600	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719.00	719.00	719.00	0.00
04-00-00000-3821-040600	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551.00	551.00	551.00	0.00
04-00-00000-3922-040100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	6,391,630.29	0.00	0.00	0.00	105,841.00	0.00	0.00	0.00	6,497,471.29	6,595,643.67	6,497,471.29	98,172.38
04-00-00000-3922-040200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	1,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,442.00	1,442.00	1,442.00	0.00
04-00-00000-3951-040100	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
04-00-00000-3981-040100	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	3,578,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,578,617.00	15,000,000.00	3,578,617.00	11,421,383.00
04-00-00000-8111-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,956,413.01	0.00	50,956,413.01
04-00-00000-8111-040600	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,176,530.82	0.00	11,176,530.82
04-00-00000-9111-040100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CON LA BANCA COMERCIAL	0.00	0.00	0.00	43,833,333.35	0.00	0.00	0.00	8,766,666.67	0.00	0.00	0.00	52,600,000.02	105,228,172.00	52,600,000.02	52,628,171.98
04-00-00000-9112-040100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CON LA BANCA DE DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	5,080,665.35	0.00	0.00	0.00	-5,080,665.35	0.00	0.00	0.00	0.00	12,631,929.13	0.00	12,631,929.13
04-00-00000-9211-040100	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CON LA BANCA COMERCIAL	0.00	0.00	0.00	3,736,469.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,736,469.56	6,245,173.18	3,736,469.56	2,508,703.62
04-00-00000-9212-040100	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CON LA BANCA DE DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	14,592,577.96	0.00	0.00	0.00	-14,592,577.96	0.00	0.00	0.00	0.00	34,030,843.75	0.00	34,030,843.75
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**86,039,545.50**	**0.00**	**0.00**	**50,920,454.50**	**-10,462,646.90**	**0.00**	**0.00**	**10,462,646.90**	**75,576,898.60**	**0.00**	**0.00**	**61,383,101.40**	**169,274,612.00**	**136,960,000.00**	**32,314,612.00**
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**86,039,545.50**	**0.00**	**0.00**	**50,920,454.50**	**-10,462,646.90**	**0.00**	**0.00**	**10,462,646.90**	**75,576,898.60**	**0.00**	**0.00**	**61,383,101.40**	**169,274,612.00**	**136,960,000.00**	**32,314,612.00**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**86,039,545.50**	**0.00**	**0.00**	**50,920,454.50**	**-10,462,646.90**	**0.00**	**0.00**	**10,462,646.90**	**75,576,898.60**	**0.00**	**0.00**	**61,383,101.40**	**169,274,612.00**	**136,960,000.00**	**32,314,612.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**86,039,545.50**	**0.00**	**0.00**	**50,920,454.50**	**-10,462,646.90**	**0.00**	**0.00**	**10,462,646.90**	**75,576,898.60**	**0.00**	**0.00**	**61,383,101.40**	**169,274,612.00**	**136,960,000.00**	**32,314,612.00**
08-00-00000-4391-080100	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	81,125,000.00	0.00	0.00	48,875,000.00	-10,053,556.00	0.00	0.00	10,053,556.00	71,071,444.00	0.00	0.00	58,928,556.00	130,000,000.00	130,000,000.00	0.00
10-00-00000-4391-100500	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	4,914,545.50	0.00	0.00	2,045,454.50	-409,090.90	0.00	0.00	409,090.90	4,505,454.60	0.00	0.00	2,454,545.40	6,960,000.00	6,960,000.00	0.00
10-00-00000-8111-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,314,612.00	0.00	32,314,612.00
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		**248,754,701.40**	**0.00**	**0.00**	**257,020,515.77**	**-25,863,050.68**	**99,878.09**	**0.00**	**51,773,001.58**	**222,891,650.72**	**99,878.09**	**0.00**	**308,793,517.35**	**670,251,753.53**	**531,785,046.16**	**138,466,707.37**
FIN.: 1 GOBIERNO		**18,554,314.50**	**0.00**	**0.00**	**21,374,520.71**	**-1,783,010.73**	**68,860.00**	**0.00**	**4,466,198.65**	**16,771,303.77**	**68,860.00**	**0.00**	**25,840,719.36**	**59,152,774.14**	**42,680,883.13**	**16,471,891.01**
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**18,554,314.50**	**0.00**	**0.00**	**21,374,520.71**	**-1,783,010.73**	**68,860.00**	**0.00**	**4,466,198.65**	**16,771,303.77**	**68,860.00**	**0.00**	**25,840,719.36**	**59,152,774.14**	**42,680,883.13**	**16,471,891.01**
SFUN.: 1 POLICÍA		**18,554,314.50**	**0.00**	**0.00**	**21,374,520.71**	**-1,783,010.73**	**68,860.00**	**0.00**	**4,466,198.65**	**16,771,303.77**	**68,860.00**	**0.00**	**25,840,719.36**	**59,152,774.14**	**42,680,883.13**	**16,471,891.01**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**18,554,314.50**	**0.00**	**0.00**	**21,374,520.71**	**-1,783,010.73**	**68,860.00**	**0.00**	**4,466,198.65**	**16,771,303.77**	**68,860.00**	**0.00**	**25,840,719.36**	**59,152,774.14**	**42,680,883.13**	**16,471,891.01**
01-00-00000-1131-110100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	380,521.80	0.00	0.00	1,790,939.40	-380,521.80	0.00	0.00	397,605.49	0.00	0.00	0.00	2,188,544.89	2,188,544.89	2,188,544.89	0.00
01-00-00000-1131-110200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	639,733.99	0.00	0.00	435,003.29	-80,037.68	0.00	0.00	80,037.68	559,696.31	0.00	0.00	515,040.97	1,074,737.28	1,074,737.28	0.00
01-00-00000-1131-110300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	377,960.38	0.00	0.00	330,572.90	-62,810.37	0.00	0.00	62,810.37	315,150.01	0.00	0.00	393,383.27	708,533.28	708,533.28	0.00
01-00-00000-1131-110400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,726,261.32	0.00	0.00	1,444,027.00	-291,613.93	0.00	0.00	291,613.93	3,434,647.39	0.00	0.00	1,735,640.93	5,170,288.32	5,170,288.32	0.00
01-00-00000-1134-110100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,429,763.48	0.00	0.00	1,003,855.00	-187,593.16	0.00	0.00	187,593.16	1,242,170.32	0.00	0.00	1,191,448.16	2,433,618.48	2,433,618.48	0.00
01-00-00000-1134-110200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,805,910.91	0.00	0.00	824,953.01	-156,432.10	0.00	0.00	156,432.10	1,649,478.81	0.00	0.00	981,385.11	2,630,863.92	2,630,863.92	0.00
01-00-00000-1134-110300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	520,974.24	0.00	0.00	266,473.20	-53,165.19	0.00	0.00	53,165.19	467,809.05	0.00	0.00	319,638.39	787,447.44	787,447.44	0.00
01-00-00000-1134-110400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	933,506.96	0.00	0.00	430,098.40	-83,079.92	0.00	0.00	83,079.92	850,427.04	0.00	0.00	513,178.32	1,363,605.36	1,363,605.36	0.00
01-00-00000-1134-110500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	139,349.22	0.00	0.00	52,142.70	-10,428.54	0.00	0.00	10,428.54	128,920.68	0.00	0.00	62,571.24	191,491.92	191,491.92	0.00
01-00-00000-1134-110600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	207,492.98	0.00	0.00	66,772.30	-13,354.46	0.00	0.00	13,354.46	194,138.52	0.00	0.00	80,126.76	274,265.28	274,265.28	0.00
01-00-00000-1134-110700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	60,969.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,969.84	0.00	0.00	0.00	60,969.84	60,969.84	0.00
01-00-00000-1221-110400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	34,268.62	0.00	0.00	77,805.80	-23,449.38	0.00	0.00	23,449.38	10,819.24	0.00	0.00	101,255.18	112,074.42	112,074.42	0.00
01-00-00000-1311-110100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	25,404.00	0.00	0.00	0.00	5,678.00	0.00	0.00	0.00	31,082.00	31,082.00	31,082.00	0.00
01-00-00000-1311-110200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	23,191.00	0.00	0.00	14,225.00	-2,488.00	0.00	0.00	2,488.00	20,703.00	0.00	0.00	16,713.00	37,416.00	37,416.00	0.00
01-00-00000-1311-110300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	9,521.00	0.00	0.00	7,987.00	-1,044.00	0.00	0.00	1,044.00	8,477.00	0.00	0.00	9,031.00	17,508.00	17,508.00	0.00
01-00-00000-1311-110400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	73,515.00	0.00	0.00	34,101.00	-6,864.00	0.00	0.00	6,864.00	66,651.00	0.00	0.00	40,965.00	107,616.00	107,616.00	0.00
01-00-00000-1321-110100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	10,231.44	0.00	0.00	62,820.15	0.00	0.00	0.00	0.00	10,231.44	0.00	0.00	62,820.15	73,051.59	73,051.59	0.00
01-00-00000-1321-110200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	48,672.56	0.00	0.00	31,615.47	0.00	0.00	0.00	0.00	48,672.56	0.00	0.00	31,615.47	80,288.03	80,288.03	0.00
01-00-00000-1321-110300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	17,679.58	0.00	0.00	14,733.27	0.00	0.00	0.00	0.00	17,679.58	0.00	0.00	14,733.27	32,412.85	32,412.85	0.00
01-00-00000-1321-110400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	84,962.08	0.00	0.00	43,990.10	0.00	0.00	0.00	0.00	84,962.08	0.00	0.00	43,990.10	128,952.18	128,952.18	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
01-00-00000-1321-110500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,301.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,301.98	0.00	0.00	0.00	1,301.98	1,301.98	0.00
01-00-00000-1321-110600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,296.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,296.63	0.00	0.00	0.00	2,296.63	2,296.63	0.00
01-00-00000-1321-110700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,321.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,321.01	0.00	0.00	0.00	1,321.01	1,321.01	0.00
01-00-00000-1322-110100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	987,938.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	987,938.22	0.00	0.00	0.00	987,938.22	987,938.22	0.00
01-00-00000-1322-110200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	768,225.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	768,225.42	0.00	0.00	0.00	768,225.42	768,225.42	0.00
01-00-00000-1322-110300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	296,376.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,376.31	0.00	0.00	0.00	296,376.31	296,376.31	0.00
01-00-00000-1322-110400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,358,777.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,358,777.47	0.00	0.00	0.00	1,358,777.47	1,358,777.47	0.00
01-00-00000-1322-110500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	69,538.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,538.88	0.00	0.00	0.00	69,538.88	69,538.88	0.00
01-00-00000-1322-110600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	75,132.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,132.16	0.00	0.00	0.00	75,132.16	75,132.16	0.00
01-00-00000-1322-110700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	17,448.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,448.40	0.00	0.00	0.00	17,448.40	17,448.40	0.00
01-00-00000-1348-110100	COMPENSACIÓN FIJA	755,429.62	0.00	0.00	533,532.62	-103,634.98	0.00	0.00	103,634.98	651,794.64	0.00	0.00	637,167.60	1,288,962.24	1,288,962.24	0.00
01-00-00000-1348-110200	COMPENSACIÓN FIJA	602,565.91	0.00	0.00	285,130.73	-53,660.98	0.00	0.00	53,660.98	548,904.93	0.00	0.00	338,791.71	887,696.64	887,696.64	0.00
01-00-00000-1348-110300	COMPENSACIÓN FIJA	176,827.94	0.00	0.00	93,640.30	-19,676.93	0.00	0.00	19,676.93	157,151.01	0.00	0.00	113,317.23	270,468.24	270,468.24	0.00
01-00-00000-1348-110400	COMPENSACIÓN FIJA	975,129.49	0.00	0.00	489,401.87	-99,508.40	0.00	0.00	99,508.40	875,621.09	0.00	0.00	588,910.27	1,464,531.36	1,464,531.36	0.00
01-00-00000-1348-110500	COMPENSACIÓN FIJA	146,814.96	0.00	0.00	78,926.40	-15,785.28	0.00	0.00	15,785.28	131,029.68	0.00	0.00	94,711.68	225,741.36	225,741.36	0.00
01-00-00000-1348-110600	COMPENSACIÓN FIJA	118,401.68	0.00	0.00	58,126.00	-11,625.20	0.00	0.00	11,625.20	106,776.48	0.00	0.00	69,751.20	176,527.68	176,527.68	0.00
01-00-00000-1348-110700	COMPENSACIÓN FIJA	43,720.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,720.56	0.00	0.00	0.00	43,720.56	43,720.56	0.00
01-00-00000-1522-110100	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00
01-00-00000-1592-110100	DESPENSA	4,939.20	0.00	0.00	124,200.00	-4,939.20	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	149,400.00	149,400.00	149,400.00	0.00
01-00-00000-1592-110200	DESPENSA	72,439.20	0.00	0.00	56,700.00	-9,900.00	0.00	0.00	9,900.00	62,539.20	0.00	0.00	66,600.00	129,139.20	129,139.20	0.00
01-00-00000-1592-110300	DESPENSA	33,069.60	0.00	0.00	31,500.00	-5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	27,669.60	0.00	0.00	36,900.00	64,569.60	64,569.60	0.00
01-00-00000-1592-110400	DESPENSA	261,417.60	0.00	0.00	126,000.00	-26,100.00	0.00	0.00	26,100.00	235,317.60	0.00	0.00	152,100.00	387,417.60	387,417.60	0.00
01-00-00000-1713-110100	INCENTIVO AL PERSONAL	96,461.00	0.00	0.00	15,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,461.00	0.00	0.00	15,200.00	111,661.00	111,661.00	0.00
01-00-00000-1713-110200	INCENTIVO AL PERSONAL	153,156.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,156.00	0.00	0.00	8,500.00	161,656.00	161,656.00	0.00
01-00-00000-1713-110300	INCENTIVO AL PERSONAL	73,753.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,753.00	0.00	0.00	6,800.00	80,553.00	80,553.00	0.00
01-00-00000-1713-110400	INCENTIVO AL PERSONAL	208,473.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,473.00	0.00	0.00	5,950.00	214,423.00	214,423.00	0.00
01-00-00000-1713-110500	INCENTIVO AL PERSONAL	7,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,535.00	0.00	0.00	0.00	7,535.00	7,535.00	0.00
01-00-00000-1713-110600	INCENTIVO AL PERSONAL	6,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	0.00	0.00	0.00	6,600.00	6,600.00	0.00
01-00-00000-1713-110700	INCENTIVO AL PERSONAL	4,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,510.00	0.00	0.00	0.00	4,510.00	4,510.00	0.00
01-00-00000-2111-110100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00	0.00	0.00	13,668.88	0.00	0.00	0.00	15,756.88	50,000.00	15,756.88	34,243.12
01-00-00000-2161-110100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,240.84	0.00	0.00	0.00	7,240.84	7,240.84	7,240.84	0.00
01-00-00000-2161-110200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,004.00	0.00	0.00	0.00	1,004.00	1,004.00	1,004.00	0.00
01-00-00000-2181-110100	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,131.24	0.00	35,131.24
01-00-00000-2211-110100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	89,714.00	0.00	5,200.00	0.00	3,780.00	0.00	5,200.00	0.00	93,494.00	167,544.43	98,694.00	68,850.43

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
01-00-00000-2211-110400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	33,960.00	0.00	3,200.00	0.00	7,040.00	0.00	3,200.00	0.00	41,000.00	44,200.00	44,200.00	0.00
01-00-00000-2211-110700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	460.00	0.00	440.00	0.00	460.00	0.00	820.00	1,280.00	1,280.00	0.00
01-00-00000-2411-110300	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	1,449.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,449.98	1,449.98	1,449.98	0.00
01-00-00000-2421-110300	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	4,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,810.00	4,810.00	4,810.00	0.00
01-00-00000-2461-110100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.00	0.00	0.00	0.00	190.00	602,868.82	190.00	602,678.82
01-00-00000-2461-110300	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	348,277.94	0.00	0.00	0.00	63,445.04	0.00	0.00	0.00	411,722.98	411,722.98	411,722.98	0.00
01-00-00000-2471-110300	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	105,728.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,728.54	105,728.54	105,728.54	0.00
01-00-00000-2491-110300	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	157,218.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,218.42	157,218.42	157,218.42	0.00
01-00-00000-2491-110400	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	10,036.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,036.60	10,036.60	10,036.60	0.00
01-00-00000-2531-110400	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,122.00	0.00	0.00	0.00	1,122.00	1,122.00	1,122.00	0.00
01-00-00000-2591-110100	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	28,186.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,186.00	43,881.96	28,186.00	15,695.96
01-00-00000-2592-110400	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	0.00	0.00	9,057.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,057.05	9,057.05	9,057.05	0.00
01-00-00000-2611-110100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	7,645,000.00	0.00	0.00	0.00	1,540,000.00	0.00	0.00	0.00	9,185,000.00	23,054,400.00	9,185,000.00	13,869,400.00
01-00-00000-2611-110400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	848,000.00	0.00	60,000.00	0.00	364,000.00	0.00	60,000.00	0.00	1,212,000.00	2,600,000.00	1,272,000.00	1,328,000.00
01-00-00000-2711-110200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343.96	0.00	0.00	0.00	343.96	343.96	343.96	0.00
01-00-00000-2711-110400	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,368.76	0.00	0.00	0.00	3,368.76	3,368.76	3,368.76	0.00
01-00-00000-2721-110400	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,534.77	0.00	0.00	0.00	10,534.77	10,534.77	10,534.77	0.00
01-00-00000-2911-110100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.00	128.00	128.00	0.00
01-00-00000-2911-110300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	24,856.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,856.23	24,856.23	24,856.23	0.00
01-00-00000-2911-110400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	40,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,020.00	40,020.00	40,020.00	0.00
01-00-00000-2941-110400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	55,450.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,450.32	55,450.32	55,450.32	0.00
01-00-00000-3111-110100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	779,745.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779,745.92	779,745.92	779,745.92	0.00
01-00-00000-3111-110300	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	42,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,566.00	42,566.00	42,566.00	0.00
01-00-00000-3111-110400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	46,648.00	0.00	0.00	58,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,648.00	0.00	0.00	58,352.00	105,000.00	105,000.00	0.00
01-00-00000-3131-110400	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3141-110100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	709.71	0.00	0.00	0.00	236.57	0.00	0.00	0.00	946.28	5,000.00	946.28	4,053.72
01-00-00000-3141-110200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	238.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.96	238.96	238.96	0.00
01-00-00000-3141-110400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	2,346.56	0.00	0.00	0.00	586.64	0.00	0.00	0.00	2,933.20	8,000.00	2,933.20	5,066.80
01-00-00000-3171-110400	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	1,895.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,895.00	1,895.00	1,895.00	0.00
01-00-00000-3181-110100	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
01-00-00000-3221-110100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	663,579.86	0.00	0.00	436,420.14	-79,897.23	0.00	0.00	79,897.23	583,682.63	0.00	0.00	516,317.37	1,100,000.00	1,100,000.00	0.00
01-00-00000-3221-110400	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	367,309.59	0.00	0.00	0.00	84,763.75	0.00	0.00	0.00	452,073.34	452,073.34	452,073.34	0.00
01-00-00000-3341-110100	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,300.00	0.00	0.00	0.00	300,300.00	353,225.00	300,300.00	52,925.00
01-00-00000-3361-110100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	19,975.31	0.00	0.00	0.00	24,026.41	0.00	0.00	0.00	44,001.72	44,001.72	44,001.72	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
01-00-00000-3361-110200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	11,897.56	0.00	0.00	0.00	8,425.43	0.00	0.00	0.00	20,322.99	20,322.99	20,322.99	0.00
01-00-00000-3361-110300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	8,186.85	0.00	0.00	0.00	4,877.23	0.00	0.00	0.00	13,064.08	13,064.08	13,064.08	0.00
01-00-00000-3361-110400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	5,873.47	0.00	0.00	0.00	4,435.95	0.00	0.00	0.00	10,309.42	10,309.42	10,309.42	0.00
01-00-00000-3361-110700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.03	0.00	0.00	0.00	49.03	49.03	49.03	0.00
01-00-00000-3362-110100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	29,536.50	0.00	0.00	0.00	75,936.50	75,936.50	75,936.50	0.00
01-00-00000-3362-110300	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	27,840.00	0.00	0.00	0.00	59,989.40	0.00	0.00	0.00	87,829.40	87,829.40	87,829.40	0.00
01-00-00000-3396-110100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	30,100.00	0.00	0.00	0.00	50,100.00	50,100.00	50,100.00	0.00
01-00-00000-3531-110400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,960.60	0.00	49,960.60
01-00-00000-3551-110100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	316,166.95	0.00	0.00	0.00	61,281.27	0.00	0.00	0.00	377,448.22	377,448.22	377,448.22	0.00
01-00-00000-3551-110200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	84,067.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,067.13	84,067.13	84,067.13	0.00
01-00-00000-3551-110300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	30,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,480.00	30,480.00	30,480.00	0.00
01-00-00000-3551-110400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	353,811.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,811.57	353,811.57	353,811.57	0.00
01-00-00000-3571-110100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	45,045.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,045.00	45,045.00	45,045.00	0.00
01-00-00000-3613-110300	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	63,366.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,366.16	63,366.16	63,366.16	0.00
01-00-00000-3613-110400	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,914.00	0.00	0.00	0.00	1,914.00	1,914.00	1,914.00	0.00
01-00-00000-3711-110100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	31,048.74	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00	0.00	0.00	37,428.74	62,314.06	37,428.74	24,885.32
01-00-00000-3751-110100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	9,344.00	0.00	0.00	0.00	1,951.00	0.00	0.00	0.00	11,295.00	11,295.00	11,295.00	0.00
01-00-00000-3751-110400	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,134.00	0.00	0.00	0.00	5,134.00	5,134.00	5,134.00	0.00
01-00-00000-3821-110100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	139,322.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,322.10	139,322.10	139,322.10	0.00
01-00-00000-3821-110400	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	58,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,464.00	58,464.00	58,464.00	0.00
01-00-00000-3922-110100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	8,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,160.00	8,160.00	8,160.00	0.00
01-00-00000-4411-110100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,000.00	0.00	378,000.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**203,016,913.37**	**0.00**	**0.00**	**215,796,749.92**	**-21,313,468.25**	**27,976.46**	**0.00**	**43,163,371.84**	**181,703,445.12**	**27,976.46**	**0.00**	**258,960,121.76**	**561,364,153.04**	**440,691,543.34**	**120,672,609.70**
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		**37,992,717.48**	**0.00**	**0.00**	**92,833,960.48**	**-3,082,138.77**	**2,280.00**	**0.00**	**17,284,103.40**	**34,910,578.71**	**2,280.00**	**0.00**	**110,118,063.88**	**214,776,712.91**	**145,030,922.59**	**69,745,790.32**
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		**24,510,887.22**	**0.00**	**0.00**	**87,465,150.89**	**-2,204,878.88**	**1,940.00**	**0.00**	**16,114,493.00**	**22,306,008.34**	**1,940.00**	**0.00**	**103,579,643.89**	**195,633,382.55**	**125,887,592.23**	**69,745,790.32**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**24,510,887.22**	**0.00**	**0.00**	**87,465,150.89**	**-2,204,878.88**	**1,940.00**	**0.00**	**16,114,493.00**	**22,306,008.34**	**1,940.00**	**0.00**	**103,579,643.89**	**195,633,382.55**	**125,887,592.23**	**69,745,790.32**
02-00-00000-1131-120100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	15,732,393.75	0.00	0.00	9,593,896.89	-1,768,577.33	0.00	0.00	1,768,577.33	13,963,816.42	0.00	0.00	11,362,474.22	25,326,290.64	25,326,290.64	0.00
02-00-00000-1134-120100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	622,041.26	0.00	0.00	260,089.30	-54,710.59	0.00	0.00	54,710.59	567,330.67	0.00	0.00	314,799.89	882,130.56	882,130.56	0.00
02-00-00000-1311-120100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	581,595.00	0.00	0.00	355,521.00	-63,821.00	0.00	0.00	63,821.00	517,774.00	0.00	0.00	419,342.00	937,116.00	937,116.00	0.00
02-00-00000-1321-120100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	316,755.74	0.00	0.00	251,093.21	0.00	0.00	0.00	0.00	316,755.74	0.00	0.00	251,093.21	567,848.95	567,848.95	0.00
02-00-00000-1322-120100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,510,493.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,510,493.21	0.00	0.00	0.00	4,510,493.21	4,510,493.21	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
02-00-00000-1348-120100	COMPENSACIÓN FIJA	253,348.00	0.00	0.00	185,880.80	-37,176.16	0.00	0.00	37,176.16	216,171.84	0.00	0.00	223,056.96	439,228.80	439,228.80	0.00
02-00-00000-1592-120100	DESPENSA	1,479,310.00	0.00	0.00	942,050.00	-170,100.00	0.00	0.00	170,100.00	1,309,210.00	0.00	0.00	1,112,150.00	2,421,360.00	2,421,360.00	0.00
02-00-00000-1713-120100	INCENTIVO AL PERSONAL	988,131.26	0.00	0.00	146,768.47	-105,871.80	0.00	0.00	105,871.80	882,259.46	0.00	0.00	252,640.27	1,134,899.73	1,134,899.73	0.00
02-00-00000-2161-120100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	150.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.80	150.80	150.80	0.00
02-00-00000-2211-120100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00	1,940.00	0.00	2,260.00	0.00	1,940.00	0.00	4,240.00	6,180.00	6,180.00	0.00
02-00-00000-2471-120100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	7,792.00	0.00	0.00	0.00	496.48	0.00	0.00	0.00	8,288.48	8,288.48	8,288.48	0.00
02-00-00000-2491-120100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	18,448.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,448.58	18,448.58	18,448.58	0.00
02-00-00000-2561-120100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	9,048.00	0.00	0.00	0.00	23,555.95	0.00	0.00	0.00	32,603.95	32,603.95	32,603.95	0.00
02-00-00000-2611-120100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	537,000.00	0.00	0.00	0.00	226,600.00	0.00	0.00	0.00	763,600.00	2,300,000.00	763,600.00	1,536,400.00
02-00-00000-2721-120100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	760.03	0.00	0.00	0.00	760.03	760.03	760.03	0.00
02-00-00000-2911-120100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	3,875.20	0.00	0.00	0.00	23,214.17	0.00	0.00	0.00	27,089.37	27,089.37	27,089.37	0.00
02-00-00000-3111-120100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	26,819.00	0.00	0.00	43,181.00	-4,622.00	0.00	0.00	4,622.00	22,197.00	0.00	0.00	47,803.00	70,000.00	70,000.00	0.00
02-00-00000-3141-120100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	6,709.80	0.00	0.00	0.00	1,677.45	0.00	0.00	0.00	8,387.25	20,000.00	8,387.25	11,612.75
02-00-00000-3221-120100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	109,433.96	0.00	0.00	0.00	21,886.79	0.00	0.00	0.00	131,320.75	131,320.75	131,320.75	0.00
02-00-00000-3361-120100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	2,574.54	0.00	0.00	0.00	2,428.14	0.00	0.00	0.00	5,002.68	5,002.68	5,002.68	0.00
02-00-00000-3551-120100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	439,760.49	0.00	0.00	0.00	124,000.00	0.00	0.00	0.00	563,760.49	563,760.49	563,760.49	0.00
02-00-00000-3571-120100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	280,099.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,099.17	280,099.17	280,099.17	0.00
02-00-00000-3581-120100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	74,269,797.68	0.00	0.00	0.00	13,482,735.11	0.00	0.00	0.00	87,752,532.79	155,950,310.36	87,752,532.79	68,197,777.57
SFUN.: 5 PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE		**13,481,830.26**	**0.00**	**0.00**	**5,368,809.59**	**-877,259.89**	**340.00**	**0.00**	**1,169,610.40**	**12,604,570.37**	**340.00**	**0.00**	**6,538,419.99**	**19,143,330.36**	**19,143,330.36**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**13,481,830.26**	**0.00**	**0.00**	**5,368,809.59**	**-877,259.89**	**340.00**	**0.00**	**1,169,610.40**	**12,604,570.37**	**340.00**	**0.00**	**6,538,419.99**	**19,143,330.36**	**19,143,330.36**	**0.00**
14-00-00000-1131-240100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,393,182.44	0.00	0.00	1,313,603.40	-143,279.08	0.00	0.00	143,279.08	5,249,903.36	0.00	0.00	1,456,882.48	6,706,785.84	6,706,785.84	0.00
14-00-00000-1131-240300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,367,103.67	0.00	0.00	778,479.53	-196,569.63	0.00	0.00	196,569.63	1,170,534.04	0.00	0.00	975,049.16	2,145,583.20	2,145,583.20	0.00
14-00-00000-1131-240400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,207.62	0.00	0.00	285,322.22	-5,207.62	0.00	0.00	67,091.38	0.00	0.00	0.00	352,413.60	352,413.60	352,413.60	0.00
14-00-00000-1131-240600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,031,741.48	0.00	0.00	917,946.04	-282,618.70	0.00	0.00	282,618.70	749,122.78	0.00	0.00	1,200,564.74	1,949,687.52	1,949,687.52	0.00
14-00-00000-1134-240100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	432,726.54	0.00	0.00	77,969.70	-11,051.08	0.00	0.00	11,051.08	421,675.46	0.00	0.00	89,020.78	510,696.24	510,696.24	0.00
14-00-00000-1134-240300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	174,651.70	0.00	0.00	114,902.30	-22,980.46	0.00	0.00	22,980.46	151,671.24	0.00	0.00	137,882.76	289,554.00	289,554.00	0.00
14-00-00000-1134-240400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	103,019.66	0.00	0.00	67,776.10	-13,555.22	0.00	0.00	13,555.22	89,464.44	0.00	0.00	81,331.32	170,795.76	170,795.76	0.00
14-00-00000-1134-240600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	80,305.36	0.00	0.00	90,490.40	-22,640.94	0.00	0.00	22,640.94	57,664.42	0.00	0.00	113,131.34	170,795.76	170,795.76	0.00
14-00-00000-1221-240100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	280,563.56	0.00	0.00	96,782.56	0.00	0.00	0.00	0.00	280,563.56	0.00	0.00	96,782.56	377,346.12	377,346.12	0.00
14-00-00000-1221-240300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	53,557.40	0.00	0.00	0.00	21,422.96	0.00	0.00	0.00	74,980.36	74,980.36	74,980.36	0.00
14-00-00000-1221-240400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	54,031.45	0.00	0.00	0.00	21,612.58	0.00	0.00	0.00	75,644.03	75,644.03	75,644.03	0.00
14-00-00000-1221-240600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	202,833.61	0.00	0.00	60,998.50	-12,199.70	0.00	0.00	12,199.70	190,633.91	0.00	0.00	73,198.20	263,832.11	263,832.11	0.00
14-00-00000-1311-240100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	78,251.86	0.00	0.00	38,076.14	-3,107.00	0.00	0.00	3,107.00	75,144.86	0.00	0.00	41,183.14	116,328.00	116,328.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
14-00-00000-1311-240300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	30,624.00	0.00	0.00	20,748.00	-4,838.00	0.00	0.00	4,838.00	25,786.00	0.00	0.00	25,586.00	51,372.00	51,372.00	0.00
14-00-00000-1311-240400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,295.00	0.00	0.00	5,761.00	-1,295.00	0.00	0.00	1,464.00	0.00	0.00	0.00	7,225.00	7,225.00	7,225.00	0.00
14-00-00000-1311-240600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	23,681.00	0.00	0.00	20,719.00	-6,198.00	0.00	0.00	6,198.00	17,483.00	0.00	0.00	26,917.00	44,400.00	44,400.00	0.00
14-00-00000-1321-240100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	132,085.58	0.00	0.00	21,276.09	0.00	0.00	0.00	0.00	132,085.58	0.00	0.00	21,276.09	153,361.67	153,361.67	0.00
14-00-00000-1321-240300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	24,885.67	0.00	0.00	25,028.63	0.00	0.00	0.00	0.00	24,885.67	0.00	0.00	25,028.63	49,914.30	49,914.30	0.00
14-00-00000-1321-240400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	10,962.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,962.68	10,962.68	10,962.68	0.00
14-00-00000-1321-240600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	12,479.58	0.00	0.00	29,763.65	0.00	0.00	0.00	0.00	12,479.58	0.00	0.00	29,763.65	42,243.23	42,243.23	0.00
14-00-00000-1322-240100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,385,132.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,385,132.64	0.00	0.00	0.00	1,385,132.64	1,385,132.64	0.00
14-00-00000-1322-240300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	454,490.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,490.43	0.00	0.00	0.00	454,490.43	454,490.43	0.00
14-00-00000-1322-240400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	96,400.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,400.55	0.00	0.00	0.00	96,400.55	96,400.55	0.00
14-00-00000-1322-240600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	433,119.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,119.36	0.00	0.00	0.00	433,119.36	433,119.36	0.00
14-00-00000-1348-240100	COMPENSACIÓN FIJA	501,091.67	0.00	0.00	228,234.25	-39,730.86	0.00	0.00	39,730.86	461,360.81	0.00	0.00	267,965.11	729,325.92	729,325.92	0.00
14-00-00000-1348-240300	COMPENSACIÓN FIJA	138,443.08	0.00	0.00	117,602.60	-26,719.96	0.00	0.00	26,719.96	111,723.12	0.00	0.00	144,322.56	256,045.68	256,045.68	0.00
14-00-00000-1348-240400	COMPENSACIÓN FIJA	48,019.37	0.00	0.00	64,216.15	-16,778.88	0.00	0.00	16,778.88	31,240.49	0.00	0.00	80,995.03	112,235.52	112,235.52	0.00
14-00-00000-1348-240600	COMPENSACIÓN FIJA	182,027.43	0.00	0.00	88,492.65	-17,266.56	0.00	0.00	17,266.56	164,760.87	0.00	0.00	105,759.21	270,520.08	270,520.08	0.00
14-00-00000-1592-240100	DESPENSA	312,679.20	0.00	0.00	85,500.00	-9,900.00	0.00	0.00	9,900.00	302,779.20	0.00	0.00	95,400.00	398,179.20	398,179.20	0.00
14-00-00000-1592-240300	DESPENSA	101,985.60	0.00	0.00	70,200.00	-17,100.00	0.00	0.00	17,100.00	84,885.60	0.00	0.00	87,300.00	172,185.60	172,185.60	0.00
14-00-00000-1592-240400	DESPENSA	2,623.20	0.00	0.00	18,900.00	-2,623.20	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	23,400.00	23,400.00	0.00
14-00-00000-1592-240600	DESPENSA	80,462.40	0.00	0.00	70,200.00	-21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	58,862.40	0.00	0.00	91,800.00	150,662.40	150,662.40	0.00
14-00-00000-1713-240100	INCENTIVO AL PERSONAL	177,766.00	0.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,766.00	0.00	0.00	7,650.00	185,416.00	185,416.00	0.00
14-00-00000-1713-240300	INCENTIVO AL PERSONAL	77,018.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,018.00	0.00	0.00	4,250.00	81,268.00	81,268.00	0.00
14-00-00000-1713-240400	INCENTIVO AL PERSONAL	8,326.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,326.00	0.00	0.00	3,400.00	11,726.00	11,726.00	0.00
14-00-00000-1713-240600	INCENTIVO AL PERSONAL	72,607.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,607.00	0.00	0.00	4,250.00	76,857.00	76,857.00	0.00
14-00-00000-2211-240100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	340.00	0.00	320.00	0.00	340.00	0.00	380.00	720.00	720.00	0.00
14-00-00000-2521-240100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,200.00	0.00	0.00	0.00	68,200.00	68,200.00	68,200.00	0.00
14-00-00000-2611-240100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	93,800.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	108,800.00	108,800.00	108,800.00	0.00
14-00-00000-2711-240100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	9,691.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,691.80	9,691.80	9,691.80	0.00
14-00-00000-2911-240100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,125.00	0.00	0.00	0.00	16,125.00	16,125.00	16,125.00	0.00
14-00-00000-3111-240100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
14-00-00000-3131-240100	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14-00-00000-3221-240100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	367,309.59	0.00	0.00	0.00	84,763.75	0.00	0.00	0.00	452,073.34	452,073.34	452,073.34	0.00
14-00-00000-3361-240100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	2,297.11	0.00	0.00	0.00	976.66	0.00	0.00	0.00	3,273.77	3,273.77	3,273.77	0.00
14-00-00000-3551-240100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	48,560.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,560.65	48,560.65	48,560.65	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**114,336,078.22**	**0.00**	**0.00**	**74,305,159.50**	**-13,342,260.00**	**5,933.28**	**0.00**	**14,095,397.46**	**100,993,818.22**	**5,933.28**	**0.00**	**88,400,556.96**	**189,680,890.90**	**189,400,308.46**	**280,582.44**
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		**64,393,671.81**	**0.00**	**0.00**	**38,565,150.13**	**-7,461,740.39**	**840.00**	**0.00**	**7,594,008.93**	**56,931,931.42**	**840.00**	**0.00**	**46,159,159.06**	**103,096,655.61**	**103,091,930.48**	**4,725.13**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**64,393,671.81**	**0.00**	**0.00**	**38,565,150.13**	**-7,461,740.39**	**840.00**	**0.00**	**7,594,008.93**	**56,931,931.42**	**840.00**	**0.00**	**46,159,159.06**	**103,096,655.61**	**103,091,930.48**	**4,725.13**
07-00-00000-1131-170100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,365,424.99	0.00	0.00	1,718,264.53	-309,792.29	0.00	0.00	309,792.29	2,055,632.70	0.00	0.00	2,028,056.82	4,083,689.52	4,083,689.52	0.00
07-00-00000-1134-170100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	778,417.79	0.00	0.00	235,925.65	-52,659.72	0.00	0.00	52,659.72	725,758.07	0.00	0.00	288,585.37	1,014,343.44	1,014,343.44	0.00
07-00-00000-1221-170100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	115,523.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,523.46	0.00	0.00	0.00	115,523.46	115,523.46	0.00
07-00-00000-1311-170100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	61,549.00	0.00	0.00	42,227.00	-7,327.00	0.00	0.00	7,327.00	54,222.00	0.00	0.00	49,554.00	103,776.00	103,776.00	0.00
07-00-00000-1321-170100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	57,751.82	0.00	0.00	49,399.41	0.00	0.00	0.00	0.00	57,751.82	0.00	0.00	49,399.41	107,151.23	107,151.23	0.00
07-00-00000-1322-170100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,003,147.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,003,147.51	0.00	0.00	0.00	1,003,147.51	1,003,147.51	0.00
07-00-00000-1348-170100	COMPENSACIÓN FIJA	596,342.92	0.00	0.00	177,164.84	-36,758.58	0.00	0.00	36,758.58	559,584.34	0.00	0.00	213,923.42	773,507.76	773,507.76	0.00
07-00-00000-1592-170100	DESPENSA	181,586.40	0.00	0.00	130,500.00	-21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	159,986.40	0.00	0.00	152,100.00	312,086.40	312,086.40	0.00
07-00-00000-1713-170100	INCENTIVO AL PERSONAL	164,566.79	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,566.79	0.00	0.00	4,250.00	168,816.79	168,816.79	0.00
07-00-00000-2211-170100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	960.00	0.00	840.00	0.00	900.00	0.00	840.00	0.00	1,860.00	2,700.00	2,700.00	0.00
07-00-00000-2461-170100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	1,152,268.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152,268.97	1,152,268.97	1,152,268.97	0.00
07-00-00000-2471-170100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	123,450.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,450.52	123,450.52	123,450.52	0.00
07-00-00000-2611-170100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	313,000.00	0.00	0.00	0.00	125,000.00	0.00	0.00	0.00	438,000.00	438,000.00	438,000.00	0.00
07-00-00000-3111-170100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	58,388,795.08	0.00	0.00	34,423,713.00	-7,011,716.00	0.00	0.00	7,011,716.00	51,377,079.08	0.00	0.00	41,435,429.00	92,812,508.08	92,812,508.08	0.00
07-00-00000-3141-170100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	2,615.54	0.00	0.00	0.00	659.33	0.00	0.00	0.00	3,274.87	8,000.00	3,274.87	4,725.13
07-00-00000-3221-170100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	680,566.05	0.00	0.00	109,433.95	-21,886.80	0.00	0.00	21,886.80	658,679.25	0.00	0.00	131,320.75	790,000.00	790,000.00	0.00
07-00-00000-3361-170100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	489.02	0.00	0.00	0.00	145.11	0.00	0.00	0.00	634.13	634.13	634.13	0.00
07-00-00000-3551-170100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	25,714.59	0.00	0.00	0.00	5,564.10	0.00	0.00	0.00	31,278.69	31,278.69	31,278.69	0.00
07-00-00000-3571-170100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	44,821.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,821.24	44,821.24	44,821.24	0.00
07-00-00000-3721-170100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	5,100.00	5,100.00	0.00
07-00-00000-3751-170100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	4,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,775.00	4,775.00	4,775.00	0.00
07-00-00000-4346-170100	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	1,076.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,076.87	1,076.87	1,076.87	0.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		**15,228,446.79**	**0.00**	**0.00**	**14,359,315.23**	**-1,985,073.06**	**0.00**	**0.00**	**2,113,904.46**	**13,243,373.73**	**0.00**	**0.00**	**16,473,219.69**	**29,716,593.42**	**29,716,593.42**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**15,228,446.79**	**0.00**	**0.00**	**14,359,315.23**	**-1,985,073.06**	**0.00**	**0.00**	**2,113,904.46**	**13,243,373.73**	**0.00**	**0.00**	**16,473,219.69**	**29,716,593.42**	**29,716,593.42**	**0.00**
03-00-00000-1131-130100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,669,305.73	0.00	0.00	6,581,428.83	-1,424,058.86	0.00	0.00	1,424,058.86	5,245,246.87	0.00	0.00	8,005,487.69	13,250,734.56	13,250,734.56	0.00
03-00-00000-1131-130200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,017,218.18	0.00	0.00	555,619.66	-95,757.44	0.00	0.00	95,757.44	921,460.74	0.00	0.00	651,377.10	1,572,837.84	1,572,837.84	0.00
03-00-00000-1134-130100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,208,337.09	0.00	0.00	658,408.35	-139,548.10	0.00	0.00	139,548.10	1,068,788.99	0.00	0.00	797,956.45	1,866,745.44	1,866,745.44	0.00
03-00-00000-1134-130200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	145,979.37	0.00	0.00	97,124.07	-19,948.30	0.00	0.00	19,948.30	126,031.07	0.00	0.00	117,072.37	243,103.44	243,103.44	0.00
03-00-00000-1221-130100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	14,590.56	0.00	0.00	146,991.16	-14,590.56	0.00	0.00	29,645.88	0.00	0.00	0.00	176,637.04	176,637.04	176,637.04	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
03-00-00000-1311-130100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	224,578.00	0.00	0.00	198,530.00	-42,238.00	0.00	0.00	42,238.00	182,340.00	0.00	0.00	240,768.00	423,108.00	423,108.00	0.00
03-00-00000-1311-130200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	65,292.00	0.00	0.00	31,824.00	-5,063.00	0.00	0.00	5,063.00	60,229.00	0.00	0.00	36,887.00	97,116.00	97,116.00	0.00
03-00-00000-1321-130100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	124,812.47	0.00	0.00	199,426.50	0.00	0.00	0.00	0.00	124,812.47	0.00	0.00	199,426.50	324,238.97	324,238.97	0.00
03-00-00000-1321-130200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	23,437.39	0.00	0.00	15,907.99	0.00	0.00	0.00	0.00	23,437.39	0.00	0.00	15,907.99	39,345.38	39,345.38	0.00
03-00-00000-1322-130100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,685,895.19	0.00	0.00	7,414.10	0.00	0.00	0.00	0.00	2,685,895.19	0.00	0.00	7,414.10	2,693,309.29	2,693,309.29	0.00
03-00-00000-1322-130200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	301,974.06	0.00	0.00	5,051.82	0.00	0.00	0.00	0.00	301,974.06	0.00	0.00	5,051.82	307,025.88	307,025.88	0.00
03-00-00000-1348-130100	COMPENSACIÓN FIJA	467,386.56	0.00	0.00	253,614.00	-50,722.80	0.00	0.00	50,722.80	416,663.76	0.00	0.00	304,336.80	721,000.56	721,000.56	0.00
03-00-00000-1592-130100	DESPENSA	570,991.20	0.00	0.00	580,500.00	-126,000.00	0.00	0.00	126,000.00	444,991.20	0.00	0.00	706,500.00	1,151,491.20	1,151,491.20	0.00
03-00-00000-1592-130200	DESPENSA	109,185.60	0.00	0.00	63,000.00	-10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	98,385.60	0.00	0.00	73,800.00	172,185.60	172,185.60	0.00
03-00-00000-1713-130100	INCENTIVO AL PERSONAL	544,165.57	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544,165.57	0.00	0.00	40,800.00	584,965.57	584,965.57	0.00
03-00-00000-1713-130200	INCENTIVO AL PERSONAL	44,463.82	0.00	0.00	35,381.75	0.00	0.00	0.00	0.00	44,463.82	0.00	0.00	35,381.75	79,845.57	79,845.57	0.00
08-00-00000-1713-130200	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,290.60	0.00	0.00	0.00	30,290.60	30,290.60	30,290.60	0.00
03-00-00000-2161-130100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	127,593.39	0.00	0.00	0.00	4,990.87	0.00	0.00	0.00	132,584.26	132,584.26	132,584.26	0.00
03-00-00000-2461-130100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,249.79	0.00	0.00	0.00	14,249.79	14,249.79	14,249.79	0.00
03-00-00000-2491-130100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	74,744.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,744.28	74,744.28	74,744.28	0.00
03-00-00000-2561-130100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	1,049.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049.92	1,049.92	1,049.92	0.00
03-00-00000-2611-130100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	5,200.00	5,200.00	0.00
03-00-00000-2911-130100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	48,768.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,768.78	48,768.78	48,768.78	0.00
03-00-00000-3111-130100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,010,834.00	0.00	0.00	489,166.00	-56,346.00	0.00	0.00	56,346.00	954,488.00	0.00	0.00	545,512.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
03-00-00000-3111-130200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	68,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,969.00	68,969.00	68,969.00	0.00
03-00-00000-3131-130100	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	2,947,682.96	0.00	0.00	0.00	32,685.00	0.00	0.00	0.00	2,980,367.96	2,980,367.96	2,980,367.96	0.00
08-00-00000-3131-130200	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	1,005,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005,952.00	1,005,952.00	1,005,952.00	0.00
03-00-00000-3141-130100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	15,949.44	0.00	0.00	0.00	3,987.36	0.00	0.00	0.00	19,936.80	19,936.80	19,936.80	0.00
03-00-00000-3361-130100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	5,457.26	0.00	0.00	0.00	6,065.93	0.00	0.00	0.00	11,523.19	11,523.19	11,523.19	0.00
03-00-00000-3511-130100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	87,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,360.00	87,360.00	87,360.00	0.00
03-00-00000-3821-130100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,906.53	0.00	0.00	0.00	19,906.53	19,906.53	19,906.53	0.00
03-00-00000-3941-130100	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	0.00	11,999.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,999.97	11,999.97	11,999.97	0.00
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		**34,713,959.62**	**0.00**	**0.00**	**21,380,694.14**	**-3,895,446.55**	**5,093.28**	**0.00**	**4,387,484.07**	**30,818,513.07**	**5,093.28**	**0.00**	**25,768,178.21**	**56,867,641.87**	**56,591,784.56**	**275,857.31**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**34,713,959.62**	**0.00**	**0.00**	**21,380,694.14**	**-3,895,446.55**	**5,093.28**	**0.00**	**4,387,484.07**	**30,818,513.07**	**5,093.28**	**0.00**	**25,768,178.21**	**56,867,641.87**	**56,591,784.56**	**275,857.31**
11-00-00000-1131-210100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,003,353.25	0.00	0.00	2,118,237.39	-397,034.18	0.00	0.00	397,034.18	2,606,319.07	0.00	0.00	2,515,271.57	5,121,590.64	5,121,590.64	0.00
11-00-00000-1131-210200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,500,714.60	0.00	0.00	719,392.44	-120,169.32	0.00	0.00	120,169.32	1,380,545.28	0.00	0.00	839,561.76	2,220,107.04	2,220,107.04	0.00
11-00-00000-1131-210300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,304,716.21	0.00	0.00	3,686,375.95	-701,675.18	0.00	0.00	701,675.18	4,603,041.03	0.00	0.00	4,388,051.13	8,991,092.16	8,991,092.16	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
11-00-00000-1131-210400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	161,448.89	0.00	0.00	1,249,224.07	-161,448.89	0.00	0.00	301,637.90	0.00	0.00	0.00	1,550,861.97	1,550,861.97	1,550,861.97	0.00
11-00-00000-1131-210500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,597,928.74	0.00	0.00	806,575.58	-154,825.80	0.00	0.00	154,825.80	1,443,102.94	0.00	0.00	961,401.38	2,404,504.32	2,404,504.32	0.00
11-00-00000-1131-210600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,882,096.11	0.00	0.00	5,506,012.21	-1,225,212.72	0.00	0.00	1,225,212.72	5,656,883.39	0.00	0.00	6,731,224.93	12,388,108.32	12,388,108.32	0.00
11-00-00000-1134-210100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	295,279.03	0.00	0.00	235,354.97	-47,733.46	0.00	0.00	47,733.46	247,545.57	0.00	0.00	283,088.43	530,634.00	530,634.00	0.00
11-00-00000-1134-210200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	230,196.56	0.00	0.00	72,038.56	-11,883.92	0.00	0.00	11,883.92	218,312.64	0.00	0.00	83,922.48	302,235.12	302,235.12	0.00
11-00-00000-1134-210300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	915,747.16	0.00	0.00	537,356.12	-109,628.06	0.00	0.00	109,628.06	806,119.10	0.00	0.00	646,984.18	1,453,103.28	1,453,103.28	0.00
11-00-00000-1134-210400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	217,040.41	0.00	0.00	103,492.79	-16,730.42	0.00	0.00	16,730.42	200,309.99	0.00	0.00	120,223.21	320,533.20	320,533.20	0.00
11-00-00000-1134-210500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	90,317.84	0.00	0.00	59,419.60	-11,883.92	0.00	0.00	11,883.92	78,433.92	0.00	0.00	71,303.52	149,737.44	149,737.44	0.00
11-00-00000-1134-210600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	658,591.63	0.00	0.00	638,066.21	-135,174.82	0.00	0.00	135,174.82	523,416.81	0.00	0.00	773,241.03	1,296,657.84	1,296,657.84	0.00
11-00-00000-1221-210100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	221,680.71	0.00	0.00	53,892.26	-9,502.84	0.00	0.00	9,502.84	212,177.87	0.00	0.00	63,395.10	275,572.97	275,572.97	0.00
11-00-00000-1221-210200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	68,710.48	0.00	0.00	48,004.10	-9,600.82	0.00	0.00	9,600.82	59,109.66	0.00	0.00	57,604.92	116,714.58	116,714.58	0.00
11-00-00000-1221-210300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	193,587.71	0.00	0.00	122,856.19	-30,158.68	0.00	0.00	30,158.68	163,429.03	0.00	0.00	153,014.87	316,443.90	316,443.90	0.00
11-00-00000-1221-210400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	125,288.38	0.00	0.00	43,203.69	-9,600.82	0.00	0.00	9,600.82	115,687.56	0.00	0.00	52,804.51	168,492.07	168,492.07	0.00
11-00-00000-1221-210500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	473,623.98	0.00	0.00	14,882.14	-4,252.04	0.00	0.00	4,252.04	469,371.94	0.00	0.00	19,134.18	488,506.12	488,506.12	0.00
11-00-00000-1221-210600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	388,856.08	0.00	0.00	573,104.97	-115,379.28	0.00	0.00	115,379.28	273,476.80	0.00	0.00	688,484.25	961,961.05	961,961.05	0.00
11-00-00000-1311-210100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	59,640.00	0.00	0.00	38,148.00	-7,404.00	0.00	0.00	7,404.00	52,236.00	0.00	0.00	45,552.00	97,788.00	97,788.00	0.00
11-00-00000-1311-210200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	47,639.00	0.00	0.00	21,445.00	-3,873.00	0.00	0.00	3,873.00	43,766.00	0.00	0.00	25,318.00	69,084.00	69,084.00	0.00
11-00-00000-1311-210300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	103,789.00	0.00	0.00	70,775.00	-13,781.00	0.00	0.00	13,781.00	90,008.00	0.00	0.00	84,556.00	174,564.00	174,564.00	0.00
11-00-00000-1311-210400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,250.00	0.00	0.00	33,650.00	-3,250.00	0.00	0.00	7,682.00	0.00	0.00	0.00	41,332.00	41,332.00	41,332.00	0.00
11-00-00000-1311-210500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	38,205.00	0.00	0.00	18,111.00	-3,302.00	0.00	0.00	3,302.00	34,903.00	0.00	0.00	21,413.00	56,316.00	56,316.00	0.00
11-00-00000-1311-210600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	176,223.00	0.00	0.00	137,805.00	-31,957.00	0.00	0.00	31,957.00	144,266.00	0.00	0.00	169,762.00	314,028.00	314,028.00	0.00
11-00-00000-1321-210100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	62,117.51	0.00	0.00	54,086.04	0.00	0.00	0.00	0.00	62,117.51	0.00	0.00	54,086.04	116,203.55	116,203.55	0.00
11-00-00000-1321-210200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	35,784.40	0.00	0.00	15,621.96	0.00	0.00	0.00	0.00	35,784.40	0.00	0.00	15,621.96	51,406.36	51,406.36	0.00
11-00-00000-1321-210300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	118,186.88	0.00	0.00	104,859.86	0.00	0.00	0.00	0.00	118,186.88	0.00	0.00	104,859.86	223,046.74	223,046.74	0.00
11-00-00000-1321-210400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	40,001.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,001.50	40,001.50	40,001.50	0.00
11-00-00000-1321-210500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	31,111.07	0.00	0.00	20,986.46	0.00	0.00	0.00	0.00	31,111.07	0.00	0.00	20,986.46	52,097.53	52,097.53	0.00
11-00-00000-1321-210600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	131,196.48	0.00	0.00	156,760.01	0.00	0.00	0.00	0.00	131,196.48	0.00	0.00	156,760.01	287,956.49	287,956.49	0.00
11-00-00000-1322-210100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,134,309.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,134,309.81	0.00	0.00	0.00	1,134,309.81	1,134,309.81	0.00
11-00-00000-1322-210200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	491,477.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,477.60	0.00	0.00	0.00	491,477.60	491,477.60	0.00
11-00-00000-1322-210300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,896,265.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,896,265.53	0.00	0.00	0.00	1,896,265.53	1,896,265.53	0.00
11-00-00000-1322-210400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	368,871.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,871.42	0.00	0.00	0.00	368,871.42	368,871.42	0.00
11-00-00000-1322-210500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	557,253.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,253.77	0.00	0.00	0.00	557,253.77	557,253.77	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
11-00-00000-1322-210600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,587,068.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,587,068.39	0.00	0.00	0.00	2,587,068.39	2,587,068.39	0.00
11-00-00000-1348-210100	COMPENSACIÓN FIJA	563,683.04	0.00	0.00	319,790.08	-63,309.58	0.00	0.00	63,309.58	500,373.46	0.00	0.00	383,099.66	883,473.12	883,473.12	0.00
11-00-00000-1348-210200	COMPENSACIÓN FIJA	201,276.40	0.00	0.00	103,990.88	-20,082.70	0.00	0.00	20,082.70	181,193.70	0.00	0.00	124,073.58	305,267.28	305,267.28	0.00
11-00-00000-1348-210300	COMPENSACIÓN FIJA	341,343.67	0.00	0.00	218,810.81	-46,008.38	0.00	0.00	46,008.38	295,335.29	0.00	0.00	264,819.19	560,154.48	560,154.48	0.00
11-00-00000-1348-210400	COMPENSACIÓN FIJA	200,899.62	0.00	0.00	133,108.14	-24,380.56	0.00	0.00	24,380.56	176,519.06	0.00	0.00	157,488.70	334,007.76	334,007.76	0.00
11-00-00000-1348-210500	COMPENSACIÓN FIJA	319,470.32	0.00	0.00	97,436.08	-20,112.74	0.00	0.00	20,112.74	299,357.58	0.00	0.00	117,548.82	416,906.40	416,906.40	0.00
11-00-00000-1348-210600	COMPENSACIÓN FIJA	241,669.49	0.00	0.00	700,607.95	-141,224.42	0.00	0.00	141,224.42	100,445.07	0.00	0.00	841,832.37	942,277.44	942,277.44	0.00
11-00-00000-1592-210100	DESPENSA	237,079.20	0.00	0.00	161,100.00	-30,600.00	0.00	0.00	30,600.00	206,479.20	0.00	0.00	191,700.00	398,179.20	398,179.20	0.00
11-00-00000-1592-210200	DESPENSA	119,047.20	0.00	0.00	63,900.00	-11,700.00	0.00	0.00	11,700.00	107,347.20	0.00	0.00	75,600.00	182,947.20	182,947.20	0.00
11-00-00000-1592-210300	DESPENSA	360,434.40	0.00	0.00	274,500.00	-53,100.00	0.00	0.00	53,100.00	307,334.40	0.00	0.00	327,600.00	634,934.40	634,934.40	0.00
11-00-00000-1592-210400	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	123,300.00	0.00	0.00	0.00	27,900.00	0.00	0.00	0.00	151,200.00	151,200.00	151,200.00	0.00
11-00-00000-1592-210500	DESPENSA	111,024.00	0.00	0.00	50,400.00	-9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	102,024.00	0.00	0.00	59,400.00	161,424.00	161,424.00	0.00
11-00-00000-1592-210600	DESPENSA	492,482.40	0.00	0.00	465,300.00	-102,600.00	0.00	0.00	102,600.00	389,882.40	0.00	0.00	567,900.00	957,782.40	957,782.40	0.00
11-00-00000-1713-210100	INCENTIVO AL PERSONAL	182,936.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,936.00	0.00	0.00	17,000.00	199,936.00	199,936.00	0.00
11-00-00000-1713-210200	INCENTIVO AL PERSONAL	50,004.25	0.00	0.00	43,781.75	0.00	0.00	0.00	0.00	50,004.25	0.00	0.00	43,781.75	93,786.00	93,786.00	0.00
11-00-00000-1713-210300	INCENTIVO AL PERSONAL	311,427.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,427.00	0.00	0.00	17,000.00	328,427.00	328,427.00	0.00
11-00-00000-1713-210400	INCENTIVO AL PERSONAL	55,653.00	0.00	0.00	14,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,653.00	0.00	0.00	14,450.00	70,103.00	70,103.00	0.00
11-00-00000-1713-210500	INCENTIVO AL PERSONAL	87,355.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,355.00	0.00	0.00	5,100.00	92,455.00	92,455.00	0.00
11-00-00000-1713-210600	INCENTIVO AL PERSONAL	464,767.00	0.00	0.00	45,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,767.00	0.00	0.00	45,050.00	509,817.00	509,817.00	0.00
11-00-00000-2111-210100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	8,706.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,706.81	8,706.81	8,706.81	0.00
11-00-00000-2111-210600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	2,041.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,041.60	2,041.60	2,041.60	0.00
11-00-00000-2121-210100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,115.63	0.00	0.00	0.00	2,115.63	2,115.63	2,115.63	0.00
11-00-00000-2141-210100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	5,934.42	0.00	0.00	0.00	846.79	0.00	0.00	0.00	6,781.21	6,781.21	6,781.21	0.00
11-00-00000-2161-210100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	15,786.78	0.00	3,313.28	0.00	1,274.14	0.00	3,313.28	0.00	17,060.92	20,374.20	20,374.20	0.00
11-00-00000-2211-210100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	380.00	0.00	400.00	0.00	220.00	0.00	400.00	0.00	600.00	1,000.00	1,000.00	0.00
11-00-00000-2211-210200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	120.00	0.00	80.00	0.00	120.00	0.00	240.00	360.00	360.00	0.00
11-00-00000-2211-210300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	300.00	0.00	660.00	0.00	300.00	0.00	940.00	1,240.00	1,240.00	0.00
11-00-00000-2211-210400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	120.00	0.00	240.00	0.00	120.00	0.00	480.00	600.00	600.00	0.00
11-00-00000-2211-210500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00	140.00	0.00	380.00	520.00	520.00	0.00
11-00-00000-2211-210600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	760.00	0.00	700.00	0.00	860.00	0.00	700.00	0.00	1,620.00	2,320.00	2,320.00	0.00
11-00-00000-2431-210100	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00
11-00-00000-2441-210100	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412.00	412.00	412.00	0.00
11-00-00000-2461-210100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	57,774.98	0.00	0.00	0.00	47,532.84	0.00	0.00	0.00	105,307.82	105,307.82	105,307.82	0.00
11-00-00000-2461-210300	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,857.80	0.00	0.00	0.00	8,857.80	8,857.80	8,857.80	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
11-00-00000-2471-210100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	458.16	0.00	0.00	0.00	1,345.50	0.00	0.00	0.00	1,803.66	1,803.66	1,803.66	0.00
11-00-00000-2491-210100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	18,277.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,277.22	18,277.22	18,277.22	0.00
11-00-00000-2491-210300	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	46,326.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,326.82	46,326.82	46,326.82	0.00
11-00-00000-2511-210300	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	1,709.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,709.86	1,709.86	1,709.86	0.00
11-00-00000-2531-210100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	2,427.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,427.00	2,427.00	2,427.00	0.00
11-00-00000-2541-210100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462.05	0.00	0.00	0.00	462.05	462.05	462.05	0.00
11-00-00000-2561-210100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	3,148.66	0.00	0.00	0.00	2,630.76	0.00	0.00	0.00	5,779.42	5,779.42	5,779.42	0.00
11-00-00000-2561-210300	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	4,470.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,470.64	4,470.64	4,470.64	0.00
11-00-00000-2591-210100	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	4,350.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,350.48	4,350.48	4,350.48	0.00
11-00-00000-2591-210600	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	350.00	350.00	350.00	0.00
11-00-00000-2611-210100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	13,800.00	13,800.00	13,800.00	0.00
11-00-00000-2711-210300	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,079.96	0.00	0.00	0.00	1,079.96	1,079.96	1,079.96	0.00
11-00-00000-2721-210100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	3,040.13	0.00	0.00	0.00	3,070.84	0.00	0.00	0.00	6,110.97	6,110.97	6,110.97	0.00
11-00-00000-2721-210300	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	8,639.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,639.68	8,639.68	8,639.68	0.00
11-00-00000-2741-210600	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	1,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00	0.00
11-00-00000-2911-210100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	11,804.45	0.00	0.00	0.00	305.15	0.00	0.00	0.00	12,109.60	12,109.60	12,109.60	0.00
11-00-00000-2911-210300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	19,776.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,776.23	19,776.23	19,776.23	0.00
11-00-00000-2911-210600	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	22,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,335.00	22,335.00	22,335.00	0.00
11-00-00000-2921-210100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	648.44	0.00	0.00	0.00	62.00	0.00	0.00	0.00	710.44	710.44	710.44	0.00
11-00-00000-2941-210100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,745.79	0.00	0.00	0.00	1,745.79	1,745.79	1,745.79	0.00
11-00-00000-3111-210300	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	85,000.00	0.00	0.00	0.00	-27,032.00	0.00	0.00	27,032.00	57,968.00	0.00	0.00	27,032.00	85,000.00	85,000.00	0.00
11-00-00000-3111-210400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	3,177.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,177.00	3,177.00	3,177.00	0.00
11-00-00000-3111-210600	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	116,841.00	0.00	0.00	93,159.00	-10,834.00	0.00	0.00	10,834.00	106,007.00	0.00	0.00	103,993.00	210,000.00	210,000.00	0.00
11-00-00000-3131-210100	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-00-00000-3131-210400	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	4,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,361.00	4,361.00	4,361.00	0.00
11-00-00000-3131-210600	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11-00-00000-3141-210100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	236.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.57	236.57	236.57	0.00
11-00-00000-3141-210200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	709.71	0.00	0.00	0.00	236.57	0.00	0.00	0.00	946.28	4,000.00	946.28	3,053.72
11-00-00000-3141-210400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	14,729.00	0.00	0.00	0.00	3,682.25	0.00	0.00	0.00	18,411.25	45,000.00	18,411.25	26,588.75
11-00-00000-3141-210600	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	12,710.61	0.00	0.00	0.00	3,118.51	0.00	0.00	0.00	15,829.12	40,000.00	15,829.12	24,170.88
11-00-00000-3221-210100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	367,309.60	0.00	0.00	0.00	84,763.75	0.00	0.00	0.00	452,073.35	452,073.35	452,073.35	0.00
11-00-00000-3291-210100	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	24,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,012.00	24,012.00	24,012.00	0.00
11-00-00000-3342-210100	CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA	0.00	0.00	0.00	112.06	0.00	0.00	0.00	8,404.00	0.00	0.00	0.00	8,516.06	8,516.06	8,516.06	0.00
11-00-00000-3361-210100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	10,123.05	0.00	0.00	0.00	14,858.20	0.00	0.00	0.00	24,981.25	24,981.25	24,981.25	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
11-00-00000-3361-210200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	1,922.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,922.31	1,922.31	1,922.31	0.00
11-00-00000-3361-210300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	2,009.04	0.00	0.00	0.00	1,139.90	0.00	0.00	0.00	3,148.94	3,148.94	3,148.94	0.00
11-00-00000-3361-210400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,297.52	0.00	0.00	0.00	1,297.52	1,297.52	1,297.52	0.00
11-00-00000-3361-210600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	620.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	620.95	620.95	620.95	0.00
11-00-00000-3511-210100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,398.59	0.00	0.00	0.00	80,398.59	80,398.59	80,398.59	0.00
11-00-00000-3613-210100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	17,690.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,690.26	17,690.26	17,690.26	0.00
11-00-00000-3711-210600	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	4,693.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,693.62	4,693.62	4,693.62	0.00
11-00-00000-3751-210600	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	4,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,826.00	4,826.00	4,826.00	0.00
11-00-00000-3821-210100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	111,721.63	0.00	0.00	0.00	574.20	0.00	0.00	0.00	112,295.83	112,295.83	112,295.83	0.00
11-00-00000-3821-210300	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	89,139.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,139.08	89,139.08	89,139.08	0.00
11-00-00000-3821-210600	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	192,647.53	0.00	0.00	0.00	41,763.77	0.00	0.00	0.00	234,411.30	456,455.26	234,411.30	222,043.96
FUN.: 3 SALUD		**48,506,887.67**	**0.00**	**0.00**	**46,963,559.94**	**-4,551,389.48**	**19,763.18**	**0.00**	**11,446,190.98**	**43,955,498.19**	**19,763.18**	**0.00**	**58,409,750.92**	**153,031,249.23**	**102,385,012.29**	**50,646,236.94**
SFUN.: 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD		**48,506,887.67**	**0.00**	**0.00**	**46,963,559.94**	**-4,551,389.48**	**19,763.18**	**0.00**	**11,446,190.98**	**43,955,498.19**	**19,763.18**	**0.00**	**58,409,750.92**	**153,031,249.23**	**102,385,012.29**	**50,646,236.94**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**48,506,887.67**	**0.00**	**0.00**	**46,963,559.94**	**-4,551,389.48**	**19,763.18**	**0.00**	**11,446,190.98**	**43,955,498.19**	**19,763.18**	**0.00**	**58,409,750.92**	**153,031,249.23**	**102,385,012.29**	**50,646,236.94**
09-00-00000-1131-190100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	10,156,724.03	0.00	0.00	5,906,998.45	-760,595.48	0.00	0.00	760,595.48	9,396,128.55	0.00	0.00	6,667,593.93	16,063,722.48	16,063,722.48	0.00
09-00-00000-1131-190200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	12,003,616.66	0.00	0.00	8,049,870.14	-1,732,412.59	0.00	0.00	1,732,412.59	10,271,204.07	0.00	0.00	9,782,282.73	20,053,486.80	20,053,486.80	0.00
09-00-00000-1131-190300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	420,435.15	0.00	0.00	684,073.89	-307,805.51	0.00	0.00	307,805.51	112,629.64	0.00	0.00	991,879.40	1,104,509.04	1,104,509.04	0.00
09-00-00000-1131-190400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,775,625.73	0.00	0.00	1,455,194.83	-354,805.46	0.00	0.00	354,805.46	2,420,820.27	0.00	0.00	1,810,000.29	4,230,820.56	4,230,820.56	0.00
09-00-00000-1131-190500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,116,216.21	0.00	0.00	872,736.51	-167,684.94	0.00	0.00	167,684.94	948,531.27	0.00	0.00	1,040,421.45	1,988,952.72	1,988,952.72	0.00
09-00-00000-1131-190600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,932,228.11	0.00	0.00	1,351,531.81	-311,640.64	0.00	0.00	311,640.64	1,620,587.47	0.00	0.00	1,663,172.45	3,283,759.92	3,283,759.92	0.00
09-00-00000-1134-190100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	689,324.74	0.00	0.00	417,950.30	-44,990.14	0.00	0.00	44,990.14	644,334.60	0.00	0.00	462,940.44	1,107,275.04	1,107,275.04	0.00
09-00-00000-1134-190200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	326,936.97	0.00	0.00	106,291.35	-28,770.74	0.00	0.00	28,770.74	298,166.23	0.00	0.00	135,062.09	433,228.32	433,228.32	0.00
09-00-00000-1134-190300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	147,818.31	0.00	0.00	61,447.77	-15,940.26	0.00	0.00	15,940.26	131,878.05	0.00	0.00	77,388.03	209,266.08	209,266.08	0.00
09-00-00000-1134-190400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	169,551.84	0.00	0.00	111,547.20	-22,309.44	0.00	0.00	22,309.44	147,242.40	0.00	0.00	133,856.64	281,099.04	281,099.04	0.00
09-00-00000-1134-190500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	85,038.48	0.00	0.00	64,698.96	-22,442.64	0.00	0.00	22,442.64	62,595.84	0.00	0.00	87,141.60	149,737.44	149,737.44	0.00
09-00-00000-1134-190600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	78,692.02	0.00	0.00	73,911.26	-25,465.82	0.00	0.00	25,465.82	53,226.20	0.00	0.00	99,377.08	152,603.28	152,603.28	0.00
09-00-00000-1221-190100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,761,412.10	0.00	0.00	249,134.00	-32,089.14	0.00	0.00	32,089.14	1,729,322.96	0.00	0.00	281,223.14	2,010,546.10	2,010,546.10	0.00
09-00-00000-1221-190200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	191,241.47	0.00	0.00	27,380.80	-10,159.22	0.00	0.00	10,159.22	181,082.25	0.00	0.00	37,540.02	218,622.27	218,622.27	0.00
09-00-00000-1221-190300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	113,372.38	0.00	0.00	82,997.74	-20,616.86	0.00	0.00	20,616.86	92,755.52	0.00	0.00	103,614.60	196,370.12	196,370.12	0.00
09-00-00000-1221-190400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	115,180.21	0.00	0.00	76,378.39	-10,940.18	0.00	0.00	10,940.18	104,240.03	0.00	0.00	87,318.57	191,558.60	191,558.60	0.00
09-00-00000-1221-190500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	111,400.86	0.00	0.00	69,231.27	-24,447.14	0.00	0.00	24,447.14	86,953.72	0.00	0.00	93,678.41	180,632.13	180,632.13	0.00
09-00-00000-1221-190600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	29,596.71	0.00	0.00	36,819.34	-14,966.14	0.00	0.00	14,966.14	14,630.57	0.00	0.00	51,785.48	66,416.05	66,416.05	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
09-00-00000-1311-190100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	158,752.00	0.00	0.00	82,280.00	-13,158.00	0.00	0.00	13,158.00	145,594.00	0.00	0.00	95,438.00	241,032.00	241,032.00	0.00
09-00-00000-1311-190200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	240,633.00	0.00	0.00	155,991.00	-32,048.00	0.00	0.00	32,048.00	208,585.00	0.00	0.00	188,039.00	396,624.00	396,624.00	0.00
09-00-00000-1311-190300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	13,860.00	0.00	0.00	15,096.00	-5,177.00	0.00	0.00	5,177.00	8,683.00	0.00	0.00	20,273.00	28,956.00	28,956.00	0.00
09-00-00000-1311-190400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	39,094.00	0.00	0.00	19,262.00	-4,406.00	0.00	0.00	4,406.00	34,688.00	0.00	0.00	23,668.00	58,356.00	58,356.00	0.00
09-00-00000-1311-190500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	16,151.00	0.00	0.00	10,837.00	-2,286.00	0.00	0.00	2,286.00	13,865.00	0.00	0.00	13,123.00	26,988.00	26,988.00	0.00
09-00-00000-1311-190600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	35,300.00	0.00	0.00	23,524.00	-5,310.00	0.00	0.00	5,310.00	29,990.00	0.00	0.00	28,834.00	58,824.00	58,824.00	0.00
09-00-00000-1321-190100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	213,285.45	0.00	0.00	155,510.16	0.00	0.00	0.00	0.00	213,285.45	0.00	0.00	155,510.16	368,795.61	368,795.61	0.00
09-00-00000-1321-190200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	237,587.66	0.00	0.00	202,984.84	0.00	0.00	0.00	0.00	237,587.66	0.00	0.00	202,984.84	440,572.50	440,572.50	0.00
09-00-00000-1321-190300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	9,050.38	0.00	0.00	16,170.51	0.00	0.00	0.00	0.00	9,050.38	0.00	0.00	16,170.51	25,220.89	25,220.89	0.00
09-00-00000-1321-190400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	59,273.86	0.00	0.00	38,484.44	0.00	0.00	0.00	0.00	59,273.86	0.00	0.00	38,484.44	97,758.30	97,758.30	0.00
09-00-00000-1321-190500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	25,398.76	0.00	0.00	20,939.53	0.00	0.00	0.00	0.00	25,398.76	0.00	0.00	20,939.53	46,338.29	46,338.29	0.00
09-00-00000-1321-190600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	36,514.05	0.00	0.00	34,634.01	0.00	0.00	0.00	0.00	36,514.05	0.00	0.00	34,634.01	71,148.06	71,148.06	0.00
09-00-00000-1322-190100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,383,137.33	0.00	0.00	3,535.54	0.00	0.00	0.00	0.00	3,383,137.33	0.00	0.00	3,535.54	3,386,672.87	3,386,672.87	0.00
09-00-00000-1322-190200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,596,339.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,596,339.25	0.00	0.00	0.00	3,596,339.25	3,596,339.25	0.00
09-00-00000-1322-190300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	306,902.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,902.19	0.00	0.00	0.00	306,902.19	306,902.19	0.00
09-00-00000-1322-190400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	837,663.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	837,663.45	0.00	0.00	0.00	837,663.45	837,663.45	0.00
09-00-00000-1322-190500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	428,599.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428,599.82	0.00	0.00	0.00	428,599.82	428,599.82	0.00
09-00-00000-1322-190600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	640,337.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640,337.75	0.00	0.00	0.00	640,337.75	640,337.75	0.00
09-00-00000-1348-190100	COMPENSACIÓN FIJA	830,975.25	0.00	0.00	529,699.47	-78,409.18	0.00	0.00	78,409.18	752,566.07	0.00	0.00	608,108.65	1,360,674.72	1,360,674.72	0.00
09-00-00000-1348-190200	COMPENSACIÓN FIJA	429,902.07	0.00	0.00	177,449.85	-34,586.10	0.00	0.00	34,586.10	395,315.97	0.00	0.00	212,035.95	607,351.92	607,351.92	0.00
09-00-00000-1348-190300	COMPENSACIÓN FIJA	240,152.42	0.00	0.00	140,714.86	-30,232.70	0.00	0.00	30,232.70	209,919.72	0.00	0.00	170,947.56	380,867.28	380,867.28	0.00
09-00-00000-1348-190400	COMPENSACIÓN FIJA	183,373.90	0.00	0.00	119,550.50	-22,726.60	0.00	0.00	22,726.60	160,647.30	0.00	0.00	142,277.10	302,924.40	302,924.40	0.00
09-00-00000-1348-190500	COMPENSACIÓN FIJA	162,684.18	0.00	0.00	107,393.82	-27,762.60	0.00	0.00	27,762.60	134,921.58	0.00	0.00	135,156.42	270,078.00	270,078.00	0.00
09-00-00000-1348-190600	COMPENSACIÓN FIJA	165,569.04	0.00	0.00	133,736.64	-38,718.96	0.00	0.00	38,718.96	126,850.08	0.00	0.00	172,455.60	299,305.68	299,305.68	0.00
09-00-00000-1592-190100	DESPENSA	952,224.00	0.00	0.00	554,400.00	-77,400.00	0.00	0.00	77,400.00	874,824.00	0.00	0.00	631,800.00	1,506,624.00	1,506,624.00	0.00
09-00-00000-1592-190200	DESPENSA	772,138.40	0.00	0.00	562,300.00	-122,400.00	0.00	0.00	122,400.00	649,738.40	0.00	0.00	684,700.00	1,334,438.40	1,334,438.40	0.00
09-00-00000-1592-190300	DESPENSA	36,566.00	0.00	0.00	71,050.00	-24,300.00	0.00	0.00	24,300.00	12,266.00	0.00	0.00	95,350.00	107,616.00	107,616.00	0.00
09-00-00000-1592-190400	DESPENSA	179,001.60	0.00	0.00	100,800.00	-24,300.00	0.00	0.00	24,300.00	154,701.60	0.00	0.00	125,100.00	279,801.60	279,801.60	0.00
09-00-00000-1592-190500	DESPENSA	105,547.20	0.00	0.00	77,400.00	-16,200.00	0.00	0.00	16,200.00	89,347.20	0.00	0.00	93,600.00	182,947.20	182,947.20	0.00
09-00-00000-1592-190600	DESPENSA	119,870.40	0.00	0.00	84,600.00	-19,800.00	0.00	0.00	19,800.00	100,070.40	0.00	0.00	104,400.00	204,470.40	204,470.40	0.00
09-00-00000-1713-190100	INCENTIVO AL PERSONAL	672,445.00	0.00	0.00	48,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672,445.00	0.00	0.00	48,550.00	720,995.00	720,995.00	0.00
09-00-00000-1713-190200	INCENTIVO AL PERSONAL	565,548.57	0.00	0.00	65,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,548.57	0.00	0.00	65,100.00	630,648.57	630,648.57	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
09-00-00000-1713-190300	INCENTIVO AL PERSONAL	53,280.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,280.00	0.00	0.00	4,250.00	57,530.00	57,530.00	0.00
09-00-00000-1713-190400	INCENTIVO AL PERSONAL	121,350.57	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,350.57	0.00	0.00	19,600.00	140,950.57	140,950.57	0.00
09-00-00000-1713-190500	INCENTIVO AL PERSONAL	79,863.57	0.00	0.00	13,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,863.57	0.00	0.00	13,050.00	92,913.57	92,913.57	0.00
09-00-00000-1713-190600	INCENTIVO AL PERSONAL	82,484.57	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,484.57	0.00	0.00	3,400.00	85,884.57	85,884.57	0.00
09-00-00000-2111-190100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
09-00-00000-2211-190100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	260.00	0.00	220.00	0.00	260.00	0.00	380.00	640.00	640.00	0.00
09-00-00000-2211-190200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	500.00	0.00	440.00	0.00	500.00	0.00	680.00	1,180.00	1,180.00	0.00
09-00-00000-2211-190300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	280.00	0.00	180.00	0.00	320.00	0.00	180.00	0.00	600.00	780.00	780.00	0.00
09-00-00000-2211-190400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	700.00	0.00	260.00	0.00	700.00	0.00	620.00	1,320.00	1,320.00	0.00
09-00-00000-2211-190500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	180.00	0.00	280.00	0.00	300.00	0.00	280.00	0.00	480.00	760.00	760.00	0.00
09-00-00000-2441-190400	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	1,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.00	1,750.00	1,750.00	0.00
09-00-00000-2451-190400	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	0.00	0.00	0.00	1,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,545.00	1,545.00	1,545.00	0.00
09-00-00000-2461-190400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	10,572.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,572.24	10,572.24	10,572.24	0.00
09-00-00000-2531-190100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	92,815.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,815.75	92,815.75	92,815.75	0.00
09-00-00000-2531-190300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	7,279.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,279.80	7,279.80	7,279.80	0.00
09-00-00000-2541-190100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184,500.02	0.00	1,184,500.02
09-00-00000-2541-190300	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,499.98	0.00	0.00	0.00	15,499.98	0.00	0.00	15,499.98	15,499.98	0.00
09-00-00000-2551-190100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
09-00-00000-2611-190300	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	92,600.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	127,600.00	127,600.00	127,600.00	0.00
09-00-00000-2611-190600	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	26,600.00	26,600.00	26,600.00	0.00
09-00-00000-2911-190400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	2,539.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,539.24	2,539.24	2,539.24	0.00
09-00-00000-2911-190600	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	1,879.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,879.20	1,879.20	1,879.20	0.00
09-00-00000-2921-190100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.99	0.00	0.00	0.00	330.99	330.99	330.99	0.00
09-00-00000-3111-190100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	26,647.00	0.00	0.00	13,353.00	-8,664.00	0.00	0.00	8,664.00	17,983.00	0.00	0.00	22,017.00	40,000.00	40,000.00	0.00
09-00-00000-3111-190200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	17,000.00	0.00
09-00-00000-3111-190400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	105,050.00	0.00	0.00	34,950.00	-27,410.00	0.00	0.00	27,410.00	77,640.00	0.00	0.00	62,360.00	140,000.00	140,000.00	0.00
09-00-00000-3111-190500	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	102,922.00	0.00	0.00	36,720.00	-28,012.00	0.00	0.00	28,012.00	74,910.00	0.00	0.00	64,732.00	139,642.00	139,642.00	0.00
09-00-00000-3131-190400	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	108,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,803.00	108,803.00	108,803.00	0.00
09-00-00000-3141-190200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	1,771.05	0.00	0.00	0.00	482.90	0.00	0.00	0.00	2,253.95	5,000.00	2,253.95	2,746.05
09-00-00000-3141-190400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	2,224.36	0.00	0.00	0.00	556.09	0.00	0.00	0.00	2,780.45	8,000.00	2,780.45	5,219.55
09-00-00000-3141-190500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	3,521.05	0.00	0.00	0.00	877.98	0.00	0.00	0.00	4,399.03	10,000.00	4,399.03	5,600.97
09-00-00000-3361-190100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	7,907.63	0.00	0.00	0.00	7,553.54	0.00	0.00	0.00	15,461.17	15,461.17	15,461.17	0.00
09-00-00000-3361-190200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	9,744.31	0.00	0.00	0.00	4,381.14	0.00	0.00	0.00	14,125.45	14,125.45	14,125.45	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
09-00-00000-3361-190300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	2,459.88	0.00	0.00	0.00	2,780.96	0.00	0.00	0.00	5,240.84	5,240.84	5,240.84	0.00
09-00-00000-3361-190400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	5,813.26	0.00	0.00	0.00	3,471.30	0.00	0.00	0.00	9,284.56	9,284.56	9,284.56	0.00
09-00-00000-3361-190500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	4,797.97	0.00	0.00	0.00	4,459.62	0.00	0.00	0.00	9,257.59	9,257.59	9,257.59	0.00
09-00-00000-3361-190600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316.64	0.00	0.00	0.00	316.64	316.64	316.64	0.00
09-00-00000-3362-190200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	5,000.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.18	5,335.76	5,000.18	335.58
09-00-00000-3362-190300	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	9,860.00	9,860.00	0.00
09-00-00000-3362-190500	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	16,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,008.00	16,008.00	16,008.00	0.00
09-00-00000-3362-190600	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,570.00	0.00	0.00	0.00	9,570.00	9,570.00	9,570.00	0.00
09-00-00000-3393-190100	SUBROGACIONES	0.00	0.00	0.00	17,424,962.75	0.00	0.00	0.00	5,127,582.88	0.00	0.00	0.00	22,552,545.63	60,000,000.00	22,552,545.63	37,447,454.37
09-00-00000-3396-190100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	5,571,233.05	0.00	0.00	0.00	1,509,252.22	0.00	0.00	0.00	7,080,485.27	17,980,000.00	7,080,485.27	10,899,514.73
09-00-00000-3511-190500	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,410.40	0.00	0.00	0.00	90,410.40	90,410.40	90,410.40	0.00
09-00-00000-3521-190100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00
09-00-00000-3521-190300	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	0.00
09-00-00000-3541-190400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	0.00	0.00	0.00	43,500.00	439,656.80	43,500.00	396,156.80
09-00-00000-3541-190500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	434,908.87	0.00	434,908.87
09-00-00000-3551-190100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	20,334.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,334.80	20,334.80	20,334.80	0.00
09-00-00000-3551-190300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	23,211.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,211.60	23,211.60	23,211.60	0.00
09-00-00000-3581-190200	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,394.56	0.00	0.00	0.00	15,394.56	15,394.56	15,394.56	0.00
09-00-00000-3581-190400	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	14,055.08	0.00	0.00	0.00	2,498.64	0.00	0.00	0.00	16,553.72	16,553.72	16,553.72	0.00
09-00-00000-3581-190500	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	17,194.56	0.00	0.00	0.00	2,498.64	0.00	0.00	0.00	19,693.20	19,693.20	19,693.20	0.00
09-00-00000-3613-190300	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00	835.20	0.00	0.00	0.00	835.20	0.00	5,220.00	6,055.20	6,055.20	0.00
09-00-00000-3721-190100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	1,370.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,370.00	1,370.00	1,370.00	0.00
09-00-00000-3721-190400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,194.00	0.00	0.00	0.00	1,194.00	1,194.00	1,194.00	0.00
09-00-00000-3721-190500	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	2,755.00	0.00	0.00	0.00	749.00	0.00	0.00	0.00	3,504.00	3,504.00	3,504.00	0.00
09-00-00000-3821-190300	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,508.00	0.00	0.00	0.00	1,508.00	0.00	0.00	1,508.00	1,508.00	0.00
09-00-00000-3941-190100	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	118,800.00	138,600.00	118,800.00	19,800.00
FUN.: 5 EDUCACION		**2,181,230.00**	**0.00**	**0.00**	**1,694,070.00**	**-337,680.00**	**0.00**	**0.00**	**337,680.00**	**1,843,550.00**	**0.00**	**0.00**	**2,031,750.00**	**3,875,300.00**	**3,875,300.00**	**0.00**
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		**2,181,230.00**	**0.00**	**0.00**	**1,694,070.00**	**-337,680.00**	**0.00**	**0.00**	**337,680.00**	**1,843,550.00**	**0.00**	**0.00**	**2,031,750.00**	**3,875,300.00**	**3,875,300.00**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**2,181,230.00**	**0.00**	**0.00**	**1,694,070.00**	**-337,680.00**	**0.00**	**0.00**	**337,680.00**	**1,843,550.00**	**0.00**	**0.00**	**2,031,750.00**	**3,875,300.00**	**3,875,300.00**	**0.00**
10-00-00000-1718-200100	APOYO PARA LA SUPERACIÓN ACADÉMICA	2,181,230.00	0.00	0.00	1,694,070.00	-337,680.00	0.00	0.00	337,680.00	1,843,550.00	0.00	0.00	2,031,750.00	3,875,300.00	3,875,300.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		**27,183,473.53**	**0.00**	**0.00**	**19,849,245.14**	**-2,766,571.70**	**3,041.63**	**0.00**	**4,143,431.09**	**24,416,901.83**	**3,041.63**	**0.00**	**23,992,676.23**	**49,734,826.35**	**48,412,619.69**	**1,322,206.66**
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		**27,183,473.53**	**0.00**	**0.00**	**19,849,245.14**	**-2,766,571.70**	**3,041.63**	**0.00**	**4,143,431.09**	**24,416,901.83**	**3,041.63**	**0.00**	**23,992,676.23**	**49,734,826.35**	**48,412,619.69**	**1,322,206.66**
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		**27,183,473.53**	**0.00**	**0.00**	**19,849,245.14**	**-2,766,571.70**	**3,041.63**	**0.00**	**4,143,431.09**	**24,416,901.83**	**3,041.63**	**0.00**	**23,992,676.23**	**49,734,826.35**	**48,412,619.69**	**1,322,206.66**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**27,183,473.53**	**0.00**	**0.00**	**19,849,245.14**	**-2,766,571.70**	**3,041.63**	**0.00**	**4,143,431.09**	**24,416,901.83**	**3,041.63**	**0.00**	**23,992,676.23**	**49,734,826.35**	**48,412,619.69**	**1,322,206.66**
12-00-00000-1131-220100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	77,427.64	0.00	0.00	902,453.00	-77,427.64	0.00	0.00	168,939.18	0.00	0.00	0.00	1,071,392.18	1,071,392.18	1,071,392.18	0.00
12-00-00000-1131-220200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	692,210.38	0.00	0.00	0.00	214,734.38	0.00	0.00	0.00	906,944.76	906,944.76	906,944.76	0.00
12-00-00000-1131-220300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	265,987.64	0.00	0.00	389,166.04	-121,043.92	0.00	0.00	121,043.92	144,943.72	0.00	0.00	510,209.96	655,153.68	655,153.68	0.00
12-00-00000-1131-220400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	115,552.60	0.00	0.00	76,021.40	-53,576.36	0.00	0.00	53,576.36	61,976.24	0.00	0.00	129,597.76	191,574.00	191,574.00	0.00
13-00-00000-1131-230100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,715,987.51	0.00	0.00	2,217,220.73	-447,296.64	0.00	0.00	447,296.64	3,268,690.87	0.00	0.00	2,664,517.37	5,933,208.24	5,933,208.24	0.00
13-00-00000-1131-230200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	10,179,864.93	0.00	0.00	6,339,994.35	-1,193,432.14	0.00	0.00	1,193,432.14	8,986,432.79	0.00	0.00	7,533,426.49	16,519,859.28	16,519,859.28	0.00
12-00-00000-1134-220100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	199,676.86	0.00	0.00	69,428.90	-11,051.08	0.00	0.00	11,051.08	188,625.78	0.00	0.00	80,479.98	269,105.76	269,105.76	0.00
12-00-00000-1134-220200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	180,263.48	0.00	0.00	78,601.00	-16,163.26	0.00	0.00	16,163.26	164,100.22	0.00	0.00	94,764.26	258,864.48	258,864.48	0.00
12-00-00000-1134-220300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	174,939.84	0.00	0.00	115,092.00	-23,018.40	0.00	0.00	23,018.40	151,921.44	0.00	0.00	138,110.40	290,031.84	290,031.84	0.00
12-00-00000-1134-220400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	89,685.60	0.00	0.00	41,714.16	-10,428.54	0.00	0.00	10,428.54	79,257.06	0.00	0.00	52,142.70	131,399.76	131,399.76	0.00
13-00-00000-1134-230100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	193,669.48	0.00	0.00	66,064.52	-11,051.08	0.00	0.00	11,051.08	182,618.40	0.00	0.00	77,115.60	259,734.00	259,734.00	0.00
13-00-00000-1134-230200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	731,087.71	0.00	0.00	511,760.69	-106,730.26	0.00	0.00	106,730.26	624,357.45	0.00	0.00	618,490.95	1,242,848.40	1,242,848.40	0.00
12-00-00000-1221-220100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	48,798.80	0.00	0.00	0.00	6,099.85	0.00	0.00	0.00	54,898.65	54,898.65	54,898.65	0.00
12-00-00000-1221-220200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	545,912.58	0.00	0.00	357,078.36	-71,847.08	0.00	0.00	71,847.08	474,065.50	0.00	0.00	428,925.44	902,990.94	902,990.94	0.00
12-00-00000-1221-220300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	244,847.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,847.00	0.00	0.00	0.00	244,847.00	244,847.00	0.00
12-00-00000-1221-220400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	18,299.55	0.00	0.00	0.00	6,099.85	0.00	0.00	0.00	24,399.40	24,399.40	24,399.40	0.00
13-00-00000-1221-230100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	124,778.45	0.00	0.00	268,497.85	-54,919.54	0.00	0.00	54,919.54	69,858.91	0.00	0.00	323,417.39	393,276.30	393,276.30	0.00
13-00-00000-1221-230200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	280,226.73	0.00	0.00	0.00	71,252.42	0.00	0.00	0.00	351,479.15	351,479.15	351,479.15	0.00
12-00-00000-1311-220100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	4,752.00	0.00	0.00	11,940.00	-1,894.00	0.00	0.00	1,894.00	2,858.00	0.00	0.00	13,834.00	16,692.00	16,692.00	0.00
12-00-00000-1311-220200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	0.00	0.00	11,980.00	0.00	0.00	0.00	3,211.00	0.00	0.00	0.00	15,191.00	15,191.00	15,191.00	0.00
12-00-00000-1311-220300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	5,343.00	0.00	0.00	5,553.00	-1,501.00	0.00	0.00	1,501.00	3,842.00	0.00	0.00	7,054.00	10,896.00	10,896.00	0.00
12-00-00000-1311-220400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	2,716.00	0.00	0.00	1,940.00	-1,543.00	0.00	0.00	1,543.00	1,173.00	0.00	0.00	3,483.00	4,656.00	4,656.00	0.00
13-00-00000-1311-230100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	46,491.00	0.00	0.00	38,649.00	-8,344.00	0.00	0.00	8,344.00	38,147.00	0.00	0.00	46,993.00	85,140.00	85,140.00	0.00
13-00-00000-1311-230200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	463,696.00	0.00	0.00	280,928.00	-54,532.00	0.00	0.00	54,532.00	409,164.00	0.00	0.00	335,460.00	744,624.00	744,624.00	0.00
12-00-00000-1321-220100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	24,643.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,643.22	24,643.22	24,643.22	0.00
12-00-00000-1321-220200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	0.00	0.00	22,848.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,848.08	22,848.08	22,848.08	0.00
12-00-00000-1321-220300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,046.73	0.00	0.00	12,187.99	0.00	0.00	0.00	0.00	5,046.73	0.00	0.00	12,187.99	17,234.72	17,234.72	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
12-00-00000-1321-220400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,174.21	0.00	0.00	1,976.56	0.00	0.00	0.00	0.00	2,174.21	0.00	0.00	1,976.56	4,150.77	4,150.77	0.00
13-00-00000-1321-230100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	69,654.23	0.00	0.00	54,021.69	0.00	0.00	0.00	0.00	69,654.23	0.00	0.00	54,021.69	123,675.92	123,675.92	0.00
13-00-00000-1321-230200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	215,904.38	0.00	0.00	168,953.53	0.00	0.00	0.00	0.00	215,904.38	0.00	0.00	168,953.53	384,857.91	384,857.91	0.00
12-00-00000-1322-220100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	291,210.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,210.61	0.00	0.00	0.00	291,210.61	291,210.61	0.00
12-00-00000-1322-220200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	384,915.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,915.51	0.00	0.00	0.00	384,915.51	384,915.51	0.00
12-00-00000-1322-220300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	246,901.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,901.95	0.00	0.00	0.00	246,901.95	246,901.95	0.00
12-00-00000-1322-220400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	87,510.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,510.19	0.00	0.00	0.00	87,510.19	87,510.19	0.00
13-00-00000-1322-230100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,174,979.47	0.00	0.00	26,156.92	0.00	0.00	0.00	0.00	1,174,979.47	0.00	0.00	26,156.92	1,201,136.39	1,201,136.39	0.00
13-00-00000-1322-230200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,079,787.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,079,787.76	0.00	0.00	0.00	3,079,787.76	3,079,787.76	0.00
12-00-00000-1348-220100	COMPENSACIÓN FIJA	270,406.60	0.00	0.00	211,539.32	-39,182.83	0.00	0.00	39,182.83	231,223.77	0.00	0.00	250,722.15	481,945.92	481,945.92	0.00
12-00-00000-1348-220200	COMPENSACIÓN FIJA	612,982.45	0.00	0.00	380,657.63	-77,705.14	0.00	0.00	77,705.14	535,277.31	0.00	0.00	458,362.77	993,640.08	993,640.08	0.00
12-00-00000-1348-220300	COMPENSACIÓN FIJA	245,586.66	0.00	0.00	109,265.10	-21,853.02	0.00	0.00	21,853.02	223,733.64	0.00	0.00	131,118.12	354,851.76	354,851.76	0.00
12-00-00000-1348-220400	COMPENSACIÓN FIJA	127,078.47	0.00	0.00	71,816.01	-18,676.91	0.00	0.00	18,676.91	108,401.56	0.00	0.00	90,492.92	198,894.48	198,894.48	0.00
13-00-00000-1348-230100	COMPENSACIÓN FIJA	337,216.29	0.00	0.00	306,011.07	-60,177.54	0.00	0.00	60,177.54	277,038.75	0.00	0.00	366,188.61	643,227.36	643,227.36	0.00
13-00-00000-1348-230200	COMPENSACIÓN FIJA	127,253.26	0.00	0.00	280,839.86	-63,577.72	0.00	0.00	63,577.72	63,675.54	0.00	0.00	344,417.58	408,093.12	408,093.12	0.00
12-00-00000-1592-220100	DESPENSA	4,308.00	0.00	0.00	49,500.00	-4,308.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	55,800.00	55,800.00	55,800.00	0.00
12-00-00000-1592-220200	DESPENSA	0.00	0.00	0.00	53,100.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	67,500.00	67,500.00	67,500.00	0.00
12-00-00000-1592-220300	DESPENSA	15,146.40	0.00	0.00	27,900.00	-9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	6,146.40	0.00	0.00	36,900.00	43,046.40	43,046.40	0.00
12-00-00000-1592-220400	DESPENSA	6,261.60	0.00	0.00	4,500.00	-5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	861.60	0.00	0.00	9,900.00	10,761.60	10,761.60	0.00
13-00-00000-1592-230100	DESPENSA	265,764.00	0.00	0.00	164,700.00	-29,700.00	0.00	0.00	29,700.00	236,064.00	0.00	0.00	194,400.00	430,464.00	430,464.00	0.00
13-00-00000-1592-230200	DESPENSA	1,009,994.40	0.00	0.00	701,100.00	-135,900.00	0.00	0.00	135,900.00	874,094.40	0.00	0.00	837,000.00	1,711,094.40	1,711,094.40	0.00
12-00-00000-1713-220100	INCENTIVO AL PERSONAL	26,295.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,295.00	0.00	0.00	1,700.00	27,995.00	27,995.00	0.00
12-00-00000-1713-220200	INCENTIVO AL PERSONAL	44,284.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,284.00	0.00	0.00	6,800.00	51,084.00	51,084.00	0.00
12-00-00000-1713-220300	INCENTIVO AL PERSONAL	27,282.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,282.00	0.00	0.00	2,550.00	29,832.00	29,832.00	0.00
12-00-00000-1713-220400	INCENTIVO AL PERSONAL	7,268.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,268.00	0.00	0.00	850.00	8,118.00	8,118.00	0.00
13-00-00000-1713-230100	INCENTIVO AL PERSONAL	208,452.72	0.00	0.00	163,809.28	0.00	0.00	0.00	0.00	208,452.72	0.00	0.00	163,809.28	372,262.00	372,262.00	0.00
13-00-00000-1713-230200	INCENTIVO AL PERSONAL	757,241.32	0.00	0.00	128,316.00	-35,290.60	0.00	0.00	35,290.60	721,950.72	0.00	0.00	163,606.60	885,557.32	885,557.32	0.00
12-00-00000-2111-220100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	1,020.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.80	1,020.80	1,020.80	0.00
12-00-00000-2111-220300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	1,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,020.00	1,020.00	1,020.00	0.00
13-00-00000-2161-230100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	274,731.65	0.00	821.63	0.00	225,244.28	0.00	821.63	0.00	499,975.93	500,797.56	500,797.56	0.00
13-00-00000-2161-230200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	55,595.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,595.94	55,595.94	55,595.94	0.00
12-00-00000-2181-220200	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	0.00	0.00	15,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,312.00	15,312.00	15,312.00	0.00
12-00-00000-2211-220100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00	0.00	140.00	0.00	100.00	0.00	140.00	240.00	240.00	0.00
13-00-00000-2211-230100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	260.00	0.00	520.00	0.00	260.00	0.00	920.00	1,180.00	1,180.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
13-00-00000-2211-230200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	1,420.00	0.00	1,860.00	0.00	2,040.00	0.00	1,860.00	0.00	3,460.00	5,320.00	5,320.00	0.00
13-00-00000-2411-230200	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	70,543.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,543.70	70,543.70	70,543.70	0.00
12-00-00000-2421-220200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	1,980.00	1,980.00	0.00
13-00-00000-2421-230200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	1,622.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,622.20	1,622.20	1,622.20	0.00
12-00-00000-2431-220200	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276.00	0.00	0.00	0.00	276.00	276.00	276.00	0.00
13-00-00000-2431-230200	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	1,566.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,566.10	1,566.10	1,566.10	0.00
12-00-00000-2441-220200	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190.00	0.00	0.00	0.00	1,190.00	1,190.00	1,190.00	0.00
13-00-00000-2441-230200	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	1,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,182.00	1,182.00	1,182.00	0.00
13-00-00000-2461-230100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	1,814.24	0.00	0.00	0.00	23,668.81	0.00	0.00	0.00	25,483.05	25,483.05	25,483.05	0.00
12-00-00000-2471-220200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	842.15	0.00	0.00	0.00	842.15	842.15	842.15	0.00
13-00-00000-2471-230100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,685.76	0.00	0.00	0.00	8,685.76	8,685.76	8,685.76	0.00
13-00-00000-2471-230200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	12,624.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,624.79	12,624.79	12,624.79	0.00
13-00-00000-2482-230200	PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	10,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,240.00	10,240.00	10,240.00	0.00
12-00-00000-2491-220200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	272.76	0.00	0.00	0.00	272.76	272.76	272.76	0.00
13-00-00000-2491-230100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,550.00	0.00	0.00	0.00	29,878.53	0.00	0.00	0.00	31,428.53	31,428.53	31,428.53	0.00
13-00-00000-2491-230200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	692,994.35	0.00	0.00	0.00	97,261.07	0.00	0.00	0.00	790,255.42	790,255.42	790,255.42	0.00
12-00-00000-2492-220200	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.99	0.00	0.00	0.00	245.99	245.99	245.99	0.00
13-00-00000-2521-230100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00
13-00-00000-2521-230200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	2,970.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,970.48	2,970.48	2,970.48	0.00
12-00-00000-2531-220300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,200.00	0.00	30,200.00
12-00-00000-2561-220200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	927.99	0.00	0.00	0.00	927.99	927.99	927.99	0.00
13-00-00000-2561-230100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,534.70	0.00	0.00	0.00	149,534.70	149,534.70	149,534.70	0.00
13-00-00000-2561-230200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	222.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.93	222.93	222.93	0.00
13-00-00000-2591-230200	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	30,644.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,644.00	30,644.00	30,644.00	0.00
12-00-00000-2611-220100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
12-00-00000-2611-220200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00
13-00-00000-2611-230200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	590,400.00	0.00	0.00	0.00	171,200.00	0.00	0.00	0.00	761,600.00	1,437,000.00	761,600.00	675,400.00
13-00-00000-2612-230100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88.00	0.00	0.00	0.00	88.00	88.00	88.00	0.00
13-00-00000-2612-230200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	25,042.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,042.08	25,042.08	25,042.08	0.00
12-00-00000-2711-220200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	5,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,568.00	5,568.00	5,568.00	0.00
13-00-00000-2711-230100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,090.00	0.00	0.00	0.00	6,090.00	6,090.00	6,090.00	0.00
13-00-00000-2721-230100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	43,324.61	0.00	0.00	0.00	4,141.20	0.00	0.00	0.00	47,465.81	47,465.81	47,465.81	0.00
13-00-00000-2721-230200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	3,281.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,281.18	3,281.18	3,281.18	0.00
12-00-00000-2911-220200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143.96	0.00	0.00	0.00	143.96	143.96	143.96	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
13-00-00000-2911-230100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	10,132.46	0.00	0.00	0.00	3,306.22	0.00	0.00	0.00	13,438.68	13,438.68	13,438.68	0.00
13-00-00000-2911-230200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	37,546.62	0.00	0.00	0.00	6,334.30	0.00	0.00	0.00	43,880.92	43,880.92	43,880.92	0.00
12-00-00000-2921-220200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	4,419.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,419.60	4,419.60	4,419.60	0.00
13-00-00000-2921-230100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	121.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121.80	121.80	121.80	0.00
13-00-00000-2921-230200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	116.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116.70	116.70	116.70	0.00
13-00-00000-2961-230100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,686.92	0.00	0.00	0.00	1,686.92	1,686.92	1,686.92	0.00
13-00-00000-2961-230200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	5,892.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,892.80	5,892.80	5,892.80	0.00
12-00-00000-3111-220100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	7,652.00	0.00	0.00	348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,652.00	0.00	0.00	348.00	8,000.00	8,000.00	0.00
12-00-00000-3111-220200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
12-00-00000-3111-220300	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00
13-00-00000-3111-230100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	115,170.00	0.00	0.00	34,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,170.00	0.00	0.00	34,830.00	150,000.00	150,000.00	0.00
13-00-00000-3111-230200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	10,066.00	0.00	0.00	34,934.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,066.00	0.00	0.00	34,934.00	45,000.00	45,000.00	0.00
12-00-00000-3131-220100	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13-00-00000-3131-230100	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13-00-00000-3131-230200	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	20,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,046.00	20,046.00	20,046.00	0.00
13-00-00000-3141-230200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	4,431.25	0.00	0.00	0.00	1,263.27	0.00	0.00	0.00	5,694.52	8,000.00	5,694.52	2,305.48
12-00-00000-3221-220100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	367,309.59	0.00	0.00	0.00	84,763.75	0.00	0.00	0.00	452,073.34	452,073.34	452,073.34	0.00
13-00-00000-3221-230100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	901,096.08	0.00	0.00	0.00	70,636.46	0.00	0.00	0.00	971,732.54	971,732.54	971,732.54	0.00
13-00-00000-3221-230200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	109,433.99	0.00	0.00	0.00	21,886.79	0.00	0.00	0.00	131,320.78	131,320.78	131,320.78	0.00
12-00-00000-3251-220200	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00
12-00-00000-3361-220200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611.78	0.00	0.00	0.00	611.78	611.78	611.78	0.00
12-00-00000-3361-220300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	263.90	0.00	0.00	0.00	1,343.27	0.00	0.00	0.00	1,607.17	1,607.17	1,607.17	0.00
12-00-00000-3361-220400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	23.32	0.00	0.00	0.00	88.39	0.00	0.00	0.00	111.71	111.71	111.71	0.00
13-00-00000-3361-230100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	4,176.90	0.00	0.00	0.00	6,318.09	0.00	0.00	0.00	10,494.99	10,494.99	10,494.99	0.00
13-00-00000-3361-230200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	10,713.16	0.00	0.00	0.00	6,467.91	0.00	0.00	0.00	17,181.07	17,181.07	17,181.07	0.00
12-00-00000-3511-220200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,620.00	0.00	0.00	0.00	22,620.00	22,620.00	22,620.00	0.00
13-00-00000-3511-230100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,972.65	0.00	110,972.65
13-00-00000-3511-230200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	31,077.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,077.21	31,077.21	31,077.21	0.00
13-00-00000-3551-230100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,226.21	0.00	3,226.21
13-00-00000-3551-230200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	343,054.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,054.05	343,054.05	343,054.05	0.00
13-00-00000-3571-230200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	64,789.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,789.40	64,789.40	64,789.40	0.00
13-00-00000-3591-230100	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,260.00	0.00	0.00	0.00	2,260.00	2,260.00	2,260.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
12-00-00000-3613-220300	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	9,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,976.00	9,976.00	9,976.00	0.00
12-00-00000-3711-220100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	4,020.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,020.32	4,020.32	4,020.32	0.00
12-00-00000-3711-220200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	20,103.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,103.54	20,103.54	20,103.54	0.00
13-00-00000-3721-230200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	6,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,570.00	6,570.00	6,570.00	0.00
12-00-00000-3751-220100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	7,701.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,701.00	7,701.00	7,701.00	0.00
12-00-00000-3751-220200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	54,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,064.00	54,064.00	54,064.00	0.00
12-00-00000-3821-220200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102.32	0.00	102.32
13-00-00000-3821-230100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	42,931.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,931.60	42,931.60	42,931.60	0.00
13-00-00000-3821-230200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	41,778.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,778.08	41,778.08	41,778.08	0.00
12-00-00000-3841-220200	EXPOSICIONES	0.00	0.00	0.00	13,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,192.00	13,192.00	13,192.00	0.00
13-00-00000-3911-230100	FUNERALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
12-00-00000-3922-220200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	1,200.00	1,200.00	0.00
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		**58,465,166.96**	**0.00**	**0.00**	**1,534,833.04**	**-3,421,694.14**	**0.00**	**0.00**	**3,421,694.14**	**55,043,472.82**	**0.00**	**0.00**	**4,956,527.18**	**60,000,000.00**	**60,000,000.00**	**0.00**
FIN.: 1 GOBIERNO		**9,632,359.05**	**0.00**	**0.00**	**1,534,833.04**	**-69,354.31**	**0.00**	**0.00**	**233,167.13**	**9,563,004.74**	**0.00**	**0.00**	**1,768,000.17**	**11,331,004.91**	**11,331,004.91**	**0.00**
FUN.: 8 OTROS SERVICIOS GENERALES		**9,632,359.05**	**0.00**	**0.00**	**1,534,833.04**	**-69,354.31**	**0.00**	**0.00**	**233,167.13**	**9,563,004.74**	**0.00**	**0.00**	**1,768,000.17**	**11,331,004.91**	**11,331,004.91**	**0.00**
SFUN.: 1 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		**9,632,359.05**	**0.00**	**0.00**	**1,534,833.04**	**-69,354.31**	**0.00**	**0.00**	**233,167.13**	**9,563,004.74**	**0.00**	**0.00**	**1,768,000.17**	**11,331,004.91**	**11,331,004.91**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**9,632,359.05**	**0.00**	**0.00**	**1,534,833.04**	**-69,354.31**	**0.00**	**0.00**	**233,167.13**	**9,563,004.74**	**0.00**	**0.00**	**1,768,000.17**	**11,331,004.91**	**11,331,004.91**	**0.00**
16-04-00001-5111-040100	PIM-01-2019 MOBILIARIO	748,221.70	0.00	0.00	151,778.30	-19,830.00	0.00	0.00	19,830.00	728,391.70	0.00	0.00	171,608.30	900,000.00	900,000.00	0.00
16-04-00004-5151-040100	PIM-04-2019 BIENES INFORMATICOS	1,027,533.23	0.00	0.00	188,210.77	-41,227.20	0.00	0.00	41,227.20	986,306.03	0.00	0.00	229,437.97	1,215,744.00	1,215,744.00	0.00
16-04-00018-5191-040100	PIM-18-2019 EQUIPO DE ADMINISTRACION	317,143.92	0.00	0.00	32,856.08	0.00	0.00	0.00	0.00	317,143.92	0.00	0.00	32,856.08	350,000.00	350,000.00	0.00
16-04-00016-5211-040100	PIM-16-2019 EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	0.00	0.00	0.00	85,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,260.00	85,260.00	85,260.00	0.00
16-04-00015-5231-040100	PIM-15-2019 CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	3.00	0.00	0.00	90,207.12	0.00	0.00	0.00	0.00	3.00	0.00	0.00	90,207.12	90,210.12	90,210.12	0.00
16-04-00011-5291-040100	PIM-11-2019 EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00
16-04-00008-5311-040100	PIM-08-2019 EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	180,000.00	0.00
16-04-00020-5321-040100	PIM-20-2019 INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	64,413.60	0.00	0.00	7,586.40	0.00	0.00	0.00	0.00	64,413.60	0.00	0.00	7,586.40	72,000.00	72,000.00	0.00
16-04-00019-5411-040100	PIM-19-2019 VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	2,300,000.00	0.00
16-04-00013-5611-040100	PIM-13-2019 MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	33,531.05	0.00	0.00	130,331.05	0.00	0.00	0.00	0.00	33,531.05	0.00	0.00	130,331.05	163,862.10	163,862.10	0.00
16-04-00009-5621-040100	PIM-09-2019 MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	4,016.51	0.00	0.00	37,983.49	-111.00	0.00	0.00	111.00	3,905.51	0.00	0.00	38,094.49	42,000.00	42,000.00	0.00
16-04-00002-5631-040100	PIM-02-2019 MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	0.00	0.00	0.00	182,278.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,278.55	182,278.55	182,278.55	0.00
16-04-00014-5641-040100	PIM-14-2019 SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION INDUSTRIAL Y COMERCIAL	0.00	0.00	0.00	225,760.31	0.00	0.00	0.00	156,062.83	0.00	0.00	0.00	381,823.14	381,823.14	381,823.14	0.00
16-04-00003-5651-040100	PIM-03-2019 EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACIONES	73,431.07	0.00	0.00	34,568.93	-4,689.10	0.00	0.00	4,689.10	68,741.97	0.00	0.00	39,258.03	108,000.00	108,000.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
16-04-00010-5661-040100	PIM-10-2019 MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	8,455.25	0.00	0.00	231,544.75	-3,497.01	0.00	0.00	3,497.01	4,958.24	0.00	0.00	235,041.76	240,000.00	240,000.00	0.00
16-04-00006-5662-040100	PIM-06-2019 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00
16-04-00005-5671-040100	PIM-05-2019 HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTA	0.00	0.00	0.00	107,443.01	0.00	0.00	0.00	7,749.99	0.00	0.00	0.00	115,193.00	115,193.00	115,193.00	0.00
16-04-00007-5672-040100	PIM-07-2019 REFACCIONES Y ACCESORIOS MAYORES	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00
16-04-00039-5691-040100	PIM-039-2019.- OTROS EQUIPOS Y BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	12,514.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,514.00	12,514.00	12,514.00	0.00
16-04-00022-5811-040100	PIM-22-2019 TERRENOS	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
16-04-00021-5892-040100	PIM-21-2019 ADJUDICACIONES, EXPROPIACIONES E INDEMNIZACIONES DE INMUEBLES	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00
16-04-00017-5911-040100	PIM-17-2019 SOFTWARE	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,180,000.00	0.00	0.00	0.00	1,180,000.00	1,180,000.00	0.00
16-04-00012-5971-040100	PIM-12-2019 LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	539,609.72	0.00	0.00	16,510.28	0.00	0.00	0.00	0.00	539,609.72	0.00	0.00	16,510.28	556,120.00	556,120.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**48,832,807.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-3,352,339.83**	**0.00**	**0.00**	**3,188,527.01**	**45,480,468.08**	**0.00**	**0.00**	**3,188,527.01**	**48,668,995.09**	**48,668,995.09**	**0.00**
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		**8,527,323.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,527,323.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,527,323.46**	**8,527,323.46**	**0.00**
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		**8,527,323.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,527,323.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,527,323.46**	**8,527,323.46**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**3,650,325.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,650,325.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,650,325.00**	**3,650,325.00**	**0.00**
06-09-19037-6143-090100	PIM-0037-2019.- REPOSICION DE TAPAS DE POZOS DE VISITA Y REGISTROS HIDRAULICOS, EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	1,150,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,325.00	0.00	0.00	0.00	1,150,325.00	1,150,325.00	0.00
17-05-01957-6143-090100	PIM-0057-2019.- REHABILITACION DEL CAUCE Y EMBOVEDADO DEL RIO SAN ROQUE EN DIFERENTES TRAMOS DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	2,500,000.00	0.00
LOC.: 0258 - COL. SAN ISIDRO BUENA VISTA		**4,876,998.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,876,998.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,876,998.46**	**4,876,998.46**	**0.00**
06-01-00027-6141-090100	PIM-27-2019 CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN BOULEVARD 28 DE AGOSTO ENTRE BOULEVARD LOS LAGUITOS Y ARROYO, 16 DE SEPTIEMBRE ESQUINA BOULEVARD 28 DE AGOSTO, 5 DE FEBRERO ESQUINA BOULEVARD 28 DE AGOSTO, 12 DE OCTUBRE ESQUINA BOULEVARD 28 DE AGOSTO, F	4,876,998.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,876,998.46	0.00	0.00	0.00	4,876,998.46	4,876,998.46	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**40,305,484.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-3,352,339.83**	**0.00**	**0.00**	**3,188,527.01**	**36,953,144.62**	**0.00**	**0.00**	**3,188,527.01**	**40,141,671.63**	**40,141,671.63**	**0.00**
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**36,151,416.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,238,034.34**	**0.00**	**0.00**	**2,074,221.52**	**33,913,381.93**	**0.00**	**0.00**	**2,074,221.52**	**35,987,603.45**	**35,987,603.45**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**28,820,185.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,238,034.34**	**0.00**	**0.00**	**2,074,221.52**	**26,582,150.81**	**0.00**	**0.00**	**2,074,221.52**	**28,656,372.33**	**28,656,372.33**	**0.00**
10-01-00029-6124-090100	PIM-29-2019 CONSTRUCCION DEL ALA DERECHA DEL EDIFICIO DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500,000.00	0.00	0.00	0.00	12,500,000.00	12,500,000.00	0.00
08-01-19040-6141-090100	PIM-0040-2019.- PAVIMENTACION CON CONCRETO HIDRAULICO DEL 7ª AV. SUR ENTRE 4ª CALLE ORIENTE Y 5ª CALLE OTE COL. CENTRO	457,815.53	0.00	0.00	0.00	-457,815.53	0.00	0.00	457,815.53	0.00	0.00	0.00	457,815.53	457,815.53	457,815.53	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
12-09-19042-6143-090100	PIM-0042-2019 .- REHABILITACION Y AMPLIACION DEL MODULO DE ANTENCION INTEGRAL MAI, UBICADO EN LA 2ª NTE. OTE. ESQUINA CALLE CENTRAL NTE. COLONIA CENTRO (PALACIO MPAL.) TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	328,552.87	0.00	0.00	0.00	-295,836.02	0.00	0.00	295,836.02	32,716.85	0.00	0.00	295,836.02	328,552.87	328,552.87	0.00
17-07-19036-6143-090100	PIM-036-02019.- REHABILITACION DE CALLES EN EL LADO SUR, DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS (2ª DA. ETAPA)	1,320,569.97	0.00	0.00	0.00	-1,320,569.97	0.00	0.00	1,320,569.97	0.00	0.00	0.00	1,320,569.97	1,320,569.97	1,320,569.97	0.00
17-07-19038-6143-090100	PIM-038-2019.- REHABILITACION DE CALLES, EN EL LADO NORTE DE TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	1,189,155.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189,155.00	0.00	0.00	0.00	1,189,155.00	1,189,155.00	0.00
17-07-19048-6143-090100	PIM-0048-2019.- REABILITACION DE CALLES DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS 5ª ETAPA	1,582,652.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,582,652.57	0.00	0.00	0.00	1,582,652.57	1,582,652.57	0.00
17-07-19049-6143-090100	PIM-0049-2019.- REHABILITACION DE CALLES DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS 6ª ETAPA.	1,730,630.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730,630.33	0.00	0.00	0.00	1,730,630.33	1,730,630.33	0.00
17-07-19050-6143-090100	PIM-0050-2019.- REHABILITACION DE CALLES EN EL LADO NTE. DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS 7ª ETAPA.	0.00	0.00	0.00	0.00	1,508,574.72	0.00	0.00	0.00	1,508,574.72	0.00	0.00	0.00	1,508,574.72	1,508,574.72	0.00
08-14-19041-6151-090100	PIM-0041-2019.- CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR (ACCESO A CASAS GEO), LADO PONIENTE DE LA CIUDAD, ACCESO A CASAS GEO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	443,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,827.00	0.00	0.00	0.00	443,827.00	443,827.00	0.00
12-07-00030-6243-090100	PIM-30-2019 BACHEO DE CALLES, VARIAS LOCALIDADES	3,630,769.89	0.00	0.00	0.00	-1,548,797.93	0.00	0.00	0.00	2,081,971.96	0.00	0.00	0.00	2,081,971.96	2,081,971.96	0.00
17-05-00031-6243-090100	PIM-31-2019 MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLAS PLUVIALES, VARIAS LOCALIDADES	5,636,211.99	0.00	0.00	0.00	-123,589.61	0.00	0.00	0.00	5,512,622.38	0.00	0.00	0.00	5,512,622.38	5,512,622.38	0.00
LOC.: 0027 - COL. COLONIAL		**7,170,886.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,170,886.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,170,886.41**	**7,170,886.41**	**0.00**
08-01-00023-6141-090100	PIM-23-2019 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS, EN LA CALLE LOS RECUERDOS ENTRE AVENIDA FAROLAS Y AVENIDA ADOQUINE, COLONIA COLONIAL, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	612,859.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612,859.39	0.00	0.00	0.00	612,859.39	612,859.39	0.00
08-01-00024-6141-090100	PIM-24-2019 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, CALLE LOS ARCOS ENTRE AVENIDA LAS FAROLAS Y AVENIDA ADOQUINES, COLONIA COLONIAL, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	775,737.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	775,737.39	0.00	0.00	0.00	775,737.39	775,737.39	0.00
08-01-00025-6141-090100	PIM-25-2019 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS, EN AVENIDA TAPACHULA ENTRE CALLE PENCIL Y CALLE VERACRUZ, COLONIA COLONIAL, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	2,489,236.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,489,236.56	0.00	0.00	0.00	2,489,236.56	2,489,236.56	0.00
08-01-00026-6141-090100	PIM-26-2019 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS, CALLE LAS GLORIETAS ENTRE AVENIDA EL PALMAR Y AVENIDA ADOQUINES, COLONIA COLONIAL, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	3,293,053.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,293,053.07	0.00	0.00	0.00	3,293,053.07	3,293,053.07	0.00
LOC.: 0358 - FRACC. SAN MARTIN		**160,344.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**160,344.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**160,344.71**	**160,344.71**	**0.00**
08-09-00028-6151-090100	PIM-28-2019 CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION, UBICADO EN CIRCUITO SAN MARTIN Y CIRO FARRERA ESCOBAR DEL FRACCIONAMIENTO SAN MARTIN, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	160,344.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,344.71	0.00	0.00	0.00	160,344.71	160,344.71	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		**3,159,825.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,114,305.49**	**0.00**	**0.00**	**1,114,305.49**	**2,045,519.91**	**0.00**	**0.00**	**1,114,305.49**	**3,159,825.40**	**3,159,825.40**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**3,159,825.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,114,305.49**	**0.00**	**0.00**	**1,114,305.49**	**2,045,519.91**	**0.00**	**0.00**	**1,114,305.49**	**3,159,825.40**	**3,159,825.40**	**0.00**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
12-09-19043-6123-090100	PIM-00-43-2019.- MEJORAMIENTO DE ALIMBRADO PUBLICO DEL PARQUE SAN MARCOS, AVª CENTRAL ENTRE CALLE CENTRAL Y 2ª OTE. COL. CENTRO	747,090.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	747,090.88	0.00	0.00	0.00	747,090.88	747,090.88	0.00
17-07-19046-6123-090100	PIM-0046-2019.- REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO EN EL LADO SUR, DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	-1,114,305.49	0.00	0.00	1,114,305.49	385,694.51	0.00	0.00	1,114,305.49	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
17-09-19044-6123-090100	PIM-0044-2019.- REHABILITACION Y MEJORAMIENTO DE ALUMBRADO EN DIFERENTES PARQUES DE LA CUIDAD.	399,176.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,176.89	0.00	0.00	0.00	399,176.89	399,176.89	0.00
17-10-19045-6123-090100	PIM-0045-2019.- REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO EN VIALIDADES EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD.	513,557.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,557.63	0.00	0.00	0.00	513,557.63	513,557.63	0.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		**994,242.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**994,242.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**994,242.78**	**994,242.78**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**994,242.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**994,242.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**994,242.78**	**994,242.78**	**0.00**
17-09-00034-6123-090100	PIM-034-2019.- REHABILITACION DE SANITARIOS Y CONTROL DE ACCESO DE MERCADO PUBLICO RAFAEL PASCACIO GAMBOA, DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERRZ, CHIAPAS	378,622.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	378,622.57	0.00	0.00	0.00	378,622.57	378,622.57	0.00
17-09-00035-6123-090100	PIM-035- 2019.- REHABILITACION DE SANITARIO Y CONTROL DE ACCESO DEL MERCADO PUBLICO JUAN SABINES	615,620.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,620.21	0.00	0.00	0.00	615,620.21	615,620.21	0.00
FF. : AC ORDINARIOS REFRENDOS		**44,803,473.50**	**0.00**	**0.00**	**1,660,187.94**	**-1,432,660.21**	**0.00**	**0.00**	**1,432,660.21**	**43,370,813.29**	**0.00**	**0.00**	**3,092,848.15**	**46,463,661.44**	**46,463,661.44**	**0.00**
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		**44,803,473.50**	**0.00**	**0.00**	**1,660,187.94**	**-1,432,660.21**	**0.00**	**0.00**	**1,432,660.21**	**43,370,813.29**	**0.00**	**0.00**	**3,092,848.15**	**46,463,661.44**	**46,463,661.44**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**44,803,473.50**	**0.00**	**0.00**	**1,660,187.94**	**-1,432,660.21**	**0.00**	**0.00**	**1,432,660.21**	**43,370,813.29**	**0.00**	**0.00**	**3,092,848.15**	**46,463,661.44**	**46,463,661.44**	**0.00**
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		**742,775.43**	**0.00**	**0.00**	**383,415.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**742,775.43**	**0.00**	**0.00**	**383,415.91**	**1,126,191.34**	**1,126,191.34**	**0.00**
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		**742,775.43**	**0.00**	**0.00**	**383,415.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**742,775.43**	**0.00**	**0.00**	**383,415.91**	**1,126,191.34**	**1,126,191.34**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**116,584.09**	**0.00**	**0.00**	**383,415.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**116,584.09**	**0.00**	**0.00**	**383,415.91**	**500,000.00**	**500,000.00**	**0.00**
06-09-18072-6143-090100	PIM-072-2018 REPOSICION DE TAPAS DE POZOS DE VISITA Y REGISTROS HUDRAULICOS, EN EL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	116,584.09	0.00	0.00	383,415.91	0.00	0.00	0.00	0.00	116,584.09	0.00	0.00	383,415.91	500,000.00	500,000.00	0.00
LOC.: 0045 - COL. FRANCISCO I. MADERO		**742,594.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**742,594.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**742,594.12**	**742,594.12**	**0.00**
17-05-18011-6143-090100	PIM-011-2018 REHABILITACION DE RED DRENAJE SANITARIO Y AGUA POTABLE EN 3 ORIENTE ENTRE 5AV. SUR Y CALLE ZAPOTAL, COL. FRANCISCO I. MADERO EN TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	742,594.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	742,594.12	0.00	0.00	0.00	742,594.12	742,594.12	0.00
LOC.: 0048 - BARRIO HIDALGO		**76,020.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**76,020.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**76,020.81**	**76,020.81**	**0.00**
17-05-18044-6143-090100	PIM-044-2018 REABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 4ªAV. NORTE ENTRE CALLE 14 ORIENTE Y CALLE 16 ORIENTE BARRIO HIDALGO TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	76,020.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,020.81	0.00	0.00	0.00	76,020.81	76,020.81	0.00
LOC.: 0164 - COL. LA MISION		**1,170,838.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,170,838.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,170,838.54**	**1,170,838.54**	**0.00**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
17-05-18049-6143-090100	PIM-049-2018 REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CIRCUITO LAS CASAS SUR ENTRE CIRCUITO LAS CASAS PONIENTE Y CIRCUITO LAS CASAS ORIENTE COL. LA MISION, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	1,170,838.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,170,838.54	0.00	0.00	0.00	1,170,838.54	1,170,838.54	0.00
LOC.: 0229 - COL. MOCTEZUMA		**-1,363,262.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,363,262.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,363,262.13**	**-1,363,262.13**	**0.00**
06-01-17059-6141-090100	PIM-059-2017 CONSTRUCCION DE LINEAS DE DRENAJE DE 24" EN LA 14 PONIENTE NORTE ENTRE BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ Y ROTONDA COL. MOCTEZUMA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	468,840.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,840.71	0.00	0.00	0.00	468,840.71	468,840.71	0.00
06-02-17029-6141-090100	PIM-029-2017 CONTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA 14 PONIENTE NORTE ENTRE BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ Y ROTONDA DE LA COLONIA MOCTEZUMA.	-1,832,102.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,832,102.84	0.00	0.00	0.00	-1,832,102.84	-1,832,102.84	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**44,060,698.07**	**0.00**	**0.00**	**1,276,772.03**	**-1,432,660.21**	**0.00**	**0.00**	**1,432,660.21**	**42,628,037.86**	**0.00**	**0.00**	**2,709,432.24**	**45,337,470.10**	**45,337,470.10**	**0.00**
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**34,852,074.04**	**0.00**	**0.00**	**1,276,772.03**	**-1,432,660.21**	**0.00**	**0.00**	**1,432,660.21**	**33,419,413.83**	**0.00**	**0.00**	**2,709,432.24**	**36,128,846.07**	**36,128,846.07**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**13,307,853.12**	**0.00**	**0.00**	**1,276,772.03**	**-43,248.63**	**0.00**	**0.00**	**43,248.63**	**13,264,604.49**	**0.00**	**0.00**	**1,320,020.66**	**14,584,625.15**	**14,584,625.15**	**0.00**
08-01-18059-6141-090100	PIM-059-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS AVENIDA BALAM ENTRE CALLE BONAMPAK Y PROLONGACION BLVD. CIRO FARRERA FOVISTE MACTUMATZA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	1,961,721.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,961,721.36	0.00	0.00	0.00	1,961,721.36	1,961,721.36	0.00
08-01-18063-6141-090100	PIM-63-2018 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE BOCHILENTRE AV. LAUREL PONIENTE Y AV. LAS ARBOLEDAS COL. PATRIA NUEVA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	1,337,271.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,337,271.93	0.00	0.00	0.00	1,337,271.93	1,337,271.93	0.00
17-05-17064-6141-090100	PIM-064-2017 REHABILITACION DE CUNETAS,UBICADA EN BOULEVARD ANGEL ALVINO CORZO ENTRE CALZADA ANDRES SERRA ROJAS Y BOULEVARD JUAN PABLO II	53,918.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,918.06	0.00	0.00	0.00	53,918.06	53,918.06	0.00
12-07-17058-6143-090100	PIM-058-2017 BACHEO DE CALLE VARIAS LOCALIDADES DE ESTA CIUDAD CAPITAL.	1,678,041.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,678,041.94	0.00	0.00	0.00	1,678,041.94	1,678,041.94	0.00
12-09-17031-6143-090100	PIM-031-2017 REHABILITACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,173,596.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,173,596.96	0.00	0.00	0.00	2,173,596.96	2,173,596.96	0.00
17-06-17055-6143-090100	PIM-055-2017 REHABILITACION DE CAMINO A SAGRADO CORAZON DE JESUS COL. SAGRADO CORAZON DE JESUS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
17-07-17061-6143-090100	PIM-61-2017 PINTADO DE GUARNICION REHABILITACION DE REGILLAS, DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE TOPES Y RENIVELACION EN AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE PENSIL Y ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL	81,942.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,942.27	0.00	0.00	0.00	81,942.27	81,942.27	0.00
17-07-17062-6143-090100	PIM-062-2017 REHABILITACION DE CALLE CENTRAL ENTRE 2AV. NORTE Y 5AV. NORTE	74,756.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,756.77	0.00	0.00	0.00	74,756.77	74,756.77	0.00
17-07-17063-6143-090100	PIM-063-2017 REHABILITACION DE BANQUETA UBICADA EN CALLE CENTRAL ENTRE 1AV. SUR Y 1AV. NORTE COL. CENTRO.	55,661.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,661.46	0.00	0.00	0.00	55,661.46	55,661.46	0.00
17-07-18039-6143-090100	PIM-039-2018 PINTURA EN GUARNICION Y RENIVELACION, EN AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE CENTRAL Y PENSIL	149,989.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,989.27	0.00	0.00	0.00	149,989.27	149,989.27	0.00
17-07-18040-6143-090100	PIM-040-2018 REHABILITACION DE ANDADORES 4ª PONIENTE ENTRE 5ªAV. NORTE Y 9ªAV. NORTE COL. CENTRO TUXTLA GUTIERREREZ CHIAPAS	1,001,049.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001,049.77	0.00	0.00	0.00	1,001,049.77	1,001,049.77	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
17-07-18060-6143-090100	PIM-060-2018 REHABILITACION DE LA CALLE JOSE MARIA MONTESINOS ENTRE CIRO FARRERA Y ESCOBAR Y PRIVADA CAPRICE DEL FRACCIONAMIENTO BUENA VISTA . TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	1,594,453.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,594,453.40	0.00	0.00	0.00	1,594,453.40	1,594,453.40	0.00
17-07-18071-6143-090100	PIM-071-2018 REHABILITACION DE CALLES EN EL LADO SUR DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	43,248.63	0.00	0.00	690,440.42	-43,248.63	0.00	0.00	43,248.63	0.00	0.00	0.00	733,689.05	733,689.05	733,689.05	0.00
17-07-18073-6143-090100	PIM-073-2018 REHABILITACION DE CALLES EN EL LADO NORTE DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	21,357.61	0.00	0.00	586,331.61	0.00	0.00	0.00	0.00	21,357.61	0.00	0.00	586,331.61	607,689.22	607,689.22	0.00
08-09-00034-6151-090100	PIM-034-2015 - CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENSIÓN EN PRIVADA CHAMULA, UBICADA EN LA COL LA LOMITA	137,782.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,782.27	0.00	0.00	0.00	137,782.27	137,782.27	0.00
12-05-18053-6151-090100	PIM-053-2018 MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLAS PLUVIALES, VARIAS LOCALIDADES.	314,258.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,258.21	0.00	0.00	0.00	314,258.21	314,258.21	0.00
12-07-17028-6153-090700	PIM-028-2017 REALIZACIÓN DE STUDIO Y PROYECTO PARA REHAB DE PASOS SUPERIORES VEH LIB NTE Y CLZ FIDEL VLQZ Y CLZ SUMIDERO, VAL ALTO RIESGO SRIA DE PROT CIVIL MPAL	255,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,200.00	0.00	0.00	0.00	255,200.00	255,200.00	0.00
17-07-16012-6153-090100	PIM-012-2016 - REHABILITACIÓN DE CALLE CON COCNRETO HCO EN EL CRUCERO DE LA 9A SUR OTE Y CLZ DR SAMUEL LEÓN BRINDIS	476,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	476,466.00	0.00	0.00	0.00	476,466.00	476,466.00	0.00
17-07-18037-6153-090100	PIM-037-2018 REHABILITACION DE CARRIL IZQUIERDO DE LA CALLE DOS ENTRE AVENIDA TRES Y ANDADOR CUATRO EN LA COLONIA SAN PEDRO Y SAN CAYETANO TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	397,137.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,137.21	0.00	0.00	0.00	397,137.21	397,137.21	0.00
LOC.: 0027 - COL. COLONIAL		**2,368,198.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,389,411.58**	**0.00**	**0.00**	**1,389,411.58**	**978,787.26**	**0.00**	**0.00**	**1,389,411.58**	**2,368,198.84**	**2,368,198.84**	**0.00**
08-01-18070-6141-090100	PIM-70-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS EN AV. EL PALMAR ENTRE CALZADA PABLO SALAZAR MENDIGUICHIA Y CALLE LOS RECUERDOS ENTRE AV. EL PALMAR Y AV. TERRONES, COLONIA COLONIAL, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	2,368,198.84	0.00	0.00	0.00	-1,389,411.58	0.00	0.00	1,389,411.58	978,787.26	0.00	0.00	1,389,411.58	2,368,198.84	2,368,198.84	0.00
LOC.: 0038 - COL. EL RETIRO		**398,396.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**398,396.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**398,396.51**	**398,396.51**	**0.00**
17-07-18051-6143-090100	PIM-051-2018 REHABILITACION DE LA CALLE VENEZUELA ENTRE AV. BRAZIL Y AV. MEXICO PRIVADA DE LA AV. MEXICO HASTA LA CALLE VENEZUELA EN LA COLONIA EL RETIRO TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	398,396.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,396.51	0.00	0.00	0.00	398,396.51	398,396.51	0.00
LOC.: 0048 - BARRIO HIDALGO		**221,542.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**221,542.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**221,542.08**	**221,542.08**	**0.00**
17-07-18058-6143-090100	PIM-058-2018 REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO EN LA 16ª ORIENTE ENTRE 1ª AV. NORTE ORIENTE Y 4ª ORIENTE NORTE BARRIO HIDALGO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	221,542.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,542.08	0.00	0.00	0.00	221,542.08	221,542.08	0.00
LOC.: 0049 - COL. IDEAL		**146,695.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**146,695.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**146,695.08**	**146,695.08**	**0.00**
08-01-18043-6141-090100	PIM-043-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DEL BLVD. MAYA ENTRE AV. TUCAN Y AV. LACANJA EN LA COL. LA IDEAL, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	146,695.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,695.08	0.00	0.00	0.00	146,695.08	146,695.08	0.00
LOC.: 0067 - BARRIO LA PIMIENTA		**2,382,563.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,382,563.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,382,563.99**	**2,382,563.99**	**0.00**
08-01-18045-6141-090100	PIM-045-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAHULICO Y SERVICIOS BASICOS DE LA CALLE 13 ORIENTE ENTRE 4ª Y 5ª CAQLLE ORIENTE BARRIO LA PIMIENTA	2,382,563.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,382,563.99	0.00	0.00	0.00	2,382,563.99	2,382,563.99	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
LOC.: 0071 - COL. LAS BRISAS		**455,655.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**455,655.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**455,655.03**	**455,655.03**	**0.00**
17-04-18054-6142-090100	PIM-054-2018 TERMINACION DE TANQUE PARA AGUA POTABLE CAPACIDAD 200 M3, COLONIA LAS BRISAS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	455,655.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,655.03	0.00	0.00	0.00	455,655.03	455,655.03	0.00
LOC.: 0078 - COL. LOS LAGUITOS		**3,120,652.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,120,652.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,120,652.96**	**3,120,652.96**	**0.00**
17-07-18055-6143-090100	PIM-055-2018 REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO ASFALTICO EN LA CALLE CASCADA DE AGUA AZUL ENTRE BOULEVARD LAGUITOS Y CALLE RIO LAGARTERO, COL. LOS LAGUITO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	1,319,669.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,319,669.05	0.00	0.00	0.00	1,319,669.05	1,319,669.05	0.00
08-01-18050-6151-090100	PIM-050-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, SERVICIOS BASICOS Y CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA AV. BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE LA CALLE EDUARDO T. ALBORES Y CALLE LAGUNAS AGUA AZUL COL. LOS LAGUITOS.	1,800,983.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,983.91	0.00	0.00	0.00	1,800,983.91	1,800,983.91	0.00
LOC.: 0120 - COL. TERAN		**483,512.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**483,512.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**483,512.84**	**483,512.84**	**0.00**
08-01-18052-6151-090100	PIM-052-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS AV. CENTRAL ENTRE 10ª Y 11ª ORIENTE SUR FRACCIONAMIENTO BUENOS AIRES (TERAN) TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	483,512.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,512.84	0.00	0.00	0.00	483,512.84	483,512.84	0.00
LOC.: 0129 - COL. MEXICANIDAD CHIAPANECA		**2,751,729.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,751,729.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,751,729.89**	**2,751,729.89**	**0.00**
08-01-17040-6142-090100	PIM-040-2017 TERMINACION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS DE LA CALLE 16 ORIENTE ENTRE 8AV. SUR ORIENTE Y 7AV. SUR ORIENTE EN LA COLONIA MEXICANIDAD CHIAPANECA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	84,342.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,342.20	0.00	0.00	0.00	84,342.20	84,342.20	0.00
08-01-17057-6152-090100	PIM-057-2017 TERMINACION DE LA PAVIMENTACION CON CRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 16 ORIENTE ENTRE 4AV. SUR Y PROYECCION DE LA AV. 5 DE MAYO COL. MEXICANIDAD CHIAPANECA, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.	2,667,387.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,667,387.69	0.00	0.00	0.00	2,667,387.69	2,667,387.69	0.00
LOC.: 0172 - COL. AGRIPINO GUTIERREZ		**1,100,496.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,100,496.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,100,496.05**	**1,100,496.05**	**0.00**
08-01-18064-6141-090100	PIM-064-2018 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIONEN AV. ATENAS ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y ANDADOR 2, COL. AGRIPINO GUTIERREZ, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	1,100,496.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,496.05	0.00	0.00	0.00	1,100,496.05	1,100,496.05	0.00
LOC.: 0183 - COL. MALDONADO		**518,254.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**518,254.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**518,254.72**	**518,254.72**	**0.00**
17-05-17066-6143-090100	PIM-066-2017 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA 10AV. SUR ENTRE 13 CALLE ORIENTE Y 14 CALLE ORIENTE Y 14 AV. SUR ENTRE 13 CALLE ORIENTE Y 14 CALLE ORIENTE DE LA COL. MALDONADO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	518,254.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,254.72	0.00	0.00	0.00	518,254.72	518,254.72	0.00
LOC.: 0206 - FRACC. JOYAS DEL ORIENTE		**137,478.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**137,478.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**137,478.17**	**137,478.17**	**0.00**
17-07-18057-6143-090100	PIM-057-2018 REHABILITACION DE CALLES CON CONCRETO FASFALTICO EN LA CALLE TOPACIO ENTRE DOCTORES Y CERRADA, FRACCIONAMIENTO JOYAS DEL ORIENTE, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	137,478.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,478.17	0.00	0.00	0.00	137,478.17	137,478.17	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
LOC.: 0229 - COL. MOCTEZUMA		**205,713.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**205,713.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**205,713.53**	**205,713.53**	**0.00**
17-07-18047-6143-090100	PIM-047-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS DE LA CALLE 14ª PONIENTE NORTE ENTRE TAPACHULA - ROTONDA COL. MOCTEZUMA , TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	205,713.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,713.53	0.00	0.00	0.00	205,713.53	205,713.53	0.00
LOC.: 0231 - FRACC. MALIBU		**721,858.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**721,858.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**721,858.84**	**721,858.84**	**0.00**
08-01-18041-6141-090100	PIM-41-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA CADILIAC Y MONZA ENTRE CALLE NOVA Y CALLE IMPALA FRACCIONAMIENTO MALIBU, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	721,858.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721,858.84	0.00	0.00	0.00	721,858.84	721,858.84	0.00
LOC.: 0236 - COL. 2 DE FEBRERO		**38,902.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**38,902.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**38,902.84**	**38,902.84**	**0.00**
17-05-17065-6143-090100	PIM-065-2017 REHABILITACION DE CALLES, CON CONCRETO HIDRAULICO EN PROLONGACION CAMPECHE ENTRE AVENIDA 14 DE NOVIEMBRE Y 2 DE FEBRERO, COL. 2 DE FEBRERO	38,902.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,902.84	0.00	0.00	0.00	38,902.84	38,902.84	0.00
LOC.: 0278 - COL. SATELITE		**3,578,064.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,578,064.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,578,064.63**	**3,578,064.63**	**0.00**
17-05-18038-6142-090100	PIM-38-2018 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS PARA LA TERMINACION DEL DREN PLUVIAL CENTRAL DE ABASTOS COLONIA SATELITE EN TUXTLA GUTIERREZ	3,578,064.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,578,064.63	0.00	0.00	0.00	3,578,064.63	3,578,064.63	0.00
LOC.: 0301 - COL. CAMINERA		**166,492.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**166,492.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**166,492.38**	**166,492.38**	**0.00**
17-07-18056-6143-090100	PIM-056-2018 RAHABILITACION DE CALLE CON CONCRETO ASFALTICO EN LA 9ªAV. SUR Y SAMUEL LEON BRINDIS COLONIA LA CAMINERA TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	166,492.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,492.38	0.00	0.00	0.00	166,492.38	166,492.38	0.00
LOC.: 0310 - COL. LOMA BONITA, TERAN		**1,010,693.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,010,693.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,010,693.45**	**1,010,693.45**	**0.00**
08-01-18042-6141-090100	PIM-042 2018 PAVIMENTACION DE C. CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS EN LA PRIVADA RIO STO. DOMINGO Y AV. LOS MANGOS ENTRE PRIVADA RIO STO. DOMINGO Y BLVD. EMILIANO Z. Y C. LOS ANGELES ENTRE AV. LOS MANGOS Y CJON. LOS ANGELES COL. LOMA BONITA	1,010,693.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010,693.45	0.00	0.00	0.00	1,010,693.45	1,010,693.45	0.00
LOC.: 0312 - COL. SANTA ANA		**1,737,319.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,737,319.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,737,319.09**	**1,737,319.09**	**0.00**
17-07-18046-6143-090100	PIM-046-2018 REHABILITACIO DE LA CALLE STA. ANA ENTRE 9ªAV. SUR ORIENTE Y AVENIDA ASOCIACION GANADERA EN LA COLONIA STA. ANA	1,737,319.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,737,319.09	0.00	0.00	0.00	1,737,319.09	1,737,319.09	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**9,208,624.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,208,624.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,208,624.03**	**9,208,624.03**	**0.00**
LOC.: 0049 - COL. IDEAL		**3,484,074.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,484,074.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,484,074.65**	**3,484,074.65**	**0.00**
17-04-18048-6143-090100	PIM-048-2018 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DEL BLVD. MAYA ENTRE AV. TUCAN Y AV. TULUM EN LA COL. IDEAL TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	3,484,074.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,484,074.65	0.00	0.00	0.00	3,484,074.65	3,484,074.65	0.00
LOC.: 0071 - COL. LAS BRISAS		**2,047,106.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,047,106.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,047,106.73**	**2,047,106.73**	**0.00**
05-03-18061-6142-090100	PIM-061-2018 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS TANQUE PARA AGUA POTABLE, CAPACIDAD 2000 M3 COL. LAS BRISAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	2,047,106.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,047,106.73	0.00	0.00	0.00	2,047,106.73	2,047,106.73	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
LOC.: 0124 - COL. XAMAIPAK		**3,628,382.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,628,382.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,628,382.56**	**3,628,382.56**	**0.00**
17-04-17060-6143-090100	PIM-060-2017 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA 15 C. PONIENTE SUR ENTRE LIBRAMIENTO SUR Y 10AV. SUR EN LA COL. XAMAIPAX TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	3,628,382.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,628,382.56	0.00	0.00	0.00	3,628,382.56	3,628,382.56	0.00
LOC.: 0129 - COL. MEXICANIDAD CHIAPANECA		**49,060.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**49,060.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**49,060.09**	**49,060.09**	**0.00**
17-04-17039-6143-090100	PIM-039-2017 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 16 ORIENTE SUR ENTRE 4AV. SUR Y PROYECCION DE LA AVENIDA 5 DE MAYO.	49,060.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,060.09	0.00	0.00	0.00	49,060.09	49,060.09	0.00
FF. : AD ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**418,114.20**	**0.00**	**418,114.20**
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**418,114.20**	**0.00**	**418,114.20**
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**418,114.20**	**0.00**	**418,114.20**
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**418,114.20**	**0.00**	**418,114.20**
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**418,114.20**	**0.00**	**418,114.20**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**418,114.20**	**0.00**	**418,114.20**
10-00-00000-8111-040700	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	418,114.20	0.00	418,114.20
FF. : AE ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**324.87**	**0.00**	**324.87**
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**324.87**	**0.00**	**324.87**
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**324.87**	**0.00**	**324.87**
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**324.87**	**0.00**	**324.87**
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**324.87**	**0.00**	**324.87**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**324.87**	**0.00**	**324.87**
10-00-00000-8111-040700	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.87	0.00	324.87
FF. : DB TRANSFERENCIAS Y RECURSOS ADICIONALES ESTATALES ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**295,682.42**	**0.00**	**295,682.42**
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**295,682.42**	**0.00**	**295,682.42**
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**295,682.42**	**0.00**	**295,682.42**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**295,682.42**	**0.00**	**295,682.42**
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**295,682.42**	**0.00**	**295,682.42**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**295,682.42**	**0.00**	**295,682.42**
10-07-00000-8131-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,682.42	0.00	295,682.42
FF. : DD TRANSFERENCIAS Y RECURSOS ADICIONALES ESTATALES PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**314,649.31**	**0.00**	**314,649.31**
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**314,649.31**	**0.00**	**314,649.31**
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**314,649.31**	**0.00**	**314,649.31**
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**314,649.31**	**0.00**	**314,649.31**
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**314,649.31**	**0.00**	**314,649.31**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**314,649.31**	**0.00**	**314,649.31**
10-01-00000-8131-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,382.75	0.00	153,382.75
10-07-00000-8131-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,266.56	0.00	161,266.56
FF. : DE TRANSFERENCIAS Y RECURSOS ADICIONALES ESTATALES PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**64.34**	**0.00**	**64.34**
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**64.34**	**0.00**	**64.34**
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**64.34**	**0.00**	**64.34**
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**64.34**	**0.00**	**64.34**
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**64.34**	**0.00**	**64.34**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**64.34**	**0.00**	**64.34**
10-01-00000-8131-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.34	0.00	64.34
FF. : EA FISMDF AÑO EN CURSO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,862,897.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,862,897.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**158,093,538.41**	**8,862,897.09**	**149,230,641.32**
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**149,230,641.32**	**0.00**	**149,230,641.32**
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**149,230,641.32**	**0.00**	**149,230,641.32**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**149,230,641.32**	**0.00**	**149,230,641.32**
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**149,230,641.32**	**0.00**	**149,230,641.32**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**149,230,641.32**	**0.00**	**149,230,641.32**
10-00-00000-8321-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,230,641.32	0.00	149,230,641.32
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,862,897.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,862,897.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,862,897.09**	**8,862,897.09**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,862,897.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,862,897.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,862,897.09**	**8,862,897.09**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,862,897.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,862,897.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,862,897.09**	**8,862,897.09**	**0.00**
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,862,897.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,862,897.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,862,897.09**	**8,862,897.09**	**0.00**
LOC.: 0072 - COL. LAS CASITAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**301,477.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**301,477.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**301,477.96**	**301,477.96**	**0.00**
09-05-03008-6143-090100	FISM-008-2019: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 7 ENTRE AVENIDA 2 Y AVENIDA 8, COL. LAS CASITAS	0.00	0.00	0.00	0.00	301,477.96	0.00	0.00	0.00	301,477.96	0.00	0.00	0.00	301,477.96	301,477.96	0.00
LOC.: 0095 - COL. PATRIA NUEVA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,284,884.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,284,884.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,284,884.06**	**4,284,884.06**	**0.00**
11-05-03006-6143-090100	FISM-006-2019: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE OLMOS ENTRE CALZADA ARBOLEDAS Y LIBRAMIENTO NORTE Y LIBRAMIENTO NORTE ENTRE CALLE OLMOS Y CONALEP, COL. PATRIA NUEVA	0.00	0.00	0.00	0.00	4,284,884.06	0.00	0.00	0.00	4,284,884.06	0.00	0.00	0.00	4,284,884.06	4,284,884.06	0.00
LOC.: 0100 - COL. PLAN DE AYALA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**523,187.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**523,187.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**523,187.05**	**523,187.05**	**0.00**
11-05-03002-6143-090100	FISM-002-2019: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLEJON PIÑONES ENTRE AVENIDA GUANAJUATO Y PRIVADA, COL. PLAN DE AYALA	0.00	0.00	0.00	0.00	523,187.05	0.00	0.00	0.00	523,187.05	0.00	0.00	0.00	523,187.05	523,187.05	0.00
LOC.: 0111 - COL. SAN JOSE TERAN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,123,180.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,123,180.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,123,180.87**	**3,123,180.87**	**0.00**
11-05-03010-6143-090100	FISM-010-2019: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 3A. ORIENTE SUR PEGADA A LA BARDA DE LA ZONA DE AMORTIGUAMIENTO DE LA FUERZA AEREA ENTRE 5A. AVENIDA SUR ORIENTE Y PRIVADA DE LA 2A. AVENIDA SUR ORIENTE, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	0.00	0.00	0.00	3,123,180.87	0.00	0.00	0.00	3,123,180.87	0.00	0.00	0.00	3,123,180.87	3,123,180.87	0.00
LOC.: 0145 - COL. PAULINO AGUILAR PANIAGUA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**630,167.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**630,167.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**630,167.15**	**630,167.15**	**0.00**
11-01-03009-6141-090100	FISM-009-2019: CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVAL EN EL CIRCUITO PUMPUCHUTI ENTRE FLOR DE SOSPO Y PRIVADA ENTRE CIRCUITO PUMPUCHUTI Y FLOR DE SOSPO, COL. PAULINO AGUILAR PANIAGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	630,167.15	0.00	0.00	0.00	630,167.15	0.00	0.00	0.00	630,167.15	630,167.15	0.00
FF. : EB FISMDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,878,785.85**	**0.00**	**4,878,785.85**
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,878,785.85**	**0.00**	**4,878,785.85**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,878,785.85**	**0.00**	**4,878,785.85**
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,878,785.85**	**0.00**	**4,878,785.85**
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,878,785.85**	**0.00**	**4,878,785.85**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,878,785.85**	**0.00**	**4,878,785.85**
10-00-00000-8321-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,878,785.85	0.00	4,878,785.85
FF. : EC FISMDF REFRENDOS		**8,515,257.10**	**0.00**	**0.00**	**16,648,419.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,515,257.10**	**0.00**	**0.00**	**16,648,419.52**	**25,163,676.62**	**25,163,676.62**	**0.00**
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		**4,819,740.13**	**0.00**	**0.00**	**8,415,109.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,819,740.13**	**0.00**	**0.00**	**8,415,109.50**	**13,234,849.63**	**13,234,849.63**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**4,819,740.13**	**0.00**	**0.00**	**8,415,109.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,819,740.13**	**0.00**	**0.00**	**8,415,109.50**	**13,234,849.63**	**13,234,849.63**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**4,819,740.13**	**0.00**	**0.00**	**8,415,109.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,819,740.13**	**0.00**	**0.00**	**8,415,109.50**	**13,234,849.63**	**13,234,849.63**	**0.00**
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**4,819,740.13**	**0.00**	**0.00**	**8,415,109.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,819,740.13**	**0.00**	**0.00**	**8,415,109.50**	**13,234,849.63**	**13,234,849.63**	**0.00**
LOC.: 0014 - COL. ARROYO BLANCO		**102,270.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**102,270.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**102,270.90**	**102,270.90**	**0.00**
09-05-30084-6143-090100	FISM-084-2016: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, CALLE RIO SUCHIAPA ENTRE AV. 29 DE MAYO Y AV. 29 DE SEPTIEMBRE, COL. ARROYO BLANCO	102,270.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,270.90	0.00	0.00	0.00	102,270.90	102,270.90	0.00
LOC.: 0055 - COL. INSURGENTES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**626,186.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**626,186.22**	**626,186.22**	**626,186.22**	**0.00**
09-05-03030-6143-090100	FISM-030-2018: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE FLAMBOYANT ENTRE AVENIDA FLOR DE MAYO Y AVENIDA LAUREL, COL. INSURGENTES	0.00	0.00	0.00	32,510.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,510.83	32,510.83	32,510.83	0.00
11-05-03029-6143-090100	FISM-029-2018: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FLAMBOYANT ENTRE AVENIDA FLOR DE MAYO Y AVENIDA LAUREL, COL. INSURGENTES	0.00	0.00	0.00	166,519.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,519.40	166,519.40	166,519.40	0.00
11-05-03060-6143-090100	FISM-060-2018: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO CALLE CUPAPE ENTRE AVENIDA LAS ROSAS Y AVENIDA ACUARIO, COL. INSURGENTES	0.00	0.00	0.00	427,155.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,155.99	427,155.99	427,155.99	0.00
LOC.: 0058 - COL. JARDINES DEL NORTE		**119,691.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**119,691.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**119,691.30**	**119,691.30**	**0.00**
14-01-30027-6141-090100	FISM-HABITAT-027-2012: CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, JARDINES DEL NORTE	119,691.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,691.30	0.00	0.00	0.00	119,691.30	119,691.30	0.00
LOC.: 0061 - COL. LA CONDESA		**104,913.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**104,913.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**104,913.35**	**104,913.35**	**0.00**
09-01-30091-6141-090100	FISM-091-2016: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, PROLONGACION JAZMIN ENTRE ROBERTO ALBORES GUILLEN Y CACAO, COL. LA CONDESA	68,405.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,405.11	0.00	0.00	0.00	68,405.11	68,405.11	0.00
11-01-03103-6141-090100	FISM-103-2016: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, AVENIDA PROLONGACION JAZMIN ENTRE ROBERTO ALBORES GUILLEN Y CACAO, COL. LA CONDESA	36,508.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,508.24	0.00	0.00	0.00	36,508.24	36,508.24	0.00
LOC.: 0072 - COL. LAS CASITAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**452,002.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**452,002.27**	**452,002.27**	**452,002.27**	**0.00**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
11-05-03024-6143-090100	FISM-024-2018: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN ARROYO TOTOPOSTE ENTRE AVENIDA 26 Y AVENIDA COMITAN, COL. LAS CASITAS	0.00	0.00	0.00	452,002.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,002.27	452,002.27	452,002.27	0.00
LOC.: 0074 - COL. LAS GRANJAS		**217,725.50**	**0.00**	**0.00**	**198,840.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**217,725.50**	**0.00**	**0.00**	**198,840.71**	**416,566.21**	**416,566.21**	**0.00**
09-05-03009-6143-090100	FISM-009-2018: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA GUERRERO ENTRE AVENIDA CHIHUAHUA Y AVENIDA SINALOA, COL. LAS GRANJAS	0.00	0.00	0.00	23,838.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,838.88	23,838.88	23,838.88	0.00
09-05-03083-6143-090100	FISM-083-2017: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MEXICO, COL. LAS GRANJAS	217,725.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,725.50	0.00	0.00	0.00	217,725.50	217,725.50	0.00
11-05-03014-6143-090100	FISM-014-2018: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA GUERRERO ENTRE AVENIDA CHIHUAHUA Y AVENIDA SINALOA, COL. LAS GRANJAS	0.00	0.00	0.00	35,047.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,047.98	35,047.98	35,047.98	0.00
11-05-03025-6143-090100	FISM-025-2018: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA CHIHUAHUA ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE CHIAPAS, COL. LAS GRANJAS	0.00	0.00	0.00	139,953.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,953.85	139,953.85	139,953.85	0.00
11-05-03026-6143-090100	FISM-026-2018: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN EL ARROYO ENTRE MURO Y CALLE COAHUILA, COL. LAS GRANJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0077 - COL. LOS CAPULINES III		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**476,851.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**476,851.04**	**476,851.04**	**476,851.04**	**0.00**
11-05-03020-6143-090100	FISM-020-2018: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN ARROYO ENTRE AVENIDA SARAIN GUTIERREZ Y CALLE LAUREL, COL. CAPULINES III	0.00	0.00	0.00	59,667.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,667.04	59,667.04	59,667.04	0.00
11-05-03021-6143-090100	FISM-021-2018: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN ARROYO ENTRE PROYECCION DE CALLE SABINES Y PROYECCION DE CALLE JOCOTE, COL. CAPULINES III	0.00	0.00	0.00	417,184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,184.00	417,184.00	417,184.00	0.00
LOC.: 0092 - COL. NUEVO EDEN		**91,329.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**91,329.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**91,329.68**	**91,329.68**	**0.00**
14-01-30030-6142-090100	FISM-030-2009: CONCLUSION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, COL. NUEVO EDEN	91,329.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,329.68	0.00	0.00	0.00	91,329.68	91,329.68	0.00
LOC.: 0100 - COL. PLAN DE AYALA		**218,174.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**218,174.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**218,174.60**	**218,174.60**	**0.00**
14-05-30016-6143-090100	FISM-016-2012: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, PLAN DE AYALA	99,249.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,249.78	0.00	0.00	0.00	99,249.78	99,249.78	0.00
10-02-03018-6144-090100	FISM-018-2012: AMPLIACION DE AGUA POTABLE, PLAN DE AYALA, ZONA BAJA	118,924.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,924.82	0.00	0.00	0.00	118,924.82	118,924.82	0.00
LOC.: 0101 - COL. PLUMA DE ORO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,488.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,488.77**	**14,488.77**	**14,488.77**	**0.00**
09-01-03027-6141-090100	FISM-027-2018: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA PRIVADA DE LA 6A. PONIENTE SUR ENTRE 5A. AVENIDA SUR PONIENTE, COL. PLUMA DE ORO	0.00	0.00	0.00	14,488.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,488.77	14,488.77	14,488.77	0.00
LOC.: 0110 - COL. SAN ISIDRO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**385,428.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**385,428.93**	**385,428.93**	**385,428.93**	**0.00**
09-05-03011-6143-090100	FISM-011-2018: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE LOS POCITOS ENTRE AVENIDA 29 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA RIO SUCHIATE, COL. SAN ISIDRO	0.00	0.00	0.00	109,286.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,286.61	109,286.61	109,286.61	0.00
11-05-03016-6143-090100	FISM-016-2018: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS POCITOS ENTRE AVENIDA 29 DE SEPTIEMBRE Y AVENIDA RIO SUCHIATE, COL. SAN ISIDRO	0.00	0.00	0.00	276,142.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,142.32	276,142.32	276,142.32	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
LOC.: 0111 - COL. SAN JOSE TERAN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**39,865.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**39,865.63**	**39,865.63**	**39,865.63**	**0.00**
09-01-03023-6141-090100	FISM-023-2018: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN EL CALLEJON AMOLILLO ENTRE 2A. PONIENTE SUR Y 1A. PONIENTE SUR, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	0.00	0.00	39,865.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,865.63	39,865.63	39,865.63	0.00
LOC.: 0133 - COL. JARDINES DEL PEDREGAL		**741,444.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**741,444.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**741,444.46**	**741,444.46**	**0.00**
11-05-03069-6143-090100	FISM-069-2018: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FCO. VILLA ENTRE AV. AMBAR Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE BENITO JUAREZ ENTRE AV. AMBAR Y AV. MIGUEL HIDALGO Y CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE AV. AMBAR Y AV. LAZULITA, COL. JARDINES DEL PEDREGAL	741,444.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741,444.46	0.00	0.00	0.00	741,444.46	741,444.46	0.00
LOC.: 0147 - COL. EMILIANO ZAPATA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,295,042.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,295,042.14**	**1,295,042.14**	**1,295,042.14**	**0.00**
11-01-03028-6141-090100	FISM-028-2018: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE UNO ENTRE AV. 27 DE ENERO Y AV. GUADALUPE VICTORIA.....CALLE 27 DE ENERO ENTRE AV. GENARO VAZQUEZ Y AV. COLINDANCIA A LAS AGUILAS, COL. EMILIANO ZAPATA	0.00	0.00	0.00	1,295,042.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,295,042.14	1,295,042.14	1,295,042.14	0.00
LOC.: 0150 - COL. EL JOBO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**138,368.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**138,368.43**	**138,368.43**	**138,368.43**	**0.00**
11-01-03056-6141-090100	FISM-056-2018: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 1RA. NORTE ENTRE 8A. ORIENTE Y CALLEJON INNOMINADO DE LA COLONIA EL JOBO	0.00	0.00	0.00	138,368.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,368.43	138,368.43	138,368.43	0.00
LOC.: 0151 - COL. PLAN DE AYALA SUR		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**933,152.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**933,152.91**	**933,152.91**	**933,152.91**	**0.00**
09-05-03010-6143-090100	FISM-010-2018: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE OAXACA ENTRE AVENIDA YAJALON Y AVENIDA MORELOS, COL. PLAN DE AYALA SUR	0.00	0.00	0.00	77,620.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,620.52	77,620.52	77,620.52	0.00
11-05-03015-6143-090100	FISM-015-2018: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE OAXACA ENTRE AVENIDA YAJALON Y AVENIDA MORELOS, COL. PLAN DE AYALA SUR	0.00	0.00	0.00	297,943.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,943.04	297,943.04	297,943.04	0.00
11-05-03022-6143-090100	FISM-022-2018: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA NAYARIT ENTRE AVENIDA CAMPIÑA Y AVENIDA NAYARIT; AVENIDA NAYARIT ENTRE PRIVADA NAYARIT Y CALLE NAYARIT, COL. PLAN DE AYALA SUR	0.00	0.00	0.00	557,589.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557,589.35	557,589.35	557,589.35	0.00
LOC.: 0197 - COL. CARLOS SALINAS DE GORTARI		**36,924.57**	**0.00**	**0.00**	**232,099.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**36,924.57**	**0.00**	**0.00**	**232,099.00**	**269,023.57**	**269,023.57**	**0.00**
09-05-03035-6143-090100	FISM-035-2018: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES MIGUEL DE LA MADRID ENTRE C. MANUEL VELASCO SUAREZ Y C. SAMUEL LEON BRINDIS Y C. JOSE CASTILLO TIELMANS ENTRE C. MIGUEL DE LA MADRID Y C. GUSTAVO DIAZ ORDAZ, COL. CARLOS SALINAS DE G.	36,924.57	0.00	0.00	148,923.35	0.00	0.00	0.00	0.00	36,924.57	0.00	0.00	148,923.35	185,847.92	185,847.92	0.00
11-05-03036-6143-090100	FISM-036-2018: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES MIGUEL DE LA MADRID ENTRE C. MANUEL VELASCO SUAREZ Y C. SAMUEL LEON BRINDIS Y C. JOSE CASTILLO TIELMANS ENTRE C. MIGUEL DE LA MADRID Y C. GUSTAVO DIAZ ORDAZ, COL. CARLOS SALINAS DE G.	0.00	0.00	0.00	83,175.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,175.65	83,175.65	83,175.65	0.00
LOC.: 0207 - COL. PLAN DE AYALA NORTE		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**614,709.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**614,709.99**	**614,709.99**	**614,709.99**	**0.00**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
11-05-03019-6143-090100	FISM-019-2018: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE VILLAHERMOSA ENTRE AVENIDA CAOBA Y AVENIDA SAN MIGUEL; CERRADA SAN MIGUEL ENTRE CALLE VILLAHERMOSA Y TERRENO BALDIO, COL. PLAN DE AYALA NORTE	0.00	0.00	0.00	614,709.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	614,709.99	614,709.99	614,709.99	0.00
LOC.: 0216 - COL. BUENA VISTA		**629,111.08**	**0.00**	**0.00**	**809,815.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**629,111.08**	**0.00**	**0.00**	**809,815.56**	**1,438,926.64**	**1,438,926.64**	**0.00**
11-01-03047-6141-090100	FISM-047-2018: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PALENQUE, OCOSINGO, LA GRANDEZA Y SAN CRISTOBAL ENTRE AV. CIRCUITO PROSPERIDAD Y AV. INNOMINADA, AV. CIRCUITO PROSPERIDAD ENTRE CALLE SAN CRISTOBAL Y CALLE MOTOZINTLA, COL. BUENAVISTA	263,951.28	0.00	0.00	-56,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,951.28	0.00	0.00	-56,948.00	207,003.28	207,003.28	0.00
11-01-03049-6141-090100	FISM-049-2018: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES VILLAFLORES, SIMOJOVEL, ACAPETAHUA Y CATAZAJA ENTRE AV. CIRCUITO PROSPERIDAD, Y AV. INNOMINADA, AV. CIRCUITO PROSPERIDAD ENTRE CALLE CATAZAJA Y BLVD. SALOMON GLEZ. BLANCO,COL. BUENAVISTA	365,159.80	0.00	0.00	-77,591.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,159.80	0.00	0.00	-77,591.00	287,568.80	287,568.80	0.00
11-01-03050-6141-090100	FISM-050-2018: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES CHIAPAS, OCOZOCOAUTLA, SUNUAPA Y MOTOZINTLA ENTRE AV. CIRCUITO PROSPERIDAD Y AV. INNOMINADA, AV. CIRCUITO PROSPERIDAD ENTRE CALLE SUNUAPA Y CALLE CHIAPAS, COL. BUENAVISTA	0.00	0.00	0.00	944,354.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	944,354.56	944,354.56	944,354.56	0.00
LOC.: 0223 - COL. EL ROBLE		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**513,453.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**513,453.01**	**513,453.01**	**513,453.01**	**0.00**
09-05-03052-6143-090100	FISM-052-2018: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE DE LA CALLE PINO SUAREZ ENTRE AVENIDA FRESNOS Y AVENIDA DR. MANUEL VELASCO SUAREZ, COL. EL ROBLE	0.00	0.00	0.00	224,883.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,883.69	224,883.69	224,883.69	0.00
11-05-03051-6143-090100	FISM-051-2018: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO DE LA CALLE PINO SUAREZ ENTRE AVENIDA FRESNOS Y AVENIDA DR. MANUEL VELASCO SUAREZ, COL. EL ROBLE	0.00	0.00	0.00	288,569.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,569.32	288,569.32	288,569.32	0.00
LOC.: 0243 - COL. RIVERA SANTO DOMINGO		**220,168.20**	**0.00**	**0.00**	**-36,882.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**220,168.20**	**0.00**	**0.00**	**-36,882.00**	**183,286.20**	**183,286.20**	**0.00**
09-01-03055-6141-090100	FISM-055-2018: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CUPAPE, CALLEJON PRIMAVERA, CALLE SANTA ROSA, CALLEJON ALMENDRO, CALLEJON EL MORRO, AV. ACEITUNA, AV. CASTAÑO, CJON. BENJAMINA, PROLONG. CASTAÑO Y AV. EL PALMAR, COL. RIVERA SANTO DOMINGO	138,275.15	0.00	0.00	-36,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,275.15	0.00	0.00	-36,882.00	101,393.15	101,393.15	0.00
11-01-03059-6141-090100	FISM-059-2018: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CUPAPE, CALLEJON PRIMAVERA, CALLE SANTA ROSA, CALLEJON ALMENDRO, CALLEJON EL MORRO, AV. ACEITUNA, AV. CASTAÑO, CJON. BENJAMINA, PROLONG. CASTAÑO Y AV. EL PALMAR, COL. RIVERA SANTO DOMINGO	81,893.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,893.05	0.00	0.00	0.00	81,893.05	81,893.05	0.00
LOC.: 0307 - COL. DOCTOR GABRIEL GUTIERREZ ZEPEDA		**1,658,529.29**	**0.00**	**0.00**	**340,033.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,658,529.29**	**0.00**	**0.00**	**340,033.45**	**1,998,562.74**	**1,998,562.74**	**0.00**
11-01-03037-6141-090100	FISM-037-2018: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS PRIVADAS DE LA AV. CANCER, AV. GEMINIS Y AV. TAURO, ENTRE CALLE ACUARIO Y BARDA Y CALLE SIN NOMBRE ENTRE AV. TAURO Y AV. CANCER Y BLVD. LIBRA ENTRE AV.TAURO Y AV.CANCER, COL. DR. GABRIEL GTZ. Z.	0.00	0.00	0.00	364,840.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364,840.45	364,840.45	364,840.45	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
09-05-03033-6143-090100	FISM-033-2018: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, AV. LEO ENTRE BLVD. LIBRA Y CIRCUITO PROSPERIDAD Y AV. VIRGO, AV. LIBRA Y AV. SAGITARIO ENTRE COLINDANCIA COLONIA INSURGENTES Y CIRCUITO PROSPERIDAD, COL. GABRIEL GUTIERREZ ZEPEDA	203,424.31	0.00	0.00	-24,807.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,424.31	0.00	0.00	-24,807.00	178,617.31	178,617.31	0.00
09-05-03034-6143-090100	FISM-034-2018: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. CANCER ENTRE CALLE CAPRICORNIO Y CIRCUITO PROSPERIDAD.....BLVD. LIBRA ENTRE AV. ARIES Y AV. CANCER, COL. GABRIEL GUTIERREZ ZEPEDA	1,155,278.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,155,278.99	0.00	0.00	0.00	1,155,278.99	1,155,278.99	0.00
11-05-03054-6143-090100	FISM-054-2018: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE INNOMINADA ENTRE AVENIDA SAGITARIO Y AVENIDA ARBOLEDAS, COL. GABRIEL GUTIERREZ ZEPEDA	103,808.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,808.81	0.00	0.00	0.00	103,808.81	103,808.81	0.00
11-05-30048-6143-090100	FISM-048-2018: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ASTRAL ENTRE AVENIDA SAGITARIO Y AVENIDA GLADIOLA, COL. GABRIEL GUTIERREZ ZEPEDA	196,017.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,017.18	0.00	0.00	0.00	196,017.18	196,017.18	0.00
LOC.: 0356 - COL. LAS CARMELITAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**477,461.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**477,461.94**	**477,461.94**	**477,461.94**	**0.00**
09-05-03057-6143-090100	FISM-057-2018: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA LA ESPERANZA ENTRE CALLE SEÑOR DE TILA Y CALLE ANGOSTURA, CALLE SEÑOR DE TILA ENTRE AVENIDA LA ESPERANZA Y AVENIDA CARDENAS, COL. LAS CARMELITAS	0.00	0.00	0.00	157,373.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,373.84	157,373.84	157,373.84	0.00
11-05-03058-6143-090100	FISM-058-2018: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA LA ESPERANZA ENTRE CALLE SEÑOR DE TILA Y CALLE ANGOSTURA, CALLE SEÑOR DE TILA ENTRE AVENIDA LA ESPERANZA Y AVENIDA CARDENAS, COL. LAS CARMELITAS	0.00	0.00	0.00	320,088.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,088.10	320,088.10	320,088.10	0.00
LOC.: 0357 - COL. SATELITE LOMA LARGA		**679,457.20**	**0.00**	**0.00**	**904,191.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**679,457.20**	**0.00**	**0.00**	**904,191.50**	**1,583,648.70**	**1,583,648.70**	**0.00**
09-01-03075-6141-090100	FISM-075-2018: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NIÑOS HEROES ENTRE BOULEVARD JUPITER Y AVENIDA NEPTUNO; BOULEVARD JUPITER ENTRE CALLE FLAMBOYANT Y CALLE NIÑOS HEROES, COL. SATELITE LOMA LARGA	679,457.20	0.00	0.00	904,191.50	0.00	0.00	0.00	0.00	679,457.20	0.00	0.00	904,191.50	1,583,648.70	1,583,648.70	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		**611,030.01**	**0.00**	**0.00**	**4,983,175.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**611,030.01**	**0.00**	**0.00**	**4,983,175.53**	**5,594,205.54**	**5,594,205.54**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**611,030.01**	**0.00**	**0.00**	**4,983,175.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**611,030.01**	**0.00**	**0.00**	**4,983,175.53**	**5,594,205.54**	**5,594,205.54**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**611,030.01**	**0.00**	**0.00**	**4,983,175.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**611,030.01**	**0.00**	**0.00**	**4,983,175.53**	**5,594,205.54**	**5,594,205.54**	**0.00**
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**611,030.01**	**0.00**	**0.00**	**4,983,175.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**611,030.01**	**0.00**	**0.00**	**4,983,175.53**	**5,594,205.54**	**5,594,205.54**	**0.00**
LOC.: 0006 - COL. AGUA AZUL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**71,699.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**71,699.06**	**71,699.06**	**71,699.06**	**0.00**
09-03-03070-6151-090100	FISM-070-2018: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE LUIS DONALDO COLOSIO ENTRE AVENIDA EDUARDO ALBORES Y AVENIDA SAN MARCOS, COL. AGUA AZUL	0.00	0.00	0.00	71,699.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,699.06	71,699.06	71,699.06	0.00
LOC.: 0014 - COL. ARROYO BLANCO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**324,559.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**324,559.55**	**324,559.55**	**324,559.55**	**0.00**
09-03-03004-6151-090100	FISM-004-2018: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE RIO SUCHIAPA ENTRE AVENIDA 29 DE MAYO Y AVENIDA 29 DE SEPTIEMBRE, COL. ARROYO BLANCO	0.00	0.00	0.00	324,559.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,559.55	324,559.55	324,559.55	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
LOC.: 0074 - COL. LAS GRANJAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**126,284.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**126,284.60**	**126,284.60**	**126,284.60**	**0.00**
09-03-03005-6151-090100	FISM-005-2018: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE MICHOACAN ENTRE AVENIDA GUANAJUATO Y AVENIDA TLAXCALA, COL. LAS GRANJAS	0.00	0.00	0.00	126,284.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,284.60	126,284.60	126,284.60	0.00
LOC.: 0151 - COL. PLAN DE AYALA SUR		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**570,177.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**570,177.36**	**570,177.36**	**570,177.36**	**0.00**
09-03-03006-6151-090100	FISM-006-2018: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE OAXACA ENTRE AVENIDA YAJALON Y AVENIDA MORELOS, COL. PLAN DE AYALA SUR	0.00	0.00	0.00	570,177.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	570,177.36	570,177.36	570,177.36	0.00
LOC.: 0223 - COL. EL ROBLE		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,703,030.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,703,030.05**	**1,703,030.05**	**1,703,030.05**	**0.00**
09-03-03053-6151-090100	FISM-053-2018: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA CALLE PINO SUAREZ ENTRE AVENIDA FRESNOS Y AVENIDA DR. MANUEL VELASCO SUAREZ, COL. EL ROBLE	0.00	0.00	0.00	1,703,030.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,703,030.05	1,703,030.05	1,703,030.05	0.00
LOC.: 0238 - COL. LA RELIQUIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,187,424.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,187,424.91**	**2,187,424.91**	**2,187,424.91**	**0.00**
09-03-03001-6151-090100	FISM-001-2018: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE RIO SABINAL ENTRE AVENIDA CANANE Y AVENIDA ZOQUE; AVENIDA ZOQUE ENTRE CALLE ANONA Y CALLE RIO GRIJALVA, COL. LA RELIQUIA	0.00	0.00	0.00	815,917.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815,917.60	815,917.60	815,917.60	0.00
09-03-03002-6151-090100	FISM-002-2018: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE LA AVENIDA EL JOBO ENTRE CALLE ZIQUETE Y CALLE IXTAPA; CALLE MAZU ENTRE AVENIDA COYATOC Y AVENIDA EL JOBO; CALLE IXTAPA ENTRE AVENIDA COYATOC Y AVENIDA EL JOBO, COL. LA RELIQUIA	0.00	0.00	0.00	1,371,507.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,371,507.31	1,371,507.31	1,371,507.31	0.00
LOC.: 0343 - COL. NUEVA JERUSALEN, GRANJAS		**611,030.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**611,030.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**611,030.01**	**611,030.01**	**0.00**
02-01-03048-6141-090100	FISM-048-2014: INTRODUCCION ELECTRICA, COL. NUEVA JERUSALEN, GRANJAS	611,030.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611,030.01	0.00	0.00	0.00	611,030.01	611,030.01	0.00
PROG. : VI VIVIENDA		**3,084,486.96**	**0.00**	**0.00**	**3,250,134.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,084,486.96**	**0.00**	**0.00**	**3,250,134.49**	**6,334,621.45**	**6,334,621.45**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**3,084,486.96**	**0.00**	**0.00**	**3,250,134.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,084,486.96**	**0.00**	**0.00**	**3,250,134.49**	**6,334,621.45**	**6,334,621.45**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**3,084,486.96**	**0.00**	**0.00**	**3,250,134.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,084,486.96**	**0.00**	**0.00**	**3,250,134.49**	**6,334,621.45**	**6,334,621.45**	**0.00**
SFUN.: 5 VIVIENDA		**3,084,486.96**	**0.00**	**0.00**	**3,250,134.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,084,486.96**	**0.00**	**0.00**	**3,250,134.49**	**6,334,621.45**	**6,334,621.45**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**1,908,643.08**	**0.00**	**0.00**	**2,843,377.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,908,643.08**	**0.00**	**0.00**	**2,843,377.79**	**4,752,020.87**	**4,752,020.87**	**0.00**
01-01-03042-6111-090100	FISM-042-2018: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LAS AGEBS. 0710100012459, 0710100012444, 0710100011889, COL. LAS GRANJAS Y JARDINES DEL NORTE	32,237.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,237.66	0.00	0.00	0.00	32,237.66	32,237.66	0.00
01-01-03043-6111-090100	FISM-043-2018: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LAS AGEBS. 07101000 (12478, 12800, 1243A, 12020, 12321, 12425 Y 11889), COL. LAS GRANJAS, PLAN DE AYALA NTE, PLAN DE AYALA, CHIAPAS SOLIDARIO, ARROYO BLANCO, EL SALVADOR Y CRUZ CON CASITAS	0.00	0.00	0.00	350,781.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,781.63	350,781.63	350,781.63	0.00
01-01-03061-6111-090100	FISM-061-2018: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS AGEBS. NUM. 0710100012463, 0710100012482, COL. AGUA AZUL, CAPULINES Y AGRIPINO GUTIERREZ	546,037.63	0.00	0.00	-21,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,037.63	0.00	0.00	-21,116.00	524,921.63	524,921.63	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
01-01-03062-6111-090100	FISM-062-2018: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS AGEBS. NUM. 0710100012444, 0710100011408, 0710100011893, 0710100011889, 0710100011906, 0710100011910, 0710100011427, 0710100012459, COL. LAS GRANJAS, DEMOCRATICA Y LAS CASITAS	546,037.63	0.00	0.00	-21,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,037.63	0.00	0.00	-21,116.00	524,921.63	524,921.63	0.00
01-01-03064-6111-090100	FISM-064-2018: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS AGEBS. NUM. 0710100012016,0710100011291,0710100012463,0710100011982,0710100012548,0710100012622,0710100012552,COL. INSURGENTES, SAN J.TERAN, AGRIPINO GTZ,FCO.I.MADERO, JARD.DEL PED. Y LOMA LARGA	0.00	0.00	0.00	728,960.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	728,960.57	728,960.57	728,960.57	0.00
01-01-03065-6111-090100	FISM-065-2018: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS AGEBS. NUM. 0710100012800, 0710100012904, 0710100013103, COL. CHIAPAS SOLIDARIO Y LA CONDESA	0.00	0.00	0.00	437,424.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,424.39	437,424.39	437,424.39	0.00
01-01-03067-6111-090100	FISM-067-2018: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS AGEBS. NUM. 0710100012707,0710100011910 .....,0710100011291, COL. MACTUMATZA, LAS GRANJAS, PATRIA NVA, 7 DE OCT, VILLAREAL, B.VISTA, PLAN DE AYALA, C.C.I, JARD. DEL PEDREG. Y SAN J. TERAN	496,397.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,397.85	0.00	0.00	0.00	496,397.85	496,397.85	0.00
01-01-03072-6111-090100	FISM-072-2018: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LAS AGEBS NUM. 0710100012459 Y 0710100011889, COL. JARDINES DEL NORTE Y LAS GRANJAS	287,932.31	0.00	0.00	814,049.36	0.00	0.00	0.00	0.00	287,932.31	0.00	0.00	814,049.36	1,101,981.67	1,101,981.67	0.00
03-01-03044-6111-090100	FISM-044-2018: CONSTRUCCION DE PISOS FIRMES EN LAS AGEBS. 0710100011408, 0710100011889, 0710100011893, 0710100011906, ..., 0710100012815, 0710100012853, 0710100012868, 0710100012872), 0037. COL. COPOYA Y 0045. EL JOBO	0.00	0.00	0.00	554,393.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	554,393.84	554,393.84	554,393.84	0.00
LOC.: 0029 - EJIDO COPOYA		**128,810.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**128,810.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**128,810.75**	**128,810.75**	**0.00**
01-01-03066-6111-090100	FISM-066-2018: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS AGEBS. NUM. 071010037236A, 0710100372340, 0710100372355, 0710100371639, 0710100372374, COPOYA	128,810.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,810.75	0.00	0.00	0.00	128,810.75	128,810.75	0.00
LOC.: 0058 - COL. JARDINES DEL NORTE		**433,909.41**	**0.00**	**0.00**	**203,378.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**433,909.41**	**0.00**	**0.00**	**203,378.35**	**637,287.76**	**637,287.76**	**0.00**
01-01-03063-6111-090100	FISM-063-2018: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA AGEB. NUM. 0710100012459, COL. JARDINES DEL NORTE	39,200.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,200.74	0.00	0.00	0.00	39,200.74	39,200.74	0.00
01-01-03074-6111-090100	FISM-074-2018: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA AGEB NUM. 0710100012459, COL. JARDINES DEL NORTE	394,708.67	0.00	0.00	203,378.35	0.00	0.00	0.00	0.00	394,708.67	0.00	0.00	203,378.35	598,087.02	598,087.02	0.00
LOC.: 0074 - COL. LAS GRANJAS		**613,123.72**	**0.00**	**0.00**	**203,378.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**613,123.72**	**0.00**	**0.00**	**203,378.35**	**816,502.07**	**816,502.07**	**0.00**
01-01-03040-6111-090100	FISM-040-2018: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LA AGEB. 0710100011893, COL. LAS GRANJAS	218,415.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,415.05	0.00	0.00	0.00	218,415.05	218,415.05	0.00
01-01-03073-6111-090100	FISM-073-2018: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LAS AGEBS NUM. 0710100011906, 0710100011889 Y 0710100011893, COL. LAS GRANJAS	394,708.67	0.00	0.00	203,378.35	0.00	0.00	0.00	0.00	394,708.67	0.00	0.00	203,378.35	598,087.02	598,087.02	0.00
FF. : ED FISMDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,976,469.38**	**0.00**	**4,976,469.38**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,976,469.38**	**0.00**	**4,976,469.38**
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,976,469.38**	**0.00**	**4,976,469.38**
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,976,469.38**	**0.00**	**4,976,469.38**
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,976,469.38**	**0.00**	**4,976,469.38**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,976,469.38**	**0.00**	**4,976,469.38**
10-00-00000-8321-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,976,469.38	0.00	4,976,469.38
FF. : EE FISMDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**813,053.85**	**0.00**	**813,053.85**
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**813,053.85**	**0.00**	**813,053.85**
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**813,053.85**	**0.00**	**813,053.85**
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**813,053.85**	**0.00**	**813,053.85**
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**813,053.85**	**0.00**	**813,053.85**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**813,053.85**	**0.00**	**813,053.85**
10-00-00000-8321-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FISMDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	813,053.85	0.00	813,053.85
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		**274,862,302.95**	**0.00**	**0.00**	**92,471,251.31**	**-27,389,831.34**	**0.00**	**0.00**	**44,559,283.33**	**247,472,471.61**	**0.00**	**0.00**	**137,030,534.64**	**416,062,995.11**	**384,503,006.25**	**31,559,988.86**
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**31,559,988.86**	**0.00**	**31,559,988.86**
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**31,559,988.86**	**0.00**	**31,559,988.86**
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**31,559,988.86**	**0.00**	**31,559,988.86**
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**31,559,988.86**	**0.00**	**31,559,988.86**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**31,559,988.86**	**0.00**	**31,559,988.86**
10-00-00000-8322-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,559,988.86	0.00	31,559,988.86
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		**5,451,158.07**	**0.00**	**0.00**	**2,782,618.94**	**-549,779.47**	**0.00**	**0.00**	**549,779.47**	**4,901,378.60**	**0.00**	**0.00**	**3,332,398.41**	**8,233,777.01**	**8,233,777.01**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**5,451,158.07**	**0.00**	**0.00**	**2,782,618.94**	**-549,779.47**	**0.00**	**0.00**	**549,779.47**	**4,901,378.60**	**0.00**	**0.00**	**3,332,398.41**	**8,233,777.01**	**8,233,777.01**	**0.00**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		**5,451,158.07**	**0.00**	**0.00**	**2,782,618.94**	**-549,779.47**	**0.00**	**0.00**	**549,779.47**	**4,901,378.60**	**0.00**	**0.00**	**3,332,398.41**	**8,233,777.01**	**8,233,777.01**	**0.00**
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		**5,451,158.07**	**0.00**	**0.00**	**2,782,618.94**	**-549,779.47**	**0.00**	**0.00**	**549,779.47**	**4,901,378.60**	**0.00**	**0.00**	**3,332,398.41**	**8,233,777.01**	**8,233,777.01**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**5,451,158.07**	**0.00**	**0.00**	**2,782,618.94**	**-549,779.47**	**0.00**	**0.00**	**549,779.47**	**4,901,378.60**	**0.00**	**0.00**	**3,332,398.41**	**8,233,777.01**	**8,233,777.01**	**0.00**
01-01-04005-1221-110400	FORTAMUN-005-2019: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRE, TUXTLA GUTIERREZ	4,015,548.46	0.00	0.00	2,739,016.94	-549,779.47	0.00	0.00	549,779.47	3,465,768.99	0.00	0.00	3,288,796.41	6,754,565.40	6,754,565.40	0.00
01-01-04005-1322-110400	FORTAMUN-005-2019: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRE, TUXTLA GUTIERREZ	1,125,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,125,765.00	0.00	0.00	0.00	1,125,765.00	1,125,765.00	0.00
01-01-04005-1713-110400	FORTAMUN-005-2019: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRE, TUXTLA GUTIERREZ	192,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	0.00	0.00	0.00	192,000.00	192,000.00	0.00
01-01-04005-3981-110400	FORTAMUN-005-2019: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRE, TUXTLA GUTIERREZ	117,844.61	0.00	0.00	43,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	117,844.61	0.00	0.00	43,602.00	161,446.61	161,446.61	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		**38,948,474.77**	**0.00**	**0.00**	**6,383,471.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**38,948,474.77**	**0.00**	**0.00**	**6,383,471.23**	**45,331,946.00**	**45,331,946.00**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**38,948,474.77**	**0.00**	**0.00**	**6,383,471.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**38,948,474.77**	**0.00**	**0.00**	**6,383,471.23**	**45,331,946.00**	**45,331,946.00**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**38,948,474.77**	**0.00**	**0.00**	**6,383,471.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**38,948,474.77**	**0.00**	**0.00**	**6,383,471.23**	**45,331,946.00**	**45,331,946.00**	**0.00**
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**38,948,474.77**	**0.00**	**0.00**	**6,383,471.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**38,948,474.77**	**0.00**	**0.00**	**6,383,471.23**	**45,331,946.00**	**45,331,946.00**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**38,948,474.77**	**0.00**	**0.00**	**6,383,471.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**38,948,474.77**	**0.00**	**0.00**	**6,383,471.23**	**45,331,946.00**	**45,331,946.00**	**0.00**
15-06-04011-4391-040100	FORTAMUN-011-2019: PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS CON EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. DEL EJERCICIO FISCAL 2019, TUXTLA GUTIERREZ	38,948,474.77	0.00	0.00	6,383,471.23	0.00	0.00	0.00	0.00	38,948,474.77	0.00	0.00	6,383,471.23	45,331,946.00	45,331,946.00	0.00
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		**46,662,772.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-19,673,243.31**	**0.00**	**0.00**	**19,673,243.31**	**26,989,529.57**	**0.00**	**0.00**	**19,673,243.31**	**46,662,772.88**	**46,662,772.88**	**0.00**
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**46,662,772.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-19,673,243.31**	**0.00**	**0.00**	**19,673,243.31**	**26,989,529.57**	**0.00**	**0.00**	**19,673,243.31**	**46,662,772.88**	**46,662,772.88**	**0.00**
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		**46,662,772.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-19,673,243.31**	**0.00**	**0.00**	**19,673,243.31**	**26,989,529.57**	**0.00**	**0.00**	**19,673,243.31**	**46,662,772.88**	**46,662,772.88**	**0.00**
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		**46,662,772.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-19,673,243.31**	**0.00**	**0.00**	**19,673,243.31**	**26,989,529.57**	**0.00**	**0.00**	**19,673,243.31**	**46,662,772.88**	**46,662,772.88**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**46,662,772.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-19,673,243.31**	**0.00**	**0.00**	**19,673,243.31**	**26,989,529.57**	**0.00**	**0.00**	**19,673,243.31**	**46,662,772.88**	**46,662,772.88**	**0.00**
02-01-04010-9112-040100	FORTAMUN-010-2019: PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS EFECTUADAS A LOS TRAMOS UNO, DOS Y TRES DEL CREDITO OTORGADO POR EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C. (BANOBRAS), DEL EJERCICIO FISCAL 2019, TUXTLA GUTIERREZ	12,631,929.13	0.00	0.00	0.00	-5,080,665.35	0.00	0.00	5,080,665.35	7,551,263.78	0.00	0.00	5,080,665.35	12,631,929.13	12,631,929.13	0.00
02-01-04010-9212-040100	FORTAMUN-010-2019: PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS EFECTUADAS A LOS TRAMOS UNO, DOS Y TRES DEL CREDITO OTORGADO POR EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C. (BANOBRAS), DEL EJERCICIO FISCAL 2019, TUXTLA GUTIERREZ	34,030,843.75	0.00	0.00	0.00	-14,592,577.96	0.00	0.00	14,592,577.96	19,438,265.79	0.00	0.00	14,592,577.96	34,030,843.75	34,030,843.75	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		**154,825,099.19**	**0.00**	**0.00**	**70,867,171.52**	**-15,582,889.02**	**0.00**	**0.00**	**15,582,889.02**	**139,242,210.17**	**0.00**	**0.00**	**86,450,060.54**	**225,692,270.71**	**225,692,270.71**	**0.00**
FIN.: 1 GOBIERNO		**154,825,099.19**	**0.00**	**0.00**	**70,867,171.52**	**-15,582,889.02**	**0.00**	**0.00**	**15,582,889.02**	**139,242,210.17**	**0.00**	**0.00**	**86,450,060.54**	**225,692,270.71**	**225,692,270.71**	**0.00**
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**154,825,099.19**	**0.00**	**0.00**	**70,867,171.52**	**-15,582,889.02**	**0.00**	**0.00**	**15,582,889.02**	**139,242,210.17**	**0.00**	**0.00**	**86,450,060.54**	**225,692,270.71**	**225,692,270.71**	**0.00**
SFUN.: 1 POLICÍA		**154,825,099.19**	**0.00**	**0.00**	**70,867,171.52**	**-15,582,889.02**	**0.00**	**0.00**	**15,582,889.02**	**139,242,210.17**	**0.00**	**0.00**	**86,450,060.54**	**225,692,270.71**	**225,692,270.71**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**154,825,099.19**	**0.00**	**0.00**	**70,867,171.52**	**-15,582,889.02**	**0.00**	**0.00**	**15,582,889.02**	**139,242,210.17**	**0.00**	**0.00**	**86,450,060.54**	**225,692,270.71**	**225,692,270.71**	**0.00**
03-07-04001-1221-110100	FORTAMUN-001-2019: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	93,807,668.49	0.00	0.00	63,485,303.41	-12,752,779.89	0.00	0.00	12,752,779.89	81,054,888.60	0.00	0.00	76,238,083.30	157,292,971.90	157,292,971.90	0.00
03-07-04001-1321-110100	FORTAMUN-001-2019: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	1,931,403.22	0.00	0.00	1,476,613.13	0.00	0.00	0.00	0.00	1,931,403.22	0.00	0.00	1,476,613.13	3,408,016.35	3,408,016.35	0.00
03-07-04001-1322-110100	FORTAMUN-001-2019: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	27,425,015.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,425,015.43	0.00	0.00	0.00	27,425,015.43	27,425,015.43	0.00
03-07-04001-1348-110100	FORTAMUN-001-2019: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	4,332,992.28	0.00	0.00	2,924,713.98	-585,310.20	0.00	0.00	585,310.20	3,747,682.08	0.00	0.00	3,510,024.18	7,257,706.26	7,257,706.26	0.00
03-07-04001-1592-110100	FORTAMUN-001-2019: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	7,566,300.00	0.00	0.00	0.00	-1,798,548.93	0.00	0.00	1,798,548.93	5,767,751.07	0.00	0.00	1,798,548.93	7,566,300.00	7,566,300.00	0.00
03-07-04001-1713-110100	FORTAMUN-001-2019: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	12,703,028.00	0.00	0.00	178,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,703,028.00	0.00	0.00	178,600.00	12,881,628.00	12,881,628.00	0.00
03-07-04001-3981-110100	FORTAMUN-001-2019: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS DE LAS INSTITUCIONES MUNICIPALES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	3,269,241.77	0.00	0.00	1,047,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,269,241.77	0.00	0.00	1,047,391.00	4,316,632.77	4,316,632.77	0.00
01-01-04002-4411-110100	FORTAMUN-002-2019: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA, TUXTLA GUTIERREZ	3,789,450.00	0.00	0.00	1,754,550.00	-446,250.00	0.00	0.00	446,250.00	3,343,200.00	0.00	0.00	2,200,800.00	5,544,000.00	5,544,000.00	0.00
PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA		**23,416,359.60**	**0.00**	**0.00**	**10,537,890.47**	**-1,946,764.74**	**0.00**	**0.00**	**2,448,162.73**	**21,469,594.86**	**0.00**	**0.00**	**12,986,053.20**	**34,455,648.06**	**34,455,648.06**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**23,416,359.60**	**0.00**	**0.00**	**10,537,890.47**	**-1,946,764.74**	**0.00**	**0.00**	**2,448,162.73**	**21,469,594.86**	**0.00**	**0.00**	**12,986,053.20**	**34,455,648.06**	**34,455,648.06**	**0.00**
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		**23,416,359.60**	**0.00**	**0.00**	**10,537,890.47**	**-1,946,764.74**	**0.00**	**0.00**	**2,448,162.73**	**21,469,594.86**	**0.00**	**0.00**	**12,986,053.20**	**34,455,648.06**	**34,455,648.06**	**0.00**
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		**23,416,359.60**	**0.00**	**0.00**	**10,537,890.47**	**-1,946,764.74**	**0.00**	**0.00**	**2,448,162.73**	**21,469,594.86**	**0.00**	**0.00**	**12,986,053.20**	**34,455,648.06**	**34,455,648.06**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**23,416,359.60**	**0.00**	**0.00**	**10,537,890.47**	**-1,946,764.74**	**0.00**	**0.00**	**2,448,162.73**	**21,469,594.86**	**0.00**	**0.00**	**12,986,053.20**	**34,455,648.06**	**34,455,648.06**	**0.00**
07-02-04003-1221-230100	FORTAMUN-003-2019: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	1,919,187.26	0.00	0.00	829,165.24	-221,284.42	0.00	0.00	221,284.42	1,697,902.84	0.00	0.00	1,050,449.66	2,748,352.50	2,748,352.50	0.00
07-02-04004-1221-230100	FORTAMUN-004-2019: LIMPIEZA, RECOLECCION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, CALLES, AVENIDAS Y BOULEVARES DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	14,833,619.46	0.00	0.00	9,500,299.23	-1,572,110.10	0.00	0.00	1,991,200.80	13,261,509.36	0.00	0.00	11,491,500.03	24,753,009.39	24,753,009.39	0.00
07-02-04003-1322-230100	FORTAMUN-003-2019: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	442,568.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,568.84	0.00	0.00	0.00	442,568.84	442,568.84	0.00
07-02-04004-1322-230100	FORTAMUN-004-2019: LIMPIEZA, RECOLECCION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, CALLES, AVENIDAS Y BOULEVARES DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	3,857,962.44	0.00	0.00	0.00	71,934.36	0.00	0.00	0.00	3,929,896.80	0.00	0.00	0.00	3,929,896.80	3,929,896.80	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
07-02-04004-1592-230100	FORTAMUN-004-2019: LIMPIEZA, RECOLECCION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, CALLES, AVENIDAS Y BOULEVARES DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	966,000.00	0.00	0.00	0.00	-235,677.51	0.00	0.00	235,677.51	730,322.49	0.00	0.00	235,677.51	966,000.00	966,000.00	0.00
07-02-04003-1713-230100	FORTAMUN-003-2019: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	85,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,100.00	0.00	0.00	0.00	85,100.00	85,100.00	0.00
07-02-04004-1713-230100	FORTAMUN-004-2019: LIMPIEZA, RECOLECCION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, CALLES, AVENIDAS Y BOULEVARES DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	814,700.00	0.00	0.00	47,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814,700.00	0.00	0.00	47,250.00	861,950.00	861,950.00	0.00
07-02-04003-3981-230100	FORTAMUN-003-2019: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	52,768.42	0.00	0.00	12,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,768.42	0.00	0.00	12,752.00	65,520.42	65,520.42	0.00
07-02-04004-3981-230100	FORTAMUN-004-2019: LIMPIEZA, RECOLECCION Y MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, CALLES, AVENIDAS Y BOULEVARES DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	444,453.18	0.00	0.00	148,424.00	10,372.93	0.00	0.00	0.00	454,826.11	0.00	0.00	148,424.00	603,250.11	603,250.11	0.00
PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES (IRRD)		**3,731,964.69**	**0.00**	**0.00**	**73,445.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,731,964.69**	**0.00**	**0.00**	**73,445.40**	**3,805,410.09**	**3,805,410.09**	**0.00**
FIN.: 1 GOBIERNO		**3,731,964.69**	**0.00**	**0.00**	**73,445.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,731,964.69**	**0.00**	**0.00**	**73,445.40**	**3,805,410.09**	**3,805,410.09**	**0.00**
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**3,731,964.69**	**0.00**	**0.00**	**73,445.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,731,964.69**	**0.00**	**0.00**	**73,445.40**	**3,805,410.09**	**3,805,410.09**	**0.00**
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		**3,731,964.69**	**0.00**	**0.00**	**73,445.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,731,964.69**	**0.00**	**0.00**	**73,445.40**	**3,805,410.09**	**3,805,410.09**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**3,731,964.69**	**0.00**	**0.00**	**73,445.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,731,964.69**	**0.00**	**0.00**	**73,445.40**	**3,805,410.09**	**3,805,410.09**	**0.00**
02-03-04006-2461-110400	FORTAMUN-006-2019: EQUIPAMIENTO DE LA UMPC, TUXTLA GUTIERREZ	183,244.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,244.61	0.00	0.00	0.00	183,244.61	183,244.61	0.00
02-03-04006-2511-110400	FORTAMUN-006-2019: EQUIPAMIENTO DE LA UMPC, TUXTLA GUTIERREZ	13,711.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,711.20	0.00	0.00	0.00	13,711.20	13,711.20	0.00
02-03-04006-2561-110400	FORTAMUN-006-2019: EQUIPAMIENTO DE LA UMPC, TUXTLA GUTIERREZ	5,533.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,533.20	0.00	0.00	0.00	5,533.20	5,533.20	0.00
02-03-04006-2711-110400	FORTAMUN-006-2019: EQUIPAMIENTO DE LA UMPC, TUXTLA GUTIERREZ	968,471.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	968,471.24	0.00	0.00	0.00	968,471.24	968,471.24	0.00
02-03-04006-2721-110400	FORTAMUN-006-2019: EQUIPAMIENTO DE LA UMPC, TUXTLA GUTIERREZ	1,818,163.92	0.00	0.00	73,445.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,818,163.92	0.00	0.00	73,445.40	1,891,609.32	1,891,609.32	0.00
02-03-04006-2911-110400	FORTAMUN-006-2019: EQUIPAMIENTO DE LA UMPC, TUXTLA GUTIERREZ	100,583.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,583.60	0.00	0.00	0.00	100,583.60	100,583.60	0.00
02-03-04006-2961-110400	FORTAMUN-006-2019: EQUIPAMIENTO DE LA UMPC, TUXTLA GUTIERREZ	235,635.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,635.16	0.00	0.00	0.00	235,635.16	235,635.16	0.00
02-03-04006-5111-110400	FORTAMUN-006-2019: EQUIPAMIENTO DE LA UMPC, TUXTLA GUTIERREZ	130,531.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,531.32	0.00	0.00	0.00	130,531.32	130,531.32	0.00
02-03-04006-5211-110400	FORTAMUN-006-2019: EQUIPAMIENTO DE LA UMPC, TUXTLA GUTIERREZ	19,646.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,646.92	0.00	0.00	0.00	19,646.92	19,646.92	0.00
02-03-04006-5651-110400	FORTAMUN-006-2019: EQUIPAMIENTO DE LA UMPC, TUXTLA GUTIERREZ	148,331.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,331.52	0.00	0.00	0.00	148,331.52	148,331.52	0.00
02-03-04006-5671-110400	FORTAMUN-006-2019: EQUIPAMIENTO DE LA UMPC, TUXTLA GUTIERREZ	34,243.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,243.20	0.00	0.00	0.00	34,243.20	34,243.20	0.00
02-03-04006-5691-110400	FORTAMUN-006-2019: EQUIPAMIENTO DE LA UMPC, TUXTLA GUTIERREZ	73,868.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,868.80	0.00	0.00	0.00	73,868.80	73,868.80	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,362,845.20**	**0.00**	**0.00**	**6,305,208.80**	**10,362,845.20**	**0.00**	**0.00**	**6,305,208.80**	**16,668,054.00**	**16,668,054.00**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,362,845.20**	**0.00**	**0.00**	**6,305,208.80**	**10,362,845.20**	**0.00**	**0.00**	**6,305,208.80**	**16,668,054.00**	**16,668,054.00**	**0.00**
FUN.: 5 EDUCACION		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,362,845.20**	**0.00**	**0.00**	**6,305,208.80**	**10,362,845.20**	**0.00**	**0.00**	**6,305,208.80**	**16,668,054.00**	**16,668,054.00**	**0.00**
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,362,845.20**	**0.00**	**0.00**	**6,305,208.80**	**10,362,845.20**	**0.00**	**0.00**	**6,305,208.80**	**16,668,054.00**	**16,668,054.00**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,362,845.20**	**0.00**	**0.00**	**6,305,208.80**	**10,362,845.20**	**0.00**	**0.00**	**6,305,208.80**	**16,668,054.00**	**16,668,054.00**	**0.00**
01-00-04015-4431-080100	FORTAMUN-015-2019: DESAYUNOS ESCOLARES 2019, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	10,362,845.20	0.00	0.00	6,305,208.80	10,362,845.20	0.00	0.00	6,305,208.80	16,668,054.00	16,668,054.00	0.00
PROG. : TB OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES		**1,826,473.75**	**0.00**	**0.00**	**1,826,653.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,826,473.75**	**0.00**	**0.00**	**1,826,653.75**	**3,653,127.50**	**3,653,127.50**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**1,826,473.75**	**0.00**	**0.00**	**1,826,653.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,826,473.75**	**0.00**	**0.00**	**1,826,653.75**	**3,653,127.50**	**3,653,127.50**	**0.00**
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		**1,826,473.75**	**0.00**	**0.00**	**1,826,653.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,826,473.75**	**0.00**	**0.00**	**1,826,653.75**	**3,653,127.50**	**3,653,127.50**	**0.00**
SFUN.: 8 OTROS GRUPOS VULNERABLES		**1,826,473.75**	**0.00**	**0.00**	**1,826,653.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,826,473.75**	**0.00**	**0.00**	**1,826,653.75**	**3,653,127.50**	**3,653,127.50**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**1,826,473.75**	**0.00**	**0.00**	**1,826,653.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,826,473.75**	**0.00**	**0.00**	**1,826,653.75**	**3,653,127.50**	**3,653,127.50**	**0.00**
02-05-04013-4411-080100	FORTAMUN-013-2019: OPERACIÓN DE CASAS DE ATENCIÓN INFANTIL 2019, TUXTLA GUTIERREZ	1,826,473.75	0.00	0.00	1,826,653.75	0.00	0.00	0.00	0.00	1,826,473.75	0.00	0.00	1,826,653.75	3,653,127.50	3,653,127.50	0.00
FF. : FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**229,927.58**	**0.00**	**229,927.58**
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**229,927.58**	**0.00**	**229,927.58**
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**229,927.58**	**0.00**	**229,927.58**
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**229,927.58**	**0.00**	**229,927.58**
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**229,927.58**	**0.00**	**229,927.58**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**229,927.58**	**0.00**	**229,927.58**
10-00-00000-8322-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,927.58	0.00	229,927.58
FF. : FC FORTAMUNDF REFRENDOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,600,000.00**	**1,600,000.00**	**1,600,000.00**	**0.00**
PROG. : UR URBANIZACIÓN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,600,000.00**	**1,600,000.00**	**1,600,000.00**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,600,000.00**	**1,600,000.00**	**1,600,000.00**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,600,000.00**	**1,600,000.00**	**1,600,000.00**	**0.00**
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,600,000.00**	**1,600,000.00**	**1,600,000.00**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,600,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,600,000.00**	**1,600,000.00**	**1,600,000.00**	**0.00**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
14-01-04023-6141-090100	FORTAMUN-023-2018: CONSTRUCCION DEL PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO "SAN FERNANDO", UBICADO EN CALLE RUBY ENTRE AV. SELENITA Y AV. OJO DE TIGRE, FRACCIONAMIENTO SAN FERNANDO, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00
FF. : FD FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,331,191.77**	**0.00**	**1,331,191.77**
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,331,191.77**	**0.00**	**1,331,191.77**
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,331,191.77**	**0.00**	**1,331,191.77**
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,331,191.77**	**0.00**	**1,331,191.77**
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,331,191.77**	**0.00**	**1,331,191.77**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,331,191.77**	**0.00**	**1,331,191.77**
10-00-00000-8322-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,331,191.77	0.00	1,331,191.77
FF. : FE FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,401.92**	**0.00**	**4,401.92**
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,401.92**	**0.00**	**4,401.92**
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,401.92**	**0.00**	**4,401.92**
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,401.92**	**0.00**	**4,401.92**
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,401.92**	**0.00**	**4,401.92**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,401.92**	**0.00**	**4,401.92**
10-00-00000-8322-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,401.92	0.00	4,401.92
FF. : GA OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES AÑO EN CURSO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,462,998.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,462,998.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,462,998.55**	**25,462,998.55**	**0.00**
PROG. : SM SUBSEMUN/FORTASEG		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,462,998.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,462,998.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,462,998.55**	**25,462,998.55**	**0.00**
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,462,998.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,462,998.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,462,998.55**	**25,462,998.55**	**0.00**
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,462,998.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,462,998.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,462,998.55**	**25,462,998.55**	**0.00**
SFUN.: 1 POLICÍA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,462,998.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,462,998.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,462,998.55**	**25,462,998.55**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,462,998.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,462,998.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,462,998.55**	**25,462,998.55**	**0.00**
01-01-01002-2121-110100	FORTASEG-002-2019: PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	63,200.00	0.00	0.00	0.00	63,200.00	0.00	0.00	0.00	63,200.00	63,200.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
02-05-01003-2711-110100	FORTASEG-003-2019: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	8,238,360.00	0.00	0.00	0.00	8,238,360.00	0.00	0.00	0.00	8,238,360.00	8,238,360.00	0.00
02-05-01003-2821-110100	FORTASEG-003-2019: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	209,650.00	0.00	0.00	0.00	209,650.00	0.00	0.00	0.00	209,650.00	209,650.00	0.00
02-05-01003-2831-110100	FORTASEG-003-2019: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,588,000.00	0.00	0.00	0.00	2,588,000.00	0.00	0.00	0.00	2,588,000.00	2,588,000.00	0.00
01-01-01002-3341-110100	FORTASEG-002-2019: PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	4,131,000.00	0.00	0.00	0.00	4,131,000.00	0.00	0.00	0.00	4,131,000.00	4,131,000.00	0.00
01-02-01001-3342-110100	FORTASEG-001-2019 PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELICUENCIA CON PARICIPACIÓN CIUDADANA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,314,788.55	0.00	0.00	0.00	2,314,788.55	0.00	0.00	0.00	2,314,788.55	2,314,788.55	0.00
01-01-01002-3361-110100	FORTASEG-002-2019: PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
01-01-01002-3611-110100	FORTASEG-002-2019: PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
01-01-01002-4421-110100	FORTASEG-002-2019: PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
02-05-01003-5411-110100	FORTASEG-003-2019: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	6,213,000.00	0.00	0.00	0.00	6,213,000.00	0.00	0.00	0.00	6,213,000.00	6,213,000.00	0.00
02-05-01003-5511-110100	FORTASEG-003-2019: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	0.00	0.00	0.00	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00
FF. : GB OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,215,706.74**	**0.00**	**2,215,706.74**
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,215,706.74**	**0.00**	**2,215,706.74**
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,215,706.74**	**0.00**	**2,215,706.74**
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,215,706.74**	**0.00**	**2,215,706.74**
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,215,706.74**	**0.00**	**2,215,706.74**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,215,706.74**	**0.00**	**2,215,706.74**
10-02-00000-8329-040100	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049,100.00	0.00	1,049,100.00
10-06-00000-8329-040100	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
10-08-00000-8329-040100	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	966,606.72	0.00	966,606.72
10-09-00000-8329-040100	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
10-10-00000-8329-040100	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
FF. : GD OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,531.41**	**0.00**	**6,531.41**
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,531.41**	**0.00**	**6,531.41**
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,531.41**	**0.00**	**6,531.41**
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,531.41**	**0.00**	**6,531.41**
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,531.41**	**0.00**	**6,531.41**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,531.41**	**0.00**	**6,531.41**
10-02-00000-8329-040100	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,531.41	0.00	6,531.41
10-09-00000-8329-040100	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FF. : GE OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,118.45**	**0.00**	**14,118.45**
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,118.45**	**0.00**	**14,118.45**
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,118.45**	**0.00**	**14,118.45**
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,118.45**	**0.00**	**14,118.45**
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,118.45**	**0.00**	**14,118.45**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,118.45**	**0.00**	**14,118.45**
10-02-00000-8329-040100	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.95	0.00	78.95
10-09-00000-8329-040100	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,039.50	0.00	14,039.50
FF. : HB FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,912,318.14**	**0.00**	**3,912,318.14**
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,912,318.14**	**0.00**	**3,912,318.14**
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,912,318.14**	**0.00**	**3,912,318.14**
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,912,318.14**	**0.00**	**3,912,318.14**
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,912,318.14**	**0.00**	**3,912,318.14**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,912,318.14**	**0.00**	**3,912,318.14**
10-04-00000-8131-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,874.56	0.00	547,874.56

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
10-05-00000-8131-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,364,443.58	0.00	3,364,443.58
FF. : HC FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS REFRENDOS		**27,429,254.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,429,254.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,429,254.43**	**27,429,254.43**	**0.00**
PROG. : UR URBANIZACIÓN		**27,429,254.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,429,254.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,429,254.43**	**27,429,254.43**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**27,429,254.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,429,254.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,429,254.43**	**27,429,254.43**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**27,429,254.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,429,254.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,429,254.43**	**27,429,254.43**	**0.00**
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**27,429,254.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,429,254.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,429,254.43**	**27,429,254.43**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**27,429,254.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,429,254.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,429,254.43**	**27,429,254.43**	**0.00**
10-01-00238-6141-090100	BANOBRAS-0038-2012.- CONSTRUCCION DE GIMNASIO DE BOX DE 168.21 M2	809,897.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809,897.54	0.00	0.00	0.00	809,897.54	809,897.54	0.00
06-05-00217-6143-090100	BANOBRAS-0017-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA DE ÑA 1A PTE ENTRE 3A Y 5A NTE ENCLUYE ALCANTARILLAS PLUVIALES 40 MTS NTE	81,756.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,756.43	0.00	0.00	0.00	81,756.43	81,756.43	0.00
06-05-00245-6143-090100	BANOBRAS-0045-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA DEL MANTENIMIENTO A PASO DESNIVEL DE LA 1A NTE ENTRE 1A PTE Y 3A OTE	16,145.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,145.37	0.00	0.00	0.00	16,145.37	16,145.37	0.00
13-04-00027-6143-090100	BANOBRAS-0027-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO SUMINISTRO Y APLICACION DEL SISTEMA DE OXIDADO Y SAMBLESTADO EN BANQUETA CUADRANTE 1 NTE-OTE.	130,039.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,039.87	0.00	0.00	0.00	130,039.87	130,039.87	0.00
14-02-00040-6143-090100	BANOBRAS-0040-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO REHABILITACION DEL PARQUE SAN MARCOS	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00
18-05-00228-6143-090100	BANOBRAS-0028-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO SUMINISTRO Y APLICACION DEL SISTEMA DE OXIDADO Y SAMBLESTADO EN BANQUETA CUADRANTE 2 SUR-OTE	13,726.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,726.42	0.00	0.00	0.00	13,726.42	13,726.42	0.00
18-05-00230-6143-090100	BANOBRAS-0030-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO SUMINISTRO Y APLICACION DEL SISTEMA DE OXIDADO Y SAMBLESTADO EN BANQUETA CUADRANTE (NORTE-PTE)	10,269.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,269.23	0.00	0.00	0.00	10,269.23	10,269.23	0.00
09-01-00001-6153-090100	BANOBRAS-0001-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A PTE ENTRE AV. CENTRAL T 3A NTE	87,380.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,380.48	0.00	0.00	0.00	87,380.48	87,380.48	0.00
09-01-00005-6153-090100	BANOBRAS-0005-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA DE LA 3A NTE ENTRE 2A Y 1A PTE	45,406.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,406.31	0.00	0.00	0.00	45,406.31	45,406.31	0.00
09-01-00007-6153-090100	BANOBRAS-0007-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A NORTE ENTRE CALLE CENTRAL Y PTE.	164,575.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,575.69	0.00	0.00	0.00	164,575.69	164,575.69	0.00
09-01-00008-6153-090100	BANOBRAS-0008-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A NTE ENTRE 2A OTE Y 4A OTE	309,204.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,204.79	0.00	0.00	0.00	309,204.79	309,204.79	0.00
09-01-00011-6153-090100	BANOBRAS-0011-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A OTE NTE ENTRE 1A NTE Y 3A NTE	5,372.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,372.60	0.00	0.00	0.00	5,372.60	5,372.60	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
09-01-00012-6153-090100	BANOBRAS-01012-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A OTE NTE ENTRE AV. CENTRAL Y 1A NTE	1,151.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,151.47	0.00	0.00	0.00	1,151.47	1,151.47	0.00
09-01-00013-6153-090100	BANOBRAS-0013-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A AV. SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A OTE	106,308.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,308.30	0.00	0.00	0.00	106,308.30	106,308.30	0.00
09-01-00016-6153-090100	BANOBRAS-0016-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A OTE SUR ENTRE AV. CENTRAL Y 3A SUR	2,445.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,445.53	0.00	0.00	0.00	2,445.53	2,445.53	0.00
09-01-00017-6153-090100	BANOBRAS-0017-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 3A OTE SUR ENTRE AV. CENTRAL Y 3A SUR	2,182.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,182.09	0.00	0.00	0.00	2,182.09	2,182.09	0.00
09-01-00018-6153-090100	BANOBRAS-0018-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A OTE SUR ENTRE AV. CENTRAL Y 3A SUR	729.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729.36	0.00	0.00	0.00	729.36	729.36	0.00
09-01-00020-6153-090100	BANOBRAS-0020-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA DE LA 4A PTE ENTRE 3A Y 5A NTE INCLUYE ALCANTARILLADO PLUVIALES 40 MTS	22,057.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,057.11	0.00	0.00	0.00	22,057.11	22,057.11	0.00
09-01-00021-6153-090100	BANOBRAS-0021-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 3A PTE	1,405,368.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,405,368.51	0.00	0.00	0.00	1,405,368.51	1,405,368.51	0.00
09-01-00022-6153-090100	BANOBRAS-0022-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA CRUCES DE LA CALLE CENTRAL NTE 2A Y 3A Y 4A NTE	7,199.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,199.92	0.00	0.00	0.00	7,199.92	7,199.92	0.00
09-01-00025-6153-090100	BANOBRAS-0025-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A AV. SUR ENTRE 2A Y 4A OTE	11,074.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,074.79	0.00	0.00	0.00	11,074.79	11,074.79	0.00
09-01-00026-6153-090100	BANOBRAS-0026-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A SUR ENTRE 3A Y 4A PTE	1,538.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,538.50	0.00	0.00	0.00	1,538.50	1,538.50	0.00
09-01-00029-6153-090100	BANOBRAS-0029-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 3A PTE ENTRE AV. CENTRAL Y 3A NTE	171,709.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,709.07	0.00	0.00	0.00	171,709.07	171,709.07	0.00
09-01-00031-6153-090100	BANOBRAS-0031-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A SUR PTE ENTRE 2A Y 4A PTE SUR	5,334.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,334.42	0.00	0.00	0.00	5,334.42	5,334.42	0.00
09-01-00032-6153-090100	BANOBRAS-0032-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA CALLE 3A OTE NTE ENTRE AV. CENTRAL Y 3A NTE	41,969.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,969.01	0.00	0.00	0.00	41,969.01	41,969.01	0.00
09-01-00033-6153-090100	BANOBRAS-0033-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A PTE ENTRE AV. CENTRAL Y 1 NTE	22,700.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,700.70	0.00	0.00	0.00	22,700.70	22,700.70	0.00
09-01-00035-6153-090100	BANOBRAS-0035-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A PTE ENTRE 1A SUR Y 3A SUR	1,509.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,509.57	0.00	0.00	0.00	1,509.57	1,509.57	0.00
09-01-00036-6153-090100	BANOBRAS-0036-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A OTE ENTRE 2A Y 3A SUR	10,747.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,747.23	0.00	0.00	0.00	10,747.23	10,747.23	0.00
09-01-00037-6153-090100	BANOBRAS-0037-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A AV. SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A OTE	191,062.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,062.46	0.00	0.00	0.00	191,062.46	191,062.46	0.00
09-01-00038-6153-090100	BANOBRAS-0038-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A AV. SUR ENTRE 2A Y 3A OTE	146,833.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,833.08	0.00	0.00	0.00	146,833.08	146,833.08	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
09-01-00039-6153-090100	BANOBRAS-0039-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A AV. SUR ENTRE 3A OTE Y 4A OTE SUR	1,513.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,513.29	0.00	0.00	0.00	1,513.29	1,513.29	0.00
09-01-00044-6153-090100	BANOBRAS-0044-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A OTE ENTRE 3A Y 5A SUR	9,943.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,943.90	0.00	0.00	0.00	9,943.90	9,943.90	0.00
09-01-00047-6153-090100	BANOBRAS-0047-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 5A SUR ENTRE 4A Y 2A OTE	684,159.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,159.80	0.00	0.00	0.00	684,159.80	684,159.80	0.00
09-01-00048-6153-090100	BANOBRAS-0048-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A PTE ENTRE 3A Y 5A SUR	39,389.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,389.97	0.00	0.00	0.00	39,389.97	39,389.97	0.00
09-01-00050-6153-090100	BANOBRAS-0050-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 5A SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A OTE	150,735.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,735.98	0.00	0.00	0.00	150,735.98	150,735.98	0.00
09-01-00052-6153-090100	BANOBRAS-0052-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A OTE EMTRE 3A Y 5A SUR	8,207.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,207.53	0.00	0.00	0.00	8,207.53	8,207.53	0.00
09-01-00054-6153-090100	BANOBRAS-0054-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A OTE	568,177.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568,177.51	0.00	0.00	0.00	568,177.51	568,177.51	0.00
09-01-00055-6153-090100	BANOBRAS-0055-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A PTE	42,286.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,286.08	0.00	0.00	0.00	42,286.08	42,286.08	0.00
09-01-00056-6153-090100	BANOBRAS-0056-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 3A SUR ENTRE 2A Y 4A OTE	535,613.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535,613.72	0.00	0.00	0.00	535,613.72	535,613.72	0.00
09-01-00057-6153-090100	BANOBRAS-0057-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A SUR ENTRE 2A Y 4A OTE	547,743.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,743.29	0.00	0.00	0.00	547,743.29	547,743.29	0.00
09-01-00061-6153-090100	BANOBRAS-0061-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A PTE ENTRE 5A NTE Y 5A SUR	1,435,674.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435,674.46	0.00	0.00	0.00	1,435,674.46	1,435,674.46	0.00
09-01-00063-6153-090100	BANOBRAS-0063-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 5A PTE ENTRE AV. CENTRAL Y 5A NTE	245,546.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,546.20	0.00	0.00	0.00	245,546.20	245,546.20	0.00
09-01-00064-6153-090100	BANOBRAS-0064-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A PTE ENTRE 5A NTE Y 5A SUR	1,473,698.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,473,698.19	0.00	0.00	0.00	1,473,698.19	1,473,698.19	0.00
09-01-00065-6153-090100	BANOBRAS-0065-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA PTE ENTRE AV. CENTRAL Y 5A SUR	1,058,563.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058,563.87	0.00	0.00	0.00	1,058,563.87	1,058,563.87	0.00
09-01-00066-6153-090100	BANOBRAS-0066-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A PTE ENTRE AV. CENTRAL Y 5A NTE	1,058,563.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058,563.87	0.00	0.00	0.00	1,058,563.87	1,058,563.87	0.00
09-01-00067-6153-090100	BANOBRAS-0067-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA CALLE CENTRAL ENTRE 5A SUR Y 5A NTE	2,070,206.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,070,206.88	0.00	0.00	0.00	2,070,206.88	2,070,206.88	0.00
09-01-00068-6153-090100	BANOBRAS-0068-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A OTE ENTRE 5A SUR Y 5A NTE	2,113,983.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,113,983.39	0.00	0.00	0.00	2,113,983.39	2,113,983.39	0.00
09-01-00070-6153-090100	BANOBRAS-0070-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A OTE ENTRE AV. CENTRAL Y 5A NTE	83,109.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,109.01	0.00	0.00	0.00	83,109.01	83,109.01	0.00
09-01-00071-6153-090100	BANOBRAS-0071-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 3A OTE ENTRE 5A SUR Y 5A NTE	588,896.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588,896.14	0.00	0.00	0.00	588,896.14	588,896.14	0.00
09-01-00072-6153-090100	BANOBRAS-0072-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A OTE ENTRE 5A SUR Y 5A NTE	1,517,474.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,517,474.69	0.00	0.00	0.00	1,517,474.69	1,517,474.69	0.00
09-01-00073-6153-090100	BANOBRAS-0073-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA NTE PTE AV. CENTRAK A 5A NTE Y CALLE CENTRAK A 4A PTE	574,832.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,832.67	0.00	0.00	0.00	574,832.67	574,832.67	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
09-01-00074-6153-090100	BANOBRAS-0074-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA SUR PTE AV. CENTRAL A 5A SUR Y CALLE CENTRAL Y 4A PTE	260,044.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,044.06	0.00	0.00	0.00	260,044.06	260,044.06	0.00
09-01-00075-6153-090100	BANOBRAS-0075-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA NTE OTE AV. CENTRAL A 5A NTE CALLE CENTRAL A 4A OTE	298,697.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,697.27	0.00	0.00	0.00	298,697.27	298,697.27	0.00
09-01-00076-6153-090100	BANOBRAS-0076-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA SUR OTE AV. CENTRAL A 5A SUR Y CALLE CENTRAL A 4A OTE	248,577.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,577.72	0.00	0.00	0.00	248,577.72	248,577.72	0.00
09-01-00077-6153-090100	BANOBRAS-0077-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA NTE PTE AV. CENTRAK A 5A NTE CALLE CENTRAL A 4A PTE	140,058.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,058.44	0.00	0.00	0.00	140,058.44	140,058.44	0.00
09-01-00078-6153-090100	BANOBRAS-0078-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA SUR PTE AV. CENTRAK A 5A SUR CALLE CENTRAL A 4A PTE	92,654.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,654.10	0.00	0.00	0.00	92,654.10	92,654.10	0.00
09-01-00079-6153-090100	BANOBRAS-0079-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA NTE OTE AV. CENTRAL A 5A CALLE CENTRAL A 4A OTE	56,598.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,598.09	0.00	0.00	0.00	56,598.09	56,598.09	0.00
09-01-00080-6153-090100	BANOBRAS-0080-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA SUR TE AV. CENTRAL A 5A SUR Y CALLE CENTRAL 4A OTE	82,957.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,957.73	0.00	0.00	0.00	82,957.73	82,957.73	0.00
09-01-00087-6153-090100	BANOBRAS-0087-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A PTE DE LA 5A SUR A LA 5A NTE (LINEA DE ALIMENTACION DE 10 DE DIAMETRO)	3,651.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,651.67	0.00	0.00	0.00	3,651.67	3,651.67	0.00
09-01-00090-6153-090100	BANOBRAS-0090-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 5A SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A PTE	43,984.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,984.40	0.00	0.00	0.00	43,984.40	43,984.40	0.00
09-01-00092-6153-090100	BANOBRAS-0092-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 3A SUR ENTRE 2A Y 4A PTE	150,271.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,271.71	0.00	0.00	0.00	150,271.71	150,271.71	0.00
09-01-00093-6153-090100	BANOBRAS-0093-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 5A SUR ENTRE 2A Y 4A PTE	10,241.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,241.56	0.00	0.00	0.00	10,241.56	10,241.56	0.00
09-01-00110-6153-090100	BANOBRAS-0110-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC DE 16 DE LA 2A OTE DE LA 5A NTE A 5A SUR	26,106.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,106.94	0.00	0.00	0.00	26,106.94	26,106.94	0.00
09-01-10091-6153-090100	BANOBRAS-0091-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A ETAPA DE LA 4A SUR ENTRE 2A Y 4A PTE	2,387,893.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,387,893.22	0.00	0.00	0.00	2,387,893.22	2,387,893.22	0.00
09-01-11004-6153-090100	BANOBRAS-0004-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A NTE ENTRE CALLE CENTRAL Y 1A PTE	846,228.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846,228.78	0.00	0.00	0.00	846,228.78	846,228.78	0.00
09-01-11020-6153-090100	BANOBRAS-0020-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA PTE ENTRE AV. CENTRAL Y 3A SUR	2,546,729.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,546,729.50	0.00	0.00	0.00	2,546,729.50	2,546,729.50	0.00
09-02-00006-6153-090100	BANOBRAS-0006-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A NTE ENTRE 1A Y 2A PTE	542.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	542.95	0.00	0.00	0.00	542.95	542.95	0.00
FF. : HD FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**336,159.13**	**0.00**	**336,159.13**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**336,159.13**	**0.00**	**336,159.13**
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**336,159.13**	**0.00**	**336,159.13**
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**336,159.13**	**0.00**	**336,159.13**
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**336,159.13**	**0.00**	**336,159.13**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**336,159.13**	**0.00**	**336,159.13**
10-03-00000-8131-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,518.00	0.00	174,518.00
10-04-00000-8131-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,644.72	0.00	97,644.72
10-05-00000-8131-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,996.41	0.00	63,996.41
FF. : HE FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**322.85**	**0.00**	**322.85**
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**322.85**	**0.00**	**322.85**
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**322.85**	**0.00**	**322.85**
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**322.85**	**0.00**	**322.85**
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**322.85**	**0.00**	**322.85**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**322.85**	**0.00**	**322.85**
10-04-00000-8131-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296.45	0.00	296.45
10-05-00000-8131-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.40	0.00	26.40

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
T otal General		**1,161,083,928.80**	**0.00**	**0.00**	**706,991,945.20**	**-73,933,106.97**	**159,038.01**	**0.00**	**139,802,340.93**	**1,087,150,821.83**	**159,038.01**	**0.00**	**846,794,286.13**	**2,531,725,673.74**	**1,934,104,145.97**	**597,621,527.77**

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS **EPRA**

TUXTLA GUTIÉRREZ

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS DEL PERIODO: Del 01/06/2019 al 30/06/2019

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.:

FUN.:

SFUN.:

LOC.: -

T otal General

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS **EPRA - BIS**

TUXTLA GUTIÉRREZ

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS DEL PERIODO: Del 01/06/2019 al 30/06/2019

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible

FIN.:

FUN.:

SFUN.:

LOC.: -

T otal General

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

ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL *

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS

PERIODO QUE INFORMA: DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2019 **EJERCICIO:** 2019

FECHA DE ELABORACIÓN: 30 DE JUNIO 2019

OBJETO DEL PRESTAMO: PARA CUBRIR INCLUIDO EL IMPUESTO Y DEMÁS ACCESORIOS, EL PAGO DE LOS COMPROMISOS FINANCIEROS CONTRAÍDOS POR EL MUNICIPIO, DERIVADO DE INVERSIONES PÚBLICAS PRODUCTIVAS CONTENIDAS EN EL PLAN DE INVERSIÓN ANUAL Y GASTOS PROPIOS DEL AYUNTAMIENTO

MONTO ORIGINAL DE LA DEUDA * * 285,178,422.86 **PERIODICIDAD DE PAGO:** MENSUAL

TASA PACTADA: TIIE POR UN FACTOR DE 9.13

PLAZO EN MESES: 240

INSTITUCIÓN	FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL CONGRESO Y No. DE PERIÓDICO OFICIAL	(A) SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	(B) SALDO A L INICIO DEL PERIÓDO DE INFORME	(C) REVALUACIONES	(D) SALDO ACUMULADO POR AMORTIZAR (B+C)	(E) AMORTIZACIONES	(F) INTERESES	(G) COMISION	(H) SALDO AL CIERRE DEL PERIODO DE INFORME (D-E)
TOTAL $ 514,137,878.87		**462,092,827.51**	**462,092,827.51**	**0.00**	**462,092,827.51**	**57,680,665.37**	**18,329,047.52**	**0.00**	**404,412,162.14**
DEUDA DIRECTA 514,137,878.87		462,092,827.51	462,092,827.51	0.00	462,092,827.51	57,680,665.37	18,329,047.52	0.00	404,412,162.14
BANCA COMERCIAL **** 105,228,172.00	CIE 007/RD/18 05/12/2018	105,200,000.00	105,200,000.00		105,200,000.00	52,600,000.02	3,736,469.56	0.00	52,599,999.98
BANCA DE DESARROLLO 408,909,706.87		356,892,827.51	356,892,827.51	0.00	356,892,827.51	5,080,665.35	14,592,577.96	0.00	351,812,162.16
** BANOBRAS, S.N.C. 408,909,706.87	03/07/13 P.O Nº 041 DTO Nº 202	356,892,827.51	356,892,827.51	0.00	356,892,827.51	5,080,665.35	14,592,577.96	0.00	351,812,162.16
		0.00	0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
DEUDA INDIRECTA 0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BANCA COMERCIAL 0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
BANCA DE DESARROLLO 0.00		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

* Nota: En caso de existir adeudo contratado en Udis, realizar un llenado de este formato en pesos y otro en Udis.

**Cubrirse a 240 meses y a tasa de interés del 9.13% -Se realizó reestructuración de Deuda en atención de Decreto Nº 202 en P.O. Nº 041 de fecha 03/07/2013 -

*** Tasa de interés a cubrirse 10.78%; Fuente de Pago (Ingresos Propios)

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

TUXTLA GUTIÉRREZ

ESTADO ANALÍTICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL : 01/06/2019 AL 30/06/2019

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
LARGO PLAZO			**413,178,828.81**	**404,412,162.14**
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	PESOS		235,936,945.28	235,936,945.28
Instituciones de Crédito	PESOS		115,875,216.88	115,875,216.88
Instituciones de Crédito	PESOS		61,366,666.65	52,599,999.98
OTROS PASIVOS			**596,747,204.76**	**578,351,217.96**

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