TUXTLA GUTIÉRREZ **ESF**

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Al 30/06/2025

(P E S O S)

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO ALPERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
ACTIVO			
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes	1,228,406,850.22	550,545,170.50	
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	61,578,252.78	31,906,689.79	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	109,007,941.35	81,038,595.56	
Otros Activos Circulantes	11,351,082.01	11,348,343.36	ESF-11
Total Activo Circulante	**1,410,344,126.36**	**674,838,799.21**	
Activo No Circulante			
Inversiónes Financieras a Largo Plazo	58,000,000.00	0.00	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,746,183,926.05	1,384,977,584.49	ESF-08
Bienes Muebles	683,006,316.54	681,537,577.64	ESF-08
Activos Intengibles	5,761,403.58	5,761,403.58	ESF-09
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-476,220,336.22	-476,220,336.22	
Total Activo No Circulante	**2,016,731,309.95**	**1,596,056,229.49**	
TOTAL ACTIVO	**3,427,075,436.31**	**2,270,895,028.70**	
PASIVO			
Pasivo Circulante			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	67,875,628.44	127,500,858.85	ESF-12
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	11,012,069.98	9,336,043.11	ESF-14
Total Pasivo Circulante	**78,887,698.42**	**136,836,901.96**	
Pasivo No Circulante			
Deuda Pública a Largo Plazo	240,056,794.39	252,600,366.91	ESF-12
Total Pasivo No Circulante	**240,056,794.39**	**252,600,366.91**	
TOTAL PASIVO	**318,944,492.81**	**389,437,268.87**	
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	1,277,688,728.27	462,933,057.23	
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,111,079,465.95	1,701,381,788.15	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	2,219,834.83	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**3,390,988,029.05**	**2,164,314,845.38**	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**3,108,130,943.50**	**1,881,457,759.83**	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**3,427,075,436.31**	**2,270,895,028.70**	

"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 30/06/2025

(P E S O S)

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO ALPERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
ACTIVO			
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes			
Bancos / Tesorería		1,228,406,850.22	550,545,170.50 ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		61,256,365.28	31,899,802.29 ESF-3
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo		315,000.00	0.00 ESF-3
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo		6,887.50	6,887.50 ESF-3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo		400,943.82	400,943.82 ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo		108,606,997.53	80,637,651.74 ESF-3
Otros Activos Circulantes			ESF-11
Valores en Garantía		10,334,676.07	10,331,937.42
Créditos a Beneficiarios de Programas		1,016,405.94	1,016,405.94
Total Activo Circulante	**1,410,344,126.36**	**674,838,799.21**	
Activo No Circulante			
Inversiónes Financieras a Largo Plazo			
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		58,000,000.00	0.00 ESF-06
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			ESF-08
Terrenos		166,307,023.21	136,490,739.81
Edificios no Habitacionales		959,214,344.12	625,339,064.11
Infraestructura		11,498,892.04	8,239,956.81
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público		527,894,122.25	534,382,380.62
Construcciones en Proceso en Bienes Propios		63,666,318.03	63,666,318.03
Otros Bienes Inmuebles		17,603,226.40	16,859,125.11
Bienes Muebles			ESF-08
Mobiliario y Equipo de Administración		74,374,263.37	73,325,242.85
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		27,996,938.93	27,912,870.83
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		12,802,888.82	12,802,888.82
Vehículo y Equipo de Trasporte		271,502,195.43	271,502,195.43
Equipo de Defensa y Seguridad		5,072,548.71	5,072,548.71
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		290,487,451.88	290,151,801.60
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos		607,979.40	607,979.40
Activos Biológicos		162,050.00	162,050.00
Activos Intengibles			ESF-09
Software		2,500,616.01	2,500,616.01
Licencias		3,208,355.57	3,208,355.57
Otros Activos Intangibles		52,432.00	52,432.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles		-41,894,570.45	-41,894,570.45 ESF-08
Depreciación Acumulada de Infeaestructura		-735,538.59	-735,538.59 ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles		-433,557,817.18	-433,557,817.18 ESF-08
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos		-32,410.00	-32,410.00 ESF-08
Total Activo No Circulante	**2,016,731,309.95**	**1,596,056,229.49**	
TOTAL ACTIVO	**3,427,075,436.31**	**2,270,895,028.70**	

TUXTLA GUTIÉRREZ **ESFD**

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO

Al 30/06/2025

(P E S O S)

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO ALPERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
PASIVO			
Pasivo Circulante			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		10,121,686.04	10,984,727.43
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		23,908,194.27	42,048,810.36
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		1,075,196.65	35,447,248.24
Trasferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		0.00	473,391.10
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		3,845,805.93	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		27,343,906.28	37,044,634.01
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		1,580,839.27	1,502,047.71
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			ESF-14
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		11,012,069.98	9,336,043.11
Total Pasivo Circulante	**78,887,698.42**	**136,836,901.96**	
Pasivo No Circulante			
Deuda Pública a Largo Plazo			ESF-12
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo		240,056,794.39	252,600,366.91
Total Pasivo No Circulante	**240,056,794.39**	**252,600,366.91**	
TOTAL PASIVO	**318,944,492.81**	**389,437,268.87**	
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)		909,994,128.34	-78,640,731.20
Decrementos		0.00	-13,920.00
Incrementos		367,694,599.93	541,587,708.43
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores		2,111,079,465.95	1,701,381,788.15
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			
Cambios por Errorers Contables		2,219,834.83	0.00
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**3,390,988,029.05**	**2,164,314,845.38**	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**3,108,130,943.50**	**1,881,457,759.83**	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**3,427,075,436.31**	**2,270,895,028.70**	

"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 : 01/01/2025 AL 30/06/2025

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
INGRESOS DE GESTIÓN			EA-1
IMPUESTOS	**348,177,938.25**	**413,709,977.96**	
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	2,079,481.00	3,784,071.00	
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	333,196,192.23	387,564,500.55	
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	11,050,374.02	18,345,236.41	
OTROS IMPUESTOS	1,851,891.00	4,016,170.00	
DERECHOS	**55,569,269.57**	**89,797,204.97**	
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	24,034,859.32	36,965,946.72	
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	13,599,664.95	18,112,846.92	
OTROS DERECHOS	17,934,745.30	34,718,411.33	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	**309,698.56**	**3,622,557.72**	
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	286,247.00	784,830.50	
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	23,451.56	2,837,727.22	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	**31,670,159.46**	**83,931,948.40**	
MULTAS	29,914,768.79	81,964,905.87	
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	1,755,390.67	1,967,042.53	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	**0.00**	**27,988.00**	
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	0.00	27,988.00	
Total de Ingresos de Gestión	**435,727,065.84**	**591,089,677.05**	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-1
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**1,641,995,413.70**	**2,775,353,022.09**	
PARTICIPACIONES	1,164,904,884.70	1,908,002,411.09	
APORTACIONES	477,090,529.00	867,350,611.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**20,338,200.00**	**4,416,000.00**	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	14,000,000.00	0.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	6,338,200.00	4,416,000.00	
Total de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**1,662,333,613.70**	**2,779,769,022.09**	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			EA-2
INGRESOS FINANCIEROS	**28,292,020.32**	**59,471,906.55**	
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	28,292,020.32	59,471,906.55	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	**67,136,702.07**	**120,330,433.75**	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	67,136,702.07	120,330,433.75	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS			
Total de Otros Ingresos y Beneficios	**95,428,722.39**	**179,802,340.30**	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**2,193,489,401.93**	**3,550,661,039.44**	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			EA-3
SERVICIOS PERSONALES	**593,245,976.60**	**1,352,332,903.78**	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	352,673,774.35	658,815,212.78	

TUXTLA GUTIÉRREZ

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL : 01/01/2025 AL 30/06/2025

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	99,083,070.18	176,087,598.20	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	45,398,031.35	253,915,278.61	
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	2,275,000.00	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	89,422,694.32	192,780,584.98	
PREVISIONES	6,668,406.40	68,459,229.21	
MATERIALES Y SUMINISTROS	**58,431,298.26**	**206,142,450.17**	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	9,163,300.36	23,322,481.45	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	4,370,601.98	8,306,933.15	
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	11,870.32	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	12,169,014.49	66,508,379.08	
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	781,840.06	9,882,033.20	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	28,509,044.17	69,450,585.99	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	499,271.97	17,709,355.37	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,938,225.23	10,950,811.61	
SERVICIOS GENERALES	**231,532,515.28**	**540,867,947.78**	
SERVICIOS BÁSICOS	44,590,812.37	103,469,472.38	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	5,607,561.04	18,728,500.31	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	54,895,006.45	129,642,386.97	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	9,776,622.34	11,840,299.59	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	97,519,094.60	209,080,320.62	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	5,605,645.23	26,197,704.36	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,394,773.38	3,274,163.85	
SERVICIOS OFICIALES	1,672,523.68	9,160,917.20	
OTROS SERVICIOS GENERALES	10,470,476.19	29,474,182.50	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**569,012.94**	**2,318,951.81**	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	218,396.35	1,090,207.48	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	19,348.06	97,590.10	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	288,048.09	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE			
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,729.33	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	331,268.53	766,441.53	
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	74,935.28	
Total de Gastos de Funcionamiento	**883,778,803.08**	**2,101,662,253.54**	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-3
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	**98,466,291.36**	**180,783,703.00**	
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	98,466,291.36	180,783,703.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	**126,913,641.52**	**272,232,436.00**	
SUBSIDIO	126,913,641.52	272,232,436.00	
AYUDAS SOCIALES	**78,490,260.71**	**105,902,854.19**	
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	70,586,254.73	98,746,537.39	
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	7,904,005.98	7,156,316.80	
DONATIVO	**250,000.00**	**3,187,750.00**	
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	250,000.00	3,187,750.00	
Total de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**304,120,193.59**	**562,106,743.19**	

TUXTLA GUTIÉRREZ EA

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL : 01/01/2025 AL 30/06/2025

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA			EA-3
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	**12,006,848.97**	**32,376,770.11**	
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	12,006,848.97	32,376,770.11	
Total de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	**12,006,848.97**	**32,376,770.11**	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS			EA-3
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	**0.00**	**83,862,276.80**	
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	21,479,145.38	
DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	329,598.27	
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	62,021,123.15	
DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	32,410.00	
Total de Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	**0.00**	**83,862,276.80**	
INVERSIÓN PÚBLICA			EA-3
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	**83,589,427.95**	**849,293,727.00**	
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	83,589,427.95	849,293,727.00	
Total de Inversión Pública			
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**1,283,495,273.59**	**3,629,301,770.64**	
AHORRO O DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	**909,994,128.34**	**-78,640,731.20**	

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

TUXTLA GUTIÉRREZ EVHP

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL : 01/01/2025 AL 30/06/2025

	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					**2,164,314,845.38**	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	462,933,057.23	0.00		
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	1,701,381,788.15	0.00	0.00		
Revalúos	0.00	0.00	0.00	0.00		
Reservas	0.00	0.00	0.00	0.00		
Rectificaciones de Resutados de Ejercicios Anteriores	0.00	0.00	0.00	0.00		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 20XN-1					**0.00**	
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2024					**1,881,457,759.83**	
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 20XN					**-282,857,085.55**	EVHP-1
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		
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN					**3,390,988,029.05**	EVHP-2
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	1,277,688,728.27	0.00		
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	2,111,079,465.95	0.00	0.00		

TUXTLA GUTIÉRREZ EVHP

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL : 01/01/2025 AL 30/06/2025

	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
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	2,219,834.83	0.00		
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto 20XN					**0.00**	
Resultado por Posición Monetaria	0.00	0.00	0.00	0.00		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	0.00	0.00	0.00		
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2025					**3,108,130,943.50**	

"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 30/06/2025

	AYUNTAMIENTO	
	ORIGEN	**APLICACIÓN**
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	677,861,679.72
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	29,671,562.99
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	27,969,345.79
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	2,738.65
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	361,206,341.56
BIENES MUEBLES	0.00	1,468,738.90
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	59,625,230.41
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1,676,026.87	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	12,543,572.52
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	831,353,397.14	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	409,697,677.80	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,219,834.83	0.00

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

TUXTLA GUTIÉRREZ EFE

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2025 AL 30/06/2025

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	**348,177,938.25**	**413,709,977.96**	
DERECHOS	**55,569,269.57**	**89,797,204.97**	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	**309,698.56**	**3,622,557.72**	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	**31,670,159.46**	**83,931,948.40**	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	**0.00**	**27,988.00**	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**1,641,995,413.70**	**2,775,353,022.09**	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**20,338,200.00**	**4,416,000.00**	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**95,428,722.39**	**179,802,340.30**	
Suma Origen	**2,193,489,401.93**	**3,550,661,039.44**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	**593,245,976.60**	**1,352,332,903.78**	
MATERIALES Y SUMINISTROS	**58,431,298.26**	**206,142,450.17**	
SERVICIOS GENERALES	**231,532,515.28**	**540,867,947.78**	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**569,012.94**	**2,318,951.81**	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**304,120,193.59**	**562,106,743.19**	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	**98,466,291.36**	**180,783,703.00**	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	**126,913,641.52**	**272,232,436.00**	
AYUDAS SOCIALES	**78,490,260.71**	**105,902,854.19**	
DONATIVOS	**250,000.00**	**3,187,750.00**	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**12,006,848.97**	**32,376,770.11**	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	**0.00**	**83,862,276.80**	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	**83,589,427.95**	**849,293,727.00**	
Suma Aplicación	**1,283,495,273.59**	**3,629,301,770.64**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**909,994,128.34**	**-78,640,731.20**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	**0.00**	**-41,894,570.45**	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	**0.00**	**-735,538.59**	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	**0.00**	**-433,557,817.18**	EFE-2
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	**0.00**	**-32,410.00**	EFE-2
Suma Origen	**0.00**	**-476,220,336.22**	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**361,206,341.56**	**1,384,977,584.49**	EFE-2
BIENES MUEBLES	**1,468,738.90**	**681,537,577.64**	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	**0.00**	**5,761,403.58**	EFE-2
Suma Aplicación	**362,675,080.46**	**2,072,276,565.71**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-362,675,080.46**	**-2,548,496,901.93**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**-59,625,230.41**	**127,500,858.85**	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	**-863,041.39**	**10,984,727.43**	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	**-18,140,616.09**	**42,048,810.36**	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**-34,372,051.59**	**35,447,248.24**	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**-473,391.10**	**473,391.10**	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR	**3,845,805.93**	**0.00**	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	**-9,700,727.73**	**37,044,634.01**	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**78,791.56**	**1,502,047.71**	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	**1,676,026.87**	**9,336,043.11**	

TUXTLA GUTIÉRREZ EFE

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2025 AL 30/06/2025

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	1,676,026.87	9,336,043.11	
DEUDA PÚBLICA	-12,543,572.52	252,600,366.91	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-12,543,572.52	252,600,366.91	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	235,412,247.13	2,242,955,576.58	
DECREMENTOS AL PATRIMONIO	13,920.00	-13,920.00	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-173,893,108.50	541,587,708.43	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-406,242.17	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	409,697,677.80	1,701,381,788.15	
Suma Origen	**164,919,471.07**	**2,632,392,845.45**	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	29,671,562.99	31,906,689.79	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	29,356,562.99	31,899,802.29	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	315,000.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	6,887.50	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	27,969,345.79	81,038,595.56	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE	0.00	400,943.82	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	27,969,345.79	80,637,651.74	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	2,738.65	11,348,343.36	
VALORES EN GARANTÍA	2,738.65	10,331,937.42	
CRÉDITOS A BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS	0.00	1,016,405.94	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-2,626,077.00	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	-2,626,077.00	0.00	
Suma Aplicación	**55,017,570.43**	**124,293,628.71**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**109,901,900.64**	**2,508,099,216.74**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**657,220,948.52**	**-119,038,416.39**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		**550,545,170.50**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		**1,228,406,850.22**	

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

TUXTLA GUTIÉRREZ EAA

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/01/2025 AL 30/06/2025

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000	**ACTIVO**	**2,270,895,028.70**	**7,114,034,376.53**	**5,957,853,968.92**	**3,427,075,436.31**	**1,156,180,407.61**
1100	**ACTIVO CIRCULANTE**	**674,838,799.21**	**6,556,534,488.69**	**5,821,029,161.54**	**1,410,344,126.36**	**735,505,327.15**
1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	550,545,170.50	4,025,881,288.23	3,348,019,608.51	1,228,406,850.22	677,861,679.72
1112	BANCOS / TESORERÍA	550,545,170.50	3,935,403,151.83	3,257,541,472.11	1,228,406,850.22	677,861,679.72
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	0.00	90,478,136.40	90,478,136.40	0.00	0.00
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	31,906,689.79	2,466,050,219.99	2,436,378,657.00	61,578,252.78	29,671,562.99
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	1,662,333,613.70	1,662,333,613.70	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	31,899,802.29	272,220,818.06	242,864,255.07	61,256,365.28	29,356,562.99
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	531,155,788.23	531,155,788.23	0.00	0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	340,000.00	25,000.00	315,000.00	315,000.00
1129	OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	6,887.50	0.00	0.00	6,887.50	0.00
1130	DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	81,038,595.56	64,600,241.82	36,630,896.03	109,007,941.35	27,969,345.79
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	400,943.82	0.00	0.00	400,943.82	0.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	80,637,651.74	64,600,241.82	36,630,896.03	108,606,997.53	27,969,345.79
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	11,348,343.36	2,738.65	0.00	11,351,082.01	2,738.65
1191	VALORES EN GARANTÍA	10,331,937.42	2,738.65	0.00	10,334,676.07	2,738.65
1195	CRÉDITOS A BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS	1,016,405.94	0.00	0.00	1,016,405.94	0.00
1200	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**1,596,056,229.49**	**557,499,887.84**	**136,824,807.38**	**2,016,731,309.95**	**420,675,080.46**
1210	INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLAZO	0.00	58,000,000.00	0.00	58,000,000.00	58,000,000.00
1213	FIDEICOMISOS, MANDATOS, CONTRATOS Y ANÁLOGOS	0.00	58,000,000.00	0.00	58,000,000.00	58,000,000.00
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,384,977,584.49	498,031,148.94	136,824,807.38	1,746,183,926.05	361,206,341.56

TUXTLA GUTIÉRREZ EAA

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/01/2025 AL 30/06/2025

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1231	TERRENOS	136,490,739.81	29,816,283.40	0.00	166,307,023.21	29,816,283.40
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	625,339,064.11	333,875,280.01	0.00	959,214,344.12	333,875,280.01
1234	INFRAESTRUCTURA	8,239,956.81	3,258,935.23	0.00	11,498,892.04	3,258,935.23
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	534,382,380.62	130,336,549.01	136,824,807.38	527,894,122.25	-6,488,258.37
1236	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS	63,666,318.03	0.00	0.00	63,666,318.03	0.00
1239	OTROS BIENES INMUEBLES	16,859,125.11	744,101.29	0.00	17,603,226.40	744,101.29
1240	BIENES MUEBLES	681,537,577.64	1,468,738.90	0.00	683,006,316.54	1,468,738.90
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	73,325,242.85	1,049,020.52	0.00	74,374,263.37	1,049,020.52
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	27,912,870.83	84,068.10	0.00	27,996,938.93	84,068.10
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	12,802,888.82	0.00	0.00	12,802,888.82	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	271,502,195.43	0.00	0.00	271,502,195.43	0.00
1245	EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	5,072,548.71	0.00	0.00	5,072,548.71	0.00
1246	MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	290,151,801.60	335,650.28	0.00	290,487,451.88	335,650.28
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	607,979.40	0.00	0.00	607,979.40	0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	162,050.00	0.00	0.00	162,050.00	0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	5,761,403.58	0.00	0.00	5,761,403.58	0.00
1251	SOFTWARE	2,500,616.01	0.00	0.00	2,500,616.01	0.00
1254	LICENCIAS	3,208,355.57	0.00	0.00	3,208,355.57	0.00
1259	OTROS ACTIVOS INTANGIBLES	52,432.00	0.00	0.00	52,432.00	0.00
1260	DEPRECIACIÓN, DETERIORO Y AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE BIENES	-476,220,336.22	0.00	0.00	-476,220,336.22	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-41,894,570.45	0.00	0.00	-41,894,570.45	0.00
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-735,538.59	0.00	0.00	-735,538.59	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-433,557,817.18	0.00	0.00	-433,557,817.18	0.00
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	-32,410.00	0.00	0.00	-32,410.00	0.00

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

TUXTLA GUTIÉRREZ NESF

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL : 01/01/2025 AL 30/06/2025

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

Bancos / Tesoreria

Tipo	Banco	No. de Cuenta	Ejercicio	F.F.	Monto
CUENTA DE CHEQUES	SCOTIABANK INVERLAT	CTA. 08506418368 - FAISMUN 2012	2000	FF	5.28
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0126273128, BANORTE.- RECURSOS AJENOS (TENENCIA DE LA TIERRA)	2006	DA	3,213,014.40
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0140831195, BANORTE.- RECURSOS AJENOS (TENENCIA DE LA TIERRA)	2006	DA	9,283.08
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. N° 4029412327, HSBC.- RECURSOS AJENOS (TENENCIA DE LA TIERRA)	2006	DA	526,046.97
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. N° 4034707406, HSBC.- RECURSOS AJENOS (TENENCIA DE LA TIERRA)	2006	DA	355,318.02
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA. N° 179-166813, BANAMEX.- PROPIEDAD INMOBILIARIA/2007	2007	AB	423,862.80
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA. N° 179-216918, BANAMEX.- NOMINA DE SUELDOS/2007	2007	AB	285,318.19
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. N° 4040660607, HSBC.- RECURSOS AJENOS (TENENCIA DE LA TIERRA)	2007	DA	419,263.25
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0564155415, BANORTE.- NOMINA DE SUELDOS 2010	2008	AB	1,746,810.73
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA. N° 179-235505, BANAMEX.- PROPIEDAD INMOBILIARIA/2008	2008	AB	8,104,417.61
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. N° 4042045476, HSBC.- CUENTA GENERAL/2008	2008	AB	-21,762.97
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. N° 4042289355, HSBC.- INGRESOS PREDIAL/2008	2008	AB	1,002,556.04
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. N° 0179864679, BBVA BANCOMER.- RECAUDACION 2011	2011	AA	-1,844,854.89
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. N° 0186622682, BBVA BANCOMER.- PREDIAL 2011	2011	AA	327,978.06
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0671081814, BANORTE.- FONDO GENERAL/2011	2011	AA	6,019,835.15
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0672952210, BANORTE.- RECAUDACION 2011	2011	AA	19,551,188.77
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0673222460, BANORTE.- PREDIAL 2011	2011	AA	5,510,749.28
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0803508336, BANORTE.- RIO SABINAL/2011	2011	AA	1,068,379.17
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA. N° 08403331, BANAMEX.- PREDIAL/2011	2011	AA	-11,422.25
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. N° 4048348619, HSBC.- GASTO CORRIENTE/2011	2011	AA	84,084.18
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. N° 4053159869, HSBC.- PREDIAL/2011	2011	AA	0.96
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. N° 4053159877, HSBC.- RECAUDACION MUNICIPAL/2011	2011	AA	-556,454.80
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA. N° 7000 5419644, BANAMEX.- RECAUDACION/2011	2011	AA	5,558,973.31
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0671081814, BANORTE.- FONDO GENERAL/2011	2011	DA	9,999,050.00
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 00802781598 - BANJOVEN 2011	2011	GB	121,676.19
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0681790544, BANORTE.- PROGRAMA DE MODERNIZACION CATASTRAL /2011	2011	HB	346.97
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0696567852, BANORTE.- BANOBRAS/2011 (VIVA EL CENTRO)	2011	HC	1,471.94
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0853693871 - 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 2012	2012	AA	1,595,124.51
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0813768522, BANORTE.- FGP/2012	2012	AA	20,904.17

CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0815818793, BANORTE.- NOMINA DE SUELDOS /2012	2012	AA	57,965.04
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0853693862 - IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) 2012	2012	AA	715,997.28
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0813768522, BANORTE.- FGP/2012	2012	DA	6,137,688.34
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0827685907, BANORTE.- FONDEN/2011	2012	DA	40,598.53
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0845468748, BANORTE.- PROFISE/2012	2012	DA	1,254,123.70
CUENTA DE CHEQUES	SCOTIABANK INVERLAT	CTA. 08506418368 - FAISMUN 2012	2012	EB	122,630.32
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0204116758, BANORTE.- BANOBRAS/2013	2013	AA	8,359.88
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. N° 192833549, BBVA BANCOMER.- CUENTA DE REMATE/2013	2013	AA	128,084.56
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0204116758, BANORTE.- BANOBRAS/2013	2013	HA	167,513.00
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. N° 0198032734, BBVA BANCOMER.- PREDIAL 2014-2015	2014	AA	2,109,601.07
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0208834096, BANORTE.- FONDO GENERAL/2014	2014	AA	3,807,956.23
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0229977158, BANORTE.- REMANENTES DEUTSCHE BANK MEXICO/2014	2014	AA	-358,230.90
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0410196485 - 5 AL MILLAR INSPECCION Y VIGILANCIA 2015	2015	AA	85,080.73
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. N° 0102753863, BBVA BANCOMER.- PREDIAL/2015	2015	AA	7,613,176.77
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0264795205, BANORTE.- FONDO GENERAL/2015	2015	AA	26,287.63
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0298811418, BANORTE.- FGP/2015	2015	AA	260,303.00
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0419606464, BANORTE.- FONDO GENERAL/2016	2016	AA	-39,993,561.46
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. N° 4058115833, HSBC.- PREDIAL/2011	2016	AA	0.01
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0419606464, BANORTE.- FONDO GENERAL/2016	2016	HA	39,991,824.64
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0308188466, BANORTE.- FGP/2017-D	2017	AA	91,937.19
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0475940034, BANORTE.- FONDO GENERAL/2017	2017	AA	2,915.11
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0485926653, BANORTE.- FGP/2017-BIS	2017	AA	658.97
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0334428246 - SANCIONES	2017	AB	855,132.52
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0357193851 - FONDO III Y IV	2017	FA	31,823.16
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 3228115496, BANORTE.- PROYECTO VIVA EL CENTRO/2017	2017	HA	1,551,531.51
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0363611431- FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES/2018	2018	AA	-6,543,326.98
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0363611459, BANORTE.- FGP/2018-B	2018	AA	12,935.16
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0596771106, BANORTE.- BANOBRAS/2011-B	2018	AA	15,597,645.71
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. N° 4060868726, HSBC.- NOMINA GASTO CORRIENTE/2018	2018	AA	54,553.01
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. 4060868734 - NÓMINA GTO FRAL	2018	FA	15,247.12
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1028554012, BANORTE.- FGP/2019	2019	AA	206,065.87
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1028554236, BANORTE.- PIM/2019	2019	AA	23,786.99
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1028554254, BANORTE.- INGRESOS DE RECAUDACION/2019	2019	AA	1,722,942.32
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. N° 65-50705760-7, SANTANDER.- PROPIEDAD INMOBILIARIA/2019	2019	AA	-38,097.00

CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. N° 65-50705766-9, SANTANDER.- INGRESOS MUNICIPALES/2019	2019	AA	-1,108.00
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. N° 65-50731552-5, SANTANDER.- INGRESOS CAÑA HUECA/2019	2019	AA	145,897.00
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1081849290 - 1% OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL	2020	AA	3,247.39
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1059273371, BANORTE.- FGP/2020	2020	AA	-9,635.76
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1059273399, BANORTE.- INGRESOS/2020	2020	AA	18,560,611.88
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1081849218, BANORTE.- RECAUDACION PREDIAL INGRESOS/2020	2020	AA	7,455.25
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1081849245, BANORTE.- PIM/2020	2020	AA	357,910.82
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. N° 114065646, BBVA BANCOMER.- HOPEDAJE/2020	2020	AA	432,292.12
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 65-50727210-4 FONDO IV	2020	FA	1,285,702.25
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1095624391, BANORTE.- FGP/2021	2021	AA	34,505,545.27
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1095624421, BANORTE.- PIM/2021	2021	AA	309,285.18
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1095624430, BANORTE.- INGRESOS/2021	2021	AA	575,325.92
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1116620252, BANORTE.- SUBASTA VEHICULAR/2021	2021	AA	795,666.38
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1116620261, BANORTE.- RECURSOS TENENCIA/2021	2021	AA	736,687.41
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1142338408, BANORTE.- NOMINA DE SUELDOS/2021	2021	AA	956,617.19
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1159917418, BANORTE.- PREVISIONES PARA RESOLUTIVOS/2021	2021	AA	16,723,011.44
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. N° 4064754674, HSBC.- NOMINA DE SUELDOS/2021	2021	AA	1,116.67
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA. N° 7016 7539929, BANAMEX.- NOMINA DE SUELDOS/2021	2021	AA	314,049.25
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1142338538, BANORTE.- PIM/2022	2022	AA	220,017.34
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1174054688, BANORTE.- FGP/2022	2022	AA	5,153,512.44
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1174065116, BANORTE.- INGRESO/2022	2022	AA	41,188,063.30
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1174880010, BANORTE.- SUBASTA VEHICULAR/2023	2023	AA	787,915.29
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1174880029, BANORTE.- MPIO DE TGZ TENENCIA/2023	2023	AA	255,633.33
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1212372220, BANORTE.- PIM/2023	2023	AA	87,990.85
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1212377953, BANORTE.- INGRESOS/2023	2023	AA	22,211,626.94
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1212382519, BANORTE.- FGP/2023	2023	AA	4,567,696.90
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1228348486, BANORTE.- PIM/2024	2024	AA	650,655.37
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1228348495, BANORTE.- INGRESOS/2024	2024	AA	130,828,728.36
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1228348507, BANORTE.- FGP/2024	2024	AA	2,637,020.47
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1228348543, BANORTE.- INGRESOS PARQUIMETROS/2024	2024	AA	281,457.78
CUENTA DE CHEQUES	SCOTIABANK INVERLAT	CTA. N° 25605004692, SCOTIABANK.- PREDIAL/2024	2024	AA	13,760.84
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1261876324 - ISR POR ENAJENACION DE BIENES INMUEBLES 2025	2025	AA	591,397.97
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 65-51100730-6, SANTANDER.- RECAUDACION 2025	2025	AA	17,189.15
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. N° 0124249275 ISR 2025	2025	AA	27,530.51

CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1261876315, BANORTE.- FGP/2025	2025	AA	317,576,049.47
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1261876333, BANORTE.- PIM/2025	2025	AA	942,349.16
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1261876342, BANORTE.- INGRESOS/2025	2025	AA	279,061,503.71
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1301041073, BANORTE.- RECURSO EXTRAORDINARIO 2025 (ALUMBRADO PUBLICO).	2025	DA	14,000,000.00
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. 4069482073 - FAISMUN 2025	2025	EA	151,916,467.77
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1261876306 - FORTAMUN 2025	2025	FA	80,418,292.46

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

Tipo	Vencimientos en Días			
	90	180	Menor o Igual a 365	Mayor a 365
Responsabilidades	106,837.49	0.00	61,149,527.79	0.00
Subsidio al Empleo	6,887.50	0.00	0.00	0.00
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0.00	0.00	400,943.82	
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	108,606,997.53	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	**1,384,977,584.49**	**1,746,183,926.05**	**361,206,341.56**
Terrenos	136,490,739.81	166,307,023.21	29,816,283.40
Edificios No Habitacionales	625,339,064.11	959,214,344.12	333,875,280.01
Infraestructura	8,239,956.81	11,498,892.04	3,258,935.23
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	534,382,380.62	527,894,122.25	-6,488,258.37
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	63,666,318.03	63,666,318.03	0.00
Otros Bienes Inmuebles	16,859,125.11	17,603,226.40	744,101.29
Bienes Muebles 1240	**681,537,577.64**	**683,006,316.54**	**1,468,738.90**
Mobiliario y Equipo	73,325,242.85	74,374,263.37	1,049,020.52
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	27,912,870.83	27,996,938.93	84,068.10
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	12,802,888.82	12,802,888.82	0.00
Equipo de Transporte	271,502,195.43	271,502,195.43	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	5,072,548.71	5,072,548.71	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	290,151,801.60	290,487,451.88	335,650.28
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	607,979.40	607,979.40	0.00
Activos Biológicos	162,050.00	162,050.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	**41,894,570.45**	**41,894,570.45**	**0.00**
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	1,222,876.36	1,222,876.36	0.00
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	40,671,694.09	40,671,694.09	0.00
	735,538.59	**735,538.59**	**0.00**
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	735,538.59	735,538.59	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	**433,557,817.18**	**433,557,817.18**	**0.00**
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	122,767,179.32	122,767,179.32	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	24,836,650.62	24,836,650.62	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	216,772,244.34	216,772,244.34	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	60,857,392.55	60,857,392.55	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	8,324,350.35	8,324,350.35	0.00
	32,410.00	**32,410.00**	**0.00**
Deterioro Acumulado de Árboles y Plantas	32,410.00	32,410.00	0.00

TUXTLA GUTIÉRREZ NESF

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

DEL : 01/01/2025 AL 30/06/2025

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Intangibles 1250	**5,761,403.58**	**5,761,403.58**	**0.00**
Software	2,500,616.01	2,500,616.01	0.00
Licencias	3,208,355.57	3,208,355.57	0.00
Otros Activos Intangibles	52,432.00	52,432.00	0.00

Nota 11. Otros Activos (1190, 1290)

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Otros Activos Circulantes 1190	**11,348,343.36**	**11,351,082.01**	**2,738.65**
Valores en Garantía	10,331,937.42	10,334,676.07	2,738.65
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	**67,875,628.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	10,121,686.04	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	23,908,194.27	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,075,196.65	0.00	0.00	0.00
Intereses Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	3,845,805.93	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	27,343,906.28	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,580,839.27	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**240,056,794.39**
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	240,056,794.39

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	**11,012,069.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	11,012,069.98	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"

TUXTLA GUTIÉRREZ NEA

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL : 01/01/2025 AL 30/06/2025

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	2,079,481.00	3,784,071.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	333,196,192.23	387,564,500.55
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	11,050,374.02	18,345,236.41
OTROS IMPUESTOS	1,851,891.00	4,016,170.00
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O	24,034,859.32	36,965,946.72
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	13,599,664.95	18,112,846.92
OTROS DERECHOS	17,934,745.30	34,718,411.33
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y	286,247.00	784,830.50
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS	23,451.56	2,837,727.22
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	29,914,768.79	81,964,905.87
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	1,755,390.67	1,967,042.53
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS,	0.00	27,988.00

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	1,164,904,884.70	1,908,002,411.09
APORTACIONES	477,090,529.00	867,350,611.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL	14,000,000.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	6,338,200.00	4,416,000.00

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS	28,292,020.32	59,471,906.55
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	67,136,702.07	120,330,433.75

TUXTLA GUTIÉRREZ NEA

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL : 01/01/2025 AL 30/06/2025

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	352,673,774.35	658,815,212.78
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER	99,083,070.18	176,087,598.20
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	45,398,031.35	253,915,278.61
SEGURIDAD SOCIAL	0.00	2,275,000.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	89,422,694.32	192,780,584.98
PREVISIONES	6,668,406.40	68,459,229.21
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE	9,163,300.36	23,322,481.45
ALIMENTOS Y ÚTENSILIOS	4,370,601.98	8,306,933.15
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y	0.00	11,870.32
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y	12,169,014.49	66,508,379.08
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE	781,840.06	9,882,033.20
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	28,509,044.17	69,450,585.99
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y	499,271.97	17,709,355.37
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS	2,938,225.23	10,950,811.61
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	44,590,812.37	103,469,472.38
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	5,607,561.04	18,728,500.31
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y	54,895,006.45	129,642,386.97
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	9,776,622.34	11,840,299.59
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN,	97,519,094.60	209,080,320.62
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	5,605,645.23	26,197,704.36
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	1,394,773.38	3,274,163.85
SERVICIOS OFICIALES	1,672,523.68	9,160,917.20
OTROS SERVICIOS GENERALES	10,470,476.19	29,474,182.50
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	218,396.35	1,090,207.48
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	19,348.06	97,590.10
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	288,048.09
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,729.33
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	331,268.53	766,441.53
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	74,935.28
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	98,466,291.36	180,783,703.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	126,913,641.52	272,232,436.00
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	70,586,254.73	98,746,537.39
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	7,904,005.98	7,156,316.80
DONATIVO		

TUXTLA GUTIÉRREZ NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES DEL : 01/01/2025 AL 30/06/2025		NEA
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	250,000.00	3,187,750.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	12,006,848.97	32,376,770.11
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	21,479,145.38
DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	329,598.27
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	62,021,123.15
DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	32,410.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	83,589,427.95	849,293,727.00

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

TUXTLA GUTIÉRREZ NEFE

NOTAS AL ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS

DEL : 01/01/2025 AL 30/06/2025

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	550,545,170.50	677,861,679.72
Total Efectivos y Equivalentes	**550,545,170.50**	**677,861,679.72**

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**1,384,977,584.49**	**361,206,341.56**
Terrenos	136,490,739.81	29,816,283.40
Edificios no Habitacionales	625,339,064.11	333,875,280.01
Infraestructura	8,239,956.81	3,258,935.23
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	534,382,380.62	-6,488,258.37
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	63,666,318.03	0.00
Otros Bienes Inmuebles	16,859,125.11	744,101.29
Bienes Muebles	**681,537,577.64**	**1,468,738.90**
Mobiliario y Equipo	73,325,242.85	1,049,020.52
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	27,912,870.83	84,068.10
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	12,802,888.82	0.00
Equipo de Transporte	271,502,195.43	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	5,072,548.71	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	290,151,801.60	335,650.28
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	607,979.40	0.00
Activos Biológicos	162,050.00	0.00
Activos Intagibles	**5,761,403.58**	**0.00**
Software	2,500,616.01	0.00
Licencias	3,208,355.57	0.00
Otros Activos Intangibles	52,432.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**2,072,276,565.71**	**362,675,080.46**

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

TUXTLA GUTIÉRREZ

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

DEL : 01/01/2025 AL 30/06/2025

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

TIPO	CUENTA	NATURALEZA	MONTO
Patrimonio Municipal	3121-01-01	Acreedora	-282,857,085.55
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)	1,277,688,728.27
Resultado de Ejercicios Anteriores	2,111,079,465.95
Saldo de Ejercicios Anteriores	1,701,381,788.15
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	409,697,677.80
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	2,219,834.83

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

TUXTLA GUTIÉRREZ NM

NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

DEL : 01/01/2025 AL 30/06/2025

Notas 1. Cuentas de Orden Contable

CUENTA	MONTO
Fianzas y Garantías Recibidas	432,501,236.30
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	432,501,236.30

Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal

CUENTA	MONTO
Ley de Ingresos por Ejecutar	1,374,808,854.07
Presupuesto de Egresos Devengado	3,845,805.93
Presupuesto de Egresos por Ejercer	910,379,099.95
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	19,931,225.00
Presupuesto de Egresos Aprobado	3,588,229,481.00
Presupuesto de Egresos Pagado	1,340,408,900.14
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-481,880,140.18
Ley de Ingresos Estimada	3,588,229,481.00
Presupuesto de Egresos Comprometido	1,815,475,815.16
Ley de Ingresos Recaudada	2,193,489,401.93

"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 01/06/2025 AL 30/06/2025

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**	**327,567,085.42**	**0.00**	**20,610,852.83**	**20,610,852.83**	**348,177,938.25**	**-348,177,938.25**
1-1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,916,059.00**	**0.00**	**163,422.00**	**163,422.00**	**2,079,481.00**	**-2,079,481.00**
1-1-1	DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PÚBLICOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,916,059.00**	**0.00**	**163,422.00**	**163,422.00**	**2,079,481.00**	**-2,079,481.00**
1-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**314,368,384.45**	**0.00**	**18,827,807.78**	**18,827,807.78**	**333,196,192.23**	**-333,196,192.23**
1-2-1	PREDIAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**277,141,110.45**	**0.00**	**7,443,029.78**	**7,443,029.78**	**284,584,140.23**	**-284,584,140.23**
1-2-2	TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**36,238,683.00**	**0.00**	**11,130,735.00**	**11,130,735.00**	**47,369,418.00**	**-47,369,418.00**
1-2-3	SOBRE FRACCIONAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**184,602.00**	**0.00**	**2,500.00**	**2,500.00**	**187,102.00**	**-187,102.00**
1-2-5	SUSTITUTIVO DE ESTACIONAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**803,989.00**	**0.00**	**251,543.00**	**251,543.00**	**1,055,532.00**	**-1,055,532.00**
1-7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,798,816.97**	**0.00**	**1,251,557.05**	**1,251,557.05**	**11,050,374.02**	**-11,050,374.02**
1-7-1	REZAGOS O RECARGOS DE IMPUESTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,798,816.97**	**0.00**	**1,251,557.05**	**1,251,557.05**	**11,050,374.02**	**-11,050,374.02**
1-8	OTROS IMPUESTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,483,825.00**	**0.00**	**368,066.00**	**368,066.00**	**1,851,891.00**	**-1,851,891.00**
1-8-1	OTROS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,483,825.00**	**0.00**	**368,066.00**	**368,066.00**	**1,851,891.00**	**-1,851,891.00**
4	**DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**47,260,464.50**	**0.00**	**8,308,805.07**	**8,308,805.07**	**55,569,269.57**	**-55,569,269.57**
4-1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,132,652.07**	**0.00**	**3,902,207.25**	**3,902,207.25**	**24,034,859.32**	**-24,034,859.32**
4-1-1	USO O TENENCIA DE ANUNCIOS EN VÍA PÚBLICA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,021,450.73**	**0.00**	**715,079.92**	**715,079.92**	**7,736,530.65**	**-7,736,530.65**
4-1-2	MERCADOS PÚBLICOS Y CENTRALES DE ABASTO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,821,329.61**	**0.00**	**2,305,941.08**	**2,305,941.08**	**10,127,270.69**	**-10,127,270.69**

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
4-1-3	ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,289,871.73**	**0.00**	**881,186.25**	**881,186.25**	**6,171,057.98**	**-6,171,057.98**
4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,155,470.34**	**0.00**	**1,444,194.61**	**1,444,194.61**	**13,599,664.95**	**-13,599,664.95**
4-3-1	SERVICIOS PÚBLICOS DE PANTEONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,173,014.00**	**0.00**	**414,554.00**	**414,554.00**	**4,587,568.00**	**-4,587,568.00**
4-3-5	ASEO PÚBLICO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,982,456.34**	**0.00**	**1,029,640.61**	**1,029,640.61**	**9,012,096.95**	**-9,012,096.95**
4-4	OTROS DERECHOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,972,342.09**	**0.00**	**2,962,403.21**	**2,962,403.21**	**17,934,745.30**	**-17,934,745.30**
4-4-2	LICENCIAS, PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN Y OTROS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,701,243.62**	**0.00**	**2,088,138.25**	**2,088,138.25**	**11,789,381.87**	**-11,789,381.87**
4-4-3	CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,863,531.75**	**0.00**	**821,783.39**	**821,783.39**	**5,685,315.14**	**-5,685,315.14**
4-4-4	OTROS DERECHOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**407,566.72**	**0.00**	**52,481.57**	**52,481.57**	**460,048.29**	**-460,048.29**
5	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**21,650,889.85**	**0.00**	**5,021,290.48**	**5,021,290.48**	**26,672,180.33**	**-26,672,180.33**
5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**21,650,866.82**	**0.00**	**5,021,290.48**	**5,021,290.48**	**26,672,157.30**	**-26,672,157.30**
5-1-1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**252,367.00**	**0.00**	**33,880.00**	**33,880.00**	**286,247.00**	**-286,247.00**
5-1-1-01	PRODUCTOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (ARRENDAMIENTO)	0.00	0.00	0.00	252,367.00	0.00	33,880.00	33,880.00	286,247.00	-286,247.00
5-1-9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**21,398,499.82**	**0.00**	**4,987,410.48**	**4,987,410.48**	**26,385,910.30**	**-26,385,910.30**
5-1-9-02	PRODUCTOS FINANCIEROS (ORDINARIOS)	0.00	0.00	0.00	21,375,659.09	0.00	4,986,687.43	4,986,687.43	26,362,346.52	-26,362,346.52

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
5-1-9-06	PRODUCTOS FINANCIEROS (OTROS SUBSIDIOS)	0.00	0.00	0.00	89.17	0.00	23.05	23.05	112.22	-112.22
5-1-9-08	OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	22,751.56	0.00	700.00	700.00	23,451.56	-23,451.56
6	**APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**93,382,011.31**	**0.00**	**5,424,850.22**	**5,424,850.22**	**98,806,861.53**	**-98,806,861.53**
6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**93,382,011.31**	**0.00**	**5,424,850.22**	**5,424,850.22**	**98,806,861.53**	**-98,806,861.53**
6-1-1	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**66,130,155.00**	**0.00**	**1,006,547.07**	**1,006,547.07**	**67,136,702.07**	**-67,136,702.07**
6-1-1-01	ISR PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	66,130,155.00	0.00	1,006,547.07	1,006,547.07	67,136,702.07	-67,136,702.07
6-1-2	MULTAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**25,896,538.07**	**0.00**	**4,018,230.72**	**4,018,230.72**	**29,914,768.79**	**-29,914,768.79**
6-1-2-01	MULTAS	0.00	0.00	0.00	25,896,538.07	0.00	4,018,230.72	4,018,230.72	29,914,768.79	-29,914,768.79
6-1-8	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,355,318.24**	**0.00**	**400,072.43**	**400,072.43**	**1,755,390.67**	**-1,755,390.67**
6-1-8-01	REZAGOS O RECARGOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	1,355,318.24	0.00	400,072.43	400,072.43	1,755,390.67	-1,755,390.67
8	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,357,252,488.03**	**0.00**	**286,672,464.22**	**286,672,464.22**	**I,643,924,952.25**	**-1,643,924,952.25**
8-1	PARTICIPACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**957,858,720.49**	**0.00**	**207,046,164.21**	**207,046,164.21**	**1,164,904,884.70**	**-1,164,904,884.70**
8-1-1	RAMO 28	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**957,858,720.49**	**0.00**	**207,046,164.21**	**207,046,164.21**	**1,164,904,884.70**	**-1,164,904,884.70**
8-1-1-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	820,696,473.80	0.00	176,237,919.96	176,237,919.96	996,934,393.76	-996,934,393.76
8-1-1-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	108,302,132.39	0.00	23,643,820.64	23,643,820.64	131,945,953.03	-131,945,953.03
8-1-1-03	IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	4,504,585.71	0.00	2,346,476.84	2,346,476.84	6,851,062.55	-6,851,062.55
8-1-1-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	0.00	8,208,939.47	0.00	1,456,964.24	1,456,964.24	9,665,903.71	-9,665,903.71

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	2,626,818.89	0.00	244,337.51	244,337.51	2,871,156.40	-2,871,156.40
8-1-1-07	PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	0.00	6,032,989.28	0.00	1,432,191.44	1,432,191.44	7,465,180.72	-7,465,180.72
8-1-1-08	FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	7,305,827.91	0.00	1,684,453.58	1,684,453.58	8,990,281.49	-8,990,281.49
8-2	APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**399,393,767.54**	**0.00**	**79,626,300.01**	**79,626,300.01**	**479,020,067.55**	**-479,020,067.55**
8-2-1	RAMO 33 F-III	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**148,112,001.37**	**0.00**	**29,230,668.49**	**29,230,668.49**	**177,342,669.86**	**-177,342,669.86**
8-2-1-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	147,682,782.00	0.00	28,815,361.00	28,815,361.00	176,498,143.00	-176,498,143.00
8-2-1-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FAISMUN	0.00	0.00	0.00	429,214.09	0.00	415,307.49	415,307.49	844,521.58	-844,521.58
8-2-2	RAMO 33 F-IV	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**251,281,766.17**	**0.00**	**50,395,631.52**	**50,395,631.52**	**301,677,397.69**	**-301,677,397.69**
8-2-2-01	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	250,493,655.00	0.00	50,098,731.00	50,098,731.00	300,592,386.00	-300,592,386.00
8-2-2-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	788,111.17	0.00	296,900.52	296,900.52	1,085,011.69	-1,085,011.69

TUXTLA GUTIÉRREZ

REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 01/06/2025 AL 30/06/2025

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
9	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,338,200.00**	**20,338,200.00**	**20,338,200.00**	**-20,338,200.00**
9-1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,000,000.00**	**14,000,000.00**	**14,000,000.00**	**-14,000,000.00**
9-1-1	ADICIONALES ESTATALES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,000,000.00**	**14,000,000.00**	**14,000,000.00**	**-14,000,000.00**
9-1-1-01	TRANSFERENCIAS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	14,000,000.00	14,000,000.00	-14,000,000.00
9-3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,338,200.00**	**6,338,200.00**	**6,338,200.00**	**-6,338,200.00**
9-3-1	OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,338,200.00**	**6,338,200.00**	**6,338,200.00**	**-6,338,200.00**
9-3-1-01	OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,338,200.00	6,338,200.00	6,338,200.00	-6,338,200.00
	TOTAL INGRESOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,847,112,939.11**	**0.00**	**346,376,462.82**	**346,376,462.82**	**2,193,489,401.93**	**-2,193,489,401.93**

"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	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		**2,675,353,901.00**	**2,676,383,341.00**	**2,123,087,350.23**	**211,795.07**	**0.00**	**20,642,891.70**	**20,642,891.70**	**-118,812,919.68**	**0.00**	**0.00**	**181,730,180.95**	**2,676,595,136.07**	**2,186,004,611.50**	**490,590,524.57**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**1,333,537,510.66**	**1,333,640,222.00**	**1,107,452,984.93**	**211,795.07**	**0.00**	**1,744,354.41**	**2,191,132.57**	**-78,729,120.77**	**0.00**	**0.00**	**90,722,205.00**	**1,333,405,238.91**	**1,119,446,069.16**	**213,959,169.75**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**1,143,714,622.51**	**1,142,787,893.85**	**917,630,096.78**	**0.00**	**0.00**	**1,744,354.41**	**2,191,132.57**	**-64,426,172.21**	**0.00**	**0.00**	**76,419,256.44**	**1,142,341,115.69**	**929,623,181.01**	**212,717,934.68**		
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		**37,000,286.09**	**37,167,719.92**	**36,543,950.74**	**0.00**	**0.00**	**84,751.13**	**399.99**	**-2,434,862.09**	**0.00**	**0.00**	**2,579,475.63**	**37,252,071.06**	**36,688,564.28**	**563,506.78**		
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		**37,000,286.09**	**37,167,719.92**	**36,543,950.74**	**0.00**	**0.00**	**84,751.13**	**399.99**	**-2,434,862.09**	**0.00**	**0.00**	**2,579,475.63**	**37,252,071.06**	**36,688,564.28**	**563,506.78**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**37,000,286.09**	**37,167,719.92**	**36,543,950.74**	**0.00**	**0.00**	**84,751.13**	**399.99**	**-2,434,862.09**	**0.00**	**0.00**	**2,579,475.63**	**37,252,071.06**	**36,688,564.28**	**563,506.78**		
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	1,202,419.92	1,202,419.92	1,202,419.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-99,247.36	0.00	0.00	99,247.36	1,202,419.92	1,202,419.92	0.00	---	49.52
01-00-00000-1111-010300	DIETAS	11,144,319.12	11,144,319.12	11,144,319.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-919,848.60	0.00	0.00	919,848.60	11,144,319.12	11,144,319.12	0.00	---	49.52
01-00-00000-1131-010100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	615,526.56	615,526.56	615,526.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-56,623.92	0.00	0.00	56,623.92	615,526.56	615,526.56	0.00	---	50.48
01-00-00000-1131-010200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,388,667.12	1,388,667.12	1,388,667.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-114,131.76	0.00	0.00	114,131.76	1,388,667.12	1,388,667.12	0.00	---	49.31
01-00-00000-1131-010300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,003,520.64	7,003,520.64	7,003,520.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-558,735.80	0.00	0.00	558,735.80	7,003,520.64	7,003,520.64	0.00	---	47.87
01-00-00000-1131-010400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,749,607.44	1,749,607.44	1,749,607.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-110,446.29	0.00	0.00	110,446.29	1,749,607.44	1,749,607.44	0.00	---	43.78
01-00-00000-1131-010500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	715,009.92	715,009.92	715,009.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-58,441.36	0.00	0.00	58,441.36	715,009.92	715,009.92	0.00	---	49.04
01-00-00000-1131-010600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,005,623.76	1,005,623.76	1,005,623.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-83,051.70	0.00	0.00	83,051.70	1,005,623.76	1,005,623.76	0.00	---	49.55
01-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	182,282.88	182,282.88	182,282.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,045.58	0.00	0.00	15,045.58	182,282.88	182,282.88	0.00	---	49.52
01-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	123,492.00	123,492.00	123,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,403.46	0.00	0.00	20,403.46	123,492.00	123,492.00	0.00	---	74.62
01-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	896,508.96	896,508.96	896,508.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-62,343.10	0.00	0.00	62,343.10	896,508.96	896,508.96	0.00	---	45.10
01-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	535,071.36	535,071.36	535,071.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,164.62	0.00	0.00	44,164.62	535,071.36	535,071.36	0.00	---	49.52
01-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	207,918.48	207,918.48	207,918.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,161.52	0.00	0.00	17,161.52	207,918.48	207,918.48	0.00	---	49.52
01-00-00000-1221-010100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,048,084.80	1,048,084.80	1,048,084.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-89,473.08	0.00	0.00	89,473.08	1,048,084.80	1,048,084.80	0.00	---	43.35
01-00-00000-1311-010100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	5,040.00	5,040.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-383.00	0.00	0.00	383.00	5,040.00	5,040.00	0.00	---	42.16
01-00-00000-1311-010200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	18,012.00	18,012.00	18,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,501.00	0.00	0.00	1,501.00	18,012.00	18,012.00	0.00	---	47.62
01-00-00000-1311-010300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	112,248.00	112,248.00	112,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,966.00	0.00	0.00	8,966.00	112,248.00	112,248.00	0.00	---	47.38
01-00-00000-1311-010400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	20,160.00	20,160.00	20,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,155.00	0.00	0.00	1,155.00	20,160.00	20,160.00	0.00	---	42.71

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.
01-00-00000-1311-010500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	7,560.00	7,560.00	7,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-630.00	0.00	0.00	630.00	7,560.00	7,560.00	0.00	---	50.00
01-00-00000-1311-010600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	12,600.00	12,600.00	0.00	---	50.00
01-00-00000-1321-010100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	13,336.44	13,336.44	13,336.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,336.44	13,336.44	0.00	---	55.20
01-00-00000-1321-010200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	30,087.87	30,087.87	30,087.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,087.87	30,087.87	0.00	---	49.31
01-00-00000-1321-010300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	181,247.65	181,247.65	181,247.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,247.65	181,247.65	0.00	---	48.70
01-00-00000-1321-010400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	46,044.87	46,044.87	46,044.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,044.87	46,044.87	0.00	---	47.35
01-00-00000-1321-010500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	27,085.02	27,085.02	27,085.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,085.02	27,085.02	0.00	---	42.03
01-00-00000-1321-010600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	21,788.52	21,788.52	21,788.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,788.52	21,788.52	0.00	---	49.55
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	435,711.48	435,711.48	435,711.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,711.48	435,711.48	0.00	---	0.00
01-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	311,768.98	311,768.98	311,768.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,768.98	311,768.98	0.00	---	0.00
01-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,076,413.45	3,076,413.45	3,076,413.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,076,413.45	3,076,413.45	0.00	---	0.00
01-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	534,256.03	534,256.03	534,256.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,256.03	534,256.03	0.00	---	0.00
01-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	309,458.46	309,458.46	309,458.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,458.46	309,458.46	0.00	---	0.00
01-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	227,822.04	227,822.04	227,822.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,822.04	227,822.04	0.00	---	0.00
01-00-00000-1348-010200	COMPENSACIÓN FIJA	276,519.36	276,519.36	276,519.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,823.82	0.00	0.00	22,823.82	276,519.36	276,519.36	0.00	---	49.52
01-00-00000-1348-010300	COMPENSACIÓN FIJA	72,635.52	72,635.52	72,635.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,349.84	0.00	0.00	8,349.84	72,635.52	72,635.52	0.00	---	58.40
01-00-00000-1348-010400	COMPENSACIÓN FIJA	530,259.60	530,259.60	530,259.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-40,917.22	0.00	0.00	40,917.22	530,259.60	530,259.60	0.00	---	47.67
01-00-00000-1348-010500	COMPENSACIÓN FIJA	594,752.64	594,752.64	594,752.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-49,090.70	0.00	0.00	49,090.70	594,752.64	594,752.64	0.00	---	49.52
01-00-00000-1348-010600	COMPENSACIÓN FIJA	136,629.60	136,629.60	136,629.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,277.36	0.00	0.00	11,277.36	136,629.60	136,629.60	0.00	---	49.52
01-00-00000-1592-010100	DESPENSA	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	25,200.00	25,200.00	0.00	---	42.86
01-00-00000-1592-010200	DESPENSA	50,400.00	50,400.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	50,400.00	50,400.00	0.00	---	42.86
01-00-00000-1592-010300	DESPENSA	352,800.00	352,800.00	352,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,300.00	0.00	0.00	24,300.00	352,800.00	352,800.00	0.00	---	41.33
01-00-00000-1592-010400	DESPENSA	88,200.00	88,200.00	88,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	88,200.00	88,200.00	0.00	---	37.76
01-00-00000-1592-010500	DESPENSA	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	25,200.00	25,200.00	0.00	---	42.86
01-00-00000-1592-010600	DESPENSA	50,400.00	50,400.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	50,400.00	50,400.00	0.00	---	42.86
01-00-00000-1713-010100	INCENTIVO AL PERSONAL	28,712.00	28,712.00	28,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,712.00	28,712.00	0.00	---	5.92
01-00-00000-1713-010200	INCENTIVO AL PERSONAL	26,228.00	26,228.00	26,228.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,228.00	26,228.00	0.00	---	6.48
01-00-00000-1713-010300	INCENTIVO AL PERSONAL	367,017.10	367,017.10	367,017.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,017.10	367,017.10	0.00	---	4.40
01-00-00000-1713-010400	INCENTIVO AL PERSONAL	55,264.00	55,264.00	55,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,264.00	55,264.00	0.00	---	3.08
01-00-00000-1713-010500	INCENTIVO AL PERSONAL	22,464.00	22,464.00	22,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,464.00	22,464.00	0.00	---	3.78

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
01-00-00000-1713-010600	INCENTIVO AL PERSONAL	26,568.00	26,568.00	26,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,568.00	26,568.00	0.00	---	9.60
01-00-00000-1719-010100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-1719-010200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-1719-010300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	46,500.00	46,500.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	46,500.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-1719-010400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-1719-010500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-1719-010600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-2111-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,564.00	23,373.07	23,373.07	0.00	0.00	9,247.49	0.00	0.00	0.00	0.00	9,247.49	32,620.56	32,620.56	0.00	---	100.00
01-00-00000-2111-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,773.80	0.00	0.00	0.00	0.00	28,773.80	28,773.80	28,773.80	0.00	---	100.00
01-00-00000-2111-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	34,625.88	34,625.88	12,270.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,650.10	34,625.88	15,920.93	18,704.95	---	45.98
01-00-00000-2111-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	27,886.46	27,886.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,886.46	27,886.46	0.00	---	100.00
01-00-00000-2141-010300	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	3,294.00	3,294.00	548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229.00	3,294.00	777.00	2,517.00	---	23.59
01-00-00000-2161-010100	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,104.00	4,757.50	4,209.97	0.00	0.00	30.47	0.00	0.00	0.00	0.00	578.00	4,787.97	4,787.97	0.00	---	100.00
01-00-00000-2161-010300	MATERIAL DE LIMPIEZA	38,775.24	38,775.24	4,239.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,985.90	38,775.24	6,225.21	32,550.03	---	16.05
01-00-00000-2211-010100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	19,159.20	44,811.88	44,811.88	0.00	0.00	10,664.34	0.00	0.00	0.00	0.00	10,664.34	55,476.22	55,476.22	0.00	---	100.00
01-00-00000-2211-010300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	180,961.56	180,961.56	61,107.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,236.20	180,961.56	75,343.83	105,617.73	---	41.64
01-00-00000-2211-010400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,080.00	1,080.00	1,008.00	0.00	0.00	216.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288.00	1,296.00	1,296.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2231-010100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	2,969.50	2,969.50	0.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.00	3,061.50	3,061.50	0.00	---	100.00
01-00-00000-2231-010300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	444.73	444.73	0.00	0.00	979.36	0.00	0.00	0.00	0.00	979.36	1,424.09	1,424.09	0.00	---	100.00
01-00-00000-2461-010100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	851.02	851.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851.02	851.02	0.00	---	100.00
01-00-00000-2461-010300	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	2,160.00	---	0.00
01-00-00000-2481-010300	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	11,598.84	11,598.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,598.84	11,598.84	0.00	---	100.00
01-00-00000-2521-010300	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	1,080.00	1,080.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	43.00	1,037.00	---	3.98
01-00-00000-2541-010100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	87.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00	87.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2541-010300	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2561-010300	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.27	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.27	0.00	---	100.00
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	54,000.00	54,000.00	42,600.00	0.00	0.00	18,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	72,600.00	58,600.00	14,000.00	---	80.72
01-00-00000-2711-010100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	15,574.81	15,574.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,574.81	0.00	15,574.81	---	0.00
01-00-00000-2741-010100	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	151.94	151.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.94	151.94	0.00	---	100.00
01-00-00000-2741-010300	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	4.00	4.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	6.00	6.00	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.
01-00-00000-2921-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	60.00	60.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120.00	180.00	180.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2921-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	406.00	406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.00	406.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2941-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	4,134.00	4,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,134.00	4,134.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2941-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	199.90	199.90	0.00	0.00	249.01	0.00	0.00	0.00	0.00	249.01	448.91	448.91	0.00	---	100.00
01-00-00000-2961-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,967.99	3,967.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,967.99	3,967.99	0.00	---	100.00
01-00-00000-2991-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	1,445.74	1,445.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,445.74	1,445.74	0.00	---	100.00
01-00-00000-3141-010300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	23,185.44	23,185.44	7,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,789.00	23,185.44	8,945.00	14,240.44	---	38.58
01-00-00000-3361-010100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	26,934.12	26,934.12	13,995.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,482.14	26,934.12	20,478.11	6,456.01	---	76.03
01-00-00000-3361-010300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	33,156.00	33,156.00	18,670.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,768.73	33,156.00	28,438.85	4,717.15	---	85.77
01-00-00000-3361-010400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	6,372.00	6,372.00	3,997.19	0.00	0.00	776.66	0.00	0.00	0.00	0.00	3,151.47	7,148.66	7,148.66	0.00	---	100.00
01-00-00000-3362-010300	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	2,662.20	2,662.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,662.20	2,662.20	0.00	---	100.00
01-00-00000-3413-010100	SERVICIOS DE DICTAMINACIÓN	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	---	0.00
01-00-00000-3511-010100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,378.08	1,378.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,378.08	0.00	1,378.08	---	0.00
01-00-00000-3521-010100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,432.57	4,432.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,432.57	0.00	4,432.57	---	0.00
01-00-00000-3551-010100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,505.60	3,478.00	3,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,478.00	3,478.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3711-010300	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	29,301.59	29,301.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,301.59	29,301.59	0.00	---	100.00
01-00-00000-3721-010100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	54,000.00	54,000.00	240.00	0.00	0.00	0.00	399.99	0.00	0.00	0.00	0.00	53,600.01	240.00	53,360.01	---	0.45
01-00-00000-3721-010300	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	108,000.00	108,000.00	49,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,327.00	108,000.00	71,239.00	36,761.00	---	65.96
01-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	44,125.00	44,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,125.00	44,125.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3922-010100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10,000.00	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	---	---
01-00-00000-4411-010100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	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.
FUN.: 2 JUSTICIA		**41,957,970.62**	**41,937,791.35**	**39,904,986.48**	**0.00**	**0.00**	**36,267.96**	**0.00**	**-2,588,285.61**	**0.00**	**0.00**	**2,893,272.51**	**41,974,059.31**	**40,209,973.38**	**1,764,085.93**		
SFUN.: 2 PROCURACIÓN DE JUSTICIA		**41,957,970.62**	**41,937,791.35**	**39,904,986.48**	**0.00**	**0.00**	**36,267.96**	**0.00**	**-2,588,285.61**	**0.00**	**0.00**	**2,893,272.51**	**41,974,059.31**	**40,209,973.38**	**1,764,085.93**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**41,957,970.62**	**41,937,791.35**	**39,904,986.48**	**0.00**	**0.00**	**36,267.96**	**0.00**	**-2,588,285.61**	**0.00**	**0.00**	**2,893,272.51**	**41,974,059.31**	**40,209,973.38**	**1,764,085.93**		
07-00-00000-1131-070100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,039,353.20	2,039,353.20	2,039,353.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-153,310.96	0.00	0.00	153,310.96	2,039,353.20	2,039,353.20	0.00	---	44.95
07-00-00000-1131-070200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,880,025.20	2,880,025.20	2,880,025.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-222,293.32	0.00	0.00	222,293.32	2,880,025.20	2,880,025.20	0.00	---	46.72
07-00-00000-1131-070300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,794,218.40	1,794,218.40	1,794,218.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-90,922.38	0.00	0.00	90,922.38	1,794,218.40	1,794,218.40	0.00	---	33.73
07-00-00000-1131-070400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,095,082.24	2,809,754.16	2,809,754.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-189,937.46	0.00	0.00	189,937.46	2,809,754.16	2,809,754.16	0.00	---	46.96
07-00-00000-1131-070500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,702,009.68	1,458,513.68	1,458,513.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-176,710.22	0.00	0.00	176,710.22	1,458,513.68	1,458,513.68	0.00	---	72.03
07-00-00000-1131-070600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	618,908.00	618,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-61,890.80	0.00	0.00	61,890.80	618,908.00	618,908.00	0.00	---	41.21
07-00-00000-1131-070700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	721,752.72	521,015.52	521,015.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-40,712.38	0.00	0.00	40,712.38	521,015.52	521,015.52	0.00	---	53.90
07-00-00000-1131-070800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	232,281.60	232,281.60	232,281.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,073.72	0.00	0.00	20,073.72	232,281.60	232,281.60	0.00	---	51.85
07-00-00000-1131-070900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,817,253.84	1,642,579.04	1,642,579.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-169,105.75	0.00	0.00	169,105.75	1,642,579.04	1,642,579.04	0.00	---	59.13
07-00-00000-1131-071000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,763,761.76	2,763,761.76	2,763,761.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-208,378.74	0.00	0.00	208,378.74	2,763,761.76	2,763,761.76	0.00	---	46.64
07-00-00000-1131-071100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,448,663.76	1,448,663.76	1,448,663.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-102,910.06	0.00	0.00	102,910.06	1,448,663.76	1,448,663.76	0.00	---	42.62
07-00-00000-1134-070100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	673,948.80	673,948.80	673,948.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-40,101.84	0.00	0.00	40,101.84	673,948.80	673,948.80	0.00	---	41.48
07-00-00000-1134-070200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	627,521.52	627,521.52	627,521.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-64,647.78	0.00	0.00	64,647.78	627,521.52	627,521.52	0.00	---	52.70
07-00-00000-1134-070300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	432,770.64	432,770.64	432,770.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,244.62	0.00	0.00	25,244.62	432,770.64	432,770.64	0.00	---	38.10
07-00-00000-1134-070400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	373,541.76	373,541.76	373,541.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,507.78	0.00	0.00	37,507.78	373,541.76	373,541.76	0.00	---	62.61
07-00-00000-1134-070500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	309,278.64	309,278.64	309,278.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,909.84	0.00	0.00	9,909.84	309,278.64	309,278.64	0.00	---	33.53
07-00-00000-1134-070600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	246,984.00	246,984.00	246,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,154.46	0.00	0.00	35,154.46	246,984.00	246,984.00	0.00	---	67.49
07-00-00000-1134-070700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	497,994.24	497,994.24	497,994.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-40,439.18	0.00	0.00	40,439.18	497,994.24	497,994.24	0.00	---	48.72
07-00-00000-1134-070800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	116,140.80	116,140.80	116,140.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,036.86	0.00	0.00	10,036.86	116,140.80	116,140.80	0.00	---	51.85
07-00-00000-1134-070900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	123,492.00	123,492.00	123,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,909.84	0.00	0.00	9,909.84	123,492.00	123,492.00	0.00	---	48.15
07-00-00000-1134-071000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	324,059.28	324,059.28	324,059.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,198.38	0.00	0.00	27,198.38	324,059.28	324,059.28	0.00	---	50.36
07-00-00000-1134-071100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	123,492.00	123,492.00	123,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,909.84	0.00	0.00	9,909.84	123,492.00	123,492.00	0.00	---	48.15
07-00-00000-1221-070100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,018,005.12	1,018,005.12	1,018,005.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-63,115.76	0.00	0.00	63,115.76	1,018,005.12	1,018,005.12	0.00	---	41.24
07-00-00000-1221-070200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,045,814.48	2,045,814.48	2,045,814.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-119,860.30	0.00	0.00	119,860.30	2,045,814.48	2,045,814.48	0.00	---	29.55

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.
07-00-00000-1221-070300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	797,162.88	797,162.88	797,162.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-66,036.48	0.00	0.00	66,036.48	797,162.88	797,162.88	0.00	---	49.70
07-00-00000-1221-070400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	330,138.48	615,466.56	615,466.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-131,275.84	0.00	0.00	131,275.84	615,466.56	615,466.56	0.00	---	83.31
07-00-00000-1221-070500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	238,968.96	238,968.96	238,968.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,619.60	0.00	0.00	31,619.60	238,968.96	238,968.96	0.00	---	87.11
07-00-00000-1221-070600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	257,982.24	257,982.24	257,982.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,293.78	0.00	0.00	21,293.78	257,982.24	257,982.24	0.00	---	49.52
07-00-00000-1221-070700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	257,982.24	257,982.24	257,982.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,982.24	257,982.24	0.00	---	0.00
07-00-00000-1221-070800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	257,982.24	257,982.24	257,982.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,293.78	0.00	0.00	21,293.78	257,982.24	257,982.24	0.00	---	49.52
07-00-00000-1221-070900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	616,435.68	616,435.68	616,435.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-60,028.66	0.00	0.00	60,028.66	616,435.68	616,435.68	0.00	---	55.69
07-00-00000-1221-071000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	643,896.72	643,896.72	643,896.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,981.52	0.00	0.00	41,981.52	643,896.72	643,896.72	0.00	---	39.15
07-00-00000-1221-071100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	404,927.76	404,927.76	404,927.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,085.70	0.00	0.00	33,085.70	404,927.76	404,927.76	0.00	---	48.80
07-00-00000-1311-070100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	65,124.00	65,124.00	65,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,755.00	0.00	0.00	4,755.00	65,124.00	65,124.00	0.00	---	44.62
07-00-00000-1311-070200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,377.00	0.00	0.00	4,377.00	57,000.00	57,000.00	0.00	---	45.70
07-00-00000-1311-070300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	37,788.00	37,788.00	37,788.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,446.00	0.00	0.00	2,446.00	37,788.00	37,788.00	0.00	---	39.67
07-00-00000-1311-070400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	52,896.00	52,896.00	52,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,637.00	0.00	0.00	3,637.00	52,896.00	52,896.00	0.00	---	44.92
07-00-00000-1311-070500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	37,104.00	31,224.00	31,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,575.00	0.00	0.00	3,575.00	31,224.00	31,224.00	0.00	---	65.97
07-00-00000-1311-070600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	15,262.00	15,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,537.00	0.00	0.00	1,537.00	15,262.00	15,262.00	0.00	---	38.85
07-00-00000-1311-070700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	17,688.00	11,967.00	11,967.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-803.00	0.00	0.00	803.00	11,967.00	11,967.00	0.00	---	49.64
07-00-00000-1311-070800	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	9,576.00	9,576.00	9,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-798.00	0.00	0.00	798.00	9,576.00	9,576.00	0.00	---	50.00
07-00-00000-1311-070900	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	37,404.00	33,743.00	33,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,971.00	0.00	0.00	2,971.00	33,743.00	33,743.00	0.00	---	54.05
07-00-00000-1311-071000	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	65,988.00	65,988.00	65,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,379.00	0.00	0.00	5,379.00	65,988.00	65,988.00	0.00	---	49.99
07-00-00000-1311-071100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	35,760.00	35,760.00	35,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,624.00	0.00	0.00	2,624.00	35,760.00	35,760.00	0.00	---	37.48
07-00-00000-1321-070100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	58,788.28	58,788.28	58,788.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,788.28	58,788.28	0.00	---	41.92
07-00-00000-1321-070200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	75,996.85	75,996.85	75,996.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,996.85	75,996.85	0.00	---	49.69

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
07-00-00000-1321-070300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	48,251.42	48,251.42	48,251.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,251.42	48,251.42	0.00	---	29.73
07-00-00000-1321-070400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	71,128.50	71,128.50	71,128.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,128.50	71,128.50	0.00	---	33.38
07-00-00000-1321-070500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	43,577.90	37,247.02	37,247.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,247.02	37,247.02	0.00	---	64.34
07-00-00000-1321-070600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,351.26	21,442.82	21,442.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,442.82	21,442.82	0.00	---	56.06
07-00-00000-1321-070700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	26,427.73	21,208.61	21,208.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,208.61	21,208.61	0.00	---	48.34
07-00-00000-1321-070800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	7,549.08	7,549.08	7,549.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,549.08	7,549.08	0.00	---	51.85
07-00-00000-1321-070900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	42,049.25	37,507.69	37,507.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,507.69	37,507.69	0.00	---	63.54
07-00-00000-1321-071000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	66,902.71	66,902.71	66,902.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,902.71	66,902.71	0.00	---	48.40
07-00-00000-1321-071100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	34,063.30	34,063.30	34,063.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,063.30	34,063.30	0.00	---	42.18
07-00-00000-1322-070100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	635,640.24	635,640.24	635,640.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,640.24	635,640.24	0.00	---	0.00
07-00-00000-1322-070200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	880,656.46	880,656.46	880,656.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,656.46	880,656.46	0.00	---	0.00
07-00-00000-1322-070300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	500,734.23	500,734.23	500,734.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,734.23	500,734.23	0.00	---	0.00
07-00-00000-1322-070400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	698,043.09	698,043.09	698,043.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698,043.09	698,043.09	0.00	---	0.00
07-00-00000-1322-070500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	388,918.85	339,408.00	339,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,408.00	339,408.00	0.00	---	0.00
07-00-00000-1322-070600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	85,081.54	210,926.16	210,926.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,926.16	210,926.16	0.00	---	0.00
07-00-00000-1322-070700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	280,651.12	239,834.56	239,834.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,834.56	239,834.56	0.00	---	0.00
07-00-00000-1322-070800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	90,963.40	90,963.40	90,963.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,963.40	90,963.40	0.00	---	0.00
07-00-00000-1322-070900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	411,394.88	375,877.67	375,877.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,877.67	375,877.67	0.00	---	0.00
07-00-00000-1322-071000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	619,228.32	619,228.32	619,228.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619,228.32	619,228.32	0.00	---	0.00
07-00-00000-1322-071100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	322,500.87	322,500.87	322,500.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,500.87	322,500.87	0.00	---	0.00
07-00-00000-1348-070100	COMPENSACIÓN FIJA	303,046.32	303,046.32	303,046.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,147.02	0.00	0.00	16,147.02	303,046.32	303,046.32	0.00	---	39.94
07-00-00000-1348-070200	COMPENSACIÓN FIJA	194,030.64	194,030.64	194,030.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,285.86	0.00	0.00	18,285.86	194,030.64	194,030.64	0.00	---	50.95
07-00-00000-1348-070300	COMPENSACIÓN FIJA	149,640.48	149,640.48	149,640.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,381.36	0.00	0.00	9,381.36	149,640.48	149,640.48	0.00	---	40.07
07-00-00000-1348-070400	COMPENSACIÓN FIJA	420,445.92	420,445.92	420,445.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,312.22	0.00	0.00	39,312.22	420,445.92	420,445.92	0.00	---	52.97
07-00-00000-1348-070500	COMPENSACIÓN FIJA	114,631.20	114,631.20	114,631.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,809.40	0.00	0.00	2,809.40	114,631.20	114,631.20	0.00	---	31.24
07-00-00000-1348-070600	COMPENSACIÓN FIJA	70,018.56	70,018.56	70,018.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,190.76	0.00	0.00	12,190.76	70,018.56	70,018.56	0.00	---	77.39
07-00-00000-1348-070700	COMPENSACIÓN FIJA	259,918.32	259,918.32	259,918.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,083.66	0.00	0.00	21,083.66	259,918.32	259,918.32	0.00	---	48.39
07-00-00000-1348-070900	COMPENSACIÓN FIJA	35,009.28	35,009.28	35,009.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,809.40	0.00	0.00	2,809.40	35,009.28	35,009.28	0.00	---	48.15
07-00-00000-1348-071000	COMPENSACIÓN FIJA	98,563.68	98,563.68	98,563.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,135.42	0.00	0.00	8,135.42	98,563.68	98,563.68	0.00	---	49.52
07-00-00000-1348-071100	COMPENSACIÓN FIJA	35,009.28	35,009.28	35,009.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,809.40	0.00	0.00	2,809.40	35,009.28	35,009.28	0.00	---	48.15
07-00-00000-1592-070100	DESPENSA	138,600.00	138,600.00	138,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,900.00	0.00	0.00	9,900.00	138,600.00	138,600.00	0.00	---	42.86

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.
07-00-00000-1592-070200	DESPENSA	189,000.00	189,000.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	189,000.00	189,000.00	0.00	---	40.95
07-00-00000-1592-070300	DESPENSA	126,000.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	126,000.00	126,000.00	0.00	---	29.29
07-00-00000-1592-070400	DESPENSA	151,200.00	151,200.00	151,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	151,200.00	151,200.00	0.00	---	38.10
07-00-00000-1592-070500	DESPENSA	88,200.00	79,200.00	79,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	79,200.00	79,200.00	0.00	---	63.64
07-00-00000-1592-070600	DESPENSA	0.00	36,000.00	36,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	36,000.00	36,000.00	0.00	---	40.00
07-00-00000-1592-070700	DESPENSA	63,000.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	45,000.00	45,000.00	0.00	---	44.00
07-00-00000-1592-070800	DESPENSA	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	25,200.00	25,200.00	0.00	---	42.86
07-00-00000-1592-070900	DESPENSA	113,400.00	104,400.00	104,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	104,400.00	104,400.00	0.00	---	49.14
07-00-00000-1592-071000	DESPENSA	176,400.00	176,400.00	176,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,700.00	0.00	0.00	11,700.00	176,400.00	176,400.00	0.00	---	40.31
07-00-00000-1592-071100	DESPENSA	100,800.00	100,800.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	100,800.00	100,800.00	0.00	---	37.50
07-00-00000-1713-070100	INCENTIVO AL PERSONAL	455,978.78	455,978.78	455,978.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,978.78	455,978.78	0.00	---	1.30
07-00-00000-1713-070200	INCENTIVO AL PERSONAL	221,976.55	221,976.55	221,976.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,976.55	221,976.55	0.00	---	4.21
07-00-00000-1713-070300	INCENTIVO AL PERSONAL	87,625.15	87,625.15	87,625.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,625.15	87,625.15	0.00	---	3.88
07-00-00000-1713-070400	INCENTIVO AL PERSONAL	73,052.00	73,052.00	73,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,052.00	73,052.00	0.00	---	6.98
07-00-00000-1713-070500	INCENTIVO AL PERSONAL	50,620.58	46,990.58	46,990.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,990.58	46,990.58	0.00	---	5.43
07-00-00000-1713-070600	INCENTIVO AL PERSONAL	10,940.00	28,010.00	28,010.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,010.00	28,010.00	0.00	---	9.10
07-00-00000-1713-070700	INCENTIVO AL PERSONAL	47,460.00	38,500.00	38,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,500.00	38,500.00	0.00	---	6.62
07-00-00000-1713-070800	INCENTIVO AL PERSONAL	17,804.00	17,804.00	17,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,804.00	17,804.00	0.00	---	9.55
07-00-00000-1713-070900	INCENTIVO AL PERSONAL	64,388.00	59,908.00	59,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,908.00	59,908.00	0.00	---	12.77
07-00-00000-1713-071000	INCENTIVO AL PERSONAL	96,121.16	96,121.16	96,121.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,121.16	96,121.16	0.00	---	8.18
07-00-00000-1713-071100	INCENTIVO AL PERSONAL	51,124.00	51,124.00	51,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,124.00	51,124.00	0.00	---	9.98
07-00-00000-1719-070100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	56,250.00	56,250.00	56,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,250.00	56,250.00	0.00	---	0.00
07-00-00000-1719-070200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	81,500.00	81,500.00	81,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,500.00	81,500.00	0.00	---	0.00
07-00-00000-1719-070300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	61,500.00	61,500.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	61,500.00	0.00	---	0.00
07-00-00000-1719-070400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00	---	0.00
07-00-00000-1719-070500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	38,250.00	38,250.00	38,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,250.00	38,250.00	0.00	---	0.00
07-00-00000-1719-070600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	---	0.00
07-00-00000-1719-070700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	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
07-00-00000-1719-070800	ESTÍMULOS AL PERSONAL	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	---	0.00
07-00-00000-1719-070900	ESTÍMULOS AL PERSONAL	37,250.00	37,250.00	37,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,250.00	37,250.00	0.00	---	0.00
07-00-00000-1719-071000	ESTÍMULOS AL PERSONAL	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	---	0.00
07-00-00000-1719-071100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	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
07-00-00000-2111-070400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	7,236.00	7,236.00	4,635.57	0.00	0.00	7,774.80	0.00	0.00	0.00	0.00	10,375.23	15,010.80	15,010.80	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.
07-00-00000-2141-070400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	9,828.00	9,828.00	2,532.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,828.00	2,532.33	7,295.67	---	25.77
07-00-00000-2161-070400	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,700.00	2,700.00	1,821.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420.70	2,700.00	2,241.90	458.10	---	83.03
07-00-00000-2211-070400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,836.00	37,563.05	37,563.05	0.00	0.00	14,579.76	0.00	0.00	0.00	0.00	14,579.76	52,142.81	52,142.81	0.00	---	100.00
07-00-00000-2231-070400	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	125.28	125.28	0.00	0.00	43.60	0.00	0.00	0.00	0.00	43.60	168.88	168.88	0.00	---	100.00
07-00-00000-2461-070400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	18,836.28	18,836.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,129.36	18,836.28	5,129.36	13,706.92	---	27.23
07-00-00000-2491-070400	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	7,344.00	7,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,344.00	0.00	7,344.00	---	0.00
07-00-00000-2521-070400	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	1,728.00	1,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728.00	0.00	1,728.00	---	0.00
07-00-00000-2611-070400	COMBUSTIBLES	450,000.00	450,000.00	179,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,400.00	450,000.00	243,800.00	206,200.00	---	54.18
07-00-00000-2741-070400	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.50	0.00	0.00	0.00	0.00	450.50	450.50	450.50	0.00	---	100.00
07-00-00000-2911-070400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	11,268.72	11,268.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,268.72	0.00	11,268.72	---	0.00
07-00-00000-2961-070400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	37,538.64	37,538.64	0.00	0.00	0.00	40.95	0.00	0.00	0.00	0.00	196.39	37,579.59	196.39	37,383.20	---	0.52
07-00-00000-3111-070100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	11,340.00	11,340.00	11,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,340.00	11,340.00	0.00	---	2.68
07-00-00000-3111-070200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	11,955.60	11,955.60	11,955.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,820.57	0.00	0.00	1,820.57	11,955.60	11,955.60	0.00	---	44.78
07-00-00000-3111-070300	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	19,980.00	19,980.00	19,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,213.84	0.00	0.00	2,213.84	19,980.00	19,980.00	0.00	---	35.59
07-00-00000-3111-070400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	5,312.71	5,312.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,312.71	5,312.71	0.00	---	100.00
07-00-00000-3111-070500	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	6,048.00	6,048.00	6,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,048.00	6,048.00	0.00	---	51.50
07-00-00000-3111-070700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	22,819.32	22,819.32	22,819.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,387.07	0.00	0.00	2,387.07	22,819.32	22,819.32	0.00	---	30.44
07-00-00000-3111-070900	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	10,927.44	10,927.44	10,927.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,927.44	10,927.44	0.00	---	5.99
07-00-00000-3131-070200	SERVICIO DE AGUA	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	---	0.00
07-00-00000-3141-070200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	2,268.00	2,614.00	2,614.00	0.00	0.00	416.93	0.00	0.00	0.00	0.00	416.93	3,030.93	3,030.93	0.00	---	100.00
07-00-00000-3141-070300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	---	0.00
07-00-00000-3141-070400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645.60	0.00	0.00	0.00	0.00	645.60	645.60	645.60	0.00	---	100.00
07-00-00000-3141-070500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	---	0.00
07-00-00000-3141-070600	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	6,912.00	6,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,912.00	0.00	6,912.00	---	0.00
07-00-00000-3141-070700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	3,240.00	3,256.96	3,256.96	0.00	0.00	814.24	0.00	0.00	0.00	0.00	814.24	4,071.20	4,071.20	0.00	---	100.00
07-00-00000-3141-070900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,940.00	5,940.00	2,587.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741.32	5,940.00	3,328.55	2,611.45	---	56.04
07-00-00000-3141-071000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,400.00	5,400.00	781.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.49	5,400.00	1,035.88	4,364.12	---	19.18

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.
07-00-00000-3221-070400	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	35,566.10	35,566.10	0.00	0.00	7,113.22	0.00	0.00	0.00	0.00	7,113.22	42,679.32	42,679.32	0.00	---	100.00
07-00-00000-3361-070100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	3,872.88	3,872.88	3,378.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,872.88	3,378.35	494.53	---	87.23
07-00-00000-3361-070200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,728.00	5,035.11	4,487.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,035.11	4,487.44	547.67	---	89.12
07-00-00000-3361-070300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,296.00	4,345.52	4,120.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,345.52	4,120.97	224.55	---	94.83
07-00-00000-3361-070400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,571.92	1,571.92	882.09	0.00	0.00	4,262.38	0.00	0.00	0.00	0.00	4,952.21	5,834.30	5,834.30	0.00	---	100.00
07-00-00000-3362-070400	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.98	0.00	0.00	0.00	0.00	125.98	125.98	125.98	0.00	---	100.00
07-00-00000-3511-070100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	211,291.20	111,291.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,291.20	0.00	111,291.20	---	0.00
07-00-00000-3511-070200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	178,330.68	178,330.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,330.68	0.00	178,330.68	---	0.00
07-00-00000-3511-070500	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	176,532.12	176,532.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,532.12	0.00	176,532.12	---	0.00
07-00-00000-3551-070400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	133,457.76	133,457.76	37,747.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,069.00	133,457.76	45,816.39	87,641.37	---	34.33
07-00-00000-3721-070400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	64,800.00	61,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	61,170.00	130.00	61,040.00	---	0.21
07-00-00000-3821-070400	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.37	108,000.00	128.37	107,871.63	---	0.12
07-00-00000-3822-070400	ESPECTÁCULOS CULTURALES	373,386.24	373,386.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,386.24	0.00	373,386.24	---	0.00
07-00-00000-4411-070400	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	390,600.00	390,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	390,600.00	186,000.00	204,600.00	---	47.62
07-00-00000-4412-070200	PREMIOS	24,053.76	24,053.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,053.76	0.00	24,053.76	---	0.00
07-00-00000-4412-070400	PREMIOS	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00	---	0.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		**790,303,411.37**	**802,309,049.22**	**659,340,789.65**	**0.00**	**0.00**	**1,568,546.60**	**2,177,162.58**	**-52,122,220.08**	**0.00**	**0.00**	**62,243,764.46**	**801,700,433.24**	**669,462,334.03**	**132,238,099.21**		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		**208,108,558.89**	**219,825,597.76**	**177,385,118.29**	**0.00**	**0.00**	**1,248,945.12**	**399,996.22**	**-23,252,318.96**	**0.00**	**0.00**	**28,121,964.86**	**220,674,546.66**	**182,254,764.19**	**38,419,782.47**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**208,108,558.89**	**219,825,597.76**	**177,385,118.29**	**0.00**	**0.00**	**1,248,945.12**	**399,996.22**	**-23,252,318.96**	**0.00**	**0.00**	**28,121,964.86**	**220,674,546.66**	**182,254,764.19**	**38,419,782.47**		
02-00-00000-1131-020100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	697,014.24	697,014.24	697,014.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,142.12	0.00	0.00	39,142.12	697,014.24	697,014.24	0.00	---	33.69
02-00-00000-1131-020300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,602,088.80	4,602,088.80	4,602,088.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-327,448.62	0.00	0.00	327,448.62	4,602,088.80	4,602,088.80	0.00	---	41.30

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.
02-00-00000-1131-020400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,868,025.04	6,868,025.04	6,868,025.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-506,413.38	0.00	0.00	506,413.38	6,868,025.04	6,868,025.04	0.00	---	45.26
02-00-00000-1131-020500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,087,335.44	5,087,335.44	5,087,335.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-459,501.18	0.00	0.00	459,501.18	5,087,335.44	5,087,335.44	0.00	---	53.40
02-00-00000-1131-020600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	184,337.52	184,337.52	184,337.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,792.52	0.00	0.00	14,792.52	184,337.52	184,337.52	0.00	---	48.15
02-00-00000-1131-020700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,505,781.92	2,505,781.92	2,505,781.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-180,859.12	0.00	0.00	180,859.12	2,505,781.92	2,505,781.92	0.00	---	42.91
02-00-00000-1131-020800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,289,956.64	5,289,956.64	5,289,956.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-420,782.98	0.00	0.00	420,782.98	5,289,956.64	5,289,956.64	0.00	---	48.33
02-00-00000-1131-020900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	341,803.20	341,803.20	341,803.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,168.86	0.00	0.00	11,168.86	341,803.20	341,803.20	0.00	---	35.05
02-00-00000-1131-021000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	459,731.76	459,731.76	459,731.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-57,705.00	0.00	0.00	57,705.00	459,731.76	459,731.76	0.00	---	76.83
02-00-00000-1131-021200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,938,629.52	1,938,629.52	1,938,629.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-142,581.21	0.00	0.00	142,581.21	1,938,629.52	1,938,629.52	0.00	---	45.42
02-00-00000-1131-021300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,238,706.80	2,238,706.80	2,238,706.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-194,670.60	0.00	0.00	194,670.60	2,238,706.80	2,238,706.80	0.00	---	52.17
02-00-00000-1131-021400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,511,163.44	2,511,163.44	2,511,163.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-188,816.11	0.00	0.00	188,816.11	2,511,163.44	2,511,163.44	0.00	---	47.67
02-00-00000-1131-021500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,612,542.72	1,612,542.72	1,612,542.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-131,592.30	0.00	0.00	131,592.30	1,612,542.72	1,612,542.72	0.00	---	51.62
02-00-00000-1131-021600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,005,452.32	3,005,452.32	3,005,452.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-249,102.50	0.00	0.00	249,102.50	3,005,452.32	3,005,452.32	0.00	---	52.17
02-00-00000-1131-021700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	502,443.36	502,443.36	502,443.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-78,697.90	0.00	0.00	78,697.90	502,443.36	502,443.36	0.00	---	74.76
02-00-00000-1131-021800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,532,141.36	2,532,141.36	2,532,141.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-193,295.50	0.00	0.00	193,295.50	2,532,141.36	2,532,141.36	0.00	---	42.93
02-00-00000-1131-021900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,385,774.00	2,385,774.00	2,385,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-193,537.00	0.00	0.00	193,537.00	2,385,774.00	2,385,774.00	0.00	---	48.67
02-00-00000-1131-022000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,093,542.80	2,093,542.80	2,093,542.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-172,078.48	0.00	0.00	172,078.48	2,093,542.80	2,093,542.80	0.00	---	49.32
02-00-00000-1134-020100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	889,653.84	889,653.84	889,653.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-58,403.62	0.00	0.00	58,403.62	889,653.84	889,653.84	0.00	---	43.75
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	194,905.44	330,517.44	330,517.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,155.42	0.00	0.00	31,155.42	330,517.44	330,517.44	0.00	---	43.44
02-00-00000-1134-020300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,676,054.64	1,540,442.64	1,540,442.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-77,314.00	0.00	0.00	77,314.00	1,540,442.64	1,540,442.64	0.00	---	33.40
02-00-00000-1134-020400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,511,812.32	1,511,812.32	1,511,812.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-136,247.26	0.00	0.00	136,247.26	1,511,812.32	1,511,812.32	0.00	---	53.21
02-00-00000-1134-020500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	565,197.36	565,197.36	565,197.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-46,220.68	0.00	0.00	46,220.68	565,197.36	565,197.36	0.00	---	49.07
02-00-00000-1134-020600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	522,514.08	522,514.08	522,514.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,495.04	0.00	0.00	32,495.04	522,514.08	522,514.08	0.00	---	39.22
02-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	315,007.44	315,007.44	315,007.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,696.32	0.00	0.00	25,696.32	315,007.44	315,007.44	0.00	---	48.94
02-00-00000-1134-020800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	670,367.76	670,367.76	670,367.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-55,128.90	0.00	0.00	55,128.90	670,367.76	670,367.76	0.00	---	38.48
02-00-00000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	182,282.88	182,282.88	182,282.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,045.58	0.00	0.00	15,045.58	182,282.88	182,282.88	0.00	---	50.44

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.
02-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	302,232.96	302,232.96	302,232.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,492.10	0.00	0.00	30,492.10	302,232.96	302,232.96	0.00	---	56.66
02-00-00000-1134-021200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	490,003.44	490,003.44	490,003.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,709.90	0.00	0.00	39,709.90	490,003.44	490,003.44	0.00	---	48.62
02-00-00000-1134-021300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	348,866.64	348,866.64	348,866.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,413.40	0.00	0.00	28,413.40	348,866.64	348,866.64	0.00	---	48.78
02-00-00000-1134-021400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	182,282.88	182,282.88	182,282.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,045.58	0.00	0.00	15,045.58	182,282.88	182,282.88	0.00	---	49.21
02-00-00000-1134-021500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	182,282.88	182,282.88	182,282.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,045.58	0.00	0.00	15,045.58	182,282.88	182,282.88	0.00	---	49.21
02-00-00000-1134-021600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	182,282.88	182,282.88	182,282.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,045.58	0.00	0.00	15,045.58	182,282.88	182,282.88	0.00	---	48.89
02-00-00000-1134-021700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	182,282.88	182,282.88	182,282.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,045.58	0.00	0.00	15,045.58	182,282.88	182,282.88	0.00	---	49.21
02-00-00000-1134-021800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	182,282.88	182,282.88	182,282.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,045.58	0.00	0.00	15,045.58	182,282.88	182,282.88	0.00	---	49.52
02-00-00000-1134-021900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	182,282.88	182,282.88	182,282.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,045.58	0.00	0.00	15,045.58	182,282.88	182,282.88	0.00	---	49.52
02-00-00000-1134-022000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	587,429.04	587,429.04	587,429.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,486.22	0.00	0.00	48,486.22	587,429.04	587,429.04	0.00	---	49.52
02-00-00000-1221-020100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	181,406.88	181,406.88	181,406.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,537.54	0.00	0.00	25,537.54	181,406.88	181,406.88	0.00	---	65.50
02-00-00000-1221-020200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,282.74	0.00	105,670.92	0.00	0.00	17,611.82	123,282.74	123,282.74	0.00	---	14.29
02-00-00000-1221-020300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,387,026.24	1,387,026.24	1,387,026.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-150,469.18	0.00	0.00	150,469.18	1,387,026.24	1,387,026.24	0.00	---	61.45
02-00-00000-1221-020400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,726,642.32	1,726,642.32	1,726,642.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-159,476.14	0.00	0.00	159,476.14	1,726,642.32	1,726,642.32	0.00	---	55.42
02-00-00000-1221-020500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,614,565.28	2,614,565.28	2,614,565.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-201,807.24	0.00	0.00	201,807.24	2,614,565.28	2,614,565.28	0.00	---	44.25
02-00-00000-1221-020600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	331,165.44	331,165.44	331,165.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,575.00	0.00	0.00	26,575.00	331,165.44	331,165.44	0.00	---	48.15
02-00-00000-1221-020700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,341,062.24	2,341,062.24	2,341,062.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-187,863.08	0.00	0.00	187,863.08	2,341,062.24	2,341,062.24	0.00	---	48.15
02-00-00000-1221-020800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	491,385.12	491,385.12	491,385.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-60,033.84	0.00	0.00	60,033.84	491,385.12	491,385.12	0.00	---	64.92
02-00-00000-1221-020900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	245,692.56	245,692.56	245,692.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,716.08	0.00	0.00	19,716.08	245,692.56	245,692.56	0.00	---	40.12
02-00-00000-1221-021000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,681,249.20	1,681,249.20	1,681,249.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-135,544.96	0.00	0.00	135,544.96	1,681,249.20	1,681,249.20	0.00	---	43.88
02-00-00000-1221-021200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	424,166.16	424,166.16	424,166.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,038.04	0.00	0.00	34,038.04	424,166.16	424,166.16	0.00	---	48.15
02-00-00000-1221-021800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	269,456.88	269,456.88	269,456.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,303.14	0.00	0.00	12,303.14	269,456.88	269,456.88	0.00	---	27.40
02-00-00000-1221-021900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	447,768.24	447,768.24	447,768.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,648.94	0.00	0.00	36,648.94	447,768.24	447,768.24	0.00	---	48.87
02-00-00000-1311-020100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	8,820.00	8,820.00	8,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-525.00	0.00	0.00	525.00	8,820.00	8,820.00	0.00	---	35.71
02-00-00000-1311-020300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	71,040.00	71,040.00	71,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,983.00	0.00	0.00	5,983.00	71,040.00	71,040.00	0.00	---	45.23
02-00-00000-1311-020400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	96,552.00	96,552.00	96,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,466.00	0.00	0.00	7,466.00	96,552.00	96,552.00	0.00	---	45.87
02-00-00000-1311-020500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	66,636.00	66,636.00	66,636.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,146.00	0.00	0.00	6,146.00	66,636.00	66,636.00	0.00	---	53.08

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.
02-00-00000-1311-020600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,780.00	3,780.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-315.00	0.00	0.00	315.00	3,780.00	3,780.00	0.00	---	50.00
02-00-00000-1311-020700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	59,388.00	59,388.00	59,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,738.00	0.00	0.00	4,738.00	59,388.00	59,388.00	0.00	---	45.19
02-00-00000-1311-020800	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	96,612.00	96,612.00	96,612.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,479.00	0.00	0.00	7,479.00	96,612.00	96,612.00	0.00	---	47.05
02-00-00000-1311-020900	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	9,132.00	9,132.00	9,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-388.00	0.00	0.00	388.00	9,132.00	9,132.00	0.00	---	29.87
02-00-00000-1311-021000	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	6,300.00	6,300.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-735.00	0.00	0.00	735.00	6,300.00	6,300.00	0.00	---	76.16
02-00-00000-1311-021200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	27,336.00	27,336.00	27,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,278.00	0.00	0.00	2,278.00	27,336.00	27,336.00	0.00	---	49.73
02-00-00000-1311-021300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	42,696.00	42,696.00	42,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	42,696.00	42,696.00	0.00	---	47.08
02-00-00000-1311-021400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	32,760.00	32,760.00	32,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,378.00	0.00	0.00	2,378.00	32,760.00	32,760.00	0.00	---	44.70
02-00-00000-1311-021500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	21,036.00	21,036.00	21,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,753.00	0.00	0.00	1,753.00	21,036.00	21,036.00	0.00	---	51.95
02-00-00000-1311-021600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	48,180.00	48,180.00	48,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,190.00	0.00	0.00	3,190.00	48,180.00	48,180.00	0.00	---	43.18
02-00-00000-1311-021700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	8,436.00	8,436.00	8,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,228.00	0.00	0.00	1,228.00	8,436.00	8,436.00	0.00	---	69.91
02-00-00000-1311-021800	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	33,684.00	33,684.00	33,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,451.00	0.00	0.00	2,451.00	33,684.00	33,684.00	0.00	---	39.50
02-00-00000-1311-021900	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	47,976.00	47,976.00	47,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,925.00	0.00	0.00	3,925.00	47,976.00	47,976.00	0.00	---	48.21
02-00-00000-1311-022000	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	21,036.00	21,036.00	21,036.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,753.00	0.00	0.00	1,753.00	21,036.00	21,036.00	0.00	---	50.00
02-00-00000-1321-020100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	22,066.35	22,066.35	22,066.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,066.35	22,066.35	0.00	---	29.84
02-00-00000-1321-020200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	3,917.70	3,917.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,917.70	3,917.70	0.00	---	50.00
02-00-00000-1321-020300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	124,497.19	120,579.49	120,579.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,579.49	120,579.49	0.00	---	42.13
02-00-00000-1321-020400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	166,944.01	166,944.01	166,944.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,944.01	166,944.01	0.00	---	47.28

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
02-00-00000-1321-020500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	111,481.57	111,481.57	111,481.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,481.57	111,481.57	0.00	---	56.58
02-00-00000-1321-020600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	11,290.11	11,290.11	11,290.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,290.11	11,290.11	0.00	---	36.79
02-00-00000-1321-020700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	57,167.53	57,167.53	57,167.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,167.53	57,167.53	0.00	---	43.55
02-00-00000-1321-020800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	124,381.68	124,381.68	124,381.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,381.68	124,381.68	0.00	---	46.32
02-00-00000-1321-020900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	7,405.71	7,405.71	7,405.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,405.71	7,405.71	0.00	---	85.06
02-00-00000-1321-021000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	12,836.54	12,836.54	12,836.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,836.54	12,836.54	0.00	---	75.15
02-00-00000-1321-021200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	41,631.25	41,631.25	41,631.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,631.25	41,631.25	0.00	---	52.27
02-00-00000-1321-021300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	56,064.05	56,064.05	56,064.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,064.05	56,064.05	0.00	---	45.34
02-00-00000-1321-021400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	58,358.04	58,358.04	58,358.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,358.04	58,358.04	0.00	---	44.75
02-00-00000-1321-021500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	38,887.91	38,887.91	38,887.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,887.91	38,887.91	0.00	---	43.99
02-00-00000-1321-021600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	69,067.67	69,067.67	69,067.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,067.67	69,067.67	0.00	---	49.24
02-00-00000-1321-021700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	14,835.68	14,835.68	14,835.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,835.68	14,835.68	0.00	---	68.96
02-00-00000-1321-021800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	54,863.09	54,863.09	54,863.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,863.09	54,863.09	0.00	---	41.75
02-00-00000-1321-021900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	51,691.77	51,691.77	51,691.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,691.77	51,691.77	0.00	---	48.67
02-00-00000-1321-022000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	58,087.61	58,087.61	58,087.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,087.61	58,087.61	0.00	---	49.36
02-00-00000-1322-020100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	432,365.65	432,365.65	432,365.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,365.65	432,365.65	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	157,417.92	196,555.28	196,555.28	0.00	0.00	26,417.73	0.00	26,417.73	0.00	0.00	0.00	222,973.01	222,973.01	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-020300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,511,074.76	1,471,937.40	1,471,937.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,471,937.40	1,471,937.40	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-020400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,844,413.66	1,844,413.66	1,844,413.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,844,413.66	1,844,413.66	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-020500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,474,419.83	1,474,419.83	1,474,419.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,474,419.83	1,474,419.83	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-020600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	243,938.85	243,938.85	243,938.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,938.85	243,938.85	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	822,082.43	822,082.43	822,082.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	822,082.43	822,082.43	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-020800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,183,142.71	1,183,142.71	1,183,142.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,183,142.71	1,183,142.71	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	165,095.26	165,095.26	165,095.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,095.26	165,095.26	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	455,996.58	455,996.58	455,996.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,996.58	455,996.58	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-021200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	571,572.76	571,572.76	571,572.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,572.76	571,572.76	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-021300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	493,323.83	493,323.83	493,323.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,323.83	493,323.83	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-021400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	501,969.74	501,969.74	501,969.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,969.74	501,969.74	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-021500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	349,703.45	349,703.45	349,703.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,703.45	349,703.45	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.
02-00-00000-1322-021600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	585,724.25	585,724.25	585,724.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,724.25	585,724.25	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-021700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	161,603.27	161,603.27	161,603.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,603.27	161,603.27	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-021800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	539,206.44	539,206.44	539,206.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,206.44	539,206.44	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-021900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	536,694.22	536,694.22	536,694.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,694.22	536,694.22	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-022000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	545,843.31	545,843.31	545,843.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,843.31	545,843.31	0.00	---	0.00
02-00-00000-1348-020100	COMPENSACIÓN FIJA	859,853.76	859,853.76	859,853.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-68,085.84	0.00	0.00	68,085.84	859,853.76	859,853.76	0.00	---	54.40
02-00-00000-1348-020200	COMPENSACIÓN FIJA	749,602.08	790,108.20	790,108.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-66,372.58	0.00	0.00	66,372.58	790,108.20	790,108.20	0.00	---	48.74
02-00-00000-1348-020300	COMPENSACIÓN FIJA	1,671,333.84	1,630,827.72	1,630,827.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-65,605.74	0.00	0.00	65,605.74	1,630,827.72	1,630,827.72	0.00	---	25.59
02-00-00000-1348-020400	COMPENSACIÓN FIJA	1,277,195.76	1,277,195.76	1,277,195.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-114,147.52	0.00	0.00	114,147.52	1,277,195.76	1,277,195.76	0.00	---	52.92
02-00-00000-1348-020500	COMPENSACIÓN FIJA	1,158,282.96	1,158,282.96	1,158,282.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-95,402.72	0.00	0.00	95,402.72	1,158,282.96	1,158,282.96	0.00	---	49.32
02-00-00000-1348-020600	COMPENSACIÓN FIJA	505,335.12	505,335.12	505,335.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,209.62	0.00	0.00	38,209.62	505,335.12	505,335.12	0.00	---	46.02
02-00-00000-1348-020700	COMPENSACIÓN FIJA	314,145.60	314,145.60	314,145.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,843.22	0.00	0.00	25,843.22	314,145.60	314,145.60	0.00	---	49.36
02-00-00000-1348-020800	COMPENSACIÓN FIJA	681,827.04	681,827.04	681,827.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-56,142.42	0.00	0.00	56,142.42	681,827.04	681,827.04	0.00	---	39.77
02-00-00000-1348-020900	COMPENSACIÓN FIJA	276,519.36	276,519.36	276,519.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,823.82	0.00	0.00	22,823.82	276,519.36	276,519.36	0.00	---	48.73
02-00-00000-1348-021000	COMPENSACIÓN FIJA	705,415.68	705,415.68	705,415.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-69,483.36	0.00	0.00	69,483.36	705,415.68	705,415.68	0.00	---	55.88
02-00-00000-1348-021200	COMPENSACIÓN FIJA	650,368.56	650,368.56	650,368.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,466.36	0.00	0.00	53,466.36	650,368.56	650,368.56	0.00	---	49.33
02-00-00000-1348-021300	COMPENSACIÓN FIJA	335,057.76	335,057.76	335,057.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,521.36	0.00	0.00	27,521.36	335,057.76	335,057.76	0.00	---	49.15
02-00-00000-1348-021400	COMPENSACIÓN FIJA	276,519.36	276,519.36	276,519.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,823.82	0.00	0.00	22,823.82	276,519.36	276,519.36	0.00	---	49.21
02-00-00000-1348-021500	COMPENSACIÓN FIJA	276,519.36	276,519.36	276,519.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,823.82	0.00	0.00	22,823.82	276,519.36	276,519.36	0.00	---	49.21
02-00-00000-1348-021600	COMPENSACIÓN FIJA	276,519.36	276,519.36	276,519.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,823.82	0.00	0.00	22,823.82	276,519.36	276,519.36	0.00	---	48.89
02-00-00000-1348-021700	COMPENSACIÓN FIJA	276,519.36	276,519.36	276,519.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,823.82	0.00	0.00	22,823.82	276,519.36	276,519.36	0.00	---	49.21
02-00-00000-1348-021800	COMPENSACIÓN FIJA	276,519.36	276,519.36	276,519.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,823.82	0.00	0.00	22,823.82	276,519.36	276,519.36	0.00	---	49.52
02-00-00000-1348-021900	COMPENSACIÓN FIJA	276,519.36	276,519.36	276,519.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,823.82	0.00	0.00	22,823.82	276,519.36	276,519.36	0.00	---	49.52
02-00-00000-1348-022000	COMPENSACIÓN FIJA	559,195.68	559,195.68	559,195.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-46,155.82	0.00	0.00	46,155.82	559,195.68	559,195.68	0.00	---	49.52
02-00-00000-1592-020100	DESPENSA	37,800.00	37,800.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	37,800.00	37,800.00	0.00	---	28.57
02-00-00000-1592-020300	DESPENSA	201,600.00	201,600.00	201,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	201,600.00	201,600.00	0.00	---	38.39
02-00-00000-1592-020400	DESPENSA	390,600.00	390,600.00	390,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	390,600.00	390,600.00	0.00	---	39.63
02-00-00000-1592-020500	DESPENSA	226,800.00	226,800.00	226,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,100.00	0.00	0.00	17,100.00	226,800.00	226,800.00	0.00	---	45.24
02-00-00000-1592-020600	DESPENSA	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	900.00	12,600.00	12,600.00	0.00	---	42.86
02-00-00000-1592-020700	DESPENSA	163,800.00	163,800.00	163,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	163,800.00	163,800.00	0.00	---	38.46
02-00-00000-1592-020800	DESPENSA	264,600.00	264,600.00	264,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	264,600.00	264,600.00	0.00	---	41.84
02-00-00000-1592-020900	DESPENSA	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	900.00	25,200.00	25,200.00	0.00	---	25.00
02-00-00000-1592-021000	DESPENSA	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	25,200.00	25,200.00	0.00	---	67.86
02-00-00000-1592-021200	DESPENSA	113,400.00	113,400.00	113,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	113,400.00	113,400.00	0.00	---	38.10

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.
02-00-00000-1592-021300	DESPENSA	100,800.00	100,800.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	100,800.00	100,800.00	0.00	---	45.54
02-00-00000-1592-021400	DESPENSA	138,600.00	138,600.00	138,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	138,600.00	138,600.00	0.00	---	41.56
02-00-00000-1592-021500	DESPENSA	75,600.00	75,600.00	75,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	75,600.00	75,600.00	0.00	---	45.24
02-00-00000-1592-021600	DESPENSA	151,200.00	151,200.00	151,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,900.00	0.00	0.00	9,900.00	151,200.00	151,200.00	0.00	---	43.45
02-00-00000-1592-021700	DESPENSA	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	25,200.00	25,200.00	0.00	---	67.86
02-00-00000-1592-021800	DESPENSA	126,000.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	126,000.00	126,000.00	0.00	---	35.00
02-00-00000-1592-021900	DESPENSA	163,800.00	163,800.00	163,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,700.00	0.00	0.00	11,700.00	163,800.00	163,800.00	0.00	---	42.86
02-00-00000-1592-022000	DESPENSA	88,200.00	88,200.00	88,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	88,200.00	88,200.00	0.00	---	42.86
02-00-00000-1713-020100	INCENTIVO AL PERSONAL	28,264.00	28,264.00	28,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,264.00	28,264.00	0.00	---	3.01
02-00-00000-1713-020200	INCENTIVO AL PERSONAL	2,800.00	7,400.00	7,400.00	0.00	0.00	2,750.00	0.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	10,150.00	10,150.00	0.00	---	8.37
02-00-00000-1713-020300	INCENTIVO AL PERSONAL	313,461.10	308,861.10	308,861.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,861.10	308,861.10	0.00	---	1.38
02-00-00000-1713-020400	INCENTIVO AL PERSONAL	218,260.58	218,260.58	218,260.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,260.58	218,260.58	0.00	---	3.89
02-00-00000-1713-020500	INCENTIVO AL PERSONAL	160,976.00	160,976.00	160,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,976.00	160,976.00	0.00	---	6.86
02-00-00000-1713-020600	INCENTIVO AL PERSONAL	23,732.00	23,732.00	23,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,732.00	23,732.00	0.00	---	7.16
02-00-00000-1713-020700	INCENTIVO AL PERSONAL	279,601.10	279,601.10	279,601.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,601.10	279,601.10	0.00	---	2.74
02-00-00000-1713-020800	INCENTIVO AL PERSONAL	313,361.10	313,361.10	313,361.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,361.10	313,361.10	0.00	---	1.63
02-00-00000-1713-020900	INCENTIVO AL PERSONAL	16,024.00	16,024.00	16,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,024.00	16,024.00	0.00	---	5.30
02-00-00000-1713-021000	INCENTIVO AL PERSONAL	42,904.00	42,904.00	42,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,904.00	42,904.00	0.00	---	9.91
02-00-00000-1713-021200	INCENTIVO AL PERSONAL	71,556.00	71,556.00	71,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,556.00	71,556.00	0.00	---	7.13
02-00-00000-1713-021300	INCENTIVO AL PERSONAL	137,956.55	137,956.55	137,956.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,956.55	137,956.55	0.00	---	0.62
02-00-00000-1713-021400	INCENTIVO AL PERSONAL	60,792.00	60,792.00	60,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,792.00	60,792.00	0.00	---	1.40
02-00-00000-1713-021500	INCENTIVO AL PERSONAL	32,740.00	32,740.00	32,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,740.00	32,740.00	0.00	---	5.19
02-00-00000-1713-021600	INCENTIVO AL PERSONAL	69,964.00	69,964.00	69,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,964.00	69,964.00	0.00	---	9.72
02-00-00000-1713-021700	INCENTIVO AL PERSONAL	14,664.00	14,664.00	14,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,664.00	14,664.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1713-021800	INCENTIVO AL PERSONAL	61,088.00	61,088.00	61,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,088.00	61,088.00	0.00	---	8.35
02-00-00000-1713-021900	INCENTIVO AL PERSONAL	83,996.00	83,996.00	83,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,996.00	83,996.00	0.00	---	9.46
02-00-00000-1713-022000	INCENTIVO AL PERSONAL	55,004.00	55,004.00	55,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,004.00	55,004.00	0.00	---	4.64
02-00-00000-1719-020100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	26,000.00	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	---	0.00
02-00-00000-1719-020300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	130,750.00	130,750.00	130,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,750.00	130,750.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1719-020400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	84,500.00	84,500.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,500.00	84,500.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1719-020500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	9,000.00	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	---	0.00
02-00-00000-1719-020700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	82,000.00	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1719-020800	ESTÍMULOS AL PERSONAL	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1719-020900	ESTÍMULOS AL PERSONAL	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	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.
02-00-00000-1719-021000	ESTÍMULOS AL PERSONAL	23,250.00	23,250.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	23,250.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1719-021200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	45,500.00	45,500.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	45,500.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1719-021300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	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
02-00-00000-1719-021400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1719-021500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1719-021600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	34,750.00	34,750.00	34,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,750.00	34,750.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1719-021700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1719-021800	ESTÍMULOS AL PERSONAL	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1719-021900	ESTÍMULOS AL PERSONAL	53,500.00	53,500.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00	53,500.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1719-022000	ESTÍMULOS AL PERSONAL	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-2111-020300	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	35,078.40	35,078.40	9,952.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,078.40	9,952.80	25,125.60	---	28.37
02-00-00000-2111-020400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,484.00	2,484.00	829.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,484.00	829.40	1,654.60	---	33.39
02-00-00000-2111-020600	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,874.19	1,874.19	673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,874.19	673.00	1,201.19	---	35.91
02-00-00000-2111-020800	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	7,084.80	7,084.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,084.80	0.00	7,084.80	---	0.00
02-00-00000-2111-021000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	6,500.52	6,500.52	1,549.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,500.52	1,549.92	4,950.60	---	23.84
02-00-00000-2111-021200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	21,488.76	20,292.30	3,662.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,292.30	3,662.69	16,629.61	---	18.05
02-00-00000-2111-022000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	436.00	436.00	0.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.00	525.00	525.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2141-020800	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	58,902.12	51,418.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,418.72	0.00	51,418.72	---	0.00
02-00-00000-2141-021200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00	1,620.00	---	0.00
02-00-00000-2151-021200	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	140,940.00	134,838.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,838.40	0.00	134,838.40	---	0.00
02-00-00000-2161-021000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	1,714.01	1,714.01	0.00	0.00	1,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,402.00	3,116.01	3,116.01	0.00	---	100.00
02-00-00000-2161-021200	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,009.28	8,009.28	2,736.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,009.28	2,736.27	5,273.01	---	34.16
02-00-00000-2161-022000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	819.00	819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819.00	819.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2211-020100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	14,696.64	68,316.95	68,316.95	0.00	0.00	3,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,492.00	71,808.95	71,808.95	0.00	---	100.00
02-00-00000-2211-020300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	194,762.41	194,762.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,762.41	194,762.41	0.00	---	100.00
02-00-00000-2211-020400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	7,452.00	88,765.14	88,765.14	0.00	0.00	36,624.30	0.00	0.00	0.00	0.00	36,624.30	125,389.44	125,389.44	0.00	---	100.00
02-00-00000-2211-020500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,609.60	21,096.29	21,096.29	0.00	0.00	7,469.65	0.00	0.00	0.00	0.00	7,469.65	28,565.94	28,565.94	0.00	---	100.00
02-00-00000-2211-020600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	1,984.07	1,984.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,984.07	1,984.07	0.00	---	100.00
02-00-00000-2211-020700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,594.08	8,364.10	8,364.10	0.00	0.00	1,596.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,596.01	9,960.11	9,960.11	0.00	---	100.00
02-00-00000-2211-020800	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,150.00	12,150.00	1,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648.00	12,150.00	2,520.00	9,630.00	---	20.74
02-00-00000-2211-021000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,793.12	33,785.35	33,785.35	0.00	0.00	5,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,580.00	39,365.35	39,365.35	0.00	---	100.00
02-00-00000-2211-021200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	16,632.00	16,632.00	4,065.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.00	16,632.00	4,461.03	12,170.97	---	26.82

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.
02-00-00000-2211-021600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,080.00	1,080.00	720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144.00	1,080.00	864.00	216.00	---	80.00
02-00-00000-2211-022000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,080.00	5,174.67	5,174.67	0.00	0.00	975.00	0.00	0.00	0.00	0.00	975.00	6,149.67	6,149.67	0.00	---	100.00
02-00-00000-2231-021000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	370.00	370.00	0.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86.00	456.00	456.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2231-021200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	371.26	371.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371.26	371.26	0.00	---	100.00
02-00-00000-2231-022000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	151.91	151.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.91	151.91	0.00	---	100.00
02-00-00000-2441-020300	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	---	0.00
02-00-00000-2461-020300	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,083.96	10,083.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,083.96	0.00	10,083.96	---	0.00
02-00-00000-2461-020400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,268.00	2,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,268.00	0.00	2,268.00	---	0.00
02-00-00000-2461-020800	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	8,118.14	8,118.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,118.14	0.00	8,118.14	---	0.00
02-00-00000-2471-020300	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	115,227.36	115,227.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,227.36	0.00	115,227.36	---	0.00
02-00-00000-2491-020300	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	190,684.80	190,684.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,684.80	0.00	190,684.80	---	0.00
02-00-00000-2491-021200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00	---	0.00
02-00-00000-2492-021000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.00	199.00	199.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2521-021000	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	92.99	92.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.99	92.99	0.00	---	100.00
02-00-00000-2541-021200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	1,129.15	1,129.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,129.15	1,129.15	0.00	---	100.00
02-00-00000-2541-022000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	51.78	51.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.78	51.78	0.00	---	100.00
02-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	345,600.00	345,600.00	183,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,800.00	345,600.00	257,000.00	88,600.00	---	74.36
02-00-00000-2611-020300	COMBUSTIBLES	162,000.00	162,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	162,000.00	33,000.00	129,000.00	---	20.37
02-00-00000-2611-020400	COMBUSTIBLES	54,000.00	54,000.00	46,400.00	0.00	0.00	34,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	88,600.00	60,000.00	28,600.00	---	67.72
02-00-00000-2611-020500	COMBUSTIBLES	54,000.00	54,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	54,000.00	21,000.00	33,000.00	---	38.89
02-00-00000-2611-020700	COMBUSTIBLES	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	---	0.00
02-00-00000-2611-020800	COMBUSTIBLES	37,800.00	37,800.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	37,800.00	29,400.00	8,400.00	---	77.78
02-00-00000-2611-021000	COMBUSTIBLES	189,000.00	189,000.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	189,000.00	83,400.00	105,600.00	---	44.13
02-00-00000-2611-021200	COMBUSTIBLES	64,800.00	64,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,800.00	0.00	64,800.00	---	0.00
02-00-00000-2711-020600	VESTUARIOS Y UNIFORMES	4,710.53	4,710.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,710.53	0.00	4,710.53	---	0.00
02-00-00000-2711-020800	VESTUARIOS Y UNIFORMES	52,558.58	52,558.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,558.58	0.00	52,558.58	---	0.00
02-00-00000-2711-021200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	37,526.00	37,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,526.00	37,526.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2741-022000	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2921-020800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	14,156.64	14,156.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,156.64	0.00	14,156.64	---	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.
02-00-00000-2921-021200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	85.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2931-020300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	3,770.00	3,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	3,770.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2941-020300	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00
02-00-00000-2941-020600	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	14,256.00	14,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,256.00	0.00	14,256.00	---	0.00
02-00-00000-2941-020700	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	6,621.28	6,621.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,621.28	6,621.28	0.00	---	100.00
02-00-00000-2941-020800	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	100,000.00	94,418.32	37,486.20	0.00	0.00	0.00	1,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,968.32	37,486.20	55,482.12	---	40.32
02-00-00000-2941-021300	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	8,352.42	8,352.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,352.42	0.00	8,352.42	---	0.00
02-00-00000-2941-022000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,447.68	1,447.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,447.68	1,447.68	0.00	---	100.00
02-00-00000-2961-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,213.43	3,213.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,213.43	0.00	3,213.43	---	0.00
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19,187.88	19,187.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,486.96	19,187.88	3,486.96	15,700.92	---	18.17
02-00-00000-2961-021000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,676.80	9,676.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603.20	9,676.80	603.20	9,073.60	---	6.23
02-00-00000-2991-020800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	612.48	612.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612.48	612.48	0.00	---	100.00
02-00-00000-3111-020800	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12,733.20	12,733.20	12,733.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,097.22	0.00	0.00	1,097.22	12,733.20	12,733.20	0.00	---	48.58
02-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	9,203.76	9,203.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,203.76	0.00	9,203.76	---	0.00
02-00-00000-3141-020400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	7,429.32	7,429.32	6,547.59	0.00	0.00	755.15	0.00	0.00	0.00	0.00	1,636.88	8,184.47	8,184.47	0.00	---	100.00
02-00-00000-3141-020500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00	---	0.00
02-00-00000-3141-020800	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	---	0.00
02-00-00000-3141-021000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	2,268.00	2,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,268.00	0.00	2,268.00	---	0.00
02-00-00000-3171-020800	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	749,190.58	444,709.81	1,749.00	0.00	0.00	0.00	104,849.30	0.00	0.00	0.00	0.00	339,860.51	1,749.00	338,111.51	---	0.51
02-00-00000-3181-021000	SERVICIO POSTAL	0.00	1,506.95	1,506.95	0.00	0.00	354.19	0.00	0.00	0.00	0.00	354.19	1,861.14	1,861.14	0.00	---	100.00
02-00-00000-3221-021200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-77,135.01	0.00	0.00	77,135.01	700,000.00	700,000.00	0.00	---	66.12
02-00-00000-3231-020800	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	367,500.00	367,500.00	367,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,500.00	367,500.00	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.
02-00-00000-3231-021200	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-3271-020800	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	20,000.00	195,692.00	195,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,692.00	195,692.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3291-020400	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	202,733.20	202,733.20	0.00	0.00	138,318.40	0.00	0.00	0.00	0.00	138,318.40	341,051.60	341,051.60	0.00	---	100.00
02-00-00000-3291-021200	OTROS ARRENDAMIENTOS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	360.00	---	0.00
02-00-00000-3311-020500	ASESORÍA	2,736,400.58	2,736,400.58	56,369.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,736,400.58	56,369.44	2,680,031.14	---	2.06
02-00-00000-3331-020800	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	285,961.06	285,961.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,961.06	0.00	285,961.06	---	0.00
02-00-00000-3361-020100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	14,835.96	14,835.96	11,950.95	0.00	0.00	7,215.97	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.98	22,051.93	22,051.93	0.00	---	100.00
02-00-00000-3361-020300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00	---	0.00
02-00-00000-3361-020400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	14,578.92	14,578.92	6,252.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,488.33	14,578.92	11,741.31	2,837.61	---	80.54
02-00-00000-3361-020500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	61,254.36	61,254.36	26,706.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,692.38	61,254.36	46,398.78	14,855.58	---	75.75
02-00-00000-3361-020600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	86.52	86.52	0.00	0.00	4.64	0.00	0.00	0.00	0.00	4.64	91.16	91.16	0.00	---	100.00
02-00-00000-3361-020700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	14,833.80	14,833.80	10,083.44	0.00	0.00	1,020.77	0.00	0.00	0.00	0.00	5,771.13	15,854.57	15,854.57	0.00	---	100.00
02-00-00000-3361-020800	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	5,572.80	5,572.80	2,599.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,137.82	5,572.80	4,736.98	835.82	---	85.00
02-00-00000-3361-020900	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	75.77	75.77	0.00	0.00	253.46	0.00	0.00	0.00	0.00	253.46	329.23	329.23	0.00	---	100.00
02-00-00000-3361-021000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	55,272.24	55,272.24	23,953.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,568.18	55,272.24	40,521.33	14,750.91	---	73.31
02-00-00000-3361-021200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	31,542.48	31,542.48	13,496.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,099.88	31,542.48	25,596.23	5,946.25	---	81.15
02-00-00000-3361-021600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	9,504.00	9,504.00	7,050.10	0.00	0.00	2,933.60	0.00	0.00	0.00	0.00	5,387.50	12,437.60	12,437.60	0.00	---	100.00
02-00-00000-3361-021700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	266.27	266.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.27	266.27	0.00	---	100.00
02-00-00000-3361-022000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	11,873.52	11,873.52	6,209.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,565.96	11,873.52	9,775.67	2,097.85	---	82.33
02-00-00000-3362-020400	IMPRESIONES OFICIALES	2,337,877.63	2,334,683.93	0.00	0.00	0.00	0.00	7,240.28	0.00	0.00	0.00	46,661.00	2,327,443.65	46,661.00	2,280,782.65	---	2.00
02-00-00000-3362-022000	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	702.96	702.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702.96	702.96	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.
02-00-00000-3511-020600	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	18,599.12	18,599.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,599.12	0.00	18,599.12	---	0.00
02-00-00000-3511-020700	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	7,546.34	7,546.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,546.34	0.00	7,546.34	---	0.00
02-00-00000-3511-021000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	170,051.77	162,929.04	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,929.04	261.00	162,668.04	---	0.16
02-00-00000-3531-020800	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	6,380.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3551-020200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	61,362.14	61,362.14	13,699.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,362.14	13,699.60	47,662.54	---	22.33
02-00-00000-3551-020300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,007.44	5,007.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,007.44	0.00	5,007.44	---	0.00
02-00-00000-3551-020400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	31,464.72	31,464.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,464.72	0.00	31,464.72	---	0.00
02-00-00000-3551-021000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120,306.60	120,306.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,654.00	120,306.60	3,654.00	116,652.60	---	3.04
02-00-00000-3551-021200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,978.14	20,978.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,978.14	0.00	20,978.14	---	0.00
02-00-00000-3572-020800	INSTALACIONES	3,257.28	17,945.20	17,945.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,945.20	17,945.20	0.00	---	100.00
02-00-00000-3612-020400	PUBLICACIONES OFICIALES	23,828,657.26	23,132,657.26	1,286,993.98	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	3,352,199.67	23,108,157.26	4,639,193.65	18,468,963.61	---	20.08
02-00-00000-3612-020500	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,220.00	23,220.00	23,220.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3612-020800	PUBLICACIONES OFICIALES	17,288.64	17,288.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,288.64	0.00	17,288.64	---	0.00
02-00-00000-3613-020400	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	80,056.59	80,056.59	0.00	0.00	14,453.60	0.00	0.00	0.00	0.00	14,453.60	94,510.19	94,510.19	0.00	---	100.00
02-00-00000-3711-020100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	111,390.24	111,390.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,390.24	0.00	111,390.24	---	0.00
02-00-00000-3711-020500	PASAJES NACIONALES AÉREOS	14,636.16	14,636.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,636.16	0.00	14,636.16	---	0.00
02-00-00000-3711-021000	PASAJES NACIONALES AÉREOS	170,000.00	166,456.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,456.01	0.00	166,456.01	---	0.00
02-00-00000-3721-020500	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	108,000.00	100,322.19	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,322.19	19,600.00	80,722.19	---	19.54
02-00-00000-3721-020600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	10,440.00	10,440.00	0.00	0.00	7,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,450.00	17,890.00	17,890.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3721-020800	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	16,200.00	9,390.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,190.00	0.00	9,190.00	---	0.00
02-00-00000-3721-021000	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	86,400.00	86,400.00	7,490.00	0.00	0.00	0.00	888.19	0.00	0.00	0.00	2,420.00	85,511.81	9,910.00	75,601.81	---	11.59
02-00-00000-3721-021200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	64,800.00	41,380.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,380.00	3,250.00	38,130.00	---	7.85
02-00-00000-3721-022000	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	5,527.00	5,527.00	0.00	0.00	6,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,120.00	11,647.00	11,647.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	18,819.00	18,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,819.00	0.00	18,819.00	---	0.00
02-00-00000-3751-020500	VIÁTICOS NACIONALES	36,518.04	36,518.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,518.04	0.00	36,518.04	---	0.00
02-00-00000-3751-021000	VIÁTICOS NACIONALES	279,899.28	225,139.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,270.00	225,139.28	21,270.00	203,869.28	---	9.45

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.
02-00-00000-3821-020400	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,554,713.31	3,245,538.19	140,650.00	0.00	0.00	0.00	161,228.46	0.00	0.00	0.00	26,494.40	3,084,309.73	167,144.40	2,917,165.33	---	5.42
02-00-00000-3821-021200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	300,000.00	250,000.00	702.96	0.00	0.00	0.00	14,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	235,000.01	702.96	234,297.05	---	0.30
02-00-00000-3831-020400	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,278.00	5,278.00	5,278.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3831-021200	CONGRESOS Y CONVENCIONES	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
02-00-00000-3922-020500	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10,622.88	757.00	757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	757.00	757.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3922-021000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534.00	534.00	534.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3941-020500	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	455,798.70	1,322,488.40	1,322,488.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,322,488.40	1,322,488.40	0.00	---	100.00
02-00-00000-3961-020500	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	3,300,000.00	2,320,877.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320,877.90	0.00	2,320,877.90	---	0.00
02-00-00000-4391-020100	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	59,615,717.07	74,310,938.56	74,310,938.56	0.00	0.00	746,469.91	0.00	-16,878,710.60	0.00	0.00	17,625,180.51	75,057,408.47	75,057,408.47	0.00	---	100.00
02-00-00000-4411-020100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	6,249,015.47	4,692,976.83	132,391.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,662,976.83	132,391.00	4,530,585.83	---	2.84
02-00-00000-4411-020300	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-4412-021200	PREMIOS	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	---	0.00
02-00-00000-4811-020100	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,436,000.00	1,369,310.30	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,319,310.30	0.00	1,319,310.30	---	0.00
02-00-00000-4811-020300	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	---	100.00
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		**38,311,889.92**	**38,520,799.67**	**37,381,984.09**	**0.00**	**0.00**	**80,985.42**	**0.00**	**-2,465,901.03**	**0.00**	**0.00**	**2,587,130.63**	**38,601,785.09**	**37,503,213.69**	**1,098,571.40**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**38,311,889.92**	**38,520,799.67**	**37,381,984.09**	**0.00**	**0.00**	**80,985.42**	**0.00**	**-2,465,901.03**	**0.00**	**0.00**	**2,587,130.63**	**38,601,785.09**	**37,503,213.69**	**1,098,571.40**		
03-00-00000-1131-030100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	891,753.60	891,753.60	891,753.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,092.98	0.00	0.00	54,092.98	891,753.60	891,753.60	0.00	---	44.67
03-00-00000-1131-030200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,085,608.32	1,085,608.32	1,085,608.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-88,567.40	0.00	0.00	88,567.40	1,085,608.32	1,085,608.32	0.00	---	48.95
03-00-00000-1131-030300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,034,845.20	4,034,845.20	4,034,845.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-306,648.78	0.00	0.00	306,648.78	4,034,845.20	4,034,845.20	0.00	---	46.13
03-00-00000-1131-030400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,427,240.00	5,427,240.00	5,427,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-399,108.84	0.00	0.00	399,108.84	5,427,240.00	5,427,240.00	0.00	---	44.63
03-00-00000-1131-030500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,485,906.72	1,485,906.72	1,485,906.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-120,533.66	0.00	0.00	120,533.66	1,485,906.72	1,485,906.72	0.00	---	48.67
03-00-00000-1131-030600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,396,347.84	4,396,347.84	4,396,347.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-343,629.30	0.00	0.00	343,629.30	4,396,347.84	4,396,347.84	0.00	---	47.70
03-00-00000-1131-030700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	175,682.88	447,196.50	447,196.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-108,326.82	0.00	0.00	108,326.82	447,196.50	447,196.50	0.00	---	96.71
03-00-00000-1134-030100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	401,456.88	401,456.88	401,456.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,831.82	0.00	0.00	32,831.82	401,456.88	401,456.88	0.00	---	43.70
03-00-00000-1134-030200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	182,282.88	182,282.88	182,282.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,045.58	0.00	0.00	15,045.58	182,282.88	182,282.88	0.00	---	49.52

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.
03-00-00000-1134-030300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	519,882.96	519,882.96	519,882.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,107.64	0.00	0.00	42,107.64	519,882.96	519,882.96	0.00	---	48.60
03-00-00000-1134-030400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,686,553.92	1,686,553.92	1,686,553.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-137,376.46	0.00	0.00	137,376.46	1,686,553.92	1,686,553.92	0.00	---	48.80
03-00-00000-1134-030500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	325,626.72	325,626.72	325,626.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,548.48	0.00	0.00	26,548.48	325,626.72	325,626.72	0.00	---	48.92
03-00-00000-1134-030600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	348,740.16	348,740.16	348,740.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,501.76	0.00	0.00	28,501.76	348,740.16	348,740.16	0.00	---	49.04
03-00-00000-1134-030700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	531,973.44	531,973.44	531,973.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,380.36	0.00	0.00	30,380.36	531,973.44	531,973.44	0.00	---	34.27
03-00-00000-1221-030100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	400,168.56	400,168.56	400,168.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,671.14	0.00	0.00	33,671.14	400,168.56	400,168.56	0.00	---	46.28
03-00-00000-1221-030400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,296,975.84	1,296,975.84	1,296,975.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-119,179.45	0.00	0.00	119,179.45	1,296,975.84	1,296,975.84	0.00	---	47.92
03-00-00000-1221-030600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	729,242.40	729,242.40	729,242.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-59,228.84	0.00	0.00	59,228.84	729,242.40	729,242.40	0.00	---	48.73
03-00-00000-1311-030100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	12,156.00	12,156.00	12,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-840.00	0.00	0.00	840.00	12,156.00	12,156.00	0.00	---	48.97
03-00-00000-1311-030200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	22,548.00	22,548.00	22,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,879.00	0.00	0.00	1,879.00	22,548.00	22,548.00	0.00	---	48.38
03-00-00000-1311-030300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	65,556.00	65,556.00	65,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,970.00	0.00	0.00	4,970.00	65,556.00	65,556.00	0.00	---	44.89
03-00-00000-1311-030400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	105,180.00	105,180.00	105,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,756.00	0.00	0.00	7,756.00	105,180.00	105,180.00	0.00	---	44.16
03-00-00000-1311-030500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	25,692.00	25,692.00	25,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,141.00	0.00	0.00	2,141.00	25,692.00	25,692.00	0.00	---	50.00
03-00-00000-1311-030600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	106,812.00	106,812.00	106,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,861.00	0.00	0.00	7,861.00	106,812.00	106,812.00	0.00	---	45.95
03-00-00000-1311-030700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	4,656.00	6,546.00	6,546.00	0.00	0.00	685.00	0.00	-1,351.00	0.00	0.00	2,036.00	7,231.00	7,231.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-1321-030100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	22,197.00	22,197.00	22,197.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,197.00	22,197.00	0.00	---	37.92
03-00-00000-1321-030200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	27,470.98	27,470.98	27,470.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,470.98	27,470.98	0.00	---	41.91
03-00-00000-1321-030300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	98,685.83	98,685.83	98,685.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,685.83	98,685.83	0.00	---	45.94
03-00-00000-1321-030400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	142,353.80	142,353.80	142,353.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,353.80	142,353.80	0.00	---	43.11
03-00-00000-1321-030500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	39,249.90	39,249.90	39,249.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,249.90	39,249.90	0.00	---	47.57
03-00-00000-1321-030600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	97,929.93	97,929.93	97,929.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,929.93	97,929.93	0.00	---	46.93
03-00-00000-1321-030700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	11,383.09	19,226.85	19,226.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,226.85	19,226.85	0.00	---	83.61
03-00-00000-1322-030100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	426,380.76	426,380.76	426,380.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,380.76	426,380.76	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.
03-00-00000-1322-030200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	260,417.34	260,417.34	260,417.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,417.34	260,417.34	0.00	---	0.00
03-00-00000-1322-030300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	877,602.83	877,602.83	877,602.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877,602.83	877,602.83	0.00	---	0.00
03-00-00000-1322-030400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,624,615.69	1,624,615.69	1,624,615.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624,615.69	1,624,615.69	0.00	---	0.00
03-00-00000-1322-030500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	358,909.16	358,909.16	358,909.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,909.16	358,909.16	0.00	---	0.00
03-00-00000-1322-030600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	971,345.79	971,345.79	971,345.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	971,345.79	971,345.79	0.00	---	0.00
03-00-00000-1322-030700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	196,692.01	258,033.98	258,033.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,033.98	258,033.98	0.00	---	0.00
03-00-00000-1348-030100	COMPENSACIÓN FIJA	950,085.12	950,085.12	950,085.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-78,333.48	0.00	0.00	78,333.48	950,085.12	950,085.12	0.00	---	41.79
03-00-00000-1348-030200	COMPENSACIÓN FIJA	276,519.36	276,519.36	276,519.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,823.82	0.00	0.00	22,823.82	276,519.36	276,519.36	0.00	---	49.52
03-00-00000-1348-030300	COMPENSACIÓN FIJA	643,641.36	643,641.36	643,641.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-52,926.50	0.00	0.00	52,926.50	643,641.36	643,641.36	0.00	---	49.34
03-00-00000-1348-030400	COMPENSACIÓN FIJA	1,570,714.32	1,570,714.32	1,570,714.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-128,777.36	0.00	0.00	128,777.36	1,570,714.32	1,570,714.32	0.00	---	49.03
03-00-00000-1348-030500	COMPENSACIÓN FIJA	317,156.40	317,156.40	317,156.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,084.82	0.00	0.00	26,084.82	317,156.40	317,156.40	0.00	---	49.35
03-00-00000-1348-030600	COMPENSACIÓN FIJA	462,782.40	462,782.40	462,782.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,117.64	0.00	0.00	38,117.64	462,782.40	462,782.40	0.00	---	49.42
03-00-00000-1348-030700	COMPENSACIÓN FIJA	469,567.68	469,567.68	469,567.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,395.78	0.00	0.00	29,395.78	469,567.68	469,567.68	0.00	---	37.56
03-00-00000-1592-030100	DESPENSA	50,400.00	50,400.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	50,400.00	50,400.00	0.00	---	42.86
03-00-00000-1592-030200	DESPENSA	50,400.00	50,400.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	50,400.00	50,400.00	0.00	---	42.86
03-00-00000-1592-030300	DESPENSA	226,800.00	226,800.00	226,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,300.00	0.00	0.00	15,300.00	226,800.00	226,800.00	0.00	---	40.48
03-00-00000-1592-030400	DESPENSA	315,000.00	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,800.00	0.00	0.00	19,800.00	315,000.00	315,000.00	0.00	---	37.71
03-00-00000-1592-030500	DESPENSA	88,200.00	88,200.00	88,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	88,200.00	88,200.00	0.00	---	42.86
03-00-00000-1592-030600	DESPENSA	264,600.00	264,600.00	264,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	264,600.00	264,600.00	0.00	---	41.84
03-00-00000-1592-030700	DESPENSA	12,600.00	20,700.00	20,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	20,700.00	20,700.00	0.00	---	86.96
03-00-00000-1713-030100	INCENTIVO AL PERSONAL	28,576.00	28,576.00	28,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,576.00	28,576.00	0.00	---	2.97
03-00-00000-1713-030200	INCENTIVO AL PERSONAL	26,428.00	26,428.00	26,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,428.00	26,428.00	0.00	---	3.22
03-00-00000-1713-030300	INCENTIVO AL PERSONAL	107,416.00	107,416.00	107,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,416.00	107,416.00	0.00	---	7.91
03-00-00000-1713-030400	INCENTIVO AL PERSONAL	191,920.00	191,920.00	191,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,920.00	191,920.00	0.00	---	5.76
03-00-00000-1713-030500	INCENTIVO AL PERSONAL	43,964.00	43,964.00	43,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,964.00	43,964.00	0.00	---	3.87
03-00-00000-1713-030600	INCENTIVO AL PERSONAL	302,873.10	302,873.10	302,873.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,873.10	302,873.10	0.00	---	31.05
03-00-00000-1713-030700	INCENTIVO AL PERSONAL	16,352.00	19,982.00	19,982.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,982.00	19,982.00	0.00	---	12.76
03-00-00000-1719-030100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	---	0.00
03-00-00000-1719-030200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	---	0.00
03-00-00000-1719-030300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	53,000.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	---	0.00
03-00-00000-1719-030400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	---	0.00
03-00-00000-1719-030500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	---	0.00
03-00-00000-1719-030600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	92,000.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	---	0.00
03-00-00000-1719-030700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	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.
03-00-00000-2111-030100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	16,971.12	16,971.12	12,659.64	0.00	0.00	255.54	0.00	0.00	0.00	0.00	4,567.02	17,226.66	17,226.66	0.00	---	100.00
03-00-00000-2111-030300	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	23,031.00	23,031.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,031.00	0.00	23,031.00	---	0.00
03-00-00000-2111-030400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,728.00	1,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728.00	0.00	1,728.00	---	0.00
03-00-00000-2141-030100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,080.00	8,563.40	8,563.40	0.00	0.00	3,978.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3,978.80	12,542.20	12,542.20	0.00	---	100.00
03-00-00000-2141-030400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	15,980.27	15,980.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,980.27	0.00	15,980.27	---	0.00
03-00-00000-2151-030600	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	0.00	6,101.60	6,101.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,101.60	6,101.60	0.00	---	100.00
03-00-00000-2161-030100	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,566.32	5,566.32	1,576.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,566.32	1,576.20	3,990.12	---	28.32
03-00-00000-2211-030100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	15,544.44	43,883.48	43,883.48	0.00	0.00	4,236.49	0.00	0.00	0.00	0.00	4,236.49	48,119.97	48,119.97	0.00	---	100.00
03-00-00000-2211-030300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	468.00	468.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	540.00	540.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-2211-030400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	356,935.68	356,935.68	15,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,644.00	356,935.68	20,412.00	336,523.68	---	5.72
03-00-00000-2211-030600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,382.56	3,382.56	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468.00	3,382.56	2,268.00	1,114.56	---	67.05
03-00-00000-2231-030100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	499.13	499.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.13	499.13	0.00	---	100.00
03-00-00000-2471-030100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	18,543.09	18,543.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,543.09	0.00	18,543.09	---	0.00
03-00-00000-2481-030100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00
03-00-00000-2521-030100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.00	163.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-2531-030100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.00	134.00	134.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-2561-030100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.53	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	0.53	0.00	---	100.00
03-00-00000-2611-030100	COMBUSTIBLES	0.00	30,000.00	29,000.00	0.00	0.00	10,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	40,400.00	37,800.00	2,600.00	---	93.56
03-00-00000-2611-030400	COMBUSTIBLES	76,032.00	76,032.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	76,032.00	1,800.00	74,232.00	---	2.37
03-00-00000-2611-030600	COMBUSTIBLES	32,400.00	32,400.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	32,400.00	20,600.00	11,800.00	---	63.58
03-00-00000-2921-030100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	58.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	58.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-2941-030100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,479.03	3,479.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579.00	3,479.03	579.00	2,900.03	---	16.64
03-00-00000-2941-030400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,039.14	5,039.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,039.14	0.00	5,039.14	---	0.00
03-00-00000-2961-030600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,944.00	1,944.00	0.00	0.00	0.00	3,967.99	0.00	0.00	0.00	0.00	3,182.76	5,911.99	3,182.76	2,729.23	---	53.84
03-00-00000-3111-030100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	71,066.33	71,066.33	71,066.33	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,731.63	0.00	0.00	6,731.63	71,066.33	71,066.33	0.00	---	9.47
03-00-00000-3111-030400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	220,054.32	220,054.32	220,054.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,932.69	0.00	0.00	39,932.69	220,054.32	220,054.32	0.00	---	46.79
03-00-00000-3131-030100	SERVICIO DE AGUA	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
03-00-00000-3131-030400	SERVICIO DE AGUA	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

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.
03-00-00000-3141-030100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	10,614.24	10,614.24	2,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549.00	10,614.24	2,745.00	7,869.24	---	25.86
03-00-00000-3141-030400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	37,855.08	37,855.08	9,251.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,312.96	37,855.08	11,564.80	26,290.28	---	30.55
03-00-00000-3181-030100	SERVICIO POSTAL	0.00	510.96	510.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.96	510.96	0.00	---	100.00
03-00-00000-3221-030100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00	---	8.89
03-00-00000-3221-030300	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	71,088.32	71,088.32	0.00	0.00	17,772.08	0.00	0.00	0.00	0.00	17,772.08	88,860.40	88,860.40	0.00	---	100.00
03-00-00000-3221-030400	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	70,000.00	87,772.08	87,772.08	0.00	0.00	17,772.08	0.00	0.00	0.00	0.00	17,772.08	105,544.16	105,544.16	0.00	---	84.19
03-00-00000-3361-030100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,080.00	3,772.87	3,013.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.18	3,772.87	3,146.08	626.79	---	83.39
03-00-00000-3361-030300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	15,229.08	15,229.08	5,198.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,847.77	15,229.08	9,046.63	6,182.45	---	59.40
03-00-00000-3361-030400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	9,804.24	21,683.24	18,486.84	0.00	0.00	13,236.59	0.00	0.00	0.00	0.00	16,432.99	34,919.83	34,919.83	0.00	---	100.00
03-00-00000-3361-030500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	9,288.00	12,755.87	10,344.91	0.00	0.00	5,157.85	0.00	0.00	0.00	0.00	7,568.81	17,913.72	17,913.72	0.00	---	100.00
03-00-00000-3361-030600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	31,071.60	31,071.60	17,118.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,907.66	31,071.60	27,026.29	4,045.31	---	86.98
03-00-00000-3361-030700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	10,044.00	10,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,044.00	0.00	10,044.00	---	0.00
03-00-00000-3362-030100	IMPRESIONES OFICIALES	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	---	0.00
03-00-00000-3362-030400	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	20,253.60	20,253.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,253.60	20,253.60	0.00	---	100.00
03-00-00000-3511-030100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	43,879.57	43,879.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,879.57	0.00	43,879.57	---	0.00
03-00-00000-3511-030400	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	511,070.88	311,070.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,070.88	0.00	311,070.88	---	0.00
03-00-00000-3572-030400	INSTALACIONES	14,657.76	14,657.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,657.76	0.00	14,657.76	---	0.00
03-00-00000-3612-030100	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-3721-030100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	108,000.00	107,444.00	24,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	107,444.00	30,430.00	77,014.00	---	28.32
03-00-00000-3721-030400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	32,400.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	32,400.00	---	0.00
03-00-00000-3821-030100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,276.00	1,276.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-3922-030100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	150,000.00	3,093.00	3,093.00	0.00	0.00	2,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	757.00	5,130.00	3,850.00	1,280.00	---	75.05

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.: 9 OTROS		**543,882,962.56**	**543,962,651.79**	**444,573,687.27**	**0.00**	**0.00**	**238,616.06**	**1,777,166.36**	**-26,404,000.09**	**0.00**	**0.00**	**31,534,668.97**	**542,424,101.49**	**449,704,356.15**	**92,719,745.34**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**543,882,962.56**	**543,962,651.79**	**444,573,687.27**	**0.00**	**0.00**	**238,616.06**	**1,777,166.36**	**-26,404,000.09**	**0.00**	**0.00**	**31,534,668.97**	**542,424,101.49**	**449,704,356.15**	**92,719,745.34**		
05-00-00000-1131-050100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	824,350.32	824,350.32	824,350.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-80,847.34	0.00	0.00	80,847.34	824,350.32	824,350.32	0.00	---	49.06
05-00-00000-1131-050200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	18,384,804.24	18,384,804.24	18,384,804.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,422,252.16	0.00	0.00	1,422,252.16	18,384,804.24	18,384,804.24	0.00	---	46.52
05-00-00000-1131-050300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	9,374,522.64	9,374,522.64	9,374,522.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-750,667.45	0.00	0.00	750,667.45	9,374,522.64	9,374,522.64	0.00	---	48.42
05-00-00000-1131-050400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,955,578.16	2,955,578.16	2,955,578.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-239,421.64	0.00	0.00	239,421.64	2,955,578.16	2,955,578.16	0.00	---	48.60
05-00-00000-1134-050100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	302,232.96	302,232.96	302,232.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,641.90	0.00	0.00	24,641.90	302,232.96	302,232.96	0.00	---	48.92
05-00-00000-1134-050200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,408,032.48	1,408,032.48	1,408,032.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-114,812.72	0.00	0.00	114,812.72	1,408,032.48	1,408,032.48	0.00	---	48.92
05-00-00000-1134-050300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	693,938.40	693,938.40	693,938.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-56,133.26	0.00	0.00	56,133.26	693,938.40	693,938.40	0.00	---	48.53
05-00-00000-1134-050400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	611,389.92	611,389.92	611,389.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-49,932.24	0.00	0.00	49,932.24	611,389.92	611,389.92	0.00	---	49.00
05-00-00000-1221-050100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	330,138.48	330,138.48	330,138.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,778.64	0.00	0.00	27,778.64	330,138.48	330,138.48	0.00	---	50.49
05-00-00000-1221-050200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	5,738,608.80	5,738,608.80	5,738,608.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-467,444.56	0.00	0.00	467,444.56	5,738,608.80	5,738,608.80	0.00	---	47.64
05-00-00000-1221-050300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,368,521.20	3,368,521.20	3,368,521.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-208,275.24	0.00	0.00	208,275.24	3,368,521.20	3,368,521.20	0.00	---	36.05
05-00-00000-1221-050400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	929,413.68	929,413.68	929,413.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-66,519.04	0.00	0.00	66,519.04	929,413.68	929,413.68	0.00	---	41.58
05-00-00000-1311-050100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	7,176.00	7,176.00	7,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-771.00	0.00	0.00	771.00	7,176.00	7,176.00	0.00	---	51.90
05-00-00000-1311-050200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	394,356.00	394,356.00	394,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,743.00	0.00	0.00	29,743.00	394,356.00	394,356.00	0.00	---	44.96
05-00-00000-1311-050300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	119,676.00	119,676.00	119,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,169.00	0.00	0.00	9,169.00	119,676.00	119,676.00	0.00	---	46.51
05-00-00000-1311-050400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	42,072.00	42,072.00	42,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,469.00	0.00	0.00	3,469.00	42,072.00	42,072.00	0.00	---	48.60
05-00-00000-1311-050500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	5,901,468.00	5,901,468.00	5,901,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-368,847.00	0.00	0.00	368,847.00	5,901,468.00	5,901,468.00	0.00	---	36.78
05-00-00000-1321-050100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	20,736.68	20,736.68	20,736.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,736.68	20,736.68	0.00	---	46.64
05-00-00000-1321-050200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	425,172.23	425,172.23	425,172.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,172.23	425,172.23	0.00	---	46.52
05-00-00000-1321-050300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	213,927.24	213,927.24	213,927.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,927.24	213,927.24	0.00	---	48.94
05-00-00000-1321-050400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	73,611.57	73,611.57	73,611.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,611.57	73,611.57	0.00	---	48.63
05-00-00000-1322-050100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	399,205.47	399,205.47	399,205.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,205.47	399,205.47	0.00	---	0.00
05-00-00000-1322-050200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,219,632.56	4,219,632.56	4,219,632.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,219,632.56	4,219,632.56	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.
05-00-00000-1322-050300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,303,291.05	2,303,291.05	2,303,291.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,303,291.05	2,303,291.05	0.00	---	0.00
05-00-00000-1322-050400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	845,506.71	845,506.71	845,506.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845,506.71	845,506.71	0.00	---	0.00
05-00-00000-1322-050500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	24,251,101.28	24,251,101.28	24,251,101.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,251,101.28	24,251,101.28	0.00	---	0.00
05-00-00000-1348-050100	COMPENSACIÓN FIJA	1,010,771.76	1,010,771.76	1,010,771.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-83,342.52	0.00	0.00	83,342.52	1,010,771.76	1,010,771.76	0.00	---	49.35
05-00-00000-1348-050200	COMPENSACIÓN FIJA	914,588.64	914,588.64	914,588.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-74,669.16	0.00	0.00	74,669.16	914,588.64	914,588.64	0.00	---	48.99
05-00-00000-1348-050300	COMPENSACIÓN FIJA	1,074,893.76	1,074,893.76	1,074,893.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-88,249.76	0.00	0.00	88,249.76	1,074,893.76	1,074,893.76	0.00	---	49.10
05-00-00000-1348-050400	COMPENSACIÓN FIJA	759,752.40	759,752.40	759,752.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-62,481.16	0.00	0.00	62,481.16	759,752.40	759,752.40	0.00	---	49.34
05-00-00000-1348-050500	COMPENSACIÓN FIJA	159,094.08	159,094.08	159,094.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,094.08	159,094.08	0.00	---	0.00
05-00-00000-1441-050100	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	6,240,000.00	6,240,000.00	6,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,240,000.00	6,240,000.00	0.00	---	0.00
05-00-00000-1521-050100	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	---	23.52
05-00-00000-1522-050100	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	3,237,552.20	3,237,552.20	3,237,552.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,237,552.20	3,237,552.20	0.00	---	0.00
05-00-00000-1532-050500	PENSIONES	145,347,514.02	145,347,514.02	145,347,514.02	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,747,507.02	0.00	0.00	11,747,507.02	145,347,514.02	145,347,514.02	0.00	---	47.36
05-00-00000-1592-050100	DESPENSA	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	25,200.00	25,200.00	0.00	---	46.43
05-00-00000-1592-050200	DESPENSA	1,146,600.00	1,146,600.00	1,146,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-77,400.00	0.00	0.00	77,400.00	1,146,600.00	1,146,600.00	0.00	---	40.50
05-00-00000-1592-050300	DESPENSA	390,600.00	390,600.00	390,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	390,600.00	390,600.00	0.00	---	42.40
05-00-00000-1592-050400	DESPENSA	163,800.00	163,800.00	163,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,700.00	0.00	0.00	11,700.00	163,800.00	163,800.00	0.00	---	42.86
05-00-00000-1592-050500	DESPENSA	7,546,800.00	7,546,800.00	7,546,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-567,250.00	0.00	0.00	567,250.00	7,546,800.00	7,546,800.00	0.00	---	44.50
05-00-00000-1611-050100	INCREMENTOS A LAS PERCEPCIONES	9,000,000.00	8,532,620.24	8,532,620.24	0.00	0.00	0.00	320,090.14	-320,090.14	0.00	0.00	0.00	8,212,530.10	8,212,530.10	0.00	---	0.00
05-00-00000-1713-050100	INCENTIVO AL PERSONAL	23,532.00	23,532.00	23,532.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,532.00	23,532.00	0.00	---	10.84
05-00-00000-1713-050200	INCENTIVO AL PERSONAL	1,297,686.44	1,297,686.44	1,297,686.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,297,686.44	1,297,686.44	0.00	---	1.97
05-00-00000-1713-050300	INCENTIVO AL PERSONAL	409,961.10	409,961.10	409,961.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,961.10	409,961.10	0.00	---	4.98
05-00-00000-1713-050400	INCENTIVO AL PERSONAL	101,124.00	101,124.00	101,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,124.00	101,124.00	0.00	---	6.72
05-00-00000-1713-050500	INCENTIVO AL PERSONAL	2,877,600.00	2,877,600.00	2,877,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-263.00	0.00	0.00	263.00	2,877,600.00	2,877,600.00	0.00	---	5.08
05-00-00000-1719-050100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	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	---	0.00
05-00-00000-1719-050200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	132,500.00	132,500.00	132,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,500.00	132,500.00	0.00	---	0.00
05-00-00000-1719-050300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	289,750.00	289,750.00	289,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,750.00	289,750.00	0.00	---	0.00
05-00-00000-1719-050400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	---	0.00
05-00-00000-2111-050100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	12,144.60	11,971.50	1,867.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,971.50	1,867.80	10,103.70	---	15.60
05-00-00000-2111-050200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,016,745.55	4,955,396.76	1,610,782.20	0.00	0.00	0.00	49,186.47	0.00	0.00	0.00	1,322,533.86	4,906,210.29	2,933,316.06	1,972,894.23	---	59.79
05-00-00000-2111-050300	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	16,524.00	16,524.00	829.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,524.00	829.40	15,694.60	---	5.02
05-00-00000-2111-050400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,700.00	2,700.00	829.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	829.40	1,870.60	---	30.72
05-00-00000-2141-050100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	3,651.48	3,651.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,651.48	0.00	3,651.48	---	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.
05-00-00000-2141-050200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	3,610,839.28	3,602,456.83	1,359,998.71	0.00	0.00	0.00	4,713.80	0.00	0.00	0.00	1,350,992.62	3,597,743.03	2,710,991.33	886,751.70	---	75.35
05-00-00000-2141-050300	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2,808.78	2,808.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,808.78	0.00	2,808.78	---	0.00
05-00-00000-2161-050100	MATERIAL DE LIMPIEZA	233,199.00	233,199.00	1,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,199.00	1,912.00	231,287.00	---	0.82
05-00-00000-2161-050200	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,312,789.87	8,301,316.90	1,921,768.76	0.00	0.00	0.00	1,432.47	0.00	0.00	0.00	0.00	8,299,884.43	1,921,768.76	6,378,115.67	---	23.15
05-00-00000-2211-050100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	145,980.36	145,749.36	35,401.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,556.23	145,749.36	49,958.00	95,791.36	---	34.28
05-00-00000-2211-050200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,130,238.80	2,445,327.70	461,906.42	0.00	0.00	0.00	146,711.69	0.00	0.00	0.00	369,078.42	2,298,616.01	830,984.84	1,467,631.17	---	36.15
05-00-00000-2211-050300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	95,364.00	95,364.00	41,628.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,904.22	95,364.00	56,532.71	38,831.29	---	59.28
05-00-00000-2211-050400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	31,212.00	31,212.00	24,840.36	0.00	0.00	9,948.51	0.00	0.00	0.00	0.00	16,320.15	41,160.51	41,160.51	0.00	---	100.00
05-00-00000-2231-050100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	9,538.78	8,844.50	1,109.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,844.50	1,109.98	7,734.52	---	12.55
05-00-00000-2231-050200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	100,000.00	93,861.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,699.07	0.00	0.00	0.00	0.00	92,162.33	0.00	92,162.33	---	0.00
05-00-00000-2411-050200	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	741,017.09	700,278.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,278.72	0.00	700,278.72	---	0.00
05-00-00000-2421-050200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	181,644.24	181,644.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,644.24	0.00	181,644.24	---	0.00
05-00-00000-2431-050200	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	454,976.92	454,976.92	150,678.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	454,976.92	150,678.47	304,298.45	---	33.12
05-00-00000-2441-050200	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	42,532.09	16,549.97	0.00	0.00	0.00	0.00	1,869.98	0.00	0.00	0.00	0.00	14,679.99	0.00	14,679.99	---	0.00
05-00-00000-2461-050100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	14,878.08	14,111.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,111.06	0.00	14,111.06	---	0.00
05-00-00000-2461-050200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,060,531.13	2,034,884.38	947,089.91	0.00	0.00	0.00	2,489.91	0.00	0.00	0.00	0.00	2,032,394.47	947,089.91	1,085,304.56	---	46.60
05-00-00000-2471-050100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00	1,620.00	---	0.00
05-00-00000-2471-050200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	840,301.66	248,746.29	248,746.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,746.29	248,746.29	0.00	---	100.00
05-00-00000-2481-050100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	6,718.79	6,718.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,718.79	0.00	6,718.79	---	0.00
05-00-00000-2481-050200	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	365,771.76	352,335.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,335.01	0.00	352,335.01	---	0.00
05-00-00000-2491-050100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,332.77	2,332.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,332.77	0.00	2,332.77	---	0.00
05-00-00000-2491-050200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	3,372,393.88	3,356,553.97	505,624.76	0.00	0.00	0.00	119,416.88	0.00	0.00	0.00	0.00	3,237,137.09	505,624.76	2,731,512.33	---	15.62
05-00-00000-2492-050200	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	1,092,544.90	1,085,423.51	300,463.61	0.00	0.00	0.00	3,051.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1,082,372.42	300,463.61	781,908.81	---	27.76
05-00-00000-2511-050200	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	248,719.68	248,719.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,719.68	0.00	248,719.68	---	0.00
05-00-00000-2521-050100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	221.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.00	221.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-2521-050200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	561,211.62	560,734.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,734.63	0.00	560,734.63	---	0.00
05-00-00000-2541-050100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	90,000.00	89,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,950.00	0.00	89,950.00	---	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.
05-00-00000-2561-050100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	72,912.96	70,917.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,917.96	0.00	70,917.96	---	0.00
05-00-00000-2561-050200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	832,421.15	821,127.75	153,234.48	0.00	0.00	0.00	90.49	0.00	0.00	0.00	0.00	821,037.26	153,234.48	667,802.78	---	18.66
05-00-00000-2591-050200	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	444,757.17	444,438.82	198,687.20	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,393.82	198,687.20	245,706.62	---	44.71
05-00-00000-2611-050200	COMBUSTIBLES	13,000,000.00	12,893,697.83	234,200.00	0.00	0.00	0.00	222,318.26	0.00	0.00	0.00	69,800.00	12,671,379.57	304,000.00	12,367,379.57	---	2.40
05-00-00000-2611-050300	COMBUSTIBLES	1,512.00	1,512.00	1,200.00	0.00	0.00	1,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	3,500.00	2,000.00	1,500.00	---	57.14
05-00-00000-2612-050200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,102,364.22	1,101,171.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,101,171.22	0.00	1,101,171.22	---	0.00
05-00-00000-2711-050100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	591,554.88	591,554.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591,554.88	0.00	591,554.88	---	0.00
05-00-00000-2711-050200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	3,535,992.92	3,478,064.76	0.00	0.00	0.00	0.00	165,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,312,416.76	0.00	3,312,416.76	---	0.00
05-00-00000-2711-050300	VESTUARIOS Y UNIFORMES	57,628.80	57,628.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,628.80	0.00	57,628.80	---	0.00
05-00-00000-2721-050100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,674,584.95	1,577,980.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,577,980.50	0.00	1,577,980.50	---	0.00
05-00-00000-2721-050200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	3,186,515.16	3,173,177.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,173,177.90	0.00	3,173,177.90	---	0.00
05-00-00000-2731-050200	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	50,128.39	48,930.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,930.39	0.00	48,930.39	---	0.00
05-00-00000-2741-050200	PRODUCTOS TEXTILES	65,693.16	65,423.24	0.00	0.00	0.00	0.00	672.34	0.00	0.00	0.00	0.00	64,750.90	0.00	64,750.90	---	0.00
05-00-00000-2751-050200	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	39,806.29	39,806.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,806.29	0.00	39,806.29	---	0.00
05-00-00000-2911-050200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	501,427.85	237,732.95	64,995.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,732.95	64,995.99	172,736.96	---	27.34
05-00-00000-2921-050200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	166,572.21	162,039.32	84,991.29	0.00	0.00	0.00	912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,127.32	84,991.29	76,136.03	---	52.75
05-00-00000-2921-050300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,329.41	5,329.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,329.41	0.00	5,329.41	---	0.00
05-00-00000-2931-050200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	82,107.82	76,602.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,602.82	0.00	76,602.82	---	0.00
05-00-00000-2941-050100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,865.24	2,865.24	0.00	0.00	0.00	0.00	1,799.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066.23	0.00	1,066.23	---	0.00
05-00-00000-2941-050200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	38,037.89	324.05	0.00	0.00	0.00	0.00	65.01	0.00	0.00	0.00	0.00	259.04	0.00	259.04	---	0.00
05-00-00000-2961-050200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,916,984.40	2,913,016.41	492,751.23	0.00	0.00	0.00	5,453.29	0.00	0.00	0.00	147,985.42	2,907,563.12	640,736.65	2,266,826.47	---	22.04
05-00-00000-2961-050300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,134.24	4,134.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,134.24	0.00	4,134.24	---	0.00
05-00-00000-2981-050200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	394,180.01	394,180.01	174,126.16	0.00	0.00	0.00	3,213.20	0.00	0.00	0.00	0.00	390,966.81	174,126.16	216,840.65	---	44.54
05-00-00000-2991-050200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	74,132.53	70,579.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,579.30	0.00	70,579.30	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
05-00-00000-3111-050200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3,612,726.36	3,295,670.96	3,295,670.96	0.00	0.00	0.00	192,682.13	-506,647.84	0.00	0.00	313,965.71	3,102,988.83	3,102,988.83	0.00	---	46.38
05-00-00000-3111-050300	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	5,076.00	5,076.00	5,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-406.74	0.00	0.00	406.74	5,076.00	5,076.00	0.00	---	16.58
05-00-00000-3131-050100	SERVICIO DE AGUA	25,000.00	25,000.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	5,100.00	19,900.00	---	20.40
05-00-00000-3131-050200	SERVICIO DE AGUA	1,983,351.00	3,313,816.00	3,313,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,313,816.00	3,313,816.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3141-050200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,695,881.96	1,693,923.72	354,172.29	0.00	0.00	0.00	4,685.73	0.00	0.00	0.00	88,366.50	1,689,237.99	442,538.79	1,246,699.20	---	26.20
05-00-00000-3161-050200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,737.35	2,737.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,737.35	0.00	2,737.35	---	0.00
05-00-00000-3171-050200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	10,000.00	312,480.77	312,480.77	0.00	0.00	104,349.30	0.00	0.00	0.00	0.00	104,349.30	416,830.07	416,830.07	0.00	---	100.00
05-00-00000-3181-050100	SERVICIO POSTAL	500.00	172.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.81	0.00	172.81	---	0.00
05-00-00000-3191-050200	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	29,560.65	29,560.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,560.65	0.00	29,560.65	---	0.00
05-00-00000-3221-050200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,161,053.15	3,018,854.57	3,018,854.57	0.00	0.00	0.00	200,429.46	-200,429.46	0.00	0.00	0.00	2,818,425.11	2,818,425.11	0.00	---	0.00
05-00-00000-3231-050200	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	62,043.90	62,043.90	62,043.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,043.90	62,043.90	0.00	---	0.00
05-00-00000-3251-050200	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	129,485.99	129,485.99	129,485.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,485.99	129,485.99	0.00	---	0.00
05-00-00000-3261-050200	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,119,784.04	2,119,784.04	2,119,784.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,119,784.04	2,119,784.04	0.00	---	0.00
05-00-00000-3291-050200	OTROS ARRENDAMIENTOS	325,095.12	122,361.92	0.00	0.00	0.00	0.00	75,768.40	0.00	0.00	0.00	0.00	46,593.52	0.00	46,593.52	---	0.00
05-00-00000-3331-050300	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	190,425.60	190,425.60	55,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,260.00	190,425.60	111,940.00	78,485.60	---	58.78
05-00-00000-3361-050100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	13,284.00	13,284.00	6,551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,224.29	13,284.00	10,775.29	2,508.71	---	81.11
05-00-00000-3361-050200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,741,200.04	2,661,985.02	85,396.83	0.00	0.00	0.00	151,470.70	0.00	0.00	0.00	62,882.56	2,510,514.32	148,279.39	2,362,234.93	---	5.91
05-00-00000-3361-050300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	66,528.00	66,528.00	25,843.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,017.55	66,528.00	41,861.40	24,666.60	---	62.92
05-00-00000-3361-050400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	65,026.80	65,026.80	24,415.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,170.07	65,026.80	43,586.00	21,440.80	---	67.03
05-00-00000-3362-050100	IMPRESIONES OFICIALES	4,842.57	1,606.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,606.17	0.00	1,606.17	---	0.00
05-00-00000-3393-050200	SUBROGACIONES	441,000.00	441,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,000.00	0.00	441,000.00	---	0.00
05-00-00000-3451-050200	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	4,327,298.77	4,984,421.50	4,984,421.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,984,421.50	4,984,421.50	0.00	---	100.00
05-00-00000-3511-050100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	16,524.00	16,524.00	7,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,524.00	7,801.00	8,723.00	---	47.21
05-00-00000-3511-050200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,757,782.34	2,713,096.48	123,344.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,085.73	2,713,096.48	462,429.79	2,250,666.69	---	17.04

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.
05-00-00000-3511-050300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	256,361.76	256,361.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,361.76	0.00	256,361.76	---	0.00
05-00-00000-3521-050100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,000.00	5,522.00	5,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,522.00	5,278.00	244.00	---	95.58
05-00-00000-3521-050200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	907,032.67	906,510.67	185,296.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	906,510.67	185,296.83	721,213.84	---	20.44
05-00-00000-3551-050200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,714,780.06	2,673,376.06	5,951.80	0.00	0.00	0.00	22,529.20	0.00	0.00	0.00	37,798.92	2,650,846.86	43,750.72	2,607,096.14	---	1.65
05-00-00000-3571-050200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	839,138.20	731,498.90	0.00	0.00	0.00	0.00	58,149.64	0.00	0.00	0.00	0.00	673,349.26	0.00	673,349.26	---	0.00
05-00-00000-3572-050100	INSTALACIONES	72,951.84	72,951.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,951.84	0.00	72,951.84	---	0.00
05-00-00000-3572-050200	INSTALACIONES	453,830.72	439,142.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,142.80	0.00	439,142.80	---	0.00
05-00-00000-3581-050200	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	39,000.00	38,213.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,213.42	0.00	38,213.42	---	0.00
05-00-00000-3591-050200	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	111,951.06	111,951.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,951.06	0.00	111,951.06	---	0.00
05-00-00000-3612-050100	PUBLICACIONES OFICIALES	60,000.00	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	---	100.00
05-00-00000-3613-050200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	817,838.04	737,643.41	0.00	0.00	0.00	0.00	7,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,567.41	0.00	730,567.41	---	0.00
05-00-00000-3711-050100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,700.00	0.00	8,700.00	---	0.00
05-00-00000-3721-050100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	54,000.00	37,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,510.00	0.00	34,510.00	---	0.00
05-00-00000-3751-050100	VIÁTICOS NACIONALES	6,944.40	6,944.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,944.40	0.00	6,944.40	---	0.00
05-00-00000-3821-050100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	54,000.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	52,500.00	---	0.00
05-00-00000-3922-050100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,266.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3922-050200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	474,729.40	1,640,844.00	1,640,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640,844.00	1,640,844.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3951-050200	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	581.00	581.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581.00	188.00	393.00	---	32.36
05-00-00000-3961-050200	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	102,000.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,037.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,963.00	0.00	99,963.00	---	0.00
05-00-00000-4346-050300	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	30,450,000.00	30,450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,450,000.00	0.00	30,450,000.00	---	0.00
05-00-00000-4411-050200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	6,061.00	6,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,061.00	6,061.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-4411-050300	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	941,558.10	931,558.10	169,166.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,833.36	931,558.10	206,000.08	725,558.02	---	22.11
09-00-00000-1131-090100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,241,842.40	5,241,842.40	5,241,842.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-415,953.42	0.00	0.00	415,953.42	5,241,842.40	5,241,842.40	0.00	---	43.26
09-00-00000-1131-090200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,692,609.76	3,692,609.76	3,692,609.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-292,273.94	0.00	0.00	292,273.94	3,692,609.76	3,692,609.76	0.00	---	48.57

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.
09-00-00000-1131-090300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,276,663.60	3,276,663.60	3,276,663.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-292,038.98	0.00	0.00	292,038.98	3,276,663.60	3,276,663.60	0.00	---	52.70
09-00-00000-1131-090400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,811,241.20	5,811,241.20	5,811,241.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-490,456.46	0.00	0.00	490,456.46	5,811,241.20	5,811,241.20	0.00	---	49.68
09-00-00000-1131-090500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,555,524.72	4,555,524.72	4,555,524.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-371,990.88	0.00	0.00	371,990.88	4,555,524.72	4,555,524.72	0.00	---	49.00
09-00-00000-1131-090600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,943,100.56	5,943,100.56	5,943,100.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-453,130.96	0.00	0.00	453,130.96	5,943,100.56	5,943,100.56	0.00	---	47.44
09-00-00000-1131-090700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	12,854,053.44	12,854,053.44	12,854,053.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-968,399.89	0.00	0.00	968,399.89	12,854,053.44	12,854,053.44	0.00	---	48.08
09-00-00000-1131-090800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	821,881.68	821,881.68	821,881.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-67,387.32	0.00	0.00	67,387.32	821,881.68	821,881.68	0.00	---	49.19
09-00-00000-1131-090900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,149,955.52	2,149,955.52	2,149,955.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-148,929.00	0.00	0.00	148,929.00	2,149,955.52	2,149,955.52	0.00	---	42.81
09-00-00000-1131-091000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	145,211.28	145,211.28	145,211.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,652.76	0.00	0.00	11,652.76	145,211.28	145,211.28	0.00	---	48.15
09-00-00000-1134-090100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	724,178.64	724,178.64	724,178.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,354.66	0.00	0.00	50,354.66	724,178.64	724,178.64	0.00	---	29.66
09-00-00000-1134-090200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	396,486.48	396,486.48	396,486.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,781.16	0.00	0.00	32,781.16	396,486.48	396,486.48	0.00	---	49.55
09-00-00000-1134-090300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	543,759.36	543,759.36	543,759.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,577.44	0.00	0.00	44,577.44	543,759.36	543,759.36	0.00	---	49.19
09-00-00000-1134-090400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,023,167.28	1,023,167.28	1,023,167.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-71,455.04	0.00	0.00	71,455.04	1,023,167.28	1,023,167.28	0.00	---	48.70
09-00-00000-1134-090500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	885,409.20	885,409.20	885,409.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-58,331.60	0.00	0.00	58,331.60	885,409.20	885,409.20	0.00	---	43.81
09-00-00000-1134-090600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	546,180.24	546,180.24	546,180.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,681.22	0.00	0.00	44,681.22	546,180.24	546,180.24	0.00	---	49.08
09-00-00000-1134-090700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	7,442,109.60	7,442,109.60	7,442,109.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-595,136.73	0.00	0.00	595,136.73	7,442,109.60	7,442,109.60	0.00	---	48.73
09-00-00000-1134-090800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	169,508.40	169,508.40	169,508.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,991.16	0.00	0.00	13,991.16	169,508.40	169,508.40	0.00	---	49.52
09-00-00000-1134-090900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	908,874.48	908,874.48	908,874.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-47,426.48	0.00	0.00	47,426.48	908,874.48	908,874.48	0.00	---	41.57
09-00-00000-1134-091000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	159,959.28	159,959.28	159,959.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,202.98	0.00	0.00	13,202.98	159,959.28	159,959.28	0.00	---	48.57
09-00-00000-1221-090100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,634,282.32	3,634,282.32	3,634,282.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-294,334.58	0.00	0.00	294,334.58	3,634,282.32	3,634,282.32	0.00	---	47.15
09-00-00000-1221-090200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	202,608.96	202,608.96	202,608.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,258.74	0.00	0.00	16,258.74	202,608.96	202,608.96	0.00	---	48.15
09-00-00000-1221-090300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,312,599.52	3,312,599.52	3,312,599.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-216,931.62	0.00	0.00	216,931.62	3,312,599.52	3,312,599.52	0.00	---	39.33
09-00-00000-1221-090400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	4,603,639.68	4,603,639.68	4,603,639.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-371,325.22	0.00	0.00	371,325.22	4,603,639.68	4,603,639.68	0.00	---	48.40
09-00-00000-1221-090500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	973,801.44	973,801.44	973,801.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-110,799.58	0.00	0.00	110,799.58	973,801.44	973,801.44	0.00	---	65.17
09-00-00000-1221-090600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	4,057,146.48	4,057,146.48	4,057,146.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-272,797.04	0.00	0.00	272,797.04	4,057,146.48	4,057,146.48	0.00	---	40.29
09-00-00000-1221-090700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	10,814,379.84	10,814,379.84	10,814,379.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-814,666.02	0.00	0.00	814,666.02	10,814,379.84	10,814,379.84	0.00	---	44.88
09-00-00000-1221-090800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	542,658.96	542,658.96	542,658.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,546.68	0.00	0.00	43,546.68	542,658.96	542,658.96	0.00	---	48.15
09-00-00000-1221-090900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,335,039.12	1,335,039.12	1,335,039.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-124,501.10	0.00	0.00	124,501.10	1,335,039.12	1,335,039.12	0.00	---	49.72

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.
09-00-00000-1311-090100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	95,868.00	95,868.00	95,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,322.00	0.00	0.00	8,322.00	95,868.00	95,868.00	0.00	---	42.74
09-00-00000-1311-090200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	86,844.00	86,844.00	86,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,229.00	0.00	0.00	6,229.00	86,844.00	86,844.00	0.00	---	46.35
09-00-00000-1311-090300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	69,300.00	69,300.00	69,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,963.00	0.00	0.00	5,963.00	69,300.00	69,300.00	0.00	---	50.78
09-00-00000-1311-090400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	116,508.00	116,508.00	116,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,682.00	0.00	0.00	9,682.00	116,508.00	116,508.00	0.00	---	47.86
09-00-00000-1311-090500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	111,120.00	111,120.00	111,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,150.00	0.00	0.00	9,150.00	111,120.00	111,120.00	0.00	---	48.56
09-00-00000-1311-090600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	108,072.00	108,072.00	108,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,444.00	0.00	0.00	8,444.00	108,072.00	108,072.00	0.00	---	46.87
09-00-00000-1311-090700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	455,640.00	455,640.00	455,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,485.00	0.00	0.00	32,485.00	455,640.00	455,640.00	0.00	---	45.34
09-00-00000-1311-090800	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	20,088.00	20,088.00	20,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,674.00	0.00	0.00	1,674.00	20,088.00	20,088.00	0.00	---	47.01
09-00-00000-1311-090900	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	39,480.00	39,480.00	39,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,975.00	0.00	0.00	2,975.00	39,480.00	39,480.00	0.00	---	44.07
09-00-00000-1311-091000	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	7,056.00	7,056.00	7,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-588.00	0.00	0.00	588.00	7,056.00	7,056.00	0.00	---	50.00
09-00-00000-1321-090100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	125,591.01	125,591.01	125,591.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,591.01	125,591.01	0.00	---	36.80
09-00-00000-1321-090200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	88,597.15	88,597.15	88,597.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,597.15	88,597.15	0.00	---	46.62
09-00-00000-1321-090300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	77,895.54	77,895.54	77,895.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,895.54	77,895.54	0.00	---	52.07
09-00-00000-1321-090400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	140,028.30	140,028.30	140,028.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,028.30	140,028.30	0.00	---	48.67
09-00-00000-1321-090500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	113,861.74	113,861.74	113,861.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,861.74	113,861.74	0.00	---	47.03
09-00-00000-1321-090600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	136,576.20	136,576.20	136,576.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136,576.20	136,576.20	0.00	---	47.84
09-00-00000-1321-090700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	424,693.90	424,693.90	424,693.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,693.90	424,693.90	0.00	---	49.42
09-00-00000-1321-090800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	17,807.40	17,807.40	17,807.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,807.40	17,807.40	0.00	---	49.20
09-00-00000-1321-090900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	62,249.39	62,249.39	62,249.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,249.39	62,249.39	0.00	---	40.60
09-00-00000-1321-091000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,146.21	3,146.21	3,146.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,146.21	3,146.21	0.00	---	48.15
09-00-00000-1322-090100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,598,198.47	1,598,198.47	1,598,198.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,598,198.47	1,598,198.47	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
09-00-00000-1322-090200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	788,480.66	788,480.66	788,480.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	788,480.66	788,480.66	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-090300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,150,750.84	1,150,750.84	1,150,750.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,750.84	1,150,750.84	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-090400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,836,401.45	1,836,401.45	1,836,401.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,836,401.45	1,836,401.45	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-090500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,148,637.20	1,148,637.20	1,148,637.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148,637.20	1,148,637.20	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-090600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,698,623.35	1,698,623.35	1,698,623.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,698,623.35	1,698,623.35	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-090700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	5,070,098.14	5,070,098.14	5,070,098.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,070,098.14	5,070,098.14	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-090800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	328,123.21	328,123.21	328,123.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,123.21	328,123.21	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-090900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	776,577.57	776,577.57	776,577.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	776,577.57	776,577.57	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-091000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	91,619.20	91,619.20	91,619.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,619.20	91,619.20	0.00	---	0.00
09-00-00000-1348-090100	COMPENSACIÓN FIJA	810,094.08	810,094.08	810,094.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-52,681.02	0.00	0.00	52,681.02	810,094.08	810,094.08	0.00	---	40.13
09-00-00000-1348-090200	COMPENSACIÓN FIJA	428,287.44	428,287.44	428,287.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,382.66	0.00	0.00	35,382.66	428,287.44	428,287.44	0.00	---	49.30
09-00-00000-1348-090300	COMPENSACIÓN FIJA	545,021.28	545,021.28	545,021.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,899.60	0.00	0.00	44,899.60	545,021.28	545,021.28	0.00	---	49.43
09-00-00000-1348-090400	COMPENSACIÓN FIJA	634,416.48	634,416.48	634,416.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,666.92	0.00	0.00	48,666.92	634,416.48	634,416.48	0.00	---	47.83
09-00-00000-1348-090500	COMPENSACIÓN FIJA	647,395.44	647,395.44	647,395.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-47,096.04	0.00	0.00	47,096.04	647,395.44	647,395.44	0.00	---	46.12
09-00-00000-1348-090600	COMPENSACIÓN FIJA	560,547.60	560,547.60	560,547.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-46,000.16	0.00	0.00	46,000.16	560,547.60	560,547.60	0.00	---	49.24
09-00-00000-1348-090700	COMPENSACIÓN FIJA	1,807,524.24	1,807,524.24	1,807,524.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-151,283.04	0.00	0.00	151,283.04	1,807,524.24	1,807,524.24	0.00	---	49.54
09-00-00000-1348-090800	COMPENSACIÓN FIJA	556,656.96	556,656.96	556,656.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,946.28	0.00	0.00	45,946.28	556,656.96	556,656.96	0.00	---	49.52
09-00-00000-1348-090900	COMPENSACIÓN FIJA	563,523.60	563,523.60	563,523.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,804.48	0.00	0.00	38,804.48	563,523.60	563,523.60	0.00	---	45.95
09-00-00000-1348-091000	COMPENSACIÓN FIJA	242,124.48	242,124.48	242,124.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,984.86	0.00	0.00	19,984.86	242,124.48	242,124.48	0.00	---	48.57
09-00-00000-1592-090100	DESPENSA	327,600.00	327,600.00	327,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	327,600.00	327,600.00	0.00	---	39.56
09-00-00000-1592-090200	DESPENSA	252,000.00	252,000.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,100.00	0.00	0.00	17,100.00	252,000.00	252,000.00	0.00	---	42.50
09-00-00000-1592-090300	DESPENSA	201,600.00	201,600.00	201,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,300.00	0.00	0.00	15,300.00	201,600.00	201,600.00	0.00	---	45.54
09-00-00000-1592-090400	DESPENSA	327,600.00	327,600.00	327,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,300.00	0.00	0.00	24,300.00	327,600.00	327,600.00	0.00	---	43.68
09-00-00000-1592-090500	DESPENSA	302,400.00	302,400.00	302,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	302,400.00	302,400.00	0.00	---	42.86
09-00-00000-1592-090600	DESPENSA	352,800.00	352,800.00	352,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,400.00	0.00	0.00	23,400.00	352,800.00	352,800.00	0.00	---	41.07
09-00-00000-1592-090700	DESPENSA	1,121,400.00	1,121,400.00	1,121,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-71,100.00	0.00	0.00	71,100.00	1,121,400.00	1,121,400.00	0.00	---	40.77
09-00-00000-1592-090800	DESPENSA	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	63,000.00	63,000.00	0.00	---	42.86
09-00-00000-1592-090900	DESPENSA	126,000.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	126,000.00	126,000.00	0.00	---	38.57
09-00-00000-1592-091000	DESPENSA	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	900.00	12,600.00	12,600.00	0.00	---	42.86
09-00-00000-1713-090100	INCENTIVO AL PERSONAL	373,025.10	373,025.10	373,025.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,025.10	373,025.10	0.00	---	24.10
09-00-00000-1713-090200	INCENTIVO AL PERSONAL	210,460.55	210,460.55	210,460.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,460.55	210,460.55	0.00	---	4.04
09-00-00000-1713-090300	INCENTIVO AL PERSONAL	243,024.55	243,024.55	243,024.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,024.55	243,024.55	0.00	---	3.85
09-00-00000-1713-090400	INCENTIVO AL PERSONAL	323,864.55	323,864.55	323,864.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,864.55	323,864.55	0.00	---	2.89
09-00-00000-1713-090500	INCENTIVO AL PERSONAL	267,668.55	267,668.55	267,668.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,668.55	267,668.55	0.00	---	4.13

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
09-00-00000-1713-090600	INCENTIVO AL PERSONAL	321,980.55	321,980.55	321,980.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,980.55	321,980.55	0.00	---	1.06
09-00-00000-1713-090700	INCENTIVO AL PERSONAL	1,673,187.85	1,673,187.85	1,673,187.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,673,187.85	1,673,187.85	0.00	---	21.06
09-00-00000-1713-090800	INCENTIVO AL PERSONAL	44,340.00	44,340.00	44,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,340.00	44,340.00	0.00	---	11.50
09-00-00000-1713-090900	INCENTIVO AL PERSONAL	99,940.00	99,940.00	99,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,940.00	99,940.00	0.00	---	5.10
09-00-00000-1713-091000	INCENTIVO AL PERSONAL	10,052.00	10,052.00	10,052.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,052.00	10,052.00	0.00	---	8.46
09-00-00000-1719-090100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	94,125.00	94,125.00	94,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,125.00	94,125.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-1719-090200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-1719-090300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	165,000.00	165,000.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-1719-090400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	288,250.00	288,250.00	288,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,250.00	288,250.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-1719-090500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-1719-090600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	156,500.00	156,500.00	156,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,500.00	156,500.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-1719-090700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	1,032,075.00	1,032,075.00	1,032,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032,075.00	1,032,075.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-1719-090900	ESTÍMULOS AL PERSONAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-2111-090100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	17,712.00	17,712.00	12,099.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,712.00	12,099.47	5,612.53	---	68.31
09-00-00000-2111-090300	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,976.40	4,976.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,976.40	4,976.40	0.00	---	100.00
09-00-00000-2111-090400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,976.40	4,976.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,976.40	4,976.40	0.00	---	100.00
09-00-00000-2111-090600	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,147.00	4,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,147.00	4,147.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2111-090700	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	8,532.00	8,532.00	4,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,532.00	4,147.00	4,385.00	---	48.61
09-00-00000-2111-090800	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	9,995.40	9,995.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,995.40	0.00	9,995.40	---	0.00
09-00-00000-2141-090600	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	12,312.00	12,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,312.00	0.00	12,312.00	---	0.00
09-00-00000-2161-090100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	474.50	474.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474.50	474.50	0.00	---	100.00
09-00-00000-2161-090700	MATERIAL DE LIMPIEZA	14,031.36	14,031.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,031.36	0.00	14,031.36	---	0.00
09-00-00000-2211-090100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	7,914.24	50,093.71	50,093.71	0.00	0.00	11,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,904.00	61,997.71	61,997.71	0.00	---	100.00
09-00-00000-2211-090200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,842.88	6,842.88	756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	6,842.88	1,116.00	5,726.88	---	16.31
09-00-00000-2211-090300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,104.16	6,104.16	4,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,104.16	4,752.00	1,352.16	---	77.85
09-00-00000-2211-090400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	4,160.16	5,064.07	5,064.07	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	10,464.07	10,464.07	0.00	---	100.00
09-00-00000-2211-090500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,350.08	2,350.08	504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.00	2,350.08	900.00	1,450.08	---	38.30
09-00-00000-2211-090600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	49,440.15	49,440.15	0.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,080.00	53,520.15	53,520.15	0.00	---	100.00
09-00-00000-2211-090700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	89,307.36	89,307.36	25,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,352.00	89,307.36	33,840.00	55,467.36	---	37.89
09-00-00000-2211-090800	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,948.64	5,948.64	1,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468.00	5,948.64	2,052.00	3,896.64	---	34.50
09-00-00000-2211-090900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	504.00	504.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	576.00	576.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2211-091000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	11,880.20	11,880.20	0.00	0.00	4,920.08	0.00	0.00	0.00	0.00	4,920.08	16,800.28	16,800.28	0.00	---	100.00
09-00-00000-2231-090100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	14.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	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.
09-00-00000-2411-090700	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	173,988.86	173,988.86	58,695.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,988.86	58,695.74	115,293.12	---	33.74
09-00-00000-2421-090700	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	170,000.00	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,000.00	0.00	170,000.00	---	0.00
09-00-00000-2441-090100	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	1,005.00	1,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005.00	1,005.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2441-090700	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	24,977.12	24,977.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,977.12	24,977.12	0.00	---	100.00
09-00-00000-2461-090100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	97.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.00	97.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2461-090700	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	130,005.00	130,005.00	7,097.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,005.00	7,097.37	122,907.63	---	5.46
09-00-00000-2471-090100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	772.54	772.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772.54	772.54	0.00	---	100.00
09-00-00000-2471-090700	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	320,000.00	320,000.00	31,016.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	31,016.84	288,983.16	---	9.69
09-00-00000-2481-090100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,837.91	1,837.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,837.91	1,837.91	0.00	---	100.00
09-00-00000-2491-090100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,013.48	2,013.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,013.48	2,013.48	0.00	---	100.00
09-00-00000-2491-090700	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	43,372.80	43,372.80	2,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,173.47	43,372.80	8,870.47	34,502.33	---	20.45
09-00-00000-2511-090700	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	437,801.76	437,801.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,962.80	437,801.76	29,962.80	407,838.96	---	6.84
09-00-00000-2561-090100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	76.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	76.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2561-090700	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	51,135.84	51,135.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,135.84	0.00	51,135.84	---	0.00
09-00-00000-2611-090100	COMBUSTIBLES	75,600.00	102,600.00	97,400.00	0.00	0.00	34,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,600.00	137,400.00	124,000.00	13,400.00	---	90.25
09-00-00000-2611-090200	COMBUSTIBLES	11,519.28	11,519.28	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	11,519.28	11,000.00	519.28	---	95.49
09-00-00000-2611-090400	COMBUSTIBLES	250,560.00	250,560.00	154,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	250,560.00	204,800.00	45,760.00	---	81.74
09-00-00000-2611-090500	COMBUSTIBLES	32,400.00	32,400.00	28,800.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	38,400.00	34,800.00	3,600.00	---	90.63
09-00-00000-2611-090600	COMBUSTIBLES	44,928.00	81,400.00	70,000.00	0.00	0.00	24,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,600.00	106,000.00	98,600.00	7,400.00	---	93.02
09-00-00000-2611-090700	COMBUSTIBLES	1,638,719.64	1,638,719.64	1,168,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,600.00	1,638,719.64	1,579,600.00	59,119.64	---	96.39
09-00-00000-2611-090800	COMBUSTIBLES	54,143.64	54,143.64	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,143.64	4,400.00	49,743.64	---	8.13
09-00-00000-2611-090900	COMBUSTIBLES	176,831.64	176,831.64	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,200.00	176,831.64	111,200.00	65,631.64	---	62.88
09-00-00000-2612-090100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,154.00	1,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,154.00	1,154.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2612-090700	LUBRICANTES Y ADITIVOS	265,958.64	260,771.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,771.70	0.00	260,771.70	---	0.00
09-00-00000-2721-090100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2721-090700	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	28,095.12	39,808.88	39,808.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,808.88	39,808.88	0.00	---	100.00
09-00-00000-2911-090100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	220.01	220.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.01	220.01	0.00	---	100.00
09-00-00000-2911-090700	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	138,889.08	138,889.08	41,916.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,889.08	41,916.50	96,972.58	---	30.18

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
09-00-00000-2961-090100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,344.92	5,344.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,303.75	5,344.92	4,303.75	1,041.17	---	80.52
09-00-00000-2961-090200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,744.00	12,744.00	7,574.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,744.00	7,574.80	5,169.20	---	59.44
09-00-00000-2961-090400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,303.75	25,000.00	4,303.75	20,696.25	---	17.22
09-00-00000-2961-090700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	162,000.00	162,000.00	15,019.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,372.25	162,000.00	58,391.93	103,608.07	---	36.04
09-00-00000-2961-090800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	93,686.76	93,686.76	5,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,686.76	5,510.00	88,176.76	---	5.88
09-00-00000-2961-090900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,024.95	25,000.00	9,024.95	15,975.05	---	36.10
09-00-00000-2981-090700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	159,955.56	159,955.56	9,067.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,082.69	159,955.56	147,150.41	12,805.15	---	91.99
09-00-00000-3111-090100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	556,481.88	556,481.88	556,481.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-78,869.62	0.00	0.00	78,869.62	556,481.88	556,481.88	0.00	---	53.00
09-00-00000-3111-090700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	164,099.52	164,099.52	164,099.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,606.12	0.00	0.00	29,606.12	164,099.52	164,099.52	0.00	---	42.04
09-00-00000-3111-090800	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	320,159.52	320,159.52	320,159.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,846.56	0.00	0.00	28,846.56	320,159.52	320,159.52	0.00	---	30.58
09-00-00000-3131-090100	SERVICIO DE AGUA	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
09-00-00000-3131-090700	SERVICIO DE AGUA	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
09-00-00000-3131-090800	SERVICIO DE AGUA	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
09-00-00000-3141-090700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	19,563.12	19,563.12	5,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499.00	19,563.12	7,495.00	12,068.12	---	38.31
09-00-00000-3141-090800	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999.00	999.00	999.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3221-090100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-77,135.01	0.00	0.00	77,135.01	700,000.00	700,000.00	0.00	---	66.12
09-00-00000-3221-090800	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-81,200.00	0.00	0.00	81,200.00	600,000.00	600,000.00	0.00	---	70.84
09-00-00000-3261-090100	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-3261-090700	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,000,000.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-3311-090800	ASESORÍA	222,500.00	222,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,500.00	0.00	222,500.00	---	0.00
09-00-00000-3361-090100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	97,335.00	97,335.00	33,231.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,244.95	97,335.00	50,476.13	46,858.87	---	51.86
09-00-00000-3361-090200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	17,172.00	17,172.00	2,856.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,322.91	17,172.00	4,179.27	12,992.73	---	24.34

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.
09-00-00000-3361-090300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	56,122.20	56,122.20	27,691.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,414.21	56,122.20	45,105.38	11,016.82	---	80.37
09-00-00000-3361-090400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	103,010.40	103,010.40	19,226.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,327.56	103,010.40	28,553.68	74,456.72	---	27.72
09-00-00000-3361-090500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	52,920.00	52,920.00	23,685.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,697.36	52,920.00	36,382.66	16,537.34	---	68.75
09-00-00000-3361-090600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	519,500.52	519,500.52	48,838.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,891.87	519,500.52	82,730.55	436,769.97	---	15.93
09-00-00000-3361-090700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	29,253.96	29,253.96	8,233.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,887.05	29,253.96	13,121.03	16,132.93	---	44.85
09-00-00000-3361-090900	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	12,403.13	12,403.13	4,131.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,837.92	12,403.13	6,969.56	5,433.57	---	56.19
09-00-00000-3511-090100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	908.79	908.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908.79	908.79	0.00	---	100.00
09-00-00000-3511-090800	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	319,015.80	319,015.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,015.80	0.00	319,015.80	---	0.00
09-00-00000-3551-090100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,301.20	0.00	0.00	0.00	0.00	5,301.20	5,301.20	5,301.20	0.00	---	100.00
09-00-00000-3551-090200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35,805.02	35,805.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,805.02	0.00	35,805.02	---	0.00
09-00-00000-3551-090400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	17,262.72	17,262.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,078.40	17,262.72	6,078.40	11,184.32	---	35.21
09-00-00000-3551-090500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,396.00	9,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,396.00	0.00	9,396.00	---	0.00
09-00-00000-3551-090700	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,274,518.80	1,274,518.80	738,750.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,032.04	1,274,518.80	1,251,782.19	22,736.61	---	98.22
09-00-00000-3551-090900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	82,766.28	82,766.28	9,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,766.28	9,267.00	73,499.28	---	11.20
09-00-00000-3571-090700	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,500,000.00	1,500,000.00	487,126.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,806.96	1,500,000.00	782,933.30	717,066.70	---	52.20
09-00-00000-3591-090100	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00
09-00-00000-3821-090700	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	75,600.00	75,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,600.00	0.00	75,600.00	---	0.00
09-00-00000-3922-090100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	534.00	534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534.00	534.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-1131-100100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,190,915.76	1,190,915.76	1,190,915.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-97,545.48	0.00	0.00	97,545.48	1,190,915.76	1,190,915.76	0.00	---	50.13
10-00-00000-1131-100200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,508,552.88	1,508,552.88	1,508,552.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-122,467.90	0.00	0.00	122,467.90	1,508,552.88	1,508,552.88	0.00	---	48.71
10-00-00000-1131-100300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,367,933.52	1,367,933.52	1,367,933.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-111,567.12	0.00	0.00	111,567.12	1,367,933.52	1,367,933.52	0.00	---	48.94

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.
10-00-00000-1131-100400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,041,658.08	1,041,658.08	1,041,658.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-84,266.22	0.00	0.00	84,266.22	1,041,658.08	1,041,658.08	0.00	---	47.41
10-00-00000-1134-100100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	169,508.40	169,508.40	169,508.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,991.16	0.00	0.00	13,991.16	169,508.40	169,508.40	0.00	---	49.52
10-00-00000-1134-100200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	370,053.36	370,053.36	370,053.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,113.58	0.00	0.00	30,113.58	370,053.36	370,053.36	0.00	---	48.75
10-00-00000-1134-100300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	258,745.68	258,745.68	258,745.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,227.06	0.00	0.00	36,227.06	258,745.68	258,745.68	0.00	---	42.63
10-00-00000-1134-100400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	199,915.20	199,915.20	199,915.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,546.52	0.00	0.00	31,546.52	199,915.20	199,915.20	0.00	---	94.68
10-00-00000-1221-100100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,220,716.32	1,220,716.32	1,220,716.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-68,844.78	0.00	0.00	68,844.78	1,220,716.32	1,220,716.32	0.00	---	33.84
10-00-00000-1311-100100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	19,656.00	19,656.00	19,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,564.00	0.00	0.00	1,564.00	19,656.00	19,656.00	0.00	---	47.74
10-00-00000-1311-100200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	21,420.00	21,420.00	21,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,785.00	0.00	0.00	1,785.00	21,420.00	21,420.00	0.00	---	50.00
10-00-00000-1311-100300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	16,380.00	16,380.00	16,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,365.00	0.00	0.00	1,365.00	16,380.00	16,380.00	0.00	---	50.00
10-00-00000-1311-100400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	17,640.00	17,640.00	17,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,470.00	0.00	0.00	1,470.00	17,640.00	17,640.00	0.00	---	50.00
10-00-00000-1321-100100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	25,803.25	25,803.25	25,803.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,803.25	25,803.25	0.00	---	49.14
10-00-00000-1321-100200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	36,753.59	36,753.59	36,753.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,753.59	36,753.59	0.00	---	48.65
10-00-00000-1321-100300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	31,295.32	31,295.32	31,295.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,295.32	31,295.32	0.00	---	48.89
10-00-00000-1321-100400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	26,900.81	26,900.81	26,900.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,900.81	26,900.81	0.00	---	48.70
10-00-00000-1322-100100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	475,411.17	475,411.17	475,411.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,411.17	475,411.17	0.00	---	0.00
10-00-00000-1322-100200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	372,725.58	372,725.58	372,725.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,725.58	372,725.58	0.00	---	0.00
10-00-00000-1322-100300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	332,300.74	332,300.74	332,300.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,300.74	332,300.74	0.00	---	0.00
10-00-00000-1322-100400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	238,827.06	238,827.06	238,827.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,827.06	238,827.06	0.00	---	0.00
10-00-00000-1348-100100	COMPENSACIÓN FIJA	556,656.96	528,382.22	528,382.22	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,946.28	0.00	0.00	45,946.28	528,382.22	528,382.22	0.00	---	52.17
10-00-00000-1348-100200	COMPENSACIÓN FIJA	332,604.72	332,604.72	332,604.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,324.50	0.00	0.00	27,324.50	332,604.72	332,604.72	0.00	---	49.16
10-00-00000-1348-100300	COMPENSACIÓN FIJA	344,326.32	344,326.32	344,326.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-51,088.94	0.00	0.00	51,088.94	344,326.32	344,326.32	0.00	---	41.86
10-00-00000-1348-100400	COMPENSACIÓN FIJA	174,028.08	202,302.82	202,302.82	0.00	0.00	20,825.54	0.00	-16,362.52	0.00	0.00	37,188.06	223,128.36	223,128.36	0.00	---	100.00
10-00-00000-1592-100100	DESPENSA	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	63,000.00	63,000.00	0.00	---	42.86
10-00-00000-1592-100200	DESPENSA	88,200.00	88,200.00	88,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	88,200.00	88,200.00	0.00	---	42.86
10-00-00000-1592-100300	DESPENSA	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	63,000.00	63,000.00	0.00	---	42.86
10-00-00000-1592-100400	DESPENSA	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	63,000.00	63,000.00	0.00	---	42.86
10-00-00000-1713-100100	INCENTIVO AL PERSONAL	52,292.00	52,292.00	52,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,292.00	52,292.00	0.00	---	3.25

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.
10-00-00000-1713-100200	INCENTIVO AL PERSONAL	41,892.00	41,892.00	41,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,892.00	41,892.00	0.00	---	6.09
10-00-00000-1713-100300	INCENTIVO AL PERSONAL	36,780.00	36,780.00	36,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,780.00	36,780.00	0.00	---	9.24
10-00-00000-1713-100400	INCENTIVO AL PERSONAL	31,740.00	31,740.00	31,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,740.00	31,740.00	0.00	---	8.03
10-00-00000-1719-100100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	4,000.00	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	---	0.00
10-00-00000-2211-100100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,304.80	3,304.80	792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648.00	3,304.80	1,440.00	1,864.80	---	43.57
10-00-00000-3221-100100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-77,135.01	0.00	0.00	77,135.01	700,000.00	700,000.00	0.00	---	66.12
10-00-00000-3351-100100	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	268,853.20	268,853.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,853.20	0.00	268,853.20	---	0.00
10-00-00000-3361-100100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,809.08	5,839.60	4,634.79	0.00	0.00	1,389.15	0.00	0.00	0.00	0.00	2,593.96	7,228.75	7,228.75	0.00	---	100.00
10-00-00000-3361-100200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,620.00	2,545.59	2,410.87	0.00	0.00	1,170.62	0.00	0.00	0.00	0.00	1,305.34	3,716.21	3,716.21	0.00	---	100.00
10-00-00000-3361-100300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,836.00	1,836.00	1,519.34	0.00	0.00	386.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702.66	2,222.00	2,222.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-3361-100400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,708.12	1,708.12	964.25	0.00	0.00	482.66	0.00	0.00	0.00	0.00	919.74	2,190.78	1,883.99	306.79	---	86.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		**274,452,954.43**	**261,373,333.36**	**181,840,369.91**	**0.00**	**0.00**	**54,788.72**	**13,570.00**	**-7,280,804.43**	**0.00**	**0.00**	**8,702,743.84**	**261,414,552.08**	**183,262,309.32**	**78,152,242.76**		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		**274,452,954.43**	**261,373,333.36**	**181,840,369.91**	**0.00**	**0.00**	**54,788.72**	**13,570.00**	**-7,280,804.43**	**0.00**	**0.00**	**8,702,743.84**	**261,414,552.08**	**183,262,309.32**	**78,152,242.76**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**274,452,954.43**	**261,373,333.36**	**181,840,369.91**	**0.00**	**0.00**	**54,788.72**	**13,570.00**	**-7,280,804.43**	**0.00**	**0.00**	**8,702,743.84**	**261,414,552.08**	**183,262,309.32**	**78,152,242.76**		
04-00-00000-1131-040100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,548,872.24	2,548,872.24	2,548,872.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-193,824.74	0.00	0.00	193,824.74	2,548,872.24	2,548,872.24	0.00	---	48.81
04-00-00000-1131-040200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	33,053,293.92	33,053,293.92	33,053,293.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,683,540.91	0.00	0.00	2,683,540.91	33,053,293.92	33,053,293.92	0.00	---	48.65
04-00-00000-1131-040600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	13,044,517.20	13,044,517.20	13,044,517.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,039,864.60	0.00	0.00	1,039,864.60	13,044,517.20	13,044,517.20	0.00	---	48.40
04-00-00000-1131-040700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,871,185.36	6,871,185.36	6,871,185.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-502,562.24	0.00	0.00	502,562.24	6,871,185.36	6,871,185.36	0.00	---	44.69
04-00-00000-1134-040100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	607,340.64	607,340.64	607,340.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-57,235.96	0.00	0.00	57,235.96	607,340.64	607,340.64	0.00	---	55.42
04-00-00000-1134-040200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,144,232.56	3,144,232.56	3,144,232.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-256,293.60	0.00	0.00	256,293.60	3,144,232.56	3,144,232.56	0.00	---	48.91
04-00-00000-1134-040600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,809,869.76	1,809,869.76	1,809,869.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-121,317.52	0.00	0.00	121,317.52	1,809,869.76	1,809,869.76	0.00	---	40.22
04-00-00000-1134-040700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	336,092.16	336,092.16	336,092.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,358.98	0.00	0.00	27,358.98	336,092.16	336,092.16	0.00	---	48.84
04-00-00000-1221-040100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	256,728.48	256,728.48	256,728.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,368.92	0.00	0.00	43,368.92	256,728.48	256,728.48	0.00	---	88.06
04-00-00000-1221-040200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	20,036,574.48	20,036,574.48	20,036,574.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,531,464.76	0.00	0.00	1,531,464.76	20,036,574.48	20,036,574.48	0.00	---	46.06
04-00-00000-1221-040600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,500,167.28	1,500,167.28	1,500,167.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-114,897.38	0.00	0.00	114,897.38	1,500,167.28	1,500,167.28	0.00	---	45.00

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.
04-00-00000-1221-040700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	275,833.92	275,833.92	275,833.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,749.26	0.00	0.00	34,749.26	275,833.92	275,833.92	0.00	---	62.56
04-00-00000-1311-040100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	28,092.00	28,092.00	28,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,753.00	0.00	0.00	1,753.00	28,092.00	28,092.00	0.00	---	47.91
04-00-00000-1311-040200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	707,448.00	707,448.00	707,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-58,058.00	0.00	0.00	58,058.00	707,448.00	707,448.00	0.00	---	48.25
04-00-00000-1311-040600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	186,240.00	186,240.00	186,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,250.00	0.00	0.00	14,250.00	186,240.00	186,240.00	0.00	---	46.92
04-00-00000-1311-040700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	118,164.00	118,164.00	118,164.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,350.00	0.00	0.00	8,350.00	118,164.00	118,164.00	0.00	---	42.78
04-00-00000-1321-040100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	68,384.71	68,384.71	68,384.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,384.71	68,384.71	0.00	---	50.81
04-00-00000-1321-040200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	777,731.16	777,731.16	777,731.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,731.16	777,731.16	0.00	---	48.63
04-00-00000-1321-040600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	314,244.02	314,244.02	314,244.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,244.02	314,244.02	0.00	---	47.75
04-00-00000-1321-040700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	152,485.16	152,485.16	152,485.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,485.16	152,485.16	0.00	---	43.99
04-00-00000-1322-040100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	655,765.11	655,765.11	655,765.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655,765.11	655,765.11	0.00	---	0.00
04-00-00000-1322-040200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	8,918,279.23	8,918,279.23	8,918,279.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,918,279.23	8,918,279.23	0.00	---	0.00
04-00-00000-1322-040600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,963,555.31	2,963,555.31	2,963,555.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,963,555.31	2,963,555.31	0.00	---	0.00
04-00-00000-1322-040700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,357,311.37	1,357,311.37	1,357,311.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,357,311.37	1,357,311.37	0.00	---	0.00
04-00-00000-1348-040100	COMPENSACIÓN FIJA	543,350.16	543,350.16	543,350.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-49,585.28	0.00	0.00	49,585.28	543,350.16	543,350.16	0.00	---	53.92
04-00-00000-1348-040200	COMPENSACIÓN FIJA	1,739,848.32	1,739,848.32	1,739,848.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-141,712.42	0.00	0.00	141,712.42	1,739,848.32	1,739,848.32	0.00	---	48.84
04-00-00000-1348-040600	COMPENSACIÓN FIJA	1,584,410.88	1,584,410.88	1,584,410.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-104,426.56	0.00	0.00	104,426.56	1,584,410.88	1,584,410.88	0.00	---	39.55
04-00-00000-1348-040700	COMPENSACIÓN FIJA	615,195.36	615,195.36	615,195.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,643.82	0.00	0.00	50,643.82	615,195.36	615,195.36	0.00	---	49.39
04-00-00000-1592-040100	DESPENSA	88,200.00	88,200.00	88,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	88,200.00	88,200.00	0.00	---	41.84
04-00-00000-1592-040200	DESPENSA	2,104,200.00	2,104,200.00	2,104,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-150,300.00	0.00	0.00	150,300.00	2,104,200.00	2,104,200.00	0.00	---	42.94
04-00-00000-1592-040600	DESPENSA	579,600.00	579,600.00	579,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,600.00	0.00	0.00	39,600.00	579,600.00	579,600.00	0.00	---	41.77
04-00-00000-1592-040700	DESPENSA	327,600.00	327,600.00	327,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,700.00	0.00	0.00	20,700.00	327,600.00	327,600.00	0.00	---	37.91
04-00-00000-1713-040100	INCENTIVO AL PERSONAL	133,444.55	133,444.55	133,444.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,444.55	133,444.55	0.00	---	3.82
04-00-00000-1713-040200	INCENTIVO AL PERSONAL	1,738,945.65	1,738,945.65	1,738,945.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,738,945.65	1,738,945.65	0.00	---	4.20
04-00-00000-1713-040600	INCENTIVO AL PERSONAL	599,553.65	599,553.65	599,553.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	599,553.65	599,553.65	0.00	---	2.98
04-00-00000-1713-040700	INCENTIVO AL PERSONAL	238,372.55	238,372.55	238,372.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,372.55	238,372.55	0.00	---	2.50
04-00-00000-1719-040100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	11,500.00	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00	---	0.00
04-00-00000-1719-040200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	---	0.00
04-00-00000-1719-040600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	9,000.00	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	---	0.00
04-00-00000-1719-040700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	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.
04-00-00000-2111-040100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,488.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,488.20	2,488.20	2,488.20	0.00	---	100.00
04-00-00000-2111-040200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	459,923.40	459,923.40	116,057.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,923.40	116,057.18	343,866.22	---	25.23
04-00-00000-2111-040600	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	470,163.96	470,163.96	242,422.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,940.60	470,163.96	302,363.28	167,800.68	---	64.31
04-00-00000-2111-040700	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	444,733.20	444,733.20	165,545.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,490.11	444,733.20	209,035.86	235,697.34	---	47.00
04-00-00000-2121-040200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	264,606.02	264,606.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,606.02	0.00	264,606.02	---	0.00
04-00-00000-2141-040100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	141,059.75	141,059.75	9,465.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,059.75	9,465.60	131,594.15	---	6.71
04-00-00000-2141-040200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	500,766.84	500,766.84	131,123.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,766.84	131,123.96	369,642.88	---	26.18
04-00-00000-2141-040600	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	91,601.28	91,601.28	16,831.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.52	91,601.28	17,872.12	73,729.16	---	19.51
04-00-00000-2141-040700	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	11,826.00	19,316.45	19,316.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,316.45	19,316.45	0.00	---	100.00
04-00-00000-2151-040200	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	0.00	138,999.55	138,999.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,999.55	138,999.55	0.00	---	100.00
04-00-00000-2161-040200	MATERIAL DE LIMPIEZA	119,925.36	119,925.36	90,161.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,925.36	90,161.44	29,763.92	---	75.18
04-00-00000-2161-040600	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00	---	0.00
04-00-00000-2211-040100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,421.44	3,421.44	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	3,421.44	1,980.00	1,441.44	---	57.87
04-00-00000-2211-040200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	944,379.00	944,379.00	420,939.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,865.45	944,379.00	511,804.85	432,574.15	---	54.19
04-00-00000-2211-040600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	10,747.08	10,747.08	5,688.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728.00	10,747.08	7,416.00	3,331.08	---	69.00
04-00-00000-2211-040700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,559.84	5,559.84	1,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,052.02	5,559.84	3,780.02	1,779.82	---	67.99
04-00-00000-2231-040200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	89.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.00	89.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2231-040600	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	999.00	999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999.00	999.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2461-040200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	7,776.00	7,776.00	6,425.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,776.00	6,425.37	1,350.63	---	82.63
04-00-00000-2461-040600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00	---	0.00
04-00-00000-2471-040200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	110.02	110.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.02	110.02	0.00	---	100.00
04-00-00000-2481-040200	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	12,852.00	12,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,852.00	0.00	12,852.00	---	0.00
04-00-00000-2491-040200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	3,420.36	3,420.36	226.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,420.36	226.73	3,193.63	---	6.63
04-00-00000-2492-040200	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,149.92	0.00	0.00	0.00	0.00	2,149.92	2,149.92	2,149.92	0.00	---	100.00
04-00-00000-2611-040200	COMBUSTIBLES	405,503.28	405,503.28	157,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	405,503.28	207,800.00	197,703.28	---	51.24
04-00-00000-2711-040200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	3,320.00	3,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,320.00	3,320.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2711-040600	VESTUARIOS Y UNIFORMES	148,665.24	148,665.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,665.24	0.00	148,665.24	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
04-00-00000-2721-040200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	---	0.00
04-00-00000-2741-040600	PRODUCTOS TEXTILES	5,000.00	5,000.00	245.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	327.63	5,000.00	573.62	4,426.38	---	11.47
04-00-00000-2741-040700	PRODUCTOS TEXTILES	5,000.00	5,000.00	603.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	603.20	4,396.80	---	12.06
04-00-00000-2911-040200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	513.03	513.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513.03	513.03	0.00	---	100.00
04-00-00000-2921-040200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	122.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.00	122.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2931-040200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	529.00	529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529.00	529.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2931-040700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	1,206.00	1,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206.00	1,206.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2941-040200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	50,598.55	50,598.55	0.00	0.00	3,065.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,065.01	53,663.56	53,663.56	0.00	---	100.00
04-00-00000-2941-040600	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,486.24	3,486.24	952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,486.24	952.00	2,534.24	---	27.31
04-00-00000-2961-040200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	68,977.44	68,977.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,419.75	68,977.44	4,419.75	64,557.69	---	6.41
04-00-00000-2971-040200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	974.40	974.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	974.40	0.00	974.40	---	0.00
04-00-00000-2981-040200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	3,570.48	3,570.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,570.48	0.00	3,570.48	---	0.00
04-00-00000-2991-040200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	1,495.01	1,495.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,495.01	1,495.01	0.00	---	100.00
04-00-00000-3111-040200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12,852.00	168,764.06	168,764.06	0.00	0.00	47,085.59	0.00	0.00	0.00	0.00	47,085.59	215,849.65	215,849.65	0.00	---	100.00
04-00-00000-3141-040200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	31,040.28	31,040.28	13,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,482.98	31,040.28	17,414.98	13,625.30	---	56.10
04-00-00000-3171-040100	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	---	0.00
04-00-00000-3171-040200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	100,000.00	99,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,500.00	0.00	99,500.00	---	0.00
04-00-00000-3181-040200	SERVICIO POSTAL	1,080.00	227.43	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72.00	227.43	210.00	17.43	---	92.34
04-00-00000-3181-040600	SERVICIO POSTAL	7,504.35	7,504.35	714.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,298.13	7,504.35	2,012.28	5,492.07	---	26.81
04-00-00000-3181-040700	SERVICIO POSTAL	500.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00	---	0.00
04-00-00000-3221-040200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,372.48	0.00	0.00	29,372.48	700,000.00	700,000.00	0.00	---	25.18
04-00-00000-3271-040100	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	6,000.00	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	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
04-00-00000-3271-040200	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	230,549.99	54,857.99	54,857.99	0.00	0.00	0.00	0.00	-174.00	0.00	0.00	174.00	54,857.99	54,857.99	0.00	---	2.07
04-00-00000-3331-040200	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
04-00-00000-3341-040200	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	452,628.00	452,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,628.00	0.00	452,628.00	---	0.00
04-00-00000-3361-040100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	15,243.12	15,243.12	7,341.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,202.73	15,243.12	12,544.18	2,698.94	---	82.29
04-00-00000-3361-040200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	135,808.92	135,808.92	53,290.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,193.35	135,808.92	89,483.42	46,325.50	---	65.89
04-00-00000-3361-040600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	178,642.80	178,642.80	50,793.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,923.49	178,642.80	93,716.88	84,925.92	---	52.46
04-00-00000-3361-040700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	52,696.44	52,696.44	16,114.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,069.47	52,696.44	27,184.19	25,512.25	---	51.59
04-00-00000-3362-040200	IMPRESIONES OFICIALES	150,000.00	150,000.00	12,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	12,528.00	137,472.00	---	8.35
04-00-00000-3362-040600	IMPRESIONES OFICIALES	27,727.92	27,727.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,727.92	0.00	27,727.92	---	0.00
04-00-00000-3411-040100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	6,845,742.88	6,845,742.88	3,211,293.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,286.37	6,845,742.88	3,552,579.76	3,293,163.12	---	51.89
04-00-00000-3412-040600	SERVICIOS DE VALORACIÓN	292,320.00	292,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,320.00	0.00	292,320.00	---	0.00
04-00-00000-3431-040200	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	3,528,000.00	3,528,000.00	741,658.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,962.98	3,528,000.00	1,239,621.08	2,288,378.92	---	35.14
04-00-00000-3511-040200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,690.73	200,000.00	8,690.73	191,309.27	---	4.35
04-00-00000-3511-040600	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,923.05	44,920.33	44,920.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,920.33	44,920.33	0.00	---	100.00
04-00-00000-3521-040200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	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
04-00-00000-3521-040600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	350,000.00	350,000.00	165,330.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	165,330.03	184,669.97	---	47.24
04-00-00000-3531-040200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	14,314.40	14,314.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,314.40	14,314.40	0.00	---	100.00
04-00-00000-3551-040200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	209,301.84	209,301.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,879.00	209,301.84	47,879.00	161,422.84	---	22.88
04-00-00000-3613-040200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	291,600.00	291,600.00	1,531.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,073.38	291,600.00	19,604.58	271,995.42	---	6.72
04-00-00000-3711-040100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	---	0.00
04-00-00000-3711-040600	PASAJES NACIONALES AÉREOS	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	---	0.00
04-00-00000-3711-040700	PASAJES NACIONALES AÉREOS	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
04-00-00000-3721-040200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	2,768,024.79	2,755,204.79	353,093.00	0.00	0.00	0.00	6,120.00	0.00	0.00	0.00	51,842.00	2,749,084.79	404,935.00	2,344,149.79	---	14.73
04-00-00000-3721-040600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	1,597,528.90	1,597,108.90	200,970.00	0.00	0.00	0.00	7,450.00	0.00	0.00	0.00	40,060.00	1,589,658.90	241,030.00	1,348,628.90	---	15.16
04-00-00000-3721-040700	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	250,000.00	225,105.00	32,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,490.00	225,105.00	38,590.00	186,515.00	---	17.14
04-00-00000-3751-040600	VIÁTICOS NACIONALES	10,528.92	10,528.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,528.92	0.00	10,528.92	---	0.00
04-00-00000-3751-040700	VIÁTICOS NACIONALES	8,513.64	8,513.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,513.64	0.00	8,513.64	---	0.00
04-00-00000-3821-040600	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3922-040200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
04-00-00000-3922-040600	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3981-040100	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	17,572,101.75	17,571,567.75	5,149,003.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,571,567.75	5,149,003.29	12,422,564.46	---	29.30
04-00-00000-4411-040100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	57,750,000.00	59,191,038.64	59,191,038.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,191,038.64	59,191,038.64	0.00	---	100.00
04-00-00000-9112-040100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CON LA BANCA DE DESARROLLO	50,536,667.04	33,663,632.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,663,632.08	0.00	33,663,632.08	---	0.00
04-00-00000-9212-040100	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CON LA BANCA DE DESARROLLO	0.00	2,177,813.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,177,813.47	0.00	2,177,813.47	---	0.00
04-00-00000-9911-040100	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES POR CONCEPTOS DISTINTOS DE SERVICIOS PERSONALES	15,750,000.00	15,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750,000.00	0.00	15,750,000.00	---	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**189,822,888.15**	**190,852,328.15**	**189,822,888.15**	**211,795.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-14,302,948.56**	**0.00**	**0.00**	**14,302,948.56**	**191,064,123.22**	**189,822,888.15**	**1,241,235.07**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**189,822,888.15**	**190,852,328.15**	**189,822,888.15**	**211,795.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-14,302,948.56**	**0.00**	**0.00**	**14,302,948.56**	**191,064,123.22**	**189,822,888.15**	**1,241,235.07**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**189,822,888.15**	**190,852,328.15**	**189,822,888.15**	**211,795.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-14,302,948.56**	**0.00**	**0.00**	**14,302,948.56**	**191,064,123.22**	**189,822,888.15**	**1,241,235.07**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**189,822,888.15**	**190,852,328.15**	**189,822,888.15**	**211,795.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-14,302,948.56**	**0.00**	**0.00**	**14,302,948.56**	**191,064,123.22**	**189,822,888.15**	**1,241,235.07**		
08-00-00000-4151-080100	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	181,602,737.40	181,602,737.40	181,602,737.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,693,948.56	0.00	0.00	13,693,948.56	181,602,737.40	181,602,737.40	0.00	---	52.21
10-00-00000-4151-100500	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	8,220,150.75	8,220,150.75	8,220,150.75	0.00	0.00	0.00	0.00	-609,000.00	0.00	0.00	609,000.00	8,220,150.75	8,220,150.75	0.00	---	44.45
10-00-00000-8111-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	1,029,440.00	0.00	211,795.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,241,235.07	0.00	1,241,235.07	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		**971,467,556.03**	**972,394,284.69**	**645,285,530.99**	**0.00**	**0.00**	**1,480,747.14**	**1,033,968.98**	**-34,851,198.94**	**0.00**	**0.00**	**85,775,375.98**	**972,841,062.85**	**696,209,708.03**	**276,631,354.82**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**110,774,322.23**	**111,258,788.33**	**69,707,850.64**	**0.00**	**0.00**	**511,447.07**	**165,949.47**	**-3,104,724.03**	**0.00**	**0.00**	**11,339,756.07**	**111,604,285.93**	**77,942,882.68**	**33,661,403.25**		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**110,774,322.23**	**111,258,788.33**	**69,707,850.64**	**0.00**	**0.00**	**511,447.07**	**165,949.47**	**-3,104,724.03**	**0.00**	**0.00**	**11,339,756.07**	**111,604,285.93**	**77,942,882.68**	**33,661,403.25**		
SFUN.: 1 POLICÍA		**81,963,542.22**	**82,393,815.57**	**46,034,867.10**	**0.00**	**0.00**	**336,999.07**	**13,499.00**	**-1,489,130.32**	**0.00**	**0.00**	**8,497,395.47**	**82,717,315.64**	**53,043,132.25**	**29,674,183.39**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**81,963,542.22**	**82,393,815.57**	**46,034,867.10**	**0.00**	**0.00**	**336,999.07**	**13,499.00**	**-1,489,130.32**	**0.00**	**0.00**	**8,497,395.47**	**82,717,315.64**	**53,043,132.25**	**29,674,183.39**		
01-00-00000-1131-110100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,195,624.16	5,195,624.16	5,195,624.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-404,719.98	0.00	0.00	404,719.98	5,195,624.16	5,195,624.16	0.00	---	47.09
01-00-00000-1131-110200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,327,006.56	1,327,006.56	1,327,006.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-102,521.60	0.00	0.00	102,521.60	1,327,006.56	1,327,006.56	0.00	---	48.84
01-00-00000-1131-110300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	870,503.52	870,503.52	870,503.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-70,572.14	0.00	0.00	70,572.14	870,503.52	870,503.52	0.00	---	48.64
01-00-00000-1131-110500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	295,004.88	295,004.88	295,004.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,004.88	295,004.88	0.00	---	15.87
01-00-00000-1131-110600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	481,048.80	481,048.80	481,048.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,394.46	0.00	0.00	39,394.46	481,048.80	481,048.80	0.00	---	49.14
01-00-00000-1134-110100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,028,809.52	2,028,809.52	2,028,809.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-193,842.04	0.00	0.00	193,842.04	2,028,809.52	2,028,809.52	0.00	---	54.13
01-00-00000-1134-110200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,268,797.44	1,268,797.44	1,268,797.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-87,689.46	0.00	0.00	87,689.46	1,268,797.44	1,268,797.44	0.00	---	41.47
01-00-00000-1134-110300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	403,109.04	403,109.04	403,109.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,106.08	0.00	0.00	24,106.08	403,109.04	403,109.04	0.00	---	35.88
01-00-00000-1134-110500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	792,274.32	792,274.32	792,274.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-64,421.50	0.00	0.00	64,421.50	792,274.32	792,274.32	0.00	---	48.79
01-00-00000-1134-110600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	456,466.80	456,466.80	456,466.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,460.44	0.00	0.00	37,460.44	456,466.80	456,466.80	0.00	---	49.24
01-00-00000-1221-110100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	338,883.36	338,883.36	338,883.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,176.36	0.00	0.00	39,176.36	338,883.36	338,883.36	0.00	---	61.89
01-00-00000-1221-110300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,655,827.20	1,655,827.20	1,655,827.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-93,012.50	0.00	0.00	93,012.50	1,655,827.20	1,655,827.20	0.00	---	33.70
01-00-00000-1311-110100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	93,072.00	93,072.00	93,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,131.00	0.00	0.00	7,131.00	93,072.00	93,072.00	0.00	---	45.19
01-00-00000-1311-110200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	15,996.00	15,996.00	15,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,333.00	0.00	0.00	1,333.00	15,996.00	15,996.00	0.00	---	50.00
01-00-00000-1311-110300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	13,416.00	13,416.00	13,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,118.00	0.00	0.00	1,118.00	13,416.00	13,416.00	0.00	---	50.00
01-00-00000-1311-110500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	2,076.00	2,076.00	2,076.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,076.00	2,076.00	0.00	---	16.67
01-00-00000-1311-110600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	11,832.00	11,832.00	11,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-949.00	0.00	0.00	949.00	11,832.00	11,832.00	0.00	---	48.12
01-00-00000-1321-110100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	133,800.10	133,800.10	133,800.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,800.10	133,800.10	0.00	---	48.25
01-00-00000-1321-110200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	56,242.45	56,242.45	56,242.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,242.45	56,242.45	0.00	---	41.81

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.
01-00-00000-1321-110300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	27,594.99	27,594.99	27,594.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,594.99	27,594.99	0.00	---	44.60
01-00-00000-1321-110500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	19,608.26	19,608.26	19,608.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,608.26	19,608.26	0.00	---	32.74
01-00-00000-1321-110600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	16,490.92	16,490.92	16,490.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,490.92	16,490.92	0.00	---	49.11
01-00-00000-1322-110100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,485,546.85	1,485,546.85	1,485,546.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485,546.85	1,485,546.85	0.00	---	0.00
01-00-00000-1322-110200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	538,082.54	538,082.54	538,082.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,082.54	538,082.54	0.00	---	0.00
01-00-00000-1322-110300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	451,668.03	451,668.03	451,668.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,668.03	451,668.03	0.00	---	0.00
01-00-00000-1322-110500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	260,008.70	260,008.70	260,008.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,008.70	260,008.70	0.00	---	0.00
01-00-00000-1322-110600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	207,379.72	207,379.72	207,379.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,379.72	207,379.72	0.00	---	0.00
01-00-00000-1348-110100	COMPENSACIÓN FIJA	1,354,846.32	1,354,846.32	1,354,846.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-167,230.34	0.00	0.00	167,230.34	1,354,846.32	1,354,846.32	0.00	---	71.76
01-00-00000-1348-110200	COMPENSACIÓN FIJA	623,266.56	623,266.56	623,266.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,007.64	0.00	0.00	44,007.64	623,266.56	623,266.56	0.00	---	42.05
01-00-00000-1348-110300	COMPENSACIÓN FIJA	180,016.80	180,016.80	180,016.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,763.50	0.00	0.00	12,763.50	180,016.80	180,016.80	0.00	---	42.54
01-00-00000-1348-110500	COMPENSACIÓN FIJA	467,856.24	467,856.24	467,856.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,360.54	0.00	0.00	38,360.54	467,856.24	467,856.24	0.00	---	49.20
01-00-00000-1348-110600	COMPENSACIÓN FIJA	298,745.28	298,745.28	298,745.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,520.74	0.00	0.00	24,520.74	298,745.28	298,745.28	0.00	---	49.25
01-00-00000-1592-110100	DESPENSA	264,600.00	264,600.00	264,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	264,600.00	264,600.00	0.00	---	40.82
01-00-00000-1592-110200	DESPENSA	50,400.00	50,400.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	50,400.00	50,400.00	0.00	---	42.86
01-00-00000-1592-110300	DESPENSA	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	63,000.00	63,000.00	0.00	---	42.86
01-00-00000-1592-110500	DESPENSA	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	0.00	---	14.29
01-00-00000-1592-110600	DESPENSA	37,800.00	37,800.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	37,800.00	37,800.00	0.00	---	42.86
01-00-00000-1713-110100	INCENTIVO AL PERSONAL	352,749.68	352,749.68	352,749.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,749.68	352,749.68	0.00	---	2.65
01-00-00000-1713-110200	INCENTIVO AL PERSONAL	172,948.55	172,948.55	172,948.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,948.55	172,948.55	0.00	---	4.86
01-00-00000-1713-110300	INCENTIVO AL PERSONAL	81,700.00	81,700.00	81,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,700.00	81,700.00	0.00	---	5.20
01-00-00000-1713-110500	INCENTIVO AL PERSONAL	24,892.00	24,892.00	24,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,892.00	24,892.00	0.00	---	6.83
01-00-00000-1713-110600	INCENTIVO AL PERSONAL	26,316.00	26,316.00	26,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,316.00	26,316.00	0.00	---	6.46
01-00-00000-1715-110100	INCENTIVO AL TRABAJO (EXCLUSIVO PERSONAL POLICIAL)	3,417,500.00	3,417,500.00	3,417,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,417,500.00	3,417,500.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-1719-110100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	104,750.00	104,750.00	104,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	104,750.00	104,750.00	0.00	---	5.73
01-00-00000-1719-110200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	53,250.00	53,250.00	53,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,250.00	53,250.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-1719-110300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	54,250.00	54,250.00	54,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,250.00	54,250.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-1719-110500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	12,500.00	12,500.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-1719-110600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-2111-110100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	41,326.20	41,326.20	536.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,326.20	536.81	40,789.39	---	1.30
01-00-00000-2141-110100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	200,898.36	200,898.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,898.36	0.00	200,898.36	---	0.00
01-00-00000-2151-110100	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	70,156.80	70,156.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,156.80	0.00	70,156.80	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
01-00-00000-2161-110100	MATERIAL DE LIMPIEZA	226,884.24	226,884.24	724.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,884.24	724.93	226,159.31	---	0.32
01-00-00000-2211-110100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	180,747.72	180,747.72	56,625.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,880.00	180,747.72	68,505.03	112,242.69	---	37.90
01-00-00000-2211-110200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,625,820.12	1,625,820.12	880,446.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,361.57	1,625,820.12	1,150,807.63	475,012.49	---	70.78
01-00-00000-2211-110300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	25,773.12	25,773.12	4,284.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,116.00	25,773.12	5,400.00	20,373.12	---	20.95
01-00-00000-2211-110700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	5,436.00	5,436.00	0.00	0.00	1,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,368.00	6,804.00	6,804.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2411-110100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	7,560.00	7,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,560.00	0.00	7,560.00	---	0.00
01-00-00000-2421-110100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	---	0.00
01-00-00000-2461-110100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,679,069.52	1,679,069.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,679,069.52	0.00	1,679,069.52	---	0.00
01-00-00000-2471-110100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	700,000.00	699,227.46	0.00	0.00	0.00	0.00	302.73	0.00	0.00	0.00	0.00	698,924.73	0.00	698,924.73	---	0.00
01-00-00000-2481-110100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00	---	0.00
01-00-00000-2491-110100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	236,441.16	236,441.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,441.16	0.00	236,441.16	---	0.00
01-00-00000-2492-110100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	57,315.60	57,315.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,315.60	0.00	57,315.60	---	0.00
01-00-00000-2511-110100	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	5,400.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00	---	0.00
01-00-00000-2521-110100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	82,434.24	82,434.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,434.24	0.00	82,434.24	---	0.00
01-00-00000-2591-110100	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	---	0.00
01-00-00000-2611-110100	COMBUSTIBLES	24,624,901.32	24,624,901.32	13,990,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,310,800.00	24,624,901.32	17,301,600.00	7,323,301.32	---	70.26
01-00-00000-2612-110100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,672.00	3,672.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,672.00	0.00	3,672.00	---	0.00
01-00-00000-2711-110100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00	---	0.00
01-00-00000-2721-110100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	340,000.00	---	0.00
01-00-00000-2731-110100	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	70,701.77	70,701.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,701.77	0.00	70,701.77	---	0.00
01-00-00000-2741-110100	PRODUCTOS TEXTILES	37,758.96	37,758.96	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,756.96	0.00	37,756.96	---	0.00
01-00-00000-2751-110100	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	67,500.86	67,500.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.86	0.00	67,500.86	---	0.00
01-00-00000-2911-110100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	311,588.64	311,588.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,588.64	0.00	311,588.64	---	0.00
01-00-00000-2921-110100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	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
01-00-00000-2941-110100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	70,000.00	62,657.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	27,321.48	61,557.42	27,321.48	34,235.94	---	44.38
01-00-00000-2961-110100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	340,000.00	340,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	340,000.00	---	0.00
01-00-00000-2961-110200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,728,000.00	1,728,000.00	92,874.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,828.74	1,728,000.00	248,703.49	1,479,296.51	---	14.39

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.
01-00-00000-2961-110300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	648,000.00	648,000.00	75,039.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,904.65	648,000.00	184,944.31	463,055.69	---	28.54
01-00-00000-2991-110100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	145,274.69	145,274.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,274.69	0.00	145,274.69	---	0.00
01-00-00000-3111-110100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	260,355.60	401,691.36	401,691.36	0.00	0.00	119,156.36	0.00	0.00	0.00	0.00	119,156.36	520,847.72	520,847.72	0.00	---	100.00
01-00-00000-3131-110100	SERVICIO DE AGUA	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,282.27	0.00	0.00	0.00	0.00	138,717.73	0.00	138,717.73	---	0.00
01-00-00000-3141-110100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	43,498.08	43,498.08	17,687.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,421.89	43,498.08	22,109.45	21,388.63	---	50.83
01-00-00000-3141-110300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	975.76	975.76	0.00	0.00	487.88	0.00	0.00	0.00	0.00	487.88	1,463.64	1,463.64	0.00	---	100.00
01-00-00000-3221-110100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3341-110100	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	5,576,342.01	5,576,342.01	289,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,464,708.00	5,576,342.01	1,754,088.00	3,822,254.01	---	31.46
01-00-00000-3361-110100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	329,043.60	329,043.60	184,336.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,919.59	329,043.60	301,256.52	27,787.08	---	91.56
01-00-00000-3361-110200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	74,832.12	74,832.12	49,676.56	0.00	0.00	16,063.09	0.00	0.00	0.00	0.00	41,218.65	90,895.21	90,895.21	0.00	---	100.00
01-00-00000-3361-110300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	87,147.36	100,435.07	87,207.83	0.00	0.00	58,252.48	0.00	0.00	0.00	0.00	71,479.72	158,687.55	158,687.55	0.00	---	100.00
01-00-00000-3361-110600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,511.15	2,511.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,511.15	0.00	2,511.15	---	0.00
01-00-00000-3361-110700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	6,495.22	6,495.22	0.00	0.00	1,671.26	0.00	0.00	0.00	0.00	1,671.26	8,166.48	8,166.48	0.00	---	100.00
01-00-00000-3362-110100	IMPRESIONES OFICIALES	150,000.00	150,000.00	77,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	77,140.00	72,860.00	---	51.43
01-00-00000-3362-110300	IMPRESIONES OFICIALES	125,280.00	105,026.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,026.40	0.00	105,026.40	---	0.00
01-00-00000-3396-110100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	52,500.00	52,500.00	20,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	20,358.00	32,142.00	---	38.78
01-00-00000-3511-110100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	22,182.12	22,182.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,182.12	0.00	22,182.12	---	0.00
01-00-00000-3551-110100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	27,028.08	27,028.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,028.08	0.00	27,028.08	---	0.00
01-00-00000-3551-110200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,620,000.00	1,620,000.00	480,735.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,213.32	1,620,000.00	815,948.68	804,051.32	---	50.37
01-00-00000-3551-110300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	865,041.12	865,041.12	242,705.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,572.04	865,041.12	411,277.71	453,763.41	---	47.54
01-00-00000-3571-110100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	47,462.33	47,462.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,462.33	0.00	47,462.33	---	0.00
01-00-00000-3572-110100	INSTALACIONES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
01-00-00000-3613-110100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	270,000.00	270,000.00	5,440.40	0.00	0.00	0.00	812.00	0.00	0.00	0.00	19,836.00	269,188.00	25,276.40	243,911.60	---	9.39
01-00-00000-3751-110400	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	18,781.00	18,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,781.00	18,781.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3821-110100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	54,000.00	363,175.12	363,175.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,175.12	363,175.12	0.00	---	100.00
01-00-00000-3922-110100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	54,000.00	57,155.50	57,155.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,155.50	57,155.50	0.00	---	100.00
01-00-00000-4411-110100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	11,470,935.74	11,430,935.74	2,511,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636,000.00	11,430,935.74	3,147,000.00	8,283,935.74	---	27.53
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		**28,810,780.01**	**28,864,972.76**	**23,672,983.54**	**0.00**	**0.00**	**174,448.00**	**152,450.47**	**-1,615,593.71**	**0.00**	**0.00**	**2,842,360.60**	**28,886,970.29**	**24,899,750.43**	**3,987,219.86**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**28,810,780.01**	**28,864,972.76**	**23,672,983.54**	**0.00**	**0.00**	**174,448.00**	**152,450.47**	**-1,615,593.71**	**0.00**	**0.00**	**2,842,360.60**	**28,886,970.29**	**24,899,750.43**	**3,987,219.86**		
01-00-00000-1131-110400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,114,616.96	2,114,616.96	2,114,616.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-125,574.16	0.00	0.00	125,574.16	2,114,616.96	2,114,616.96	0.00	---	38.96
01-00-00000-1131-110900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,267,220.32	3,267,220.32	3,267,220.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-260,362.41	0.00	0.00	260,362.41	3,267,220.32	3,267,220.32	0.00	---	48.75
01-00-00000-1131-111000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,838,176.08	1,838,176.08	1,838,176.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-150,256.48	0.00	0.00	150,256.48	1,838,176.08	1,838,176.08	0.00	---	49.11
01-00-00000-1134-110400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	169,508.40	169,508.40	169,508.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,991.16	0.00	0.00	13,991.16	169,508.40	169,508.40	0.00	---	49.52
01-00-00000-1134-110900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	403,191.12	403,191.12	403,191.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,057.16	0.00	0.00	24,057.16	403,191.12	403,191.12	0.00	---	42.04
01-00-00000-1134-111000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,115,531.60	2,115,531.60	2,115,531.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-176,620.71	0.00	0.00	176,620.71	2,115,531.60	2,115,531.60	0.00	---	49.84
01-00-00000-1221-110400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	4,057,296.96	4,057,296.96	4,057,296.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-332,748.20	0.00	0.00	332,748.20	4,057,296.96	4,057,296.96	0.00	---	50.97
01-00-00000-1221-111000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	608,460.48	608,460.48	608,460.48	0.00	0.00	0.00	123,282.74	-155,698.58	0.00	0.00	32,415.84	485,177.74	485,177.74	0.00	---	56.23
01-00-00000-1311-110400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	43,812.00	43,812.00	43,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,231.00	0.00	0.00	3,231.00	43,812.00	43,812.00	0.00	---	44.19
01-00-00000-1311-110900	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	77,292.00	77,292.00	77,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,853.00	0.00	0.00	5,853.00	77,292.00	77,292.00	0.00	---	48.07
01-00-00000-1311-111000	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	43,080.00	43,080.00	43,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,590.00	0.00	0.00	3,590.00	43,080.00	43,080.00	0.00	---	48.78
01-00-00000-1321-110400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	49,489.52	49,489.52	49,489.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,489.52	49,489.52	0.00	---	36.66
01-00-00000-1321-110900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	75,500.50	75,500.50	75,500.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,500.50	75,500.50	0.00	---	47.34
01-00-00000-1321-111000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	57,960.87	57,960.87	57,960.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,960.87	57,960.87	0.00	---	64.04
01-00-00000-1322-110400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	990,184.26	990,184.26	990,184.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,184.26	990,184.26	0.00	---	0.00
01-00-00000-1322-110900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	696,509.39	696,509.39	696,509.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696,509.39	696,509.39	0.00	---	0.00
01-00-00000-1322-111000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	844,897.72	844,897.72	844,897.72	0.00	0.00	0.00	26,417.73	-26,417.73	0.00	0.00	0.00	818,479.99	818,479.99	0.00	---	0.00
01-00-00000-1348-110400	COMPENSACIÓN FIJA	580,575.60	580,575.60	580,575.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-47,865.68	0.00	0.00	47,865.68	580,575.60	580,575.60	0.00	---	49.42

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
01-00-00000-1348-110900	COMPENSACIÓN FIJA	455,445.36	455,445.36	455,445.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,731.04	0.00	0.00	35,731.04	455,445.36	455,445.36	0.00	---	47.98
01-00-00000-1348-111000	COMPENSACIÓN FIJA	632,162.40	632,162.40	632,162.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,430.55	0.00	0.00	54,430.55	632,162.40	632,162.40	0.00	---	47.48
01-00-00000-1592-110400	DESPENSA	126,000.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	126,000.00	126,000.00	0.00	---	35.71
01-00-00000-1592-110900	DESPENSA	214,200.00	214,200.00	214,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	214,200.00	214,200.00	0.00	---	42.44
01-00-00000-1592-111000	DESPENSA	113,400.00	113,400.00	113,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	113,400.00	113,400.00	0.00	---	42.86
01-00-00000-1713-110400	INCENTIVO AL PERSONAL	195,799.46	195,799.46	195,799.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,799.46	195,799.46	0.00	---	16.87
01-00-00000-1713-110900	INCENTIVO AL PERSONAL	106,444.00	106,444.00	106,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,444.00	106,444.00	0.00	---	1.60
01-00-00000-1713-111000	INCENTIVO AL PERSONAL	140,554.31	140,554.31	140,554.31	0.00	0.00	0.00	2,750.00	-2,750.00	0.00	0.00	0.00	137,804.31	137,804.31	0.00	---	7.71
01-00-00000-1719-110400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	197,000.00	197,000.00	197,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	197,000.00	197,000.00	0.00	---	20.30
01-00-00000-1719-110900	ESTÍMULOS AL PERSONAL	66,500.00	66,500.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,500.00	66,500.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-1719-111000	ESTÍMULOS AL PERSONAL	128,000.00	128,000.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	128,000.00	128,000.00	0.00	---	4.69
01-00-00000-2111-110400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	54,238.56	54,238.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,238.56	0.00	54,238.56	---	0.00
01-00-00000-2161-110400	MATERIAL DE LIMPIEZA	97,286.18	97,286.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,286.18	0.00	97,286.18	---	0.00
01-00-00000-2211-110400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	143,266.80	143,266.80	71,437.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,744.00	143,266.80	75,181.47	68,085.33	---	52.48
01-00-00000-2461-110400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	12,192.25	37,410.00	37,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,410.00	37,410.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2491-110400	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,316.20	1,316.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,316.20	0.00	1,316.20	---	0.00
01-00-00000-2531-110400	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	18,767.67	18,767.67	5,555.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,767.67	5,555.28	13,212.39	---	29.60
01-00-00000-2541-110400	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00	---	0.00
01-00-00000-2611-110400	COMBUSTIBLES	2,374,272.00	2,374,272.00	1,428,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	2,374,272.00	1,818,400.00	555,872.00	---	76.59
01-00-00000-2711-110400	VESTUARIOS Y UNIFORMES	237,469.49	237,469.49	116,140.36	0.00	0.00	165,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,648.00	403,117.49	281,788.36	121,329.13	---	69.90
01-00-00000-2721-110400	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	627,485.13	627,485.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627,485.13	0.00	627,485.13	---	0.00
01-00-00000-2911-110400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	143,984.93	143,984.93	50,868.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,839.95	143,984.93	107,708.17	36,276.76	---	74.81
01-00-00000-2941-110400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	8,071.54	8,071.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,071.54	0.00	8,071.54	---	0.00
01-00-00000-2961-110400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	162,473.13	162,473.13	67,403.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,828.11	162,473.13	144,232.09	18,241.04	---	88.77
01-00-00000-2981-110400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	118,487.32	118,487.32	20,435.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	788.80	118,487.32	21,224.10	97,263.22	---	17.91
01-00-00000-3111-110400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	348,329.29	348,329.29	348,329.29	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,580.84	0.00	0.00	43,580.84	348,329.29	348,329.29	0.00	---	26.86
01-00-00000-3131-110400	SERVICIO DE AGUA	2,082.24	2,082.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,082.24	0.00	2,082.24	---	0.00
01-00-00000-3141-110400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	16,189.20	16,189.20	5,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499.00	16,189.20	7,495.00	8,694.20	---	46.30

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.
01-00-00000-3171-110400	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	3,000.00	3,000.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3221-110400	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-77,135.01	0.00	0.00	77,135.01	700,000.00	700,000.00	0.00	---	66.12
01-00-00000-3291-110400	OTROS ARRENDAMIENTOS	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
01-00-00000-3361-110400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	62,786.07	62,786.07	20,561.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,818.14	62,786.07	38,379.31	24,406.76	---	61.13
01-00-00000-3551-110400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,820,182.57	2,820,182.57	289,568.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,636.68	2,820,182.57	872,204.92	1,947,977.65	---	30.93
01-00-00000-3571-110400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	403,090.13	403,090.13	73,093.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,614.68	403,090.13	147,708.60	255,381.53	---	36.64
01-00-00000-3711-110400	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3751-110400	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	26,475.00	26,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,475.00	26,475.00	0.00	---	100.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**739,310,295.51**	**738,484,991.56**	**485,757,850.74**	**0.00**	**0.00**	**397,346.55**	**832,359.91**	**-25,903,482.61**	**0.00**	**0.00**	**65,868,590.90**	**738,049,978.20**	**525,722,959.03**	**212,327,019.17**		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		**243,913,056.13**	**244,060,999.65**	**127,641,074.46**	**0.00**	**0.00**	**75,960.84**	**0.00**	**-3,588,503.41**	**0.00**	**0.00**	**19,748,645.55**	**244,136,960.49**	**143,801,216.60**	**100,335,743.89**		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		**220,273,983.20**	**220,395,338.47**	**105,524,196.23**	**0.00**	**0.00**	**69,243.78**	**0.00**	**-2,223,612.22**	**0.00**	**0.00**	**18,247,851.44**	**220,464,582.25**	**121,548,435.45**	**98,916,146.80**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**220,273,983.20**	**220,395,338.47**	**105,524,196.23**	**0.00**	**0.00**	**69,243.78**	**0.00**	**-2,223,612.22**	**0.00**	**0.00**	**18,247,851.44**	**220,464,582.25**	**121,548,435.45**	**98,916,146.80**		
02-00-00000-1131-120100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	18,067,775.76	18,067,775.76	18,067,775.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,487,334.74	0.00	0.00	1,487,334.74	18,067,775.76	18,067,775.76	0.00	---	49.49
02-00-00000-1134-120100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,840,786.80	1,840,786.80	1,840,786.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-137,983.92	0.00	0.00	137,983.92	1,840,786.80	1,840,786.80	0.00	---	49.07
02-00-00000-1221-120100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,988,598.56	2,988,598.56	2,988,598.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-253,525.16	0.00	0.00	253,525.16	2,988,598.56	2,988,598.56	0.00	---	50.59
02-00-00000-1311-120100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	525,756.00	525,756.00	525,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,712.00	0.00	0.00	41,712.00	525,756.00	525,756.00	0.00	---	47.70
02-00-00000-1321-120100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	426,592.95	426,592.95	426,592.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,592.95	426,592.95	0.00	---	49.05
02-00-00000-1322-120100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,880,732.41	3,880,732.41	3,880,732.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,880,732.41	3,880,732.41	0.00	---	0.00
02-00-00000-1348-120100	COMPENSACIÓN FIJA	842,822.16	842,822.16	842,822.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-60,127.02	0.00	0.00	60,127.02	842,822.16	842,822.16	0.00	---	47.91
02-00-00000-1592-120100	DESPENSA	1,398,600.00	1,398,600.00	1,398,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-98,050.00	0.00	0.00	98,050.00	1,398,600.00	1,398,600.00	0.00	---	42.13
02-00-00000-1713-120100	INCENTIVO AL PERSONAL	1,464,589.69	1,464,589.69	1,464,589.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,464,589.69	1,464,589.69	0.00	---	23.61
02-00-00000-1719-120100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	466,000.00	466,000.00	466,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	466,000.00	466,000.00	0.00	---	23.61
02-00-00000-2111-120100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	8,307.25	8,307.25	277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	8,307.25	547.00	7,760.25	---	6.58
02-00-00000-2161-120100	MATERIAL DE LIMPIEZA	443,666.16	443,666.16	131,165.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	443,666.16	131,165.84	312,500.32	---	29.56
02-00-00000-2181-120100	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	626.40	626.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626.40	626.40	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.
02-00-00000-2211-120100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	90,856.08	90,856.08	49,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,844.00	90,856.08	61,020.00	29,836.08	---	67.16
02-00-00000-2461-120100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	2,428.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,508.01	3,508.01	3,508.01	0.00	---	100.00
02-00-00000-2471-120100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	14,921.28	14,921.28	13,741.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	14,921.28	13,941.59	979.69	---	93.43
02-00-00000-2491-120100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	4,690.44	15,177.50	15,177.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,177.50	15,177.50	0.00	---	100.00
02-00-00000-2541-120100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	1,137.25	1,137.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,137.25	0.00	1,137.25	---	0.00
02-00-00000-2611-120100	COMBUSTIBLES	1,717,919.28	1,717,919.28	1,156,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,200.00	1,717,919.28	1,478,600.00	239,319.28	---	86.07
02-00-00000-2612-120100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,800.00	10,800.00	2,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,797.00	10,800.00	3,885.00	6,915.00	---	35.97
02-00-00000-2721-120100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	4,988.52	4,988.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,988.52	0.00	4,988.52	---	0.00
02-00-00000-2911-120100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	87,728.40	100,111.52	100,111.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,111.52	100,111.52	0.00	---	100.00
02-00-00000-2941-120100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2961-120100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	672,607.80	672,607.80	21,581.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,963.19	672,607.80	99,544.99	573,062.81	---	14.80
02-00-00000-2981-120100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	35,528.76	35,528.76	6,797.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,276.00	35,528.76	8,073.60	27,455.16	---	22.72
02-00-00000-3111-120100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	33,225.12	33,225.12	33,225.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,696.99	0.00	0.00	5,696.99	33,225.12	33,225.12	0.00	---	52.05
02-00-00000-3141-120100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	2,197.80	2,267.72	2,267.72	0.00	0.00	566.93	0.00	0.00	0.00	0.00	566.93	2,834.65	2,834.65	0.00	---	100.00
02-00-00000-3221-120100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,182.39	0.00	0.00	29,182.39	300,000.00	300,000.00	0.00	---	58.36
02-00-00000-3361-120100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	61,830.00	61,830.00	26,259.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,090.92	61,830.00	38,350.21	23,479.79	---	62.03
02-00-00000-3362-120100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451.00	451.00	451.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3551-120100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,008,104.40	1,008,104.40	737,378.83	0.00	0.00	6,548.20	0.00	0.00	0.00	0.00	206,774.96	1,014,652.60	944,153.79	70,498.81	---	93.05
02-00-00000-3571-120100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	100,000.00	197,326.90	197,326.90	0.00	0.00	58,149.64	0.00	0.00	0.00	0.00	58,149.64	255,476.54	255,476.54	0.00	---	100.00
02-00-00000-3581-120100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	183,739,740.33	183,739,740.33	70,827,878.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,326,047.57	183,739,740.33	86,153,926.49	97,585,813.84	---	46.89
02-00-00000-3721-120100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	32,400.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	32,400.00	---	0.00
02-00-00000-3821-120100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	461.87	461.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461.87	461.87	0.00	---	100.00
SFUN.: 5 PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE		**23,639,072.93**	**23,665,661.18**	**22,116,878.23**	**0.00**	**0.00**	**6,717.06**	**0.00**	**-1,364,891.19**	**0.00**	**0.00**	**1,500,794.11**	**23,672,378.24**	**22,252,781.15**	**1,419,597.09**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**23,639,072.93**	**23,665,661.18**	**22,116,878.23**	**0.00**	**0.00**	**6,717.06**	**0.00**	**-1,364,891.19**	**0.00**	**0.00**	**1,500,794.11**	**23,672,378.24**	**22,252,781.15**	**1,419,597.09**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
14-00-00000-1131-240100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,788,655.92	1,788,655.92	1,788,655.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-97,436.71	0.00	0.00	97,436.71	1,788,655.92	1,788,655.92	0.00	---	29.03
14-00-00000-1131-240300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,365,206.08	3,365,206.08	3,365,206.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-217,065.71	0.00	0.00	217,065.71	3,365,206.08	3,365,206.08	0.00	---	40.02
14-00-00000-1131-240400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,060,794.48	1,060,794.48	1,060,794.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-83,670.96	0.00	0.00	83,670.96	1,060,794.48	1,060,794.48	0.00	---	47.23
14-00-00000-1131-240600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,420,188.56	5,420,188.56	5,420,188.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-420,098.52	0.00	0.00	420,098.52	5,420,188.56	5,420,188.56	0.00	---	46.07
14-00-00000-1134-240100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	328,776.72	328,776.72	328,776.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,274.86	0.00	0.00	38,274.86	328,776.72	328,776.72	0.00	---	63.12
14-00-00000-1134-240300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	159,959.28	159,959.28	159,959.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,202.98	0.00	0.00	13,202.98	159,959.28	159,959.28	0.00	---	49.52
14-00-00000-1134-240400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	345,745.92	345,745.92	345,745.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,537.76	0.00	0.00	28,537.76	345,745.92	345,745.92	0.00	---	45.71
14-00-00000-1134-240600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	612,581.76	612,581.76	612,581.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,447.60	0.00	0.00	38,447.60	612,581.76	612,581.76	0.00	---	41.27
14-00-00000-1221-240100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	752,338.08	752,338.08	752,338.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-73,277.34	0.00	0.00	73,277.34	752,338.08	752,338.08	0.00	---	52.84
14-00-00000-1221-240300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	703,890.96	703,890.96	703,890.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-56,888.08	0.00	0.00	56,888.08	703,890.96	703,890.96	0.00	---	46.87
14-00-00000-1221-240400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	245,692.56	245,692.56	245,692.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,716.08	0.00	0.00	19,716.08	245,692.56	245,692.56	0.00	---	48.15
14-00-00000-1311-240100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	25,008.00	25,008.00	25,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,016.00	0.00	0.00	2,016.00	25,008.00	25,008.00	0.00	---	43.45
14-00-00000-1311-240300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	61,596.00	61,596.00	61,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,524.00	0.00	0.00	4,524.00	61,596.00	61,596.00	0.00	---	41.97
14-00-00000-1311-240400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	28,908.00	28,908.00	28,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,789.00	0.00	0.00	1,789.00	28,908.00	28,908.00	0.00	---	39.02
14-00-00000-1311-240600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	121,860.00	121,860.00	121,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,842.00	0.00	0.00	8,842.00	121,860.00	121,860.00	0.00	---	42.37
14-00-00000-1321-240100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	42,205.11	42,205.11	42,205.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,205.11	42,205.11	0.00	---	30.68
14-00-00000-1321-240300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	72,912.92	72,912.92	72,912.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,912.92	72,912.92	0.00	---	39.20
14-00-00000-1321-240400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	27,009.21	27,009.21	27,009.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,009.21	27,009.21	0.00	---	47.65
14-00-00000-1321-240600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	127,244.15	127,244.15	127,244.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,244.15	127,244.15	0.00	---	45.50
14-00-00000-1322-240100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	568,159.55	568,159.55	568,159.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568,159.55	568,159.55	0.00	---	0.00
14-00-00000-1322-240300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	725,215.82	725,215.82	725,215.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725,215.82	725,215.82	0.00	---	0.00
14-00-00000-1322-240400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	321,706.02	321,706.02	321,706.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,706.02	321,706.02	0.00	---	0.00
14-00-00000-1322-240600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,091,593.31	1,091,593.31	1,091,593.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,091,593.31	1,091,593.31	0.00	---	0.00
14-00-00000-1348-240100	COMPENSACIÓN FIJA	697,460.16	697,460.16	697,460.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-60,506.28	0.00	0.00	60,506.28	697,460.16	697,460.16	0.00	---	51.15
14-00-00000-1348-240300	COMPENSACIÓN FIJA	242,124.48	242,124.48	242,124.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,984.86	0.00	0.00	19,984.86	242,124.48	242,124.48	0.00	---	49.52
14-00-00000-1348-240400	COMPENSACIÓN FIJA	321,746.40	321,746.40	321,746.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,556.82	0.00	0.00	26,556.82	321,746.40	321,746.40	0.00	---	43.31

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.
14-00-00000-1348-240600	COMPENSACIÓN FIJA	429,224.64	429,224.64	429,224.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,920.62	0.00	0.00	31,920.62	429,224.64	429,224.64	0.00	---	46.00
14-00-00000-1592-240100	DESPENSA	75,600.00	75,600.00	75,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	75,600.00	75,600.00	0.00	---	32.14
14-00-00000-1592-240300	DESPENSA	214,200.00	214,200.00	214,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,700.00	0.00	0.00	11,700.00	214,200.00	214,200.00	0.00	---	34.87
14-00-00000-1592-240400	DESPENSA	75,600.00	75,600.00	75,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	75,600.00	75,600.00	0.00	---	42.86
14-00-00000-1592-240600	DESPENSA	340,200.00	340,200.00	340,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,400.00	0.00	0.00	23,400.00	340,200.00	340,200.00	0.00	---	40.74
14-00-00000-1713-240100	INCENTIVO AL PERSONAL	155,220.55	155,220.55	155,220.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,220.55	155,220.55	0.00	---	2.74
14-00-00000-1713-240300	INCENTIVO AL PERSONAL	109,044.00	109,044.00	109,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,044.00	109,044.00	0.00	---	2.34
14-00-00000-1713-240400	INCENTIVO AL PERSONAL	41,412.00	41,412.00	41,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,412.00	41,412.00	0.00	---	4.11
14-00-00000-1713-240600	INCENTIVO AL PERSONAL	249,740.55	249,740.55	249,740.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,740.55	249,740.55	0.00	---	3.06
14-00-00000-1719-240100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	42,000.00	42,000.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00	---	0.00
14-00-00000-1719-240300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	41,500.00	41,500.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	41,500.00	0.00	---	0.00
14-00-00000-1719-240400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	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
14-00-00000-1719-240600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	---	0.00
14-00-00000-2111-240100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	7,715.52	7,715.52	7,668.16	0.00	0.00	557.64	0.00	0.00	0.00	0.00	605.00	8,273.16	8,273.16	0.00	---	100.00
14-00-00000-2161-240100	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,348.24	6,348.24	1,970.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,327.98	6,348.24	3,298.97	3,049.27	---	51.97
14-00-00000-2211-240100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	22,000.68	22,000.68	7,460.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,568.42	22,000.68	11,029.01	10,971.67	---	50.13
14-00-00000-2231-240100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	64.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	64.00	0.00	---	100.00
14-00-00000-2441-240100	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,869.98	0.00	0.00	0.00	0.00	1,869.98	1,869.98	1,869.98	0.00	---	100.00
14-00-00000-2461-240100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,097.17	1,097.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,097.17	0.00	1,097.17	---	0.00
14-00-00000-2471-240100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832.59	1,620.00	832.59	787.41	---	51.39
14-00-00000-2491-240100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	1,080.00	64.00	1,016.00	---	5.93
14-00-00000-2521-240100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	182,145.24	182,145.24	805.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.00	182,145.24	1,026.32	181,118.92	---	0.56
14-00-00000-2561-240100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	145,000.00	145,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.60	145,000.00	291.60	144,708.40	---	0.20
14-00-00000-2611-240100	COMBUSTIBLES	700,000.00	700,000.00	220,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	700,000.00	285,400.00	414,600.00	---	40.77
14-00-00000-2711-240100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	129,539.52	129,539.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,539.52	0.00	129,539.52	---	0.00
14-00-00000-2721-240100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	188.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.00	188.00	0.00	---	100.00
14-00-00000-2741-240100	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.84	0.00	0.00	0.00	0.00	221.84	221.84	221.84	0.00	---	100.00
14-00-00000-2911-240100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	60,000.00	214.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	60,000.00	414.72	59,585.28	---	0.69
14-00-00000-2961-240100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	69,654.17	69,654.17	2,041.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,933.21	69,654.17	6,974.81	62,679.36	---	10.01

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.
14-00-00000-2981-240100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,213.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,807.20	3,213.20	2,807.20	406.00	---	87.36
14-00-00000-3221-240100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-77,135.01	0.00	0.00	77,135.01	700,000.00	700,000.00	0.00	---	66.12
14-00-00000-3361-240100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	46,442.16	46,442.16	20,242.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,601.73	46,442.16	35,843.75	10,598.41	---	77.18
14-00-00000-3361-240300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,620.00	1,620.00	297.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461.10	1,620.00	758.76	861.24	---	46.84
14-00-00000-3361-240400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00	---	0.00
14-00-00000-3361-240600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,080.00	2,145.07	1,891.60	0.00	0.00	854.40	0.00	0.00	0.00	0.00	1,107.87	2,999.47	2,999.47	0.00	---	100.00
14-00-00000-3511-240100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	779.79	779.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779.79	779.79	0.00	---	100.00
14-00-00000-3551-240100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	179,971.20	179,971.20	65,041.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,789.40	179,971.20	101,830.60	78,140.60	---	56.58
14-00-00000-3571-240100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	10,312.40	10,312.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,312.40	10,312.40	0.00	---	100.00
14-00-00000-3613-240100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	128,008.60	128,008.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,008.60	0.00	128,008.60	---	0.00
14-00-00000-3711-240400	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	3,543.99	3,543.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,543.99	3,543.99	0.00	---	100.00
14-00-00000-3751-240100	VIÁTICOS NACIONALES	3,022.92	3,022.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,022.92	0.00	3,022.92	---	0.00
14-00-00000-3751-240400	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	10,635.00	10,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,635.00	10,635.00	0.00	---	100.00
14-00-00000-3821-240100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	---	0.00
14-00-00000-3822-240100	ESPECTÁCULOS CULTURALES	15,826.32	15,826.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,826.32	0.00	15,826.32	---	0.00
14-00-00000-4412-240100	PREMIOS	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	---	0.00
14-00-00000-4451-240100	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	52,500.00	---	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**270,262,685.55**	**269,138,265.55**	**235,316,184.84**	**0.00**	**0.00**	**251,115.50**	**832,225.91**	**-16,686,643.58**	**0.00**	**0.00**	**17,688,687.34**	**268,557,155.14**	**236,318,228.60**	**32,238,926.54**		
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		**101,666,443.20**	**101,683,436.47**	**92,738,166.87**	**0.00**	**0.00**	**579.49**	**0.00**	**-7,279,238.37**	**0.00**	**0.00**	**7,770,025.89**	**101,684,015.96**	**93,228,954.39**	**8,455,061.57**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**101,666,443.20**	**101,683,436.47**	**92,738,166.87**	**0.00**	**0.00**	**579.49**	**0.00**	**-7,279,238.37**	**0.00**	**0.00**	**7,770,025.89**	**101,684,015.96**	**93,228,954.39**	**8,455,061.57**		
07-00-00000-1131-170100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,653,171.28	3,653,171.28	3,653,171.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-298,944.94	0.00	0.00	298,944.94	3,653,171.28	3,653,171.28	0.00	---	49.10
07-00-00000-1134-170100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,473,695.52	1,473,695.52	1,473,695.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-96,407.86	0.00	0.00	96,407.86	1,473,695.52	1,473,695.52	0.00	---	39.25
07-00-00000-1221-170100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,321,190.24	2,321,190.24	2,321,190.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-170,009.64	0.00	0.00	170,009.64	2,321,190.24	2,321,190.24	0.00	---	43.95

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.
07-00-00000-1311-170100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	92,628.00	92,628.00	92,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,682.00	0.00	0.00	7,682.00	92,628.00	92,628.00	0.00	---	49.15
07-00-00000-1321-170100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	106,201.55	106,201.55	106,201.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,201.55	106,201.55	0.00	---	46.12
07-00-00000-1322-170100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,269,709.67	1,269,709.67	1,269,709.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269,709.67	1,269,709.67	0.00	---	0.00
07-00-00000-1348-170100	COMPENSACIÓN FIJA	689,612.40	689,612.40	689,612.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,737.08	0.00	0.00	53,737.08	689,612.40	689,612.40	0.00	---	46.75
07-00-00000-1592-170100	DESPENSA	226,800.00	226,800.00	226,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,200.00	0.00	0.00	16,200.00	226,800.00	226,800.00	0.00	---	42.86
07-00-00000-1713-170100	INCENTIVO AL PERSONAL	383,167.73	383,167.73	383,167.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,167.73	383,167.73	0.00	---	0.67
07-00-00000-1719-170100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	158,467.90	158,467.90	158,467.90	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	158,467.90	158,467.90	0.00	---	16.41
07-00-00000-2111-170100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,616.00	5,616.00	2,860.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,558.00	5,616.00	5,418.60	197.40	---	96.49
07-00-00000-2141-170100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	15,903.00	15,903.00	6,376.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	299.00	15,903.00	6,675.52	9,227.48	---	41.98
07-00-00000-2161-170100	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,728.00	1,728.00	1,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728.00	1,327.00	401.00	---	76.79
07-00-00000-2211-170100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	25,660.80	25,660.80	18,451.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,573.00	25,660.80	23,024.01	2,636.79	---	89.72
07-00-00000-2411-170100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	1,382.40	8,932.00	8,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,932.00	8,932.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-2421-170100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5,000.00	5,000.00	2,815.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	470.00	5,000.00	3,285.20	1,714.80	---	65.70
07-00-00000-2441-170100	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	4,620.00	4,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,620.00	0.00	4,620.00	---	0.00
07-00-00000-2461-170100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	6,786,162.73	6,786,162.73	18,735.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,123.96	6,786,162.73	21,859.90	6,764,302.83	---	0.32
07-00-00000-2471-170100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	25,000.00	25,000.00	4,845.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899.53	25,000.00	5,745.29	19,254.71	---	22.98
07-00-00000-2491-170100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	40,422.24	40,422.24	14,503.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62.50	40,422.24	14,565.54	25,856.70	---	36.03
07-00-00000-2561-170100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	12,887.64	24,199.94	24,199.94	0.00	0.00	90.49	0.00	0.00	0.00	0.00	90.49	24,290.43	24,290.43	0.00	---	100.00
07-00-00000-2611-170100	COMBUSTIBLES	1,440,720.00	1,440,720.00	724,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,600.00	1,440,720.00	935,600.00	505,120.00	---	64.94
07-00-00000-2612-170100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	2,160.00	---	0.00
07-00-00000-2741-170100	PRODUCTOS TEXTILES	21,000.00	21,000.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	15.00	20,985.00	---	0.07
07-00-00000-2911-170100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	75,241.44	75,241.44	18,088.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.50	75,241.44	18,218.33	57,023.11	---	24.21
07-00-00000-2921-170100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489.00	489.00	489.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-2941-170100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	721.30	721.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721.30	721.30	0.00	---	100.00
07-00-00000-2961-170100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	216,745.20	216,745.20	14,661.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,826.55	216,745.20	38,487.74	178,257.46	---	17.76
07-00-00000-3111-170100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	81,074,695.04	81,071,952.76	81,071,952.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,581,074.46	0.00	0.00	6,581,074.46	81,071,952.76	81,071,952.76	0.00	---	43.29
07-00-00000-3141-170100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	3,673.70	3,673.70	2,267.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566.93	3,673.70	2,834.65	839.05	---	77.16

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
07-00-00000-3221-170100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,182.39	0.00	0.00	29,182.39	300,000.00	300,000.00	0.00	---	58.36
07-00-00000-3361-170100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	20,275.92	20,275.92	8,304.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,197.94	20,275.92	13,502.36	6,773.56	---	66.59
07-00-00000-3551-170100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,177,871.76	1,177,871.76	116,929.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236,561.12	1,177,871.76	353,490.28	824,381.48	---	30.01
07-00-00000-3613-170100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,785.39	2,785.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,785.39	2,785.39	0.00	---	100.00
07-00-00000-3721-170100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	32,400.00	32,400.00	749.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340.00	32,400.00	1,089.80	31,310.20	---	3.36
07-00-00000-3922-170100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,633.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		**40,061,768.17**	**39,002,762.56**	**36,984,973.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,340,397.50**	**0.00**	**0.00**	**2,375,352.59**	**39,002,762.56**	**37,019,928.25**	**1,982,834.31**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**40,061,768.17**	**39,002,762.56**	**36,984,973.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,340,397.50**	**0.00**	**0.00**	**2,375,352.59**	**39,002,762.56**	**37,019,928.25**	**1,982,834.31**		
03-00-00000-1131-130100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	20,705,972.88	20,705,972.88	20,705,972.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,595,925.52	0.00	0.00	1,595,925.52	20,705,972.88	20,705,972.88	0.00	---	47.53
03-00-00000-1134-130100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,655,395.04	2,655,395.04	2,655,395.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-214,723.16	0.00	0.00	214,723.16	2,655,395.04	2,655,395.04	0.00	---	48.81
03-00-00000-1221-130100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,955,525.52	1,955,525.52	1,955,525.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-140,669.64	0.00	0.00	140,669.64	1,955,525.52	1,955,525.52	0.00	---	43.16
03-00-00000-1311-130100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	577,716.00	577,716.00	577,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,235.00	0.00	0.00	42,235.00	577,716.00	577,716.00	0.00	---	45.26
03-00-00000-1321-130100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	501,403.12	501,403.12	501,403.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,403.12	501,403.12	0.00	---	47.79
03-00-00000-1322-130100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,297,547.54	4,297,547.54	4,297,547.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,297,547.54	4,297,547.54	0.00	---	0.00
03-00-00000-1348-130100	COMPENSACIÓN FIJA	615,802.32	615,802.32	615,802.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-46,560.55	0.00	0.00	46,560.55	615,802.32	615,802.32	0.00	---	48.97
03-00-00000-1592-130100	DESPENSA	1,499,400.00	1,499,400.00	1,499,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-99,900.00	0.00	0.00	99,900.00	1,499,400.00	1,499,400.00	0.00	---	41.54
03-00-00000-1713-130100	INCENTIVO AL PERSONAL	1,752,830.05	1,752,830.05	1,752,830.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,752,830.05	1,752,830.05	0.00	---	7.12
03-00-00000-1719-130100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	373,000.00	373,000.00	373,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,000.00	373,000.00	0.00	---	0.00
03-00-00000-2111-130100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,015.28	2,015.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,015.28	0.00	2,015.28	---	0.00
03-00-00000-2161-130100	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,620.00	9,431.96	9,431.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,431.96	9,431.96	0.00	---	100.00
03-00-00000-2411-130100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	54,000.00	32,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,192.00	0.00	32,192.00	---	0.00
03-00-00000-2421-130100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00
03-00-00000-2461-130100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	78,638.04	78,638.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,638.04	0.00	78,638.04	---	0.00
03-00-00000-2471-130100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	13,865.04	13,865.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,865.04	0.00	13,865.04	---	0.00
03-00-00000-2481-130100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	22,113.00	22,113.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,113.00	0.00	22,113.00	---	0.00
03-00-00000-2491-130100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	20,306.16	20,306.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,306.16	0.00	20,306.16	---	0.00
03-00-00000-2492-130100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	17,314.56	17,314.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,314.56	0.00	17,314.56	---	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.
03-00-00000-2521-130100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	9,426.24	9,426.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,426.24	0.00	9,426.24	---	0.00
03-00-00000-2611-130100	COMBUSTIBLES	87,839.64	87,839.64	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	87,839.64	55,200.00	32,639.64	---	62.84
03-00-00000-2911-130100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	3,456.00	7,431.95	7,431.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,431.95	7,431.95	0.00	---	100.00
03-00-00000-2961-130100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,508.00	5,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,303.75	5,508.00	4,303.75	1,204.25	---	78.14
03-00-00000-3111-130100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,836,000.00	1,836,000.00	1,836,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-200,383.63	0.00	0.00	200,383.63	1,836,000.00	1,836,000.00	0.00	---	44.73
03-00-00000-3131-130100	SERVICIO DE AGUA	1,500,000.00	643,685.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,685.68	0.00	643,685.68	---	0.00
03-00-00000-3141-130100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	62,001.72	62,001.72	27,096.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,774.24	62,001.72	33,871.20	28,130.52	---	54.63
03-00-00000-3361-130100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	53,337.96	53,337.96	17,947.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,477.10	53,337.96	27,424.12	25,913.84	---	51.42
03-00-00000-3511-130100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	718,844.76	518,844.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,844.76	0.00	518,844.76	---	0.00
03-00-00000-3551-130100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,344.00	14,672.80	14,672.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,672.80	14,672.80	0.00	---	100.00
03-00-00000-3591-130100	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	342,144.00	342,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,144.00	0.00	342,144.00	---	0.00
03-00-00000-3721-130100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	32,400.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	32,400.00	---	0.00
03-00-00000-4411-130100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	254,001.30	254,001.30	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,001.30	97,000.00	157,001.30	---	38.19
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		**128,534,474.18**	**128,452,066.52**	**105,593,044.81**	**0.00**	**0.00**	**250,536.01**	**832,225.91**	**-7,067,007.71**	**0.00**	**0.00**	**7,543,308.86**	**127,870,376.62**	**106,069,345.96**	**21,801,030.66**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**128,534,474.18**	**128,452,066.52**	**105,593,044.81**	**0.00**	**0.00**	**250,536.01**	**832,225.91**	**-7,067,007.71**	**0.00**	**0.00**	**7,543,308.86**	**127,870,376.62**	**106,069,345.96**	**21,801,030.66**		
11-00-00000-1131-210100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,970,303.52	7,970,303.52	7,970,303.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-804,636.42	0.00	0.00	804,636.42	7,970,303.52	7,970,303.52	0.00	---	57.86
11-00-00000-1131-210200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,581,430.40	2,581,430.40	2,581,430.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-243,687.42	0.00	0.00	243,687.42	2,581,430.40	2,581,430.40	0.00	---	55.46
11-00-00000-1131-210300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	11,312,533.44	11,312,533.44	11,312,533.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-880,130.26	0.00	0.00	880,130.26	11,312,533.44	11,312,533.44	0.00	---	47.54
11-00-00000-1131-210400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,177,595.12	5,177,595.12	5,177,595.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-409,396.96	0.00	0.00	409,396.96	5,177,595.12	5,177,595.12	0.00	---	47.44
11-00-00000-1131-210500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,827,766.80	1,827,766.80	1,827,766.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-122,471.36	0.00	0.00	122,471.36	1,827,766.80	1,827,766.80	0.00	---	41.60
11-00-00000-1131-210600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	12,270,112.80	12,270,112.80	12,270,112.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-976,378.28	0.00	0.00	976,378.28	12,270,112.80	12,270,112.80	0.00	---	48.71
11-00-00000-1131-210700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,219,759.12	3,219,759.12	3,219,759.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-260,947.56	0.00	0.00	260,947.56	3,219,759.12	3,219,759.12	0.00	---	48.63
11-00-00000-1131-210900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	175,682.88	175,682.88	175,682.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,098.02	0.00	0.00	14,098.02	175,682.88	175,682.88	0.00	---	48.15
11-00-00000-1131-211000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,068,319.44	4,068,319.44	4,068,319.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-352,965.12	0.00	0.00	352,965.12	4,068,319.44	4,068,319.44	0.00	---	48.68

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.
11-00-00000-1131-211100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,895,192.00	2,895,192.00	2,895,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-262,708.74	0.00	0.00	262,708.74	2,895,192.00	2,895,192.00	0.00	---	51.81
11-00-00000-1134-210100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	915,144.96	915,144.96	915,144.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-104,651.76	0.00	0.00	104,651.76	915,144.96	915,144.96	0.00	---	59.27
11-00-00000-1134-210200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	159,959.28	159,959.28	159,959.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,202.98	0.00	0.00	13,202.98	159,959.28	159,959.28	0.00	---	49.52
11-00-00000-1134-210300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,819,798.40	2,819,798.40	2,819,798.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-201,505.94	0.00	0.00	201,505.94	2,819,798.40	2,819,798.40	0.00	---	44.77
11-00-00000-1134-210400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	258,745.68	258,745.68	258,745.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,181.48	0.00	0.00	21,181.48	258,745.68	258,745.68	0.00	---	49.12
11-00-00000-1134-210500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	182,282.88	182,282.88	182,282.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,045.58	0.00	0.00	15,045.58	182,282.88	182,282.88	0.00	---	49.52
11-00-00000-1134-210600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,083,411.60	1,083,411.60	1,083,411.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-74,463.62	0.00	0.00	74,463.62	1,083,411.60	1,083,411.60	0.00	---	41.24
11-00-00000-1134-210700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	359,874.48	359,874.48	359,874.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-40,041.66	0.00	0.00	40,041.66	359,874.48	359,874.48	0.00	---	64.00
11-00-00000-1134-210800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	169,508.40	169,508.40	169,508.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,991.16	0.00	0.00	13,991.16	169,508.40	169,508.40	0.00	---	49.52
11-00-00000-1134-211000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	890,450.64	890,450.64	890,450.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-58,741.14	0.00	0.00	58,741.14	890,450.64	890,450.64	0.00	---	41.38
11-00-00000-1134-211100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	410,108.88	410,108.88	410,108.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,327.92	0.00	0.00	33,327.92	410,108.88	410,108.88	0.00	---	44.85
11-00-00000-1221-210100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	5,778,298.80	5,778,298.80	5,778,298.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-422,769.82	0.00	0.00	422,769.82	5,778,298.80	5,778,298.80	0.00	---	44.82
11-00-00000-1221-210300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,537,664.16	1,537,664.16	1,537,664.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-126,053.82	0.00	0.00	126,053.82	1,537,664.16	1,537,664.16	0.00	---	50.18
11-00-00000-1221-210400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	116,140.80	116,140.80	116,140.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,140.80	116,140.80	0.00	---	0.00
11-00-00000-1221-210500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	986,991.36	986,991.36	986,991.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986,991.36	986,991.36	0.00	---	0.00
11-00-00000-1221-210600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	6,510,089.04	6,510,089.04	6,510,089.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-545,780.54	0.00	0.00	545,780.54	6,510,089.04	6,510,089.04	0.00	---	50.27
11-00-00000-1221-210700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	722,850.96	722,850.96	722,850.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-61,611.42	0.00	0.00	61,611.42	722,850.96	722,850.96	0.00	---	51.14
11-00-00000-1221-210900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	174,152.88	174,152.88	174,152.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,975.22	0.00	0.00	13,975.22	174,152.88	174,152.88	0.00	---	48.15
11-00-00000-1221-211000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	165,582.72	165,582.72	165,582.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,287.50	0.00	0.00	13,287.50	165,582.72	165,582.72	0.00	---	52.01
11-00-00000-1221-211100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	165,582.72	165,582.72	165,582.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,287.50	0.00	0.00	13,287.50	165,582.72	165,582.72	0.00	---	44.29
11-00-00000-1311-210100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	158,760.00	158,760.00	158,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,438.00	0.00	0.00	14,438.00	158,760.00	158,760.00	0.00	---	53.72
11-00-00000-1311-210200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	52,908.00	52,908.00	52,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,824.00	0.00	0.00	4,824.00	52,908.00	52,908.00	0.00	---	53.43
11-00-00000-1311-210300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	211,632.00	211,632.00	211,632.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,208.00	0.00	0.00	16,208.00	211,632.00	211,632.00	0.00	---	46.27
11-00-00000-1311-210400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	96,984.00	96,984.00	96,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,457.00	0.00	0.00	7,457.00	96,984.00	96,984.00	0.00	---	45.39
11-00-00000-1311-210500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	41,448.00	41,448.00	41,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,866.00	0.00	0.00	2,866.00	41,448.00	41,448.00	0.00	---	42.91

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.
11-00-00000-1311-210600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	285,012.00	285,012.00	285,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,653.00	0.00	0.00	21,653.00	285,012.00	285,012.00	0.00	---	46.59
11-00-00000-1311-210700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	55,908.00	55,908.00	55,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,659.00	0.00	0.00	4,659.00	55,908.00	55,908.00	0.00	---	48.69
11-00-00000-1311-210900	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,780.00	3,780.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-315.00	0.00	0.00	315.00	3,780.00	3,780.00	0.00	---	50.00
11-00-00000-1311-211000	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	102,552.00	102,552.00	102,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,730.00	0.00	0.00	8,730.00	102,552.00	102,552.00	0.00	---	46.68
11-00-00000-1311-211100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	45,156.00	45,156.00	45,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,536.00	0.00	0.00	3,536.00	45,156.00	45,156.00	0.00	---	44.89
11-00-00000-1321-210100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	176,298.63	176,298.63	176,298.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,298.63	176,298.63	0.00	---	66.76
11-00-00000-1321-210200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	52,642.06	52,642.06	52,642.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,642.06	52,642.06	0.00	---	60.18
11-00-00000-1321-210300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	302,175.01	302,175.01	302,175.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,175.01	302,175.01	0.00	---	45.80
11-00-00000-1321-210400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	113,837.81	113,837.81	113,837.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,837.81	113,837.81	0.00	---	47.45
11-00-00000-1321-210500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	39,601.68	39,601.68	39,601.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,601.68	39,601.68	0.00	---	40.20
11-00-00000-1321-210600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	285,653.43	285,653.43	285,653.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285,653.43	285,653.43	0.00	---	47.55
11-00-00000-1321-210700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	74,093.13	74,093.13	74,093.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,093.13	74,093.13	0.00	---	49.83
11-00-00000-1321-210900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,806.48	3,806.48	3,806.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,806.48	3,806.48	0.00	---	48.15
11-00-00000-1321-211000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	107,439.93	107,439.93	107,439.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,439.93	107,439.93	0.00	---	47.40
11-00-00000-1321-211100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	67,665.48	67,665.48	67,665.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,665.48	67,665.48	0.00	---	53.98
11-00-00000-1322-210100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,357,953.77	2,357,953.77	2,357,953.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,357,953.77	2,357,953.77	0.00	---	0.00
11-00-00000-1322-210200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	504,422.99	504,422.99	504,422.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,422.99	504,422.99	0.00	---	0.00
11-00-00000-1322-210300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,767,132.10	2,767,132.10	2,767,132.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,767,132.10	2,767,132.10	0.00	---	0.00
11-00-00000-1322-210400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	992,344.31	992,344.31	992,344.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	992,344.31	992,344.31	0.00	---	0.00
11-00-00000-1322-210500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	509,545.90	509,545.90	509,545.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509,545.90	509,545.90	0.00	---	0.00
11-00-00000-1322-210600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,202,825.15	3,202,825.15	3,202,825.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,202,825.15	3,202,825.15	0.00	---	0.00
11-00-00000-1322-210700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	765,264.53	765,264.53	765,264.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,264.53	765,264.53	0.00	---	0.00
11-00-00000-1322-210800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	96,969.24	96,969.24	96,969.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,969.24	96,969.24	0.00	---	0.00
11-00-00000-1322-210900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	51,537.60	51,537.60	51,537.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,537.60	51,537.60	0.00	---	0.00
11-00-00000-1322-211000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	973,950.30	973,950.30	973,950.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	973,950.30	973,950.30	0.00	---	0.00
11-00-00000-1322-211100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	641,826.57	641,826.57	641,826.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641,826.57	641,826.57	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.
11-00-00000-1348-210100	COMPENSACIÓN FIJA	795,711.84	795,711.84	795,711.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-73,442.76	0.00	0.00	73,442.76	795,711.84	795,711.84	0.00	---	52.53
11-00-00000-1348-210200	COMPENSACIÓN FIJA	242,124.48	242,124.48	242,124.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,984.86	0.00	0.00	19,984.86	242,124.48	242,124.48	0.00	---	49.52
11-00-00000-1348-210300	COMPENSACIÓN FIJA	1,132,313.76	1,132,313.76	1,132,313.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-82,950.62	0.00	0.00	82,950.62	1,132,313.76	1,132,313.76	0.00	---	45.22
11-00-00000-1348-210400	COMPENSACIÓN FIJA	344,326.32	344,326.32	344,326.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,265.12	0.00	0.00	28,265.12	344,326.32	344,326.32	0.00	---	49.25
11-00-00000-1348-210500	COMPENSACIÓN FIJA	276,519.36	276,519.36	276,519.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,823.82	0.00	0.00	22,823.82	276,519.36	276,519.36	0.00	---	49.52
11-00-00000-1348-210600	COMPENSACIÓN FIJA	782,322.48	782,322.48	782,322.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-60,968.12	0.00	0.00	60,968.12	782,322.48	782,322.48	0.00	---	46.63
11-00-00000-1348-210700	COMPENSACIÓN FIJA	416,152.56	416,152.56	416,152.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,752.44	0.00	0.00	37,752.44	416,152.56	416,152.56	0.00	---	53.64
11-00-00000-1348-210800	COMPENSACIÓN FIJA	412,307.04	412,307.04	412,307.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,031.70	0.00	0.00	34,031.70	412,307.04	412,307.04	0.00	---	49.52
11-00-00000-1348-211000	COMPENSACIÓN FIJA	694,555.20	694,555.20	694,555.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,706.92	0.00	0.00	34,706.92	694,555.20	694,555.20	0.00	---	32.03
11-00-00000-1348-211100	COMPENSACIÓN FIJA	373,218.24	373,218.24	373,218.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,583.62	0.00	0.00	30,583.62	373,218.24	373,218.24	0.00	---	45.23
11-00-00000-1592-210100	DESPENSA	504,000.00	504,000.00	504,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,400.00	0.00	0.00	41,400.00	504,000.00	504,000.00	0.00	---	49.11
11-00-00000-1592-210200	DESPENSA	189,000.00	189,000.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	189,000.00	189,000.00	0.00	---	44.76
11-00-00000-1592-210300	DESPENSA	655,200.00	655,200.00	655,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,100.00	0.00	0.00	44,100.00	655,200.00	655,200.00	0.00	---	41.21
11-00-00000-1592-210400	DESPENSA	340,200.00	340,200.00	340,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,400.00	0.00	0.00	23,400.00	340,200.00	340,200.00	0.00	---	41.27
11-00-00000-1592-210500	DESPENSA	100,800.00	100,800.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	100,800.00	100,800.00	0.00	---	37.50
11-00-00000-1592-210600	DESPENSA	781,200.00	781,200.00	781,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,100.00	0.00	0.00	53,100.00	781,200.00	781,200.00	0.00	---	42.17
11-00-00000-1592-210700	DESPENSA	189,000.00	189,000.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	189,000.00	189,000.00	0.00	---	42.86
11-00-00000-1592-210900	DESPENSA	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	900.00	12,600.00	12,600.00	0.00	---	42.86
11-00-00000-1592-211000	DESPENSA	302,400.00	302,400.00	302,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,400.00	0.00	0.00	23,400.00	302,400.00	302,400.00	0.00	---	42.56
11-00-00000-1592-211100	DESPENSA	163,800.00	163,800.00	163,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	163,800.00	163,800.00	0.00	---	44.51
11-00-00000-1713-210100	INCENTIVO AL PERSONAL	491,470.91	491,470.91	491,470.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,470.91	491,470.91	0.00	---	6.96
11-00-00000-1713-210200	INCENTIVO AL PERSONAL	84,188.00	84,188.00	84,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,188.00	84,188.00	0.00	---	10.10
11-00-00000-1713-210300	INCENTIVO AL PERSONAL	487,544.55	487,544.55	487,544.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,544.55	487,544.55	0.00	---	4.01
11-00-00000-1713-210400	INCENTIVO AL PERSONAL	159,744.00	159,744.00	159,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,744.00	159,744.00	0.00	---	7.98
11-00-00000-1713-210500	INCENTIVO AL PERSONAL	153,236.55	153,236.55	153,236.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,236.55	153,236.55	0.00	---	1.66
11-00-00000-1713-210600	INCENTIVO AL PERSONAL	1,139,571.85	1,139,571.85	1,139,571.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,139,571.85	1,139,571.85	0.00	---	24.63
11-00-00000-1713-210700	INCENTIVO AL PERSONAL	193,900.55	193,900.55	193,900.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,900.55	193,900.55	0.00	---	4.38
11-00-00000-1713-210800	INCENTIVO AL PERSONAL	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	---	0.00
11-00-00000-1713-210900	INCENTIVO AL PERSONAL	9,652.00	9,652.00	9,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,652.00	9,652.00	0.00	---	8.81
11-00-00000-1713-211000	INCENTIVO AL PERSONAL	176,380.00	176,380.00	176,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,380.00	176,380.00	0.00	---	9.64
11-00-00000-1713-211100	INCENTIVO AL PERSONAL	83,996.00	83,996.00	83,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,996.00	83,996.00	0.00	---	8.10
11-00-00000-1719-210100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	157,750.00	157,750.00	157,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	157,750.00	157,750.00	0.00	---	12.68
11-00-00000-1719-210200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	42,750.00	42,750.00	42,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,750.00	42,750.00	0.00	---	0.00
11-00-00000-1719-210300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	171,250.00	171,250.00	171,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,250.00	171,250.00	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.
11-00-00000-1719-210400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	85,000.00	85,000.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00	---	0.00
11-00-00000-1719-210500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	24,500.00	24,500.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00	---	0.00
11-00-00000-1719-210600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	218,250.00	218,250.00	218,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,250.00	218,250.00	0.00	---	0.00
11-00-00000-1719-210700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	32,750.00	32,750.00	32,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,750.00	32,750.00	0.00	---	0.00
11-00-00000-1719-211000	ESTÍMULOS AL PERSONAL	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	---	0.00
11-00-00000-1719-211100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	87,500.00	87,500.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	87,500.00	0.00	---	0.00
11-00-00000-2111-210100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	166,318.92	166,318.92	3,802.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,318.92	3,802.19	162,516.73	---	2.29
11-00-00000-2111-210300	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,340.85	3,340.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,340.85	0.00	3,340.85	---	0.00
11-00-00000-2111-210600	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	13,085.28	13,085.28	1,375.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,085.28	1,375.54	11,709.74	---	10.51
11-00-00000-2111-211100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	8,186.40	8,186.40	1,410.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106.50	8,186.40	1,516.74	6,669.66	---	18.53
11-00-00000-2121-210100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,641.93	16,713.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,713.93	0.00	16,713.93	---	0.00
11-00-00000-2121-211100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
11-00-00000-2141-210100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	123,467.76	123,467.76	3,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,467.76	3,944.00	119,523.76	---	3.19
11-00-00000-2141-210600	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,080.00	1,972.00	1,972.00	0.00	0.00	735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	735.00	2,707.00	2,707.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-2141-211100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	12,930.84	12,930.84	398.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398.00	12,930.84	796.00	12,134.84	---	6.16
11-00-00000-2151-210600	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	497,675.60	358,676.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,676.05	0.00	358,676.05	---	0.00
11-00-00000-2161-210100	MATERIAL DE LIMPIEZA	192,166.56	192,166.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,166.56	0.00	192,166.56	---	0.00
11-00-00000-2161-210300	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,404.14	1,404.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,404.14	0.00	1,404.14	---	0.00
11-00-00000-2161-210600	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,080.00	1,080.00	126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	1,080.00	526.00	554.00	---	48.70
11-00-00000-2161-211100	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,080.00	1,080.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	138.00	942.00	---	12.78
11-00-00000-2173-210300	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	10,261.56	5,335.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,335.06	0.00	5,335.06	---	0.00
11-00-00000-2173-210600	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	0.00	4,926.50	4,926.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,926.50	4,926.50	0.00	---	100.00
11-00-00000-2211-210100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	219,629.88	275,375.60	275,375.60	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,700.00	278,075.60	278,075.60	0.00	---	100.00
11-00-00000-2211-210300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	35,791.20	35,791.20	19,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,496.00	35,791.20	28,152.00	7,639.20	---	78.66
11-00-00000-2211-210600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	22,458.60	25,391.21	25,391.21	0.00	0.00	13,028.16	0.00	0.00	0.00	0.00	13,028.16	38,419.37	38,419.37	0.00	---	100.00
11-00-00000-2211-211100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	25,139.16	25,139.16	5,124.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384.00	25,139.16	5,508.02	19,631.14	---	21.91
11-00-00000-2231-210100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,476.39	12,476.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,476.39	0.00	12,476.39	---	0.00
11-00-00000-2231-210600	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	244.08	244.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.08	244.08	0.00	---	100.00
11-00-00000-2391-210100	MATERIAS PRIMAS	16,618.44	16,618.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,618.44	0.00	16,618.44	---	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.
11-00-00000-2411-210100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	3,510.00	3,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,510.00	0.00	3,510.00	---	0.00
11-00-00000-2411-210300	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	16,200.00	---	0.00
11-00-00000-2411-211100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	16,200.00	16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.00	0.00	16,200.00	---	0.00
11-00-00000-2421-210100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	10,105.87	10,105.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,105.87	0.00	10,105.87	---	0.00
11-00-00000-2441-210600	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	10,204.95	10,204.95	4,266.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,204.95	4,266.36	5,938.59	---	41.81
11-00-00000-2461-210100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	36,872.28	36,872.28	1,446.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,872.28	1,446.67	35,425.61	---	3.92
11-00-00000-2461-210300	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	17,902.94	17,902.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,902.94	0.00	17,902.94	---	0.00
11-00-00000-2461-210600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	8,336.52	8,336.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,336.52	0.00	8,336.52	---	0.00
11-00-00000-2461-211100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,121.83	3,121.83	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,121.83	238.00	2,883.83	---	7.62
11-00-00000-2471-210100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	10,735.93	10,735.93	416.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,735.93	416.54	10,319.39	---	3.88
11-00-00000-2471-210300	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	30,953.88	30,953.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,953.88	0.00	30,953.88	---	0.00
11-00-00000-2471-210600	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	77.75	77.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.75	77.75	0.00	---	100.00
11-00-00000-2471-211100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	25,000.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00	---	0.00
11-00-00000-2481-210100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	56,603.88	56,603.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,603.88	0.00	56,603.88	---	0.00
11-00-00000-2481-210300	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00
11-00-00000-2481-210600	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,495.88	2,495.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,495.88	0.00	2,495.88	---	0.00
11-00-00000-2481-211100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428.04	60,000.00	428.04	59,571.96	---	0.71
11-00-00000-2491-210100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	43,745.40	43,745.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,745.40	0.00	43,745.40	---	0.00
11-00-00000-2491-210300	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	105,482.52	105,482.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,482.52	0.00	105,482.52	---	0.00
11-00-00000-2491-210600	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	25,260.12	25,260.12	4,426.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,260.12	4,426.63	20,833.49	---	17.52
11-00-00000-2491-211100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	131,284.80	131,284.80	852.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,284.80	852.81	130,431.99	---	0.65
11-00-00000-2492-210100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	75.98	75.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.98	75.98	0.00	---	100.00
11-00-00000-2492-210600	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-2521-210100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	43,370.64	43,370.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,370.64	0.00	43,370.64	---	0.00
11-00-00000-2521-210300	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	9,219.96	9,219.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,219.96	0.00	9,219.96	---	0.00
11-00-00000-2531-210600	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.00	224.00	224.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-2541-210100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	11,565.85	11,565.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,565.85	0.00	11,565.85	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
11-00-00000-2541-210300	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	17,785.27	17,785.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,785.27	0.00	17,785.27	---	0.00
11-00-00000-2541-211000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	13,215.92	13,215.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,215.92	0.00	13,215.92	---	0.00
11-00-00000-2541-211100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	53,588.00	53,501.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,501.00	0.00	53,501.00	---	0.00
11-00-00000-2561-210600	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	104.30	104.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.30	104.30	0.00	---	100.00
11-00-00000-2591-210300	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	234,106.20	234,106.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,106.20	0.00	234,106.20	---	0.00
11-00-00000-2591-210600	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	318.35	318.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318.35	318.35	0.00	---	100.00
11-00-00000-2611-210100	COMBUSTIBLES	176,607.00	176,607.00	103,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,800.00	176,607.00	136,200.00	40,407.00	---	77.12
11-00-00000-2611-210300	COMBUSTIBLES	134,495.64	134,495.64	30,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	134,495.64	33,800.00	100,695.64	---	25.13
11-00-00000-2611-210600	COMBUSTIBLES	54,000.00	54,399.99	34,799.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	54,399.99	44,799.99	9,600.00	---	82.35
11-00-00000-2611-211100	COMBUSTIBLES	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	---	0.00
11-00-00000-2612-210100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	17,316.72	17,316.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,316.72	0.00	17,316.72	---	0.00
11-00-00000-2612-210300	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,812.56	5,812.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,812.56	0.00	5,812.56	---	0.00
11-00-00000-2612-210600	LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,736.76	9,736.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,736.76	0.00	9,736.76	---	0.00
11-00-00000-2711-211100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	17,082.16	17,082.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,082.16	17,082.16	0.00	---	100.00
11-00-00000-2721-210100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	25,000.00	25,000.00	16,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	16,123.00	8,877.00	---	64.49
11-00-00000-2721-210300	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00
11-00-00000-2721-211100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	285.50	285.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.50	285.50	0.00	---	100.00
11-00-00000-2731-210300	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	---	0.00
11-00-00000-2731-211100	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	1,198.00	1,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198.00	1,198.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-2741-210600	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	99.98	99.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.98	99.98	0.00	---	100.00
11-00-00000-2751-210300	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	6,088.61	6,088.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,088.61	0.00	6,088.61	---	0.00
11-00-00000-2751-210600	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00	---	0.00
11-00-00000-2911-210100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	41,999.04	41,999.04	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	691.00	41,999.04	915.00	41,084.04	---	2.18
11-00-00000-2911-210300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	15,167.52	15,167.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,167.52	0.00	15,167.52	---	0.00
11-00-00000-2911-210600	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,341.43	2,341.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,341.43	2,341.43	0.00	---	100.00
11-00-00000-2911-211100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	90.50	90.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.50	90.50	0.00	---	100.00
11-00-00000-2921-210100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	199.51	199.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.51	199.51	0.00	---	100.00
11-00-00000-2921-210600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	690.83	690.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.83	690.83	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.
11-00-00000-2921-211100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	58.00	58.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-2941-210100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	7,196.04	7,196.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999.00	7,196.04	999.00	6,197.04	---	13.88
11-00-00000-2961-210100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,752.00	4,752.00	1,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,752.00	1,999.00	2,753.00	---	42.07
11-00-00000-2981-210100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	9,847.44	9,847.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954.68	9,847.44	954.68	8,892.76	---	9.69
11-00-00000-2991-210600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	76,000.00	76,000.00	154.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	154.57	75,845.43	---	0.20
11-00-00000-3111-210100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,086,542.64	1,086,542.64	1,086,542.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-126,373.85	0.00	0.00	126,373.85	1,086,542.64	1,086,542.64	0.00	---	58.84
11-00-00000-3111-210300	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	85,896.72	85,896.72	85,896.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,611.76	0.00	0.00	32,611.76	85,896.72	85,896.72	0.00	---	73.44
11-00-00000-3111-210400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	70,152.48	70,152.48	70,152.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-486.32	0.00	0.00	486.32	70,152.48	70,152.48	0.00	---	12.06
11-00-00000-3111-210600	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	425,694.96	425,694.96	425,694.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,900.60	0.00	0.00	43,900.60	425,694.96	425,694.96	0.00	---	34.13
11-00-00000-3111-211000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,892.53	1,892.53	1,892.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,892.53	1,892.53	0.00	---	0.00
11-00-00000-3121-210600	GAS	0.00	797.82	797.82	0.00	0.00	399.99	0.00	0.00	0.00	0.00	399.99	1,197.81	1,197.81	0.00	---	100.00
11-00-00000-3131-210100	SERVICIO DE AGUA	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
11-00-00000-3131-210400	SERVICIO DE AGUA	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
11-00-00000-3131-210600	SERVICIO DE AGUA	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
11-00-00000-3141-210100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,940.00	5,940.00	1,751.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437.88	5,940.00	2,189.40	3,750.60	---	36.86
11-00-00000-3141-210300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	549.00	549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549.00	549.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-3141-210400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	73,546.92	73,546.92	14,419.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,742.19	73,546.92	18,162.04	55,384.88	---	24.69
11-00-00000-3141-210600	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	9,718.92	9,718.92	4,463.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,115.93	9,718.92	5,579.65	4,139.27	---	57.41
11-00-00000-3141-211100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	9,255.60	9,255.60	7,661.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,565.92	9,255.60	9,227.70	27.90	---	99.70
11-00-00000-3181-210600	SERVICIO POSTAL	864.00	353.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353.04	0.00	353.04	---	0.00
11-00-00000-3291-210100	OTROS ARRENDAMIENTOS	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,926.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,074.00	0.00	316,074.00	---	0.00
11-00-00000-3291-210600	OTROS ARRENDAMIENTOS	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	---	0.00
11-00-00000-3331-211100	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	2,159.83	2,159.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,159.83	0.00	2,159.83	---	0.00
11-00-00000-3342-210100	CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA	76,384.00	76,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,384.00	0.00	76,384.00	---	0.00
11-00-00000-3361-210100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	53,083.08	76,858.16	67,958.83	0.00	0.00	18,218.27	0.00	0.00	0.00	0.00	27,117.60	95,076.43	95,076.43	0.00	---	100.00
11-00-00000-3361-210300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	11,551.68	11,551.68	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,551.68	10.12	11,541.56	---	0.09

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
11-00-00000-3361-210600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	29,465.64	29,465.64	13,894.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,090.77	29,465.64	21,985.46	7,480.18	---	74.61
11-00-00000-3361-211000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	37.35	37.35	0.00	0.00	304.33	0.00	0.00	0.00	0.00	304.33	341.68	341.68	0.00	---	100.00
11-00-00000-3361-211100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,160.00	2,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	2,160.00	---	0.00
11-00-00000-3362-210100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.01	0.00	0.00	0.00	0.00	490.01	490.01	490.01	0.00	---	100.00
11-00-00000-3362-210600	IMPRESIONES OFICIALES	28,563.84	28,563.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,563.84	0.00	28,563.84	---	0.00
11-00-00000-3511-210100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	211,291.20	211,291.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,291.20	0.00	211,291.20	---	0.00
11-00-00000-3511-210300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	227,327.04	227,327.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,327.04	0.00	227,327.04	---	0.00
11-00-00000-3511-210600	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	419,702.04	255,387.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.80	255,387.64	34.80	255,352.84	---	0.01
11-00-00000-3521-210600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	70,148.16	70,148.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,148.16	0.00	70,148.16	---	0.00
11-00-00000-3551-210100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,725.20	53,538.00	53,538.00	0.00	0.00	10,329.80	0.00	0.00	0.00	0.00	10,329.80	63,867.80	63,867.80	0.00	---	100.00
11-00-00000-3551-210600	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	290.00	290.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.00	640.00	640.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-3571-210100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	40,340.16	40,340.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,340.16	0.00	40,340.16	---	0.00
11-00-00000-3572-210100	INSTALACIONES	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	---	0.00
11-00-00000-3572-211000	INSTALACIONES	5,011.20	5,011.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,011.20	0.00	5,011.20	---	0.00
11-00-00000-3581-210600	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	640.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-3581-211100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	146.58	146.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.58	146.58	0.00	---	100.00
11-00-00000-3612-210100	PUBLICACIONES OFICIALES	30,824.05	30,824.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,824.05	0.00	30,824.05	---	0.00
11-00-00000-3613-210100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00
11-00-00000-3613-210600	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00
11-00-00000-3613-211100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	23,097.96	23,097.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,097.96	0.00	23,097.96	---	0.00
11-00-00000-3721-210100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	32,400.00	128,565.00	128,565.00	0.00	0.00	22,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,780.00	151,345.00	151,345.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-3721-210600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	54,000.00	54,000.00	13,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	54,000.00	15,290.00	38,710.00	---	28.31
11-00-00000-3721-211000	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	75,600.00	66,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,633.00	0.00	64,633.00	---	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.
11-00-00000-3721-211100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	8,130.00	8,130.00	0.00	0.00	4,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,690.00	12,820.00	12,820.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-3821-210100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	200,000.00	233,729.18	233,729.18	0.00	0.00	176,228.45	0.00	0.00	0.00	0.00	176,228.45	409,957.63	409,957.63	0.00	---	100.00
11-00-00000-3821-210300	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	813,298.88	764,402.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	764,402.97	0.00	764,402.97	---	0.00
11-00-00000-3821-210600	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	500,000.00	502,196.66	63,107.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,402.81	502,196.66	87,510.49	414,686.17	---	17.43
11-00-00000-3821-211100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	100,000.00	100,000.00	74,615.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,533.29	100,000.00	81,148.46	18,851.54	---	81.15
11-00-00000-3822-210300	ESPECTÁCULOS CULTURALES	2,675,620.98	2,675,620.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,675,620.98	0.00	2,675,620.98	---	0.00
11-00-00000-3822-211100	ESPECTÁCULOS CULTURALES	102,880.80	102,880.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,035.00	102,880.80	70,035.00	32,845.80	---	68.07
11-00-00000-4411-210100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	12,900,300.00	12,900,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	746,469.91	0.00	0.00	0.00	0.00	12,153,830.09	0.00	12,153,830.09	---	0.00
11-00-00000-4411-210300	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	60,000.00	53,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,939.00	0.00	53,939.00	---	0.00
11-00-00000-4411-210600	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	100,000.00	103,500.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	103,500.00	61,500.00	42,000.00	---	59.42
11-00-00000-4412-210100	PREMIOS	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	---	0.00
11-00-00000-4412-210300	PREMIOS	941,786.24	941,786.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	941,786.24	0.00	941,786.24	---	0.00
11-00-00000-4412-210600	PREMIOS	162,000.00	162,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,000.00	16,000.00	146,000.00	---	9.88
11-00-00000-4412-211100	PREMIOS	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	200,000.00	19,000.00	181,000.00	---	9.50
FUN.: 3 SALUD		**219,744,553.83**	**219,895,726.36**	**117,410,591.44**	**0.00**	**0.00**	**70,270.21**	**134.00**	**-5,628,335.62**	**0.00**	**0.00**	**28,431,258.01**	**219,965,862.57**	**140,213,513.83**	**79,752,348.74**		
SFUN.: 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD		**219,744,553.83**	**219,895,726.36**	**117,410,591.44**	**0.00**	**0.00**	**70,270.21**	**134.00**	**-5,628,335.62**	**0.00**	**0.00**	**28,431,258.01**	**219,965,862.57**	**140,213,513.83**	**79,752,348.74**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**219,744,553.83**	**219,895,726.36**	**117,410,591.44**	**0.00**	**0.00**	**70,270.21**	**134.00**	**-5,628,335.62**	**0.00**	**0.00**	**28,431,258.01**	**219,965,862.57**	**140,213,513.83**	**79,752,348.74**		
09-00-00000-1131-190100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	8,446,588.32	8,446,588.32	8,446,588.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-664,400.48	0.00	0.00	664,400.48	8,446,588.32	8,446,588.32	0.00	---	48.47
09-00-00000-1131-190200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	19,026,643.20	19,026,643.20	19,026,643.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,551,187.02	0.00	0.00	1,551,187.02	19,026,643.20	19,026,643.20	0.00	---	48.10
09-00-00000-1131-190300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,465,376.40	4,465,376.40	4,465,376.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-416,061.54	0.00	0.00	416,061.54	4,465,376.40	4,465,376.40	0.00	---	51.78
09-00-00000-1131-190400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,986,461.12	5,986,461.12	5,986,461.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-495,839.70	0.00	0.00	495,839.70	5,986,461.12	5,986,461.12	0.00	---	50.53
09-00-00000-1131-190500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,132,047.28	3,132,047.28	3,132,047.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-255,607.22	0.00	0.00	255,607.22	3,132,047.28	3,132,047.28	0.00	---	46.66
09-00-00000-1131-190600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,823,732.64	4,823,732.64	4,823,732.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-452,598.68	0.00	0.00	452,598.68	4,823,732.64	4,823,732.64	0.00	---	53.90
09-00-00000-1131-190700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,702,757.20	3,702,757.20	3,702,757.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-212,960.98	0.00	0.00	212,960.98	3,702,757.20	3,702,757.20	0.00	---	41.58

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.
09-00-00000-1134-190100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	458,807.04	458,807.04	458,807.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,822.68	0.00	0.00	37,822.68	458,807.04	458,807.04	0.00	---	49.46
09-00-00000-1134-190200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,055,501.28	1,055,501.28	1,055,501.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-75,944.44	0.00	0.00	75,944.44	1,055,501.28	1,055,501.28	0.00	---	45.13
09-00-00000-1134-190300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	280,872.72	280,872.72	280,872.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,965.12	0.00	0.00	22,965.12	280,872.72	280,872.72	0.00	---	49.06
09-00-00000-1134-190400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	499,176.96	499,176.96	499,176.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,094.02	0.00	0.00	34,094.02	499,176.96	499,176.96	0.00	---	42.35
09-00-00000-1134-190500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	185,771.28	185,771.28	185,771.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,333.52	0.00	0.00	15,333.52	185,771.28	185,771.28	0.00	---	49.52
09-00-00000-1134-190600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	767,848.80	767,848.80	767,848.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-70,501.06	0.00	0.00	70,501.06	767,848.80	767,848.80	0.00	---	52.39
09-00-00000-1134-190700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	679,253.04	679,253.04	679,253.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-47,902.92	0.00	0.00	47,902.92	679,253.04	679,253.04	0.00	---	42.29
09-00-00000-1221-190100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,538,533.04	2,538,533.04	2,538,533.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-187,435.99	0.00	0.00	187,435.99	2,538,533.04	2,538,533.04	0.00	---	48.23
09-00-00000-1221-190200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,142,659.20	1,142,659.20	1,142,659.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-123,016.91	0.00	0.00	123,016.91	1,142,659.20	1,142,659.20	0.00	---	45.95
09-00-00000-1221-190300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,022,346.72	1,022,346.72	1,022,346.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-86,527.38	0.00	0.00	86,527.38	1,022,346.72	1,022,346.72	0.00	---	50.13
09-00-00000-1221-190400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	425,024.64	425,024.64	425,024.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,226.84	0.00	0.00	35,226.84	425,024.64	425,024.64	0.00	---	49.73
09-00-00000-1221-190500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,242,632.40	1,242,632.40	1,242,632.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-103,073.26	0.00	0.00	103,073.26	1,242,632.40	1,242,632.40	0.00	---	49.04
09-00-00000-1221-190600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	391,974.72	391,974.72	391,974.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,815.50	0.00	0.00	37,815.50	391,974.72	391,974.72	0.00	---	57.88
09-00-00000-1221-190700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	531,903.36	531,903.36	531,903.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,519.20	0.00	0.00	53,519.20	531,903.36	531,903.36	0.00	---	57.44
09-00-00000-1311-190100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	171,492.00	171,492.00	171,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,738.00	0.00	0.00	12,738.00	171,492.00	171,492.00	0.00	---	45.17
09-00-00000-1311-190200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	346,404.00	346,404.00	346,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,800.00	0.00	0.00	27,800.00	346,404.00	346,404.00	0.00	---	46.45
09-00-00000-1311-190300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	89,256.00	89,256.00	89,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,582.00	0.00	0.00	8,582.00	89,256.00	89,256.00	0.00	---	51.56
09-00-00000-1311-190400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	88,944.00	88,944.00	88,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,233.00	0.00	0.00	7,233.00	88,944.00	88,944.00	0.00	---	49.04
09-00-00000-1311-190500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	59,904.00	59,904.00	59,904.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,887.00	0.00	0.00	4,887.00	59,904.00	59,904.00	0.00	---	43.38
09-00-00000-1311-190600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	92,976.00	92,976.00	92,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,924.00	0.00	0.00	8,924.00	92,976.00	92,976.00	0.00	---	54.22
09-00-00000-1311-190700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	64,500.00	64,500.00	64,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,564.00	0.00	0.00	3,564.00	64,500.00	64,500.00	0.00	---	40.38
09-00-00000-1321-190100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	189,277.20	189,277.20	189,277.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,277.20	189,277.20	0.00	---	49.61
09-00-00000-1321-190200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	431,087.76	431,087.76	431,087.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	431,087.76	431,087.76	0.00	---	47.12
09-00-00000-1321-190300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	98,810.25	98,810.25	98,810.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,810.25	98,810.25	0.00	---	53.64

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.
09-00-00000-1321-190400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	140,522.05	140,522.05	140,522.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,522.05	140,522.05	0.00	---	49.95
09-00-00000-1321-190500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	68,676.02	68,676.02	68,676.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,676.02	68,676.02	0.00	---	46.31
09-00-00000-1321-190600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	116,270.53	116,270.53	116,270.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,270.53	116,270.53	0.00	---	56.77
09-00-00000-1321-190700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	94,943.47	94,943.47	94,943.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,943.47	94,943.47	0.00	---	31.72
09-00-00000-1322-190100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,934,609.44	1,934,609.44	1,934,609.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,934,609.44	1,934,609.44	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-190200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,670,133.22	3,670,133.22	3,670,133.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,670,133.22	3,670,133.22	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-190300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,019,209.29	1,019,209.29	1,019,209.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,019,209.29	1,019,209.29	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-190400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,225,249.13	1,225,249.13	1,225,249.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225,249.13	1,225,249.13	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-190500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	777,725.71	777,725.71	777,725.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,725.71	777,725.71	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-190600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,126,451.30	1,126,451.30	1,126,451.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,126,451.30	1,126,451.30	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-190700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	896,354.40	896,354.40	896,354.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896,354.40	896,354.40	0.00	---	0.00
09-00-00000-1348-190100	COMPENSACIÓN FIJA	657,585.36	657,585.36	657,585.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,146.20	0.00	0.00	54,146.20	657,585.36	657,585.36	0.00	---	49.40
09-00-00000-1348-190200	COMPENSACIÓN FIJA	770,454.48	770,454.48	770,454.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-63,538.24	0.00	0.00	63,538.24	770,454.48	770,454.48	0.00	---	49.37
09-00-00000-1348-190300	COMPENSACIÓN FIJA	532,225.92	532,225.92	532,225.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,544.88	0.00	0.00	43,544.88	532,225.92	532,225.92	0.00	---	48.87
09-00-00000-1348-190400	COMPENSACIÓN FIJA	447,313.92	447,313.92	447,313.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,993.60	0.00	0.00	31,993.60	447,313.92	447,313.92	0.00	---	43.93
09-00-00000-1348-190500	COMPENSACIÓN FIJA	364,360.56	364,360.56	364,360.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,074.20	0.00	0.00	30,074.20	364,360.56	364,360.56	0.00	---	49.52
09-00-00000-1348-190600	COMPENSACIÓN FIJA	792,749.76	792,749.76	792,749.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-60,126.28	0.00	0.00	60,126.28	792,749.76	792,749.76	0.00	---	45.51
09-00-00000-1348-190700	COMPENSACIÓN FIJA	535,476.00	535,476.00	535,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,453.74	0.00	0.00	39,453.74	535,476.00	535,476.00	0.00	---	44.19
09-00-00000-1592-190100	DESPENSA	693,000.00	693,000.00	693,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,900.00	0.00	0.00	45,900.00	693,000.00	693,000.00	0.00	---	41.17
09-00-00000-1592-190200	DESPENSA	1,121,400.00	1,121,400.00	1,121,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-79,200.00	0.00	0.00	79,200.00	1,121,400.00	1,121,400.00	0.00	---	40.93
09-00-00000-1592-190300	DESPENSA	289,800.00	289,800.00	289,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,300.00	0.00	0.00	24,300.00	289,800.00	289,800.00	0.00	---	46.27
09-00-00000-1592-190400	DESPENSA	352,800.00	352,800.00	352,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	352,800.00	352,800.00	0.00	---	44.13
09-00-00000-1592-190500	DESPENSA	239,400.00	239,400.00	239,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,200.00	0.00	0.00	16,200.00	239,400.00	239,400.00	0.00	---	39.10
09-00-00000-1592-190600	DESPENSA	289,800.00	289,800.00	289,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,300.00	0.00	0.00	24,300.00	289,800.00	289,800.00	0.00	---	47.83
09-00-00000-1592-190700	DESPENSA	239,400.00	239,400.00	239,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	239,400.00	239,400.00	0.00	---	34.59
09-00-00000-1713-190100	INCENTIVO AL PERSONAL	395,800.00	395,800.00	395,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	395,800.00	395,800.00	0.00	---	6.38
09-00-00000-1713-190200	INCENTIVO AL PERSONAL	702,845.10	702,845.10	702,845.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702,845.10	702,845.10	0.00	---	9.38
09-00-00000-1713-190300	INCENTIVO AL PERSONAL	240,724.55	240,724.55	240,724.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240,724.55	240,724.55	0.00	---	3.53
09-00-00000-1713-190400	INCENTIVO AL PERSONAL	183,144.00	183,144.00	183,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,144.00	183,144.00	0.00	---	20.31
09-00-00000-1713-190500	INCENTIVO AL PERSONAL	142,384.00	142,384.00	142,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,384.00	142,384.00	0.00	---	12.15
09-00-00000-1713-190600	INCENTIVO AL PERSONAL	145,596.00	145,596.00	145,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,596.00	145,596.00	0.00	---	4.67
09-00-00000-1713-190700	INCENTIVO AL PERSONAL	221,580.55	221,580.55	221,580.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,580.55	221,580.55	0.00	---	4.60
09-00-00000-1719-190100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	455,500.00	455,500.00	455,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,500.00	455,500.00	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.
09-00-00000-1719-190200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	22,750.00	22,750.00	22,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,750.00	22,750.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-1719-190300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	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
09-00-00000-1719-190400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	69,500.00	69,500.00	69,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,500.00	69,500.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-1719-190500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	58,000.00	58,000.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-1719-190600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	31,000.00	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-1719-190700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	24,750.00	24,750.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-2111-190100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	32,638.68	32,638.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,488.20	32,638.68	2,488.20	30,150.48	---	7.62
09-00-00000-2111-190200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,747.60	3,747.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,747.60	0.00	3,747.60	---	0.00
09-00-00000-2111-190300	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	487.02	487.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487.02	487.02	0.00	---	100.00
09-00-00000-2111-190400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	16,987.32	16,987.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,987.32	0.00	16,987.32	---	0.00
09-00-00000-2111-190500	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	105,746.04	105,746.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,746.04	0.00	105,746.04	---	0.00
09-00-00000-2141-190100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00	---	0.00
09-00-00000-2141-190200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	30,023.35	30,023.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,023.35	0.00	30,023.35	---	0.00
09-00-00000-2141-190600	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	3,507.84	3,507.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,507.84	0.00	3,507.84	---	0.00
09-00-00000-2161-190100	MATERIAL DE LIMPIEZA	217,183.68	217,183.68	1,334.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,183.68	1,334.97	215,848.71	---	0.61
09-00-00000-2161-190200	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,213.96	15,213.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,213.96	0.00	15,213.96	---	0.00
09-00-00000-2161-190300	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,957.68	10,957.68	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,957.68	360.00	10,597.68	---	3.29
09-00-00000-2161-190400	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,537.52	50,537.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,537.52	0.00	50,537.52	---	0.00
09-00-00000-2161-190500	MATERIAL DE LIMPIEZA	17,865.36	17,865.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,865.36	0.00	17,865.36	---	0.00
09-00-00000-2211-190100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	54,176.04	54,176.04	32,180.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504.00	54,176.04	32,684.03	21,492.01	---	60.33
09-00-00000-2211-190200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	29,457.00	29,457.00	3,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,152.00	29,457.00	4,608.00	24,849.00	---	15.64
09-00-00000-2211-190300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	23,690.88	44,292.46	44,213.46	0.00	0.00	4,565.08	0.00	0.00	0.00	0.00	4,644.08	48,857.54	48,857.54	0.00	---	100.00
09-00-00000-2211-190400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,676.48	5,676.48	4,752.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	6,936.48	6,012.00	924.48	---	86.67
09-00-00000-2211-190500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,756.16	23,064.31	23,064.31	0.00	0.00	972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972.00	24,036.31	24,036.31	0.00	---	100.00
09-00-00000-2211-190600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,760.48	2,760.48	1,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	2,760.48	1,512.00	1,248.48	---	54.77
09-00-00000-2211-190700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,160.00	2,160.00	1,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576.00	2,160.00	2,052.00	108.00	---	95.00
09-00-00000-2221-190300	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	60,088.00	60,088.00	4,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,088.00	4,260.00	55,828.00	---	7.09
09-00-00000-2231-190100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,250.00	2,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,250.00	0.00	2,250.00	---	0.00
09-00-00000-2231-190300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	38.99	38.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.99	38.99	0.00	---	100.00
09-00-00000-2461-190100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,073.68	3,073.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,073.68	0.00	3,073.68	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
09-00-00000-2461-190200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4,097.52	4,097.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,097.52	0.00	4,097.52	---	0.00
09-00-00000-2461-190300	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	49.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	49.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2471-190100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	7,718.76	7,718.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,718.76	0.00	7,718.76	---	0.00
09-00-00000-2481-190300	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	6,546.96	6,546.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,546.96	0.00	6,546.96	---	0.00
09-00-00000-2521-190100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	1,229,933.15	1,229,933.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,229,933.15	0.00	1,229,933.15	---	0.00
09-00-00000-2531-190100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	36,997.56	36,997.56	0.00	0.00	0.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,863.56	0.00	36,863.56	---	0.00
09-00-00000-2531-190200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6,016.68	6,016.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,016.68	0.00	6,016.68	---	0.00
09-00-00000-2531-190300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	177,731.28	177,731.28	17,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,731.28	17,423.00	160,308.28	---	9.80
09-00-00000-2531-190400	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	57,201.12	57,201.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,201.12	0.00	57,201.12	---	0.00
09-00-00000-2531-190500	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00	---	0.00
09-00-00000-2541-190100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	832,035.03	830,854.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830,854.10	0.00	830,854.10	---	0.00
09-00-00000-2541-190200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00	---	0.00
09-00-00000-2541-190300	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	250,000.00	250,000.00	71,602.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	71,602.84	178,397.16	---	28.64
09-00-00000-2541-190400	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	0.00	350,000.00	---	0.00
09-00-00000-2541-190500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	150,000.00	150,000.00	126,828.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	126,828.97	23,171.03	---	84.55
09-00-00000-2541-190600	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	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
09-00-00000-2551-190100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	1,429.12	1,429.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,429.12	0.00	1,429.12	---	0.00
09-00-00000-2561-190300	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	1,795.00	1,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,795.00	1,795.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2611-190100	COMBUSTIBLES	172,800.00	172,800.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	172,800.00	24,400.00	148,400.00	---	14.12
09-00-00000-2611-190300	COMBUSTIBLES	489,024.00	489,024.00	222,499.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,200.00	489,024.00	290,699.16	198,324.84	---	59.44
09-00-00000-2611-190600	COMBUSTIBLES	138,240.00	138,240.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,200.00	138,240.00	98,200.00	40,040.00	---	71.04
09-00-00000-2711-190300	VESTUARIOS Y UNIFORMES	52,842.24	52,842.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,842.24	0.00	52,842.24	---	0.00
09-00-00000-2731-190600	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	10,335.60	10,335.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,335.60	0.00	10,335.60	---	0.00
09-00-00000-2751-190400	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	43,848.00	43,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,848.00	0.00	43,848.00	---	0.00
09-00-00000-2911-190300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	351.48	351.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351.48	351.48	0.00	---	100.00
09-00-00000-2911-190400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	9,995.41	9,995.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,995.41	0.00	9,995.41	---	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.
09-00-00000-2921-190500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	8,371.76	8,371.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,371.76	0.00	8,371.76	---	0.00
09-00-00000-2941-190200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	11,709.35	11,709.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,709.35	0.00	11,709.35	---	0.00
09-00-00000-2961-190100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,720.00	9,720.00	6,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,720.00	6,728.00	2,992.00	---	69.22
09-00-00000-2961-190300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35,451.00	35,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,199.03	35,451.00	8,199.03	27,251.97	---	23.13
09-00-00000-2961-190600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,275.64	3,275.64	0.00	0.00	0.00	1,444.35	0.00	0.00	0.00	0.00	4,303.75	4,719.99	4,303.75	416.24	---	91.18
09-00-00000-3111-190100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	31,199.04	46,751.37	46,751.37	0.00	0.00	26,440.18	0.00	0.00	0.00	0.00	26,440.18	73,191.55	73,191.55	0.00	---	100.00
09-00-00000-3111-190200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,684.82	1,684.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,684.82	1,684.82	0.00	---	100.00
09-00-00000-3111-190400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	147,241.80	147,241.80	147,241.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,958.85	0.00	0.00	13,958.85	147,241.80	147,241.80	0.00	---	47.04
09-00-00000-3111-190500	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	105,746.04	105,746.04	105,746.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,037.17	0.00	0.00	12,037.17	105,746.04	105,746.04	0.00	---	47.03
09-00-00000-3131-190400	SERVICIO DE AGUA	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
09-00-00000-3131-190500	SERVICIO DE AGUA	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00	---	0.00
09-00-00000-3141-190200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.60	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.00	---	100.00
09-00-00000-3141-190400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	4,492.80	4,492.80	3,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803.50	4,492.80	4,017.50	475.30	---	89.42
09-00-00000-3141-190500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,856.98	5,856.98	2,669.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785.57	5,856.98	3,454.71	2,402.27	---	58.98
09-00-00000-3221-190100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	300,000.00	246,683.76	246,683.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,683.76	246,683.76	0.00	---	10.81
09-00-00000-3221-190300	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	71,088.32	71,088.32	0.00	0.00	17,772.08	0.00	0.00	0.00	0.00	17,772.08	88,860.40	88,860.40	0.00	---	100.00
09-00-00000-3291-190100	OTROS ARRENDAMIENTOS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00
09-00-00000-3331-190400	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	32,698.08	32,698.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,698.08	0.00	32,698.08	---	0.00
09-00-00000-3333-190400	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	60,216.45	60,216.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,216.45	0.00	60,216.45	---	0.00
09-00-00000-3361-190100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	20,431.44	26,204.99	24,699.49	0.00	0.00	17,082.66	0.00	0.00	0.00	0.00	18,588.16	43,287.65	43,287.65	0.00	---	100.00
09-00-00000-3361-190200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	68,600.52	68,600.52	30,434.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,532.90	68,600.52	55,967.87	12,632.65	---	81.59
09-00-00000-3361-190300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	13,927.68	13,927.68	4,879.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,707.91	13,927.68	7,587.17	6,340.51	---	54.48
09-00-00000-3361-190400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	37,395.00	37,395.00	13,948.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,489.49	37,395.00	21,438.33	15,956.67	---	57.33

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.
09-00-00000-3361-190500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	21,663.72	21,663.72	14,060.89	0.00	0.00	733.86	0.00	0.00	0.00	0.00	8,336.69	22,397.58	22,397.58	0.00	---	100.00
09-00-00000-3361-190600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	4,825.44	4,825.44	2,091.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,915.10	4,825.44	4,006.28	819.16	---	83.02
09-00-00000-3361-190700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	40,065.84	40,065.84	12,997.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,368.04	40,065.84	21,366.00	18,699.84	---	53.33
09-00-00000-3362-190300	IMPRESIONES OFICIALES	6,000.00	6,000.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	1,740.00	4,260.00	---	29.00
09-00-00000-3393-190100	SUBROGACIONES	72,496,224.01	72,496,224.01	16,549,904.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,697,750.99	72,496,224.01	26,247,655.37	46,248,568.64	---	36.21
09-00-00000-3396-190100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	50,019,825.60	50,019,825.60	13,860,037.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,482,591.40	50,019,825.60	24,342,628.64	25,677,196.96	---	48.67
09-00-00000-3511-190300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	118,843.20	118,843.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,843.20	0.00	118,843.20	---	0.00
09-00-00000-3511-190400	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	18,792.00	18,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,792.00	0.00	18,792.00	---	0.00
09-00-00000-3521-190400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	32,760.72	32,760.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,760.72	0.00	32,760.72	---	0.00
09-00-00000-3521-190500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	14,657.76	14,657.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,657.76	0.00	14,657.76	---	0.00
09-00-00000-3531-190100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	499.99	499.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.99	499.99	0.00	---	100.00
09-00-00000-3541-190400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	103,245.80	103,245.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,245.80	0.00	103,245.80	---	0.00
09-00-00000-3541-190500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	103,245.80	103,245.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,245.80	0.00	103,245.80	---	0.00
09-00-00000-3551-190100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	54,173.88	54,173.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,173.88	0.00	54,173.88	---	0.00
09-00-00000-3551-190300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	132,253.56	132,253.56	74,702.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,253.56	74,702.80	57,550.76	---	56.48
09-00-00000-3551-190600	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	43,299.36	43,299.36	3,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	916.40	43,299.36	4,206.40	39,092.96	---	9.71
09-00-00000-3581-190100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	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
09-00-00000-3613-190100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	132,932.88	132,932.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,932.88	0.00	132,932.88	---	0.00
09-00-00000-3613-190300	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	32,400.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	32,400.00	---	0.00
09-00-00000-3613-190600	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	10,022.40	10,022.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,022.40	0.00	10,022.40	---	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.
09-00-00000-3721-190100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	54,000.00	31,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,040.00	0.00	31,040.00	---	0.00
09-00-00000-3721-190400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	32,400.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	32,400.00	---	0.00
09-00-00000-3721-190500	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	32,400.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	32,400.00	---	0.00
09-00-00000-3821-190100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	---	0.00
09-00-00000-3821-190300	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	---	0.00
09-00-00000-3821-190600	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,427.50	50,000.00	4,427.50	45,572.50	---	8.86
09-00-00000-3822-190300	ESPECTÁCULOS CULTURALES	45,642.96	45,642.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,642.96	0.00	45,642.96	---	0.00
09-00-00000-3831-190100	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	93,898.87	93,898.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,898.87	93,898.87	0.00	---	100.00
09-00-00000-3941-190100	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	529,200.00	529,200.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	529,200.00	240,000.00	289,200.00	---	45.35
09-00-00000-4411-190100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	5,767,967.81	5,764,467.81	1,716,026.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,297,437.42	5,764,467.81	4,013,463.58	1,751,004.23	---	69.62
09-00-00000-4412-190100	PREMIOS	12,960.00	12,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,960.00	0.00	12,960.00	---	0.00
09-00-00000-4412-190300	PREMIOS	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	---	0.00
FUN.: 5 EDUCACION		**5,390,000.00**	**5,390,000.00**	**5,390,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,390,000.00**	**5,390,000.00**	**0.00**		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		**5,390,000.00**	**5,390,000.00**	**5,390,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,390,000.00**	**5,390,000.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**5,390,000.00**	**5,390,000.00**	**5,390,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,390,000.00**	**5,390,000.00**	**0.00**		
10-00-00000-1718-200100	APOYO PARA LA SUPERACIÓN ACADÉMICA	5,390,000.00	5,390,000.00	5,390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,390,000.00	5,390,000.00	0.00	---	32.93
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		**121,382,938.29**	**122,650,504.80**	**89,819,829.61**	**0.00**	**0.00**	**571,953.52**	**35,659.60**	**-5,842,992.30**	**0.00**	**0.00**	**8,567,029.01**	**123,186,798.72**	**92,543,866.32**	**30,642,932.40**		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		**121,382,938.29**	**122,650,504.80**	**89,819,829.61**	**0.00**	**0.00**	**571,953.52**	**35,659.60**	**-5,842,992.30**	**0.00**	**0.00**	**8,567,029.01**	**123,186,798.72**	**92,543,866.32**	**30,642,932.40**		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		**121,382,938.29**	**122,650,504.80**	**89,819,829.61**	**0.00**	**0.00**	**571,953.52**	**35,659.60**	**-5,842,992.30**	**0.00**	**0.00**	**8,567,029.01**	**123,186,798.72**	**92,543,866.32**	**30,642,932.40**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**121,382,938.29**	**122,650,504.80**	**89,819,829.61**	**0.00**	**0.00**	**571,953.52**	**35,659.60**	**-5,842,992.30**	**0.00**	**0.00**	**8,567,029.01**	**123,186,798.72**	**92,543,866.32**	**30,642,932.40**		
12-00-00000-1131-220100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,052,146.32	780,632.70	780,632.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,008.16	0.00	0.00	16,008.16	780,632.70	780,632.70	0.00	---	27.71
12-00-00000-1131-220200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,495,414.00	3,495,414.00	3,495,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-282,686.94	0.00	0.00	282,686.94	3,495,414.00	3,495,414.00	0.00	---	48.54
12-00-00000-1131-220300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,867,330.08	1,867,330.08	1,867,330.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-132,726.34	0.00	0.00	132,726.34	1,867,330.08	1,867,330.08	0.00	---	44.64

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.
12-00-00000-1131-220400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	512,676.72	512,676.72	512,676.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,467.48	0.00	0.00	17,467.48	512,676.72	512,676.72	0.00	---	25.01
12-00-00000-1131-220500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,002,137.52	1,002,137.52	1,002,137.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-81,153.30	0.00	0.00	81,153.30	1,002,137.52	1,002,137.52	0.00	---	48.59
12-00-00000-1134-220100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	169,508.40	169,508.40	169,508.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,991.16	0.00	0.00	13,991.16	169,508.40	169,508.40	0.00	---	49.52
12-00-00000-1134-220200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	640,003.44	640,003.44	640,003.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-52,463.84	0.00	0.00	52,463.84	640,003.44	640,003.44	0.00	---	49.18
12-00-00000-1134-220300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	370,053.36	370,053.36	370,053.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,113.58	0.00	0.00	30,113.58	370,053.36	370,053.36	0.00	---	48.83
12-00-00000-1134-220400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	474,268.80	474,268.80	474,268.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,535.30	0.00	0.00	38,535.30	474,268.80	474,268.80	0.00	---	48.75
12-00-00000-1134-220500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	108,709.92	267,145.68	267,145.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,926.62	0.00	0.00	21,926.62	267,145.68	267,145.68	0.00	---	49.25
12-00-00000-1221-220100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,157,404.80	1,157,404.80	1,157,404.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-93,587.58	0.00	0.00	93,587.58	1,157,404.80	1,157,404.80	0.00	---	48.52
12-00-00000-1221-220200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,690,784.00	2,690,784.00	2,690,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-210,273.74	0.00	0.00	210,273.74	2,690,784.00	2,690,784.00	0.00	---	44.23
12-00-00000-1221-220300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	417,308.16	417,308.16	417,308.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,308.16	417,308.16	0.00	---	0.00
12-00-00000-1311-220100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	17,196.00	15,306.00	15,306.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-173.00	0.00	0.00	173.00	15,306.00	15,306.00	0.00	---	29.42
12-00-00000-1311-220200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	61,716.00	61,716.00	61,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,069.00	0.00	0.00	5,069.00	61,716.00	61,716.00	0.00	---	46.63
12-00-00000-1311-220300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	26,016.00	26,016.00	26,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,890.00	0.00	0.00	1,890.00	26,016.00	26,016.00	0.00	---	44.49
12-00-00000-1311-220400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	7,176.00	7,176.00	7,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-210.00	0.00	0.00	210.00	7,176.00	7,176.00	0.00	---	21.95
12-00-00000-1311-220500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	20,148.00	20,148.00	20,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,479.00	0.00	0.00	1,479.00	20,148.00	20,148.00	0.00	---	44.04
12-00-00000-1321-220100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	22,796.50	14,952.74	14,952.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,952.74	14,952.74	0.00	---	13.92
12-00-00000-1321-220200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	81,859.87	81,859.87	81,859.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,859.87	81,859.87	0.00	---	48.12
12-00-00000-1321-220300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	44,527.09	44,527.09	44,527.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,527.09	44,527.09	0.00	---	43.15
12-00-00000-1321-220400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	16,878.88	16,878.88	16,878.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,878.88	16,878.88	0.00	---	29.92
12-00-00000-1321-220500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	24,068.38	24,068.38	24,068.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,068.38	24,068.38	0.00	---	48.55
12-00-00000-1322-220100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	443,983.51	382,641.54	382,641.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,641.54	382,641.54	0.00	---	0.00
12-00-00000-1322-220200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,156,767.01	1,156,767.01	1,156,767.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,156,767.01	1,156,767.01	0.00	---	0.00
12-00-00000-1322-220300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	489,366.37	489,366.37	489,366.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,366.37	489,366.37	0.00	---	0.00
12-00-00000-1322-220400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	205,871.66	205,871.66	205,871.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,871.66	205,871.66	0.00	---	0.00
12-00-00000-1322-220500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	191,911.40	258,287.08	258,287.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,287.08	258,287.08	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.
12-00-00000-1348-220100	COMPENSACIÓN FIJA	556,656.96	556,656.96	556,656.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,946.28	0.00	0.00	45,946.28	556,656.96	556,656.96	0.00	---	49.52
12-00-00000-1348-220200	COMPENSACIÓN FIJA	730,315.44	730,315.44	730,315.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-59,881.84	0.00	0.00	59,881.84	730,315.44	730,315.44	0.00	---	49.11
12-00-00000-1348-220300	COMPENSACIÓN FIJA	356,523.36	356,523.36	356,523.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,243.90	0.00	0.00	29,243.90	356,523.36	356,523.36	0.00	---	49.14
12-00-00000-1348-220400	COMPENSACIÓN FIJA	239,739.84	239,739.84	239,739.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,551.64	0.00	0.00	19,551.64	239,739.84	239,739.84	0.00	---	48.93
12-00-00000-1348-220500	COMPENSACIÓN FIJA	23,918.64	263,736.96	263,736.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,904.26	0.00	0.00	21,904.26	263,736.96	263,736.96	0.00	---	49.83
12-00-00000-1592-220100	DESPENSA	50,400.00	42,300.00	42,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	900.00	42,300.00	42,300.00	0.00	---	21.28
12-00-00000-1592-220200	DESPENSA	201,600.00	201,600.00	201,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	201,600.00	201,600.00	0.00	---	42.86
12-00-00000-1592-220300	DESPENSA	100,800.00	100,800.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	100,800.00	100,800.00	0.00	---	39.29
12-00-00000-1592-220400	DESPENSA	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	900.00	25,200.00	25,200.00	0.00	---	21.43
12-00-00000-1592-220500	DESPENSA	50,400.00	50,400.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	50,400.00	50,400.00	0.00	---	42.86
12-00-00000-1713-220100	INCENTIVO AL PERSONAL	125,568.55	121,938.55	121,938.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,938.55	121,938.55	0.00	---	0.00
12-00-00000-1713-220200	INCENTIVO AL PERSONAL	165,252.00	165,252.00	165,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,252.00	165,252.00	0.00	---	5.66
12-00-00000-1713-220300	INCENTIVO AL PERSONAL	62,416.00	62,416.00	62,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,416.00	62,416.00	0.00	---	9.53
12-00-00000-1713-220400	INCENTIVO AL PERSONAL	20,264.00	20,264.00	20,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,264.00	20,264.00	0.00	---	4.19
12-00-00000-1713-220500	INCENTIVO AL PERSONAL	24,268.00	27,018.00	27,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,018.00	27,018.00	0.00	---	0.00
12-00-00000-1719-220200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	---	0.00
12-00-00000-2111-220100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	14,216.04	14,216.04	2,501.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342.00	14,216.04	2,843.26	11,372.78	---	20.00
12-00-00000-2111-220200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,869.44	5,869.44	929.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26.50	5,869.44	956.38	4,913.06	---	16.29
12-00-00000-2111-220400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,240.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	0.00	3,240.00	---	0.00
12-00-00000-2141-220100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2,243.16	2,243.16	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,243.16	1,350.00	893.16	---	60.18
12-00-00000-2161-220100	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,080.00	1,080.00	185.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	1,080.00	330.01	749.99	---	30.56
12-00-00000-2161-220200	MATERIAL DE LIMPIEZA	48,205.80	48,205.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,205.80	0.00	48,205.80	---	0.00
12-00-00000-2181-220200	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	55,540.80	54,914.40	22,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,914.40	22,620.00	32,294.40	---	41.19
12-00-00000-2211-220100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,503.68	5,503.68	3,182.99	0.00	0.00	988.31	0.00	0.00	0.00	0.00	3,309.00	6,491.99	6,491.99	0.00	---	100.00
12-00-00000-2211-220200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,326.56	5,326.56	2,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,295.10	5,326.56	4,890.10	436.46	---	91.81
12-00-00000-2231-220100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	334.00	334.00	0.00	0.00	337.61	0.00	0.00	0.00	0.00	337.61	671.61	671.61	0.00	---	100.00
12-00-00000-2231-220200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	118.00	118.00	0.00	0.00	160.50	0.00	0.00	0.00	0.00	160.50	278.50	278.50	0.00	---	100.00
12-00-00000-2461-220100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.00	199.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-2461-220200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	287,456.04	287,456.04	2,181.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,456.04	2,181.47	285,274.57	---	0.76
12-00-00000-2471-220200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	28,604.88	28,604.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,604.88	0.00	28,604.88	---	0.00
12-00-00000-2481-220100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	81,983.23	81,983.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,983.23	0.00	81,983.23	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
12-00-00000-2481-220200	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	11,793.60	11,793.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,793.60	0.00	11,793.60	---	0.00
12-00-00000-2491-220100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	3,339.37	3,339.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,339.37	3,339.37	0.00	---	100.00
12-00-00000-2491-220200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	77,533.20	77,533.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,533.20	0.00	77,533.20	---	0.00
12-00-00000-2492-220100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	9,396.00	9,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,396.00	0.00	9,396.00	---	0.00
12-00-00000-2521-220200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	7,806.94	7,806.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,806.94	0.00	7,806.94	---	0.00
12-00-00000-2531-220100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	178,009.87	178,009.87	0.00	0.00	0.00	0.00	224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,785.87	0.00	177,785.87	---	0.00
12-00-00000-2561-220100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,744.69	1,744.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,744.69	0.00	1,744.69	---	0.00
12-00-00000-2611-220100	COMBUSTIBLES	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	---	0.00
12-00-00000-2611-220200	COMBUSTIBLES	10,800.00	23,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	23,000.00	22,000.00	1,000.00	---	95.65
12-00-00000-2711-220100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	19,891.96	19,891.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,891.96	0.00	19,891.96	---	0.00
12-00-00000-2711-220200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	65,457.72	65,457.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,457.72	0.00	65,457.72	---	0.00
12-00-00000-2921-220200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	1,914.00	1,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,914.00	1,914.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-2941-220100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	6,816.14	6,816.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,816.14	0.00	6,816.14	---	0.00
12-00-00000-3111-220100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	212,458.68	212,458.68	212,458.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,087.40	0.00	0.00	37,087.40	212,458.68	212,458.68	0.00	---	54.73
12-00-00000-3141-220200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	22,146.48	22,146.48	9,340.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,336.19	22,146.48	10,676.95	11,469.53	---	48.21
12-00-00000-3221-220100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-77,135.03	0.00	0.00	77,135.03	700,000.00	700,000.00	0.00	---	66.12
12-00-00000-3231-220100	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	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
12-00-00000-3231-220200	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	252,000.00	252,000.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	252,000.00	0.00	---	0.00
12-00-00000-3251-220200	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	600,000.00	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-74,850.16	0.00	0.00	74,850.16	600,000.00	600,000.00	0.00	---	12.48
12-00-00000-3291-220100	OTROS ARRENDAMIENTOS	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
12-00-00000-3291-220200	OTROS ARRENDAMIENTOS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	26,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,016.00	126,016.00	126,016.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-3341-220200	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	221,349.24	221,349.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,349.24	0.00	221,349.24	---	0.00
12-00-00000-3361-220100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	11,233.08	11,233.08	4,117.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,599.32	11,233.08	8,716.57	2,516.51	---	77.60
12-00-00000-3361-220200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	11,497.68	11,497.68	3,243.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,556.01	11,497.68	6,799.76	4,697.92	---	59.14
12-00-00000-3361-220300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	4,968.00	4,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,968.00	0.00	4,968.00	---	0.00
12-00-00000-3362-220100	IMPRESIONES OFICIALES	3,471.66	5,962.40	5,962.40	0.00	0.00	6,173.29	0.00	0.00	0.00	0.00	6,173.29	12,135.69	12,135.69	0.00	---	100.00
12-00-00000-3362-220200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	574.20	574.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574.20	574.20	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.
12-00-00000-3511-220100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	227,827.08	227,827.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,827.08	0.00	227,827.08	---	0.00
12-00-00000-3511-220300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	146,765.52	146,765.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,765.52	0.00	146,765.52	---	0.00
12-00-00000-3612-220200	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	696,000.00	696,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696,000.00	696,000.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-3613-220100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	12,088.00	11,156.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,088.00	11,156.65	931.35	---	92.30
12-00-00000-3613-220200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	1,500,000.00	1,498,050.04	1,806.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812.00	1,498,050.04	2,618.37	1,495,431.67	---	0.17
12-00-00000-3621-220200	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	164,225.25	164,225.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,225.25	0.00	164,225.25	---	0.00
12-00-00000-3651-220200	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	415,744.00	415,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,744.00	0.00	415,744.00	---	0.00
12-00-00000-3711-220200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	250,000.00	220,698.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,760.00	220,698.41	89,760.00	130,938.41	---	40.67
12-00-00000-3721-220200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	160.00	160.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	460.00	460.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-3751-220200	VIÁTICOS NACIONALES	364,962.00	319,706.00	112,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,706.00	112,686.00	207,020.00	---	35.25
12-00-00000-3821-220100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	116,361.00	116,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,361.00	116,361.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-3821-220200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	300,000.00	235,000.00	2,134.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.00	235,000.00	2,366.81	232,633.19	---	1.01
12-00-00000-3822-220200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	696,590.28	696,590.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696,590.28	0.00	696,590.28	---	0.00
12-00-00000-3831-220200	CONGRESOS Y CONVENCIONES	850,557.39	756,658.52	0.00	0.00	0.00	0.00	5,278.00	0.00	0.00	0.00	107,280.00	751,380.52	107,280.00	644,100.52	---	14.28
12-00-00000-3841-220200	EXPOSICIONES	27,266.96	27,266.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,266.96	0.00	27,266.96	---	0.00
12-00-00000-3922-220200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-4412-220200	PREMIOS	43,200.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	43,200.00	---	0.00
13-00-00000-1131-230100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,505,936.56	6,505,936.56	6,505,936.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-510,810.49	0.00	0.00	510,810.49	6,505,936.56	6,505,936.56	0.00	---	43.19
13-00-00000-1131-230200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	16,486,705.44	16,486,705.44	16,486,705.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,343,262.86	0.00	0.00	1,343,262.86	16,486,705.44	16,486,705.44	0.00	---	50.20
13-00-00000-1134-230100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	701,046.72	701,046.72	701,046.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-57,455.84	0.00	0.00	57,455.84	701,046.72	701,046.72	0.00	---	49.17
13-00-00000-1134-230200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,042,620.32	2,042,620.32	2,042,620.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-150,606.64	0.00	0.00	150,606.64	2,042,620.32	2,042,620.32	0.00	---	45.55
13-00-00000-1221-230100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	12,449,471.76	12,449,471.76	12,449,471.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,185,339.48	0.00	0.00	1,185,339.48	12,449,471.76	12,449,471.76	0.00	---	51.67
13-00-00000-1221-230200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,047,285.20	2,047,285.20	2,047,285.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-170,740.62	0.00	0.00	170,740.62	2,047,285.20	2,047,285.20	0.00	---	50.04
13-00-00000-1311-230100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	116,400.00	116,400.00	116,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,650.00	0.00	0.00	8,650.00	116,400.00	116,400.00	0.00	---	44.28
13-00-00000-1311-230200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	567,108.00	567,108.00	567,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,964.00	0.00	0.00	44,964.00	567,108.00	567,108.00	0.00	---	47.07

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.
13-00-00000-1321-230100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	152,292.96	152,292.96	152,292.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,292.96	152,292.96	0.00	---	45.41
13-00-00000-1321-230200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	396,587.30	396,587.30	396,587.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396,587.30	396,587.30	0.00	---	48.86
13-00-00000-1322-230100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,916,677.65	2,916,677.65	2,916,677.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,916,677.65	2,916,677.65	0.00	---	0.00
13-00-00000-1322-230200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,548,412.42	3,548,412.42	3,548,412.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,548,412.42	3,548,412.42	0.00	---	0.00
13-00-00000-1348-230100	COMPENSACIÓN FIJA	847,546.32	847,546.32	847,546.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-74,092.72	0.00	0.00	74,092.72	847,546.32	847,546.32	0.00	---	49.97
13-00-00000-1348-230200	COMPENSACIÓN FIJA	952,523.04	952,523.04	952,523.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,404.22	0.00	0.00	42,404.22	952,523.04	952,523.04	0.00	---	32.00
13-00-00000-1592-230100	DESPENSA	327,600.00	327,600.00	327,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	327,600.00	327,600.00	0.00	---	39.56
13-00-00000-1592-230200	DESPENSA	1,386,000.00	1,386,000.00	1,386,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-97,200.00	0.00	0.00	97,200.00	1,386,000.00	1,386,000.00	0.00	---	42.27
13-00-00000-1713-230100	INCENTIVO AL PERSONAL	917,074.57	917,074.57	917,074.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	917,074.57	917,074.57	0.00	---	61.08
13-00-00000-1713-230200	INCENTIVO AL PERSONAL	1,507,158.19	1,507,158.19	1,507,158.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,507,158.19	1,507,158.19	0.00	---	25.67
13-00-00000-1719-230100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	743,750.00	743,750.00	743,750.00	0.00	0.00	298,579.60	0.00	-411,420.40	0.00	0.00	710,000.00	1,042,329.60	1,042,329.60	0.00	---	100.00
13-00-00000-1719-230200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	406,500.00	406,500.00	406,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-204,000.00	0.00	0.00	204,000.00	406,500.00	406,500.00	0.00	---	50.18
13-00-00000-2111-230100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	8,268.48	8,268.48	2,600.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,655.68	8,268.48	4,256.32	4,012.16	---	51.48
13-00-00000-2141-230100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,080.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00	---	0.00
13-00-00000-2161-230100	MATERIAL DE LIMPIEZA	324,000.00	324,000.00	3,699.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324,000.00	3,699.57	320,300.43	---	1.14
13-00-00000-2161-230200	MATERIAL DE LIMPIEZA	216,000.00	216,000.00	96,581.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	96,581.60	119,418.40	---	44.71
13-00-00000-2211-230100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	15,933.24	15,933.24	3,685.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	15,933.24	4,765.00	11,168.24	---	29.91
13-00-00000-2211-230200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	41,251.68	41,251.68	28,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,452.00	41,251.68	36,360.00	4,891.68	---	88.14
13-00-00000-2231-230100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,448.75	2,448.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,448.75	0.00	2,448.75	---	0.00
13-00-00000-2411-230100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	378,000.00	432,996.77	432,996.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,996.77	432,996.77	0.00	---	100.00
13-00-00000-2411-230200	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	216,000.00	216,000.00	1,784.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	1,784.99	214,215.01	---	0.83
13-00-00000-2421-230100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3,000.00	3,000.00	2,454.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480.00	3,000.00	2,934.25	65.75	---	97.81
13-00-00000-2421-230200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	290,000.00	290,000.00	112,608.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,000.00	112,608.16	177,391.84	---	38.83
13-00-00000-2431-230200	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	21,000.00	21,000.00	1,274.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	1,274.99	19,725.01	---	6.07
13-00-00000-2441-230200	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	---	0.00
13-00-00000-2461-230100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	32,626.80	32,626.80	29,396.42	0.00	0.00	61.90	0.00	0.00	0.00	0.00	3,292.28	32,688.70	32,688.70	0.00	---	100.00
13-00-00000-2461-230200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	154,760.76	154,760.76	4,167.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	386.00	154,760.76	4,553.61	150,207.15	---	2.94
13-00-00000-2471-230100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	756,626.40	1,483,057.53	1,483,057.53	0.00	0.00	302.73	0.00	0.00	0.00	0.00	302.73	1,483,360.26	1,483,360.26	0.00	---	100.00
13-00-00000-2471-230200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,246,560.92	2,111,497.39	3,069.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728.67	2,111,497.39	4,798.00	2,106,699.39	---	0.23

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.
13-00-00000-2481-230100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	16,838.42	16,838.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,838.42	0.00	16,838.42	---	0.00
13-00-00000-2481-230200	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	500,000.00	500,000.00	94,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	94,250.00	405,750.00	---	18.85
13-00-00000-2482-230200	PLANTAS DE ORNATO	420,000.00	420,000.00	165,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	420,000.00	165,124.00	254,876.00	---	39.32
13-00-00000-2491-230100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	6,560,687.88	6,560,687.88	1,717,331.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.99	6,560,687.88	1,717,415.26	4,843,272.62	---	26.18
13-00-00000-2491-230200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	104,135.76	104,135.76	51,716.94	0.00	0.00	119,416.88	0.00	0.00	0.00	0.00	171,835.70	223,552.64	223,552.64	0.00	---	100.00
13-00-00000-2492-230100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	6,995.41	6,060.42	0.00	0.00	702.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1,637.16	7,697.58	7,697.58	0.00	---	100.00
13-00-00000-2492-230200	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	4,592.16	4,592.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,935.01	4,592.16	1,935.01	2,657.15	---	42.14
13-00-00000-2521-230100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	1,080.00	1,080.00	662.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	662.90	417.10	---	61.38
13-00-00000-2521-230200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	572,553.36	572,553.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,178.00	572,553.36	89,178.00	483,375.36	---	15.58
13-00-00000-2541-230100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00	---	0.00
13-00-00000-2561-230100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	413,945.64	413,945.64	126.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21.42	413,945.64	147.91	413,797.73	---	0.04
13-00-00000-2561-230200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	72,248.76	72,248.76	33,289.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	830.00	72,248.76	34,119.08	38,129.68	---	47.22
13-00-00000-2591-230100	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00	---	100.00
13-00-00000-2591-230200	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	41,960.15	41,960.15	24,293.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,960.15	24,293.88	17,666.27	---	57.90
13-00-00000-2611-230100	COMBUSTIBLES	0.00	230.18	230.18	0.00	0.00	249.90	0.00	0.00	0.00	0.00	249.90	480.08	480.08	0.00	---	100.00
13-00-00000-2611-230200	COMBUSTIBLES	2,416,319.64	2,416,319.64	1,845,600.00	0.00	0.00	91,080.36	0.00	0.00	0.00	0.00	599,200.00	2,507,400.00	2,444,800.00	62,600.00	---	97.50
13-00-00000-2612-230100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,320.00	4,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	0.00	4,320.00	---	0.00
13-00-00000-2612-230200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,225.94	5,225.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,225.94	5,225.94	0.00	---	100.00
13-00-00000-2721-230100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5,000.00	5,000.00	29.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281.50	5,000.00	311.45	4,688.55	---	6.23
13-00-00000-2721-230200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	96,604.45	96,604.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,604.45	96,604.45	0.00	---	100.00
13-00-00000-2731-230100	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00	1,620.00	---	0.00
13-00-00000-2741-230100	PRODUCTOS TEXTILES	1,728.00	1,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728.00	0.00	1,728.00	---	0.00
13-00-00000-2741-230200	PRODUCTOS TEXTILES	45,904.87	45,904.87	1,750.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,904.87	1,750.09	44,154.78	---	3.81
13-00-00000-2911-230100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	100,931.40	344,750.78	344,334.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	355.98	344,750.78	344,690.77	60.01	---	99.98
13-00-00000-2911-230200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	283,963.32	283,963.32	5,922.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	346.00	283,963.32	6,268.09	277,695.23	---	2.21
13-00-00000-2921-230100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	997.55	997.55	0.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245.00	1,242.55	1,242.55	0.00	---	100.00
13-00-00000-2921-230200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	16,856.33	16,856.33	607.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972.75	16,856.33	1,580.34	15,275.99	---	9.38
13-00-00000-2941-230100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,240.00	3,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	0.00	3,240.00	---	0.00
13-00-00000-2941-230200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,915.39	1,915.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,915.39	1,915.39	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.
13-00-00000-2961-230100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00	---	0.00
13-00-00000-2961-230200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000,000.00	1,000,000.00	56,526.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,860.03	1,000,000.00	124,386.83	875,613.17	---	12.44
13-00-00000-2981-230200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	186,000.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,571.80	186,000.00	30,571.80	155,428.20	---	16.44
13-00-00000-3111-230100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	564,378.84	564,378.84	564,378.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,729.75	0.00	0.00	20,729.75	564,378.84	564,378.84	0.00	---	36.21
13-00-00000-3111-230200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	240,819.48	240,819.48	240,819.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,942.32	0.00	0.00	1,942.32	240,819.48	240,819.48	0.00	---	2.54
13-00-00000-3131-230100	SERVICIO DE AGUA	0.00	2,721.32	2,721.32	0.00	0.00	11,282.27	0.00	0.00	0.00	0.00	11,282.27	14,003.59	14,003.59	0.00	---	100.00
13-00-00000-3131-230200	SERVICIO DE AGUA	1,253,741.76	776,869.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	776,869.76	0.00	776,869.76	---	0.00
13-00-00000-3141-230100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	7,057.80	7,057.80	1,596.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399.01	7,057.80	1,995.05	5,062.75	---	28.27
13-00-00000-3141-230200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	19,342.80	19,342.80	5,387.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,346.95	19,342.80	6,734.79	12,608.01	---	34.82
13-00-00000-3181-230100	SERVICIO POSTAL	500.00	172.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172.81	0.00	172.81	---	0.00
13-00-00000-3221-230100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-77,135.01	0.00	0.00	77,135.01	700,000.00	700,000.00	0.00	---	66.12
13-00-00000-3221-230200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,182.40	0.00	0.00	29,182.40	300,000.00	300,000.00	0.00	---	58.36
13-00-00000-3261-230100	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	526,737.10	526,737.10	526,737.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,737.10	526,737.10	0.00	---	0.00
13-00-00000-3361-230100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	41,819.76	41,819.76	18,312.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,461.46	41,819.76	31,773.50	10,046.26	---	75.98
13-00-00000-3361-230200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	40,122.00	40,122.00	15,487.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,256.74	40,122.00	23,743.97	16,378.03	---	59.18
13-00-00000-3511-230100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	149,713.92	149,713.92	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,713.92	232.00	149,481.92	---	0.15
13-00-00000-3511-230200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,620.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00	1,620.00	---	0.00
13-00-00000-3551-230100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,408.02	8,408.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,408.02	0.00	8,408.02	---	0.00
13-00-00000-3551-230200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,160,000.00	2,160,000.00	465,818.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,475.13	2,160,000.00	959,293.88	1,200,706.12	---	44.41
13-00-00000-3571-230100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4,644.60	4,644.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,644.60	0.00	4,644.60	---	0.00
13-00-00000-3571-230200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	300,000.00	300,000.00	42,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,113.12	300,000.00	166,107.12	133,892.88	---	55.37
13-00-00000-3572-230100	INSTALACIONES	3,758.40	2,018.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,018.40	0.00	2,018.40	---	0.00
13-00-00000-3572-230200	INSTALACIONES	0.00	1,740.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	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.
13-00-00000-3581-230100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	13,986,000.00	13,986,000.00	2,606,789.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	425,215.31	13,986,000.00	3,032,004.73	10,953,995.27	---	21.68
13-00-00000-3612-230100	PUBLICACIONES OFICIALES	30,824.05	824.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824.05	0.00	824.05	---	0.00
13-00-00000-3613-220200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	812.00	0.00	812.00	---	0.00
13-00-00000-3613-230200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	602,836.56	600,051.17	0.00	0.00	0.00	0.00	7,377.60	0.00	0.00	0.00	0.00	592,673.57	0.00	592,673.57	---	0.00
13-00-00000-3721-230100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	32,400.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,400.00	0.00	32,400.00	---	0.00
13-00-00000-3721-230200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	32,400.00	32,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,620.00	0.00	9,620.00	---	0.00
13-00-00000-3821-230100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	150,000.00	159,871.20	159,871.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,871.20	159,871.20	0.00	---	100.00
13-00-00000-4151-230100	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	1,000.00	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00	---	0.00
13-00-00000-4411-230100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	47,000.00	47,000.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	62,000.00	62,000.00	0.00	---	100.00
13-00-00000-4411-230200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	---	100.00
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		**370,348,834.31**	**370,348,834.31**	**370,348,834.31**	**0.00**	**0.00**	**17,417,790.15**	**17,417,790.15**	**-5,232,599.97**	**0.00**	**0.00**	**5,232,599.97**	**370,348,834.31**	**370,348,834.31**	**0.00**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**126,862,759.96**	**126,862,759.96**	**126,862,759.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-886,444.20**	**0.00**	**0.00**	**886,444.20**	**126,862,759.96**	**126,862,759.96**	**0.00**		
FUN.: 8 OTROS SERVICIOS GENERALES		**126,862,759.96**	**126,862,759.96**	**126,862,759.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-886,444.20**	**0.00**	**0.00**	**886,444.20**	**126,862,759.96**	**126,862,759.96**	**0.00**		
SFUN.: 1 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		**126,862,759.96**	**126,862,759.96**	**126,862,759.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-886,444.20**	**0.00**	**0.00**	**886,444.20**	**126,862,759.96**	**126,862,759.96**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**126,862,759.96**	**126,862,759.96**	**126,862,759.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-886,444.20**	**0.00**	**0.00**	**886,444.20**	**126,862,759.96**	**126,862,759.96**	**0.00**		
16-04-00001-5111-040100	PIM-0001-2025: MOBILIARIO	4,284,870.10	4,284,870.10	4,284,870.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,284,870.10	4,284,870.10	0.00	---	9.00
16-04-00002-5131-040100	PIM-0002-2025: BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	49,307.89	49,307.89	49,307.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,307.89	49,307.89	0.00	---	0.00
16-04-00003-5151-040100	PIM-0003-2025: BIENES INFORMATICOS	4,482,502.60	4,482,502.60	4,482,502.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-715,091.84	0.00	0.00	715,091.84	4,482,502.60	4,482,502.60	0.00	---	19.35
16-04-00004-5191-040100	PIM-0004-2025: EQUIPOS DE ADMINISTRACION	458,091.65	458,091.65	458,091.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,091.65	458,091.65	0.00	---	3.16
16-04-00005-5211-040100	PIM-0005-2025: EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	202,229.17	202,229.17	202,229.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,229.17	202,229.17	0.00	---	3.07
16-04-00022-5221-040100	PIM-00022-2025: APARATOS DEPORTIVOS	45,634.40	45,634.40	45,634.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,634.40	45,634.40	0.00	---	0.00
16-04-00006-5231-040100	PIM-0006-2025: CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	185,061.27	185,061.27	185,061.27	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,748.00	0.00	0.00	17,748.00	185,061.27	185,061.27	0.00	---	52.52
16-04-00007-5291-040100	PIM-0007-2025: EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	297,318.99	297,318.99	297,318.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,318.99	297,318.99	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.
16-04-00008-5311-040100	PIM-0008-2025: EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	1,417,649.88	1,417,649.88	1,417,649.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,417,649.88	1,417,649.88	0.00	---	0.00
16-04-00009-5321-040100	PIM-0009-2025: INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	173,355.48	173,355.48	173,355.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,355.48	173,355.48	0.00	---	0.00
16-04-00010-5411-040100	PIM-00010-2025: VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00	---	0.00
16-04-00011-5492-040100	PIM-00011-2025: VEHICULOS Y EQUIPO AUXILIAR TRANSPORTE	2,421.06	2,421.06	2,421.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,421.06	2,421.06	0.00	---	0.00
16-04-00012-5611-040100	PIM-00012-2025: MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	359,133.60	359,133.60	359,133.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,133.60	359,133.60	0.00	---	47.15
16-04-00013-5621-040100	PIM-00013-2025: MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	437,060.25	437,060.25	437,060.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,060.25	437,060.25	0.00	---	17.30
16-04-00014-5631-040100	PIM-00014-2025: MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	184,736.71	184,736.71	184,736.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,736.71	184,736.71	0.00	---	0.00
16-04-00015-5641-040100	PIM-00015-2025: SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION	3,524,885.97	3,524,885.97	3,524,885.97	0.00	0.00	0.00	0.00	-143,381.50	0.00	0.00	143,381.50	3,524,885.97	3,524,885.97	0.00	---	4.07
16-04-00016-5651-040100	PIM-00016-2025: EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	302,911.81	302,911.81	302,911.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,911.81	302,911.81	0.00	---	0.00
16-04-00017-5661-040100	PIM-00017-2025: MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	42,780,000.00	42,780,000.00	42,780,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,780,000.00	42,780,000.00	0.00	---	0.01
16-04-00018-5671-040100	PIM-00018-2025: HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTAS	1,166,698.80	1,166,698.80	1,166,698.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,222.86	0.00	0.00	10,222.86	1,166,698.80	1,166,698.80	0.00	---	12.03
16-04-00019-5691-040100	PIM-00019-2005: OTROS EQUIPOS BIENES MUEBLES	15,496,633.83	15,496,633.83	15,496,633.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,496,633.83	15,496,633.83	0.00	---	0.85
16-04-00023-5781-040100	PIM-00023-2025: ARBOLES Y PLANTAS	226,870.00	226,870.00	226,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,870.00	226,870.00	0.00	---	0.00
16-04-00020-5911-040100	PIM-00020-2025: SOFWARE	427,901.26	427,901.26	427,901.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,901.26	427,901.26	0.00	---	0.00
16-04-00021-5971-040100	PIM-00021-2025: LICENCIAS FORMATICAS E INTELECTUALES	357,485.24	357,485.24	357,485.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,485.24	357,485.24	0.00	---	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**243,486,074.35**	**243,486,074.35**	**243,486,074.35**	**0.00**	**0.00**	**17,417,790.15**	**17,417,790.15**	**-4,346,155.77**	**0.00**	**0.00**	**4,346,155.77**	**243,486,074.35**	**243,486,074.35**	**0.00**		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,306,659.81**	**0.00**	**7,306,659.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,306,659.81**	**7,306,659.81**	**0.00**		
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,306,659.81**	**0.00**	**7,306,659.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,306,659.81**	**7,306,659.81**	**0.00**		
LOC.: 0126 - VARIAS LOCALIDADES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,306,659.81**	**0.00**	**7,306,659.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,306,659.81**	**7,306,659.81**	**0.00**		
06-09-25079-6141-090100	PIM-00079-2025: CONSTRUCCION DE LAGUNA PARA MITIGACION DE INUNDACIONES EN EL PARQUE ECOLOGICO CHIAPANEQUIDAD-COYATOC, COLONIAS VARIAS. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,306,659.81	0.00	7,306,659.81	0.00	0.00	0.00	7,306,659.81	7,306,659.81	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		**243,486,074.35**	**243,486,074.35**	**243,486,074.35**	**0.00**	**0.00**	**10,111,130.34**	**17,417,790.15**	**-11,652,815.58**	**0.00**	**0.00**	**4,346,155.77**	**236,179,414.54**	**236,179,414.54**	**0.00**		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**243,486,074.35**	**243,486,074.35**	**243,486,074.35**	**0.00**	**0.00**	**10,111,130.34**	**17,417,790.15**	**-11,652,815.58**	**0.00**	**0.00**	**4,346,155.77**	**236,179,414.54**	**236,179,414.54**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**243,486,074.35**	**241,404,409.42**	**241,404,409.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,417,790.15**	**-17,417,790.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**223,986,619.27**	**223,986,619.27**	**0.00**		
08-01-25025-6151-090100	PIM-000-25-2025: OBRA NUEVA DE CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	84,449,834.85	84,449,834.85	84,449,834.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,449,834.85	84,449,834.85	0.00	---	0.00
12-07-25024-6153-090100	PIM-00024-2025: REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL	30,036,239.50	30,036,239.50	30,036,239.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,036,239.50	30,036,239.50	0.00	---	0.00
17-07-25026-6143-090100	PIM-00026-2025: REHABILITACION Y/O REMODELACION DIVISION DE TERRENO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	129,000,000.00	126,918,335.07	126,918,335.07	0.00	0.00	0.00	17,417,790.15	-17,417,790.15	0.00	0.00	0.00	109,500,544.92	109,500,544.92	0.00	---	0.00
LOC.: 0114 - COL. SAN PEDRO PROGRESIVO		**0.00**	**2,081,664.93**	**2,081,664.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,081,664.93**	**2,081,664.93**	**0.00**		
08-01-25062-6141-090100	PIM-00062-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CERRO DE LA CUMBRE ENTRE AVENIDA MACTUMATZA Y AVENIDA TACANA COLONIA SAN PEDRO PROGRASIVO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,081,664.93	2,081,664.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,081,664.93	2,081,664.93	0.00	---	0.00
LOC.: 0150 - COL. EL JOBO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,764,974.57**	**0.00**	**5,764,974.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,764,974.57**	**5,764,974.57**	**0.00**		
08-01-25064-6141-090100	PIM-00064-2025: CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE SERVICIOS BASICOS EN LA AV. 2ª NORTE ORIENTE ENTRE CALLE 1ª ORIENTE NORTE Y 2ª ORIENTE NORTE, CALLE 1ª ORIENTE NORTE ENTRE AV. 1º NORTE ORIENTE Y AV. 2ª NORTE ORIENTE COL EL JOBO TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,764,974.57	0.00	5,764,974.57	0.00	0.00	0.00	5,764,974.57	5,764,974.57	0.00	---	0.00
LOC.: 0161 - BARRIO SAN ROQUE		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,346,155.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,346,155.77**	**4,346,155.77**	**4,346,155.77**	**0.00**		
17-13-25O65-6143-090100	PIM-00065-2025: REHABILITACION DE EMBOVEDADO EN EL ANDADOR SAN ROQUE ENTRE AVENIDA 4ª SUR ORIENTE Y AVENIDA 5ª SUR ORIENTE BARRIO SAN ROQUE, TUXTLA GUTIERRE CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,346,155.77	0.00	0.00	0.00	0.00	4,346,155.77	4,346,155.77	4,346,155.77	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.
FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**305,289,665.58**	**102,808,052.78**	**65,624.01**	**65,624.00**	**67,607,273.38**	**67,607,273.38**	**4,162,228.33**	**0.00**	**0.00**	**13,445,045.05**	**305,289,665.59**	**120,415,326.16**	**184,874,339.43**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**202,481,612.80**	**0.00**	**65,624.01**	**65,624.00**	**50,000,000.00**	**67,607,273.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**184,874,339.43**	**0.00**	**184,874,339.43**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**198,655,729.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**148,655,729.88**	**0.00**	**148,655,729.88**		
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		**0.00**	**827,750.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**827,750.00**	**0.00**	**827,750.00**		
SFUN.: 9 OTROS		**0.00**	**827,750.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**827,750.00**	**0.00**	**827,750.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**827,750.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**827,750.00**	**0.00**	**827,750.00**		
09-00-00000-4811-090100	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	827,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	827,750.00	0.00	827,750.00	---	0.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		**0.00**	**197,827,979.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**147,827,979.88**	**0.00**	**147,827,979.88**		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		**0.00**	**197,827,979.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**147,827,979.88**	**0.00**	**147,827,979.88**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**197,827,979.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**147,827,979.88**	**0.00**	**147,827,979.88**		
04-00-00000-8111-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	174,632,622.98	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,632,622.98	0.00	124,632,622.98	---	0.00
04-00-00000-8111-040600	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	23,175,708.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,175,708.94	0.00	23,175,708.94	---	0.00
04-00-00000-9212-040100	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CON LA BANCA DE DESARROLLO	0.00	19,647.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,647.96	0.00	19,647.96	---	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**3,825,882.92**	**0.00**	**65,624.01**	**65,624.00**	**50,000,000.00**	**17,607,273.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**36,218,609.55**	**0.00**	**36,218,609.55**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**3,825,882.92**	**0.00**	**65,624.01**	**65,624.00**	**50,000,000.00**	**17,607,273.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**36,218,609.55**	**0.00**	**36,218,609.55**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**3,825,882.92**	**0.00**	**65,624.01**	**65,624.00**	**50,000,000.00**	**17,607,273.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**36,218,609.55**	**0.00**	**36,218,609.55**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**3,825,882.92**	**0.00**	**65,624.01**	**65,624.00**	**50,000,000.00**	**17,607,273.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**36,218,609.55**	**0.00**	**36,218,609.55**		
10-00-00000-8111-040600	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	3,825,882.92	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	17,607,273.38	0.00	0.00	0.00	0.00	36,218,609.54	0.00	36,218,609.54	---	0.00
10-00-00000-8111-040700	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	65,624.01	65,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.01	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		**0.00**	**102,808,052.78**	**102,808,052.78**	**0.00**	**0.00**	**17,607,273.38**	**0.00**	**4,162,228.33**	**0.00**	**0.00**	**13,445,045.05**	**120,415,326.16**	**120,415,326.16**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**102,808,052.78**	**102,808,052.78**	**0.00**	**0.00**	**17,607,273.38**	**0.00**	**4,162,228.33**	**0.00**	**0.00**	**13,445,045.05**	**120,415,326.16**	**120,415,326.16**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**102,808,052.78**	**102,808,052.78**	**0.00**	**0.00**	**17,607,273.38**	**0.00**	**4,162,228.33**	**0.00**	**0.00**	**13,445,045.05**	**120,415,326.16**	**120,415,326.16**	**0.00**		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**0.00**	**102,808,052.78**	**102,808,052.78**	**0.00**	**0.00**	**17,607,273.38**	**0.00**	**4,162,228.33**	**0.00**	**0.00**	**13,445,045.05**	**120,415,326.16**	**120,415,326.16**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**5,421,124.28**	**5,421,124.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,421,124.28**	**5,421,124.28**	**0.00**		
12-07-25029-2411-090100	PIM-00029-2025: PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, CEMENTOS Y PRODUCTOS DE CONCRETO, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION.	0.00	128,783.20	128,783.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,783.20	128,783.20	0.00	---	100.00
12-07-25029-2421-090100	PIM-00029-2025: PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, CEMENTOS Y PRODUCTOS DE CONCRETO, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION.	0.00	858,821.08	858,821.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858,821.08	858,821.08	0.00	---	100.00
12-07-25029-2491-090100	PIM-00029-2025: PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, CEMENTOS Y PRODUCTOS DE CONCRETO, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION.	0.00	4,433,520.00	4,433,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,433,520.00	4,433,520.00	0.00	---	100.00
LOC.: 0014 - COL. ARROYO BLANCO		**0.00**	**7,475,468.25**	**7,475,468.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,475,468.25**	**7,475,468.25**	**0.00**		
08-01-25027-6141-090100	PIM-00027-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE RIO JALTINANGO ENTRE AVENIDO RIO GRIJALVA Y AVENIDA 29 DE SEPTIEMBRE. COLONIA ARROYO BLANCO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	867,297.46	867,297.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867,297.46	867,297.46	0.00	---	0.00
08-01-25036-6141-090100	PIM-00036-2025: CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION EN LA CALLE RIO HUEHUETAN ENTRE AVENIDA RIO SABINAL Y AVENIDA RIO SUCHIATE. COLONIA ARROLLO BLANCO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	6,608,170.79	6,608,170.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,608,170.79	6,608,170.79	0.00	---	0.00
LOC.: 0045 - COL. FRANCISCO I. MADERO		**0.00**	**6,481,600.71**	**6,481,600.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,481,600.71**	**6,481,600.71**	**0.00**		
08-01-25052-6141-090100	PIM-00052-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 1ª SUR PONIENTE ENTRE CALZADA SAMUEL LEON BRINDIS Y CALE 1ª PONIENTE SUR COLONIA FRANSISCO I MADERO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	6,481,600.71	6,481,600.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,481,600.71	6,481,600.71	0.00	---	0.00
LOC.: 0053 - COL. INFONAVIT LOS LAGUITOS		**0.00**	**1,399,890.27**	**1,399,890.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,399,890.27**	**1,399,890.27**	**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.
08-01-25032-6141-090100	PIM-00032-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA RIO LAGARTERO ENTRE CALLE PLAYAS DE CATAZAJA Y CALLES LAGUNAS DE MONTEBELLO, COLONIA INFONAVIT LOS LAGUITOS. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	421,644.87	421,644.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	421,644.87	421,644.87	0.00	100.00	90.42
08-01-25039-6141-090100	PIM-00039-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE LAGUNAS DE AGUA AZUL ENTRE AVENIDA RIO LAGARTERO Y AVENIDA RIO FRIO. COLONIA INFONAVIT LOS LAGUITOS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	978,245.40	978,245.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	978,245.40	978,245.40	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0074 - COL. LAS GRANJAS		**0.00**	**13,269,647.64**	**13,269,647.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,590,528.74**	**0.00**	**0.00**	**2,590,528.74**	**13,269,647.64**	**13,269,647.64**	**0.00**		
08-01-25035-6141-090100	PIM-00035-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE HIDALGO ENTRE AVENIDA TLAXCALA Y AVENIDA COAHUILA. COLONIA LAS GRANJAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	5,129,774.77	5,129,774.77	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,129,544.55	0.00	0.00	1,129,544.55	5,129,774.77	5,129,774.77	0.00	51.00	56.04
08-01-25053-6141-090100	PIM-00053-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE VERACRUZ ENTRE AVENIDA COAUHILA Y AVENIDA TLAXCALA. COLONIA LAS GRANJAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	5,362,950.16	5,362,950.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,460,984.19	0.00	0.00	1,460,984.19	5,362,950.16	5,362,950.16	0.00	52.00	60.79
08-01-25054-6141-090100	PIM-00054-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA COLIMA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CHIAPAS. COLONIA LAS GRANJAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	2,776,922.71	2,776,922.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,776,922.71	2,776,922.71	0.00	---	0.00
LOC.: 0099 - COL. PISTIMBAK		**0.00**	**4,653,324.07**	**4,653,324.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,653,324.07**	**4,653,324.07**	**0.00**		
08-01-25045-6141-090100	PIM-00045-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIONEN LA AVENIDA CASTELLANOS ENTRE CALLE 5ª PONIENTE NORTE Y BOULEVARD ROBERTO ALBORES GUILLEN, COLONIA PISTIMBAK, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	4,653,324.07	4,653,324.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,653,324.07	4,653,324.07	0.00	16.00	37.72
LOC.: 0100 - COL. PLAN DE AYALA		**0.00**	**7,499,215.76**	**7,499,215.76**	**0.00**	**0.00**	**237,674.42**	**0.00**	**-2,325,380.45**	**0.00**	**0.00**	**2,563,054.87**	**7,736,890.18**	**7,736,890.18**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
08-01-25047-6141-090100	PIM-00047-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA PRIVADA COAHUILAENTRE CALLE BUENOS AIRES Y ACCESO AL FRECCIONAMIENTO VILLAS DEL PALMAR, COLONIA PLAN DE AYALA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	7,499,215.76	7,499,215.76	0.00	0.00	237,674.42	0.00	-2,325,380.45	0.00	0.00	2,563,054.87	7,736,890.18	7,736,890.18	0.00	51.00	61.65
LOC.: 0108 - COL. SANTA CRUZ		**0.00**	**2,111,737.97**	**2,111,737.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,318,722.23**	**0.00**	**0.00**	**1,318,722.23**	**2,111,737.97**	**2,111,737.97**	**0.00**		
08-01-25030-6141-090100	PIM-000302025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA SANTA LUCIA ENTRE CALLE LUIS VELEZ CHACON Y CALLE FLAMBOYANES. COLONIA SANTA CRUZ, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	2,111,737.97	2,111,737.97	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,318,722.23	0.00	0.00	1,318,722.23	2,111,737.97	2,111,737.97	0.00	52.00	62.45
LOC.: 0114 - COL. SAN PEDRO PROGRESIVO		**0.00**	**3,716,959.60**	**3,716,959.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,454,188.66**	**0.00**	**0.00**	**1,454,188.66**	**3,716,959.60**	**3,716,959.60**	**0.00**		
08-01-25033-6141-090100	PIM-00033-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA CAÑON DEL SUMIDERO ENTRE AVENIDA MACTUMATZA Y AVENIDA SAN MIGUEL COLONIA SAN PEDRO PROGRESIVO. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,716,959.60	3,716,959.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,454,188.66	0.00	0.00	1,454,188.66	3,716,959.60	3,716,959.60	0.00	51.00	73.38
LOC.: 0126 - VARIAS LOCALIDADES		**0.00**	**9,427,360.55**	**9,427,360.55**	**0.00**	**0.00**	**124,941.27**	**0.00**	**124,941.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,552,301.82**	**9,552,301.82**	**0.00**		
08-01-25051-6141-090100	PIM-00051-2025:CONSTRUCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE EDUARDO J. ALBORES ENTRE BOULEVARD LAGUITOS Y AVENIDA RIO BLANCO COLONIAS LAGUITOS ELECTRICISTAS Y BORGES LAGUITOS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	6,882,265.58	6,882,265.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,882,265.58	6,882,265.58	0.00	---	0.00
17-05-25037-6143-090100	PIM-00037-2025: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PROFESOR EDUARDO J, ALBORES ENTRE BOULEVARD LAGUITOS Y AVENIDA RIO BLANCO. COLONIAS LOS LAGUITOS, ELECTRICISTAS Y BORGES LAGUITOS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,545,094.97	2,545,094.97	0.00	0.00	124,941.27	0.00	124,941.27	0.00	0.00	0.00	2,670,036.24	2,670,036.24	0.00	50.00	87.46
LOC.: 0132 - COL. LAS LAJAS		**0.00**	**2,648,172.62**	**2,648,172.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,648,172.62**	**2,648,172.62**	**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.
08-01-25031-6141-090100	PIM-00031-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA LUIS ORANTES ENTRE CIRCUITO 27 DE NOVIEMBRE Y CALLE ARTICULO 123 COLONIA LAS LAJAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,648,172.62	2,648,172.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,648,172.62	2,648,172.62	0.00	56.00	55.97
LOC.: 0133 - COL. JARDINES DEL PEDREGAL		**0.00**	**3,799,729.66**	**3,799,729.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,799,729.66**	**3,799,729.66**	**0.00**		
08-01-25040-6141-090100	PIM-00040-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICOS BASICOS EN LA CALLE JASPE ENTRE AVENIDA RUBI Y AVENIDA AMBAR COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS .	0.00	3,799,729.66	3,799,729.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,799,729.66	3,799,729.66	0.00	70.00	84.99
LOC.: 0164 - COL. LA MISION		**0.00**	**3,117,944.74**	**3,117,944.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,117,944.74**	**3,117,944.74**	**0.00**		
08-01-25046-6141-090100	PIM-00046-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE ZEMPOALA ENTRE AVENIDA COVADONGA Y AVENIDA ACTOPAN. COLONIA LA MISION, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	3,117,944.74	3,117,944.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,117,944.74	3,117,944.74	0.00	36.00	39.18
LOC.: 0213 - BARRIO EL CALVARIO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,124,127.38**	**0.00**	**14,124,127.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,124,127.38**	**14,124,127.38**	**0.00**		
10-04-25060-6123-090100	PIM-00060-2025: REHABILITACION DEL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DR. RAFAEL PASCACIO GAMBOA EN LA AVENIDA 4ª SUR PONIENTE ESQUINA CON LA CALLE 1ª PONIENTE SUR, BARRIO EL CALVARIO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,124,127.38	0.00	14,124,127.38	0.00	0.00	0.00	14,124,127.38	14,124,127.38	0.00	---	0.00
LOC.: 0221 - COL. LOMA BONITA		**0.00**	**6,665,640.41**	**6,665,640.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,665,640.41**	**6,665,640.41**	**0.00**		
08-01-25028-6141-090100	PIM-00028-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE RIO SUCHIAPA ENTRE AVENIDA RIO SABINAL Y AVENIDO 29 DE MAYO. COLONIA LOMA BONITA (NORTE, ORIENTE) TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,547,932.83	2,547,932.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,547,932.83	2,547,932.83	0.00	45.00	51.57

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.
08-01-25038-6141-090100	PIM-00038-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE RIO SANTO DOMINGO ENTRE AVENIDA RIO SABINAL Y AVENIDA POC POC. COLONIA LOMA BONITA (NTE-OTE) TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	4,117,707.58	4,117,707.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,117,707.58	4,117,707.58	0.00	6.00	56.60
LOC.: 0244 - COL. LAS LOMAS		**0.00**	**11,572,404.05**	**11,572,404.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,149,933.61**	**0.00**	**0.00**	**2,149,933.61**	**11,572,404.05**	**11,572,404.05**	**0.00**		
08-01-25048-6141-090100	PIM-00048-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA 15ª SUR ORIENTE ENTRE CALLE DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ Y CALLE 11ª ORIENTE SUR. COLONIA LAS PALMAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,819,513.29	3,819,513.29	0.00	0.00	0.00	0.00	-496,004.98	0.00	0.00	496,004.98	3,819,513.29	3,819,513.29	0.00	51.00	36.94
08-01-25050-6141-090100	PIM-00050-2025:CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA 17ª SUR ORIENTE ENTRE CALLE 11ª ORIENTE SUR Y CALLE 9ª NORTE SUR. COLONIA LAS LOMAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	7,752,890.76	7,752,890.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,653,928.63	0.00	0.00	1,653,928.63	7,752,890.76	7,752,890.76	0.00	52.00	21.33
LOC.: 0312 - COL. SANTA ANA		**0.00**	**222,944.68**	**222,944.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**222,944.68**	**222,944.68**	**0.00**		
17-13-25034-6142-090100	PIM-00034-2025: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA AVENIDA FRESNOS ENTRE LA CALLE MARGARITAS Y CALLE LOS ROBLES. COLONIA LOS ROBLES, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	222,944.68	222,944.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,944.68	222,944.68	0.00	---	0.00
LOC.: 0357 - COL. SATELITE LOMA LARGA		**0.00**	**4,553,071.82**	**4,553,071.82**	**0.00**	**0.00**	**3,120,530.31**	**0.00**	**2,232,700.33**	**0.00**	**0.00**	**887,829.98**	**7,673,602.13**	**7,673,602.13**	**0.00**		
08-01-25041-6141-090100	PIM-00041-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA VILLAFLORES ENTRE CALLE PROSPERIDA Y CALLE CENTRAL DE ABASTO. COLONIA SATELITE LOMA LARGA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	4,553,071.82	4,553,071.82	0.00	0.00	0.00	0.00	-887,829.98	0.00	0.00	887,829.98	4,553,071.82	4,553,071.82	0.00	50.00	68.94
08-01-25049-6141-090100	PIM-00049-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CENTRAL DE ABASTOS ENTRE AVENIDA VILLAFLORES Y BOULEVARD JUPITER. COLONIA SATELITE LOMA LARGA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120,530.31	0.00	3,120,530.31	0.00	0.00	0.00	3,120,530.31	3,120,530.31	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.: 0408 - COL. BORGES LAGUITOS		**0.00**	**2,955,619.84**	**2,955,619.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-335,585.13**	**0.00**	**0.00**	**335,585.13**	**2,955,619.84**	**2,955,619.84**	**0.00**		
08-01-25042-6141-090100	PIM-00042-2025: CONSTRUCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA RIO BLANCO ENTRE LA CALLE LAGUNA AZUL Y PROFESOR EDUARDO J. ALBORES. COLONIA BORGES LAGUITOS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	2,955,619.84	2,955,619.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-335,585.13	0.00	0.00	335,585.13	2,955,619.84	2,955,619.84	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0409 - COL. CONTINENTAL		**0.00**	**5,524,341.07**	**5,524,341.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,145,201.83**	**0.00**	**0.00**	**2,145,201.83**	**5,524,341.07**	**5,524,341.07**	**0.00**		
08-01-25043-6141-090100	PIM-00043-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA CONTINENTE ASIATICO ENTRE CALLE LAGUNAS DE AGUA AZUL Y CALLE EDUARDO J. ALBORES. COLONIA CONTINENTAL TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,732,306.68	2,732,306.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,464,878.26	0.00	0.00	1,464,878.26	2,732,306.68	2,732,306.68	0.00	52.00	94.37
08-01-25044-6141-090100	PIM-00044-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA CONTINENTE AFRICANO ENTRE CALLE DE LAGUNAS DE AGUA AZUL Y CALLE PROFESOR EDUARDO J. ALBORES. COLONIA CONTINENTAL. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,792,034.39	2,792,034.39	0.00	0.00	0.00	0.00	-680,323.57	0.00	0.00	680,323.57	2,792,034.39	2,792,034.39	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0410 - FRACC. INFONAVIT LOS LAGUITOS		**0.00**	**291,854.79**	**291,854.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**291,854.79**	**291,854.79**	**0.00**		
10-21-25059-6121-090100	PIM-00059-2025: CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA EN LA AVENIDA RIO CAHOACAN ESQUINA CON CALLE PLAYA DE CATAZAJA. FRACCIONAMIENTO INFONAVIT LOS LAGUITOS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	291,854.79	291,854.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,854.79	291,854.79	0.00	---	0.00
FF. : AC ORDINARIOS REFRENDOS		**0.00**	**105,291,087.36**	**105,291,087.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-74,364.98**	**0.00**	**0.00**	**74,364.98**	**105,291,087.36**	**105,291,087.36**	**0.00**		
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		**0.00**	**105,291,087.36**	**105,291,087.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-74,364.98**	**0.00**	**0.00**	**74,364.98**	**105,291,087.36**	**105,291,087.36**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**105,291,087.36**	**105,291,087.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-74,364.98**	**0.00**	**0.00**	**74,364.98**	**105,291,087.36**	**105,291,087.36**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		**0.00**	**742,294.57**	**742,294.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**742,294.57**	**742,294.57**	**0.00**		
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		**0.00**	**742,294.57**	**742,294.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**742,294.57**	**742,294.57**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**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**		
17-04-18044-6143-090100	PIM-00044-2018 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.: 0129 - COL. MEXICANIDAD CHIAPANECA		**0.00**	**197,433.05**	**197,433.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**197,433.05**	**197,433.05**	**0.00**		
06-02-17029-6141-090100	PIM-00029-2017 CONTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA 14 PONIENTE NORTE ENTRE BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ Y ROTONDA DE LA COLONIA MOCTEZUMA.	0.00	197,433.05	197,433.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,433.05	197,433.05	0.00	---	0.00
LOC.: 0229 - COL. MOCTEZUMA		**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**		
06-01-17059-6141-090100	PIM-00059-2017 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
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**104,548,792.79**	**104,548,792.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-74,364.98**	**0.00**	**0.00**	**74,364.98**	**104,548,792.79**	**104,548,792.79**	**0.00**		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**0.00**	**98,968,551.32**	**98,968,551.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-74,364.98**	**0.00**	**0.00**	**74,364.98**	**98,968,551.32**	**98,968,551.32**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**14,980,276.20**	**14,980,276.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,980,276.20**	**14,980,276.20**	**0.00**		
08-01-18041-6141-090100	PIM-00041-2018 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

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.
08-01-18042-6141-090100	PIM-00042 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 C	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
08-01-18043-6141-090100	PIM-00043-2018 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
08-01-18059-6141-090100	PIM-00059-2018 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
08-09-00034-6151-090100	PIM-00034-2015 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN PRIVADA CHAMULA, UBICADA EN LA COLONIA 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-00058-2017 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-00031-2017 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-00053-2018 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
12-07-17028-6153-090100	PIM-00028-2017 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-00064-2017 REHABILITACION DE CUNETAS,UBICADA EN BOULEVARD ANGEL ALBINO 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-00055-2017 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

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.
17-07-17061-6143-090100	PIM-00061-2017 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
17-07-17062-6143-090100	PIM-00062-2017 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-00063-2017 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
17-07-18060-6143-090100	PIM-00060-2018 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
17-09-18039-6143-090100	PIM-00039-2018 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
17-09-24152-6143-090100	PIM-000152-2024: REHABILITACIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL EN LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE ENTRE 2ª ORIENTE Y 3ª ORIENTE, 4ª ETAPA. COLONIA CENTRO. TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	0.00	3,069,706.86	3,069,706.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,069,706.86	3,069,706.86	0.00	100.00	94.65
LOC.: 0004 - COL. 6 DE JUNIO		**0.00**	**7,816,072.75**	**7,816,072.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,816,072.75**	**7,816,072.75**	**0.00**		
08-01-24155-6141-090100	PIM-000-155-2024: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA CALLE CAOBA ENTRE AVENIDA TLATELOLCO Y AVENIDA NANDAYAPA. COLONIA 06 DE JUNIO, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.	0.00	6,021,211.33	6,021,211.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,021,211.33	6,021,211.33	0.00	100.00	100.00
08-01-24165-6141-090100	PIM-000165-2024: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE EL JARDIN ENTRE LA AVENIDA TLATELOLCO Y AVENIDA 14 DE JUNIO. COLONIA 6 DE JUNIO. TUXTLA GÚTIERREZ, CHIAPAS.	0.00	1,794,861.42	1,794,861.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,794,861.42	1,794,861.42	0.00	26.00	37.47
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**		

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.
17-04-18051-6143-090100	PIM-00051-2018 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.: 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**		
17-04-18054-6142-090100	PIM-00054-2018 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.: 0074 - COL. LAS GRANJAS		**0.00**	**4,761,001.18**	**4,761,001.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,761,001.18**	**4,761,001.18**	**0.00**		
08-01-24156-6141-090100	PIM-000156-2024: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA CALLE JALISCO ENTRE AVENIDA COAHUILA Y AVENIDA GUANAJUATO. COLONIA LAS GRANJAS, TUXTLA GUTIÉRREZ; CHIAPAS.	0.00	4,761,001.18	4,761,001.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,761,001.18	4,761,001.18	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0078 - 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**		
08-01-18050-6151-090100	PIM-00050-2018 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 LAGUITO	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
LOC.: 0095 - COL. PATRIA NUEVA		**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**		
08-01-18063-6141-090100	PIM-00063-2018 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
LOC.: 0104 - COL. POTINASPAK		**0.00**	**4,565,887.82**	**4,565,887.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,565,887.82**	**4,565,887.82**	**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.
08-01-24154-6141-090100	PIM-000154-2024: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA AVENIDA AMAPOLA ENTRE CALLE 5ª PONIENTE NORTE Y CALLE ROBERTO ALBORES GUILLEN. COLONIA POTINASPAK, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.	0.00	4,565,887.82	4,565,887.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,565,887.82	4,565,887.82	0.00	100.00	99.99
LOC.: 0114 - COL. SAN PEDRO PROGRESIVO		**0.00**	**5,724,581.55**	**5,724,581.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,724,581.55**	**5,724,581.55**	**0.00**		
08-01-24153-6141-090100	PIM-000153-2024: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA AVENIDA CERRO HUITEPEC ENTRE CALLE TACANÁ Y CALLE MACTUMATZÁ. COLONIA SAN PEDRO PROGRESIVO, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.	0.00	4,110,862.69	4,110,862.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,110,862.69	4,110,862.69	0.00	100.00	100.00
08-01-24166-6141-090100	PIM-000166-2024: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA CERRO DEL PARAÍSO ENTRE AVENIDA CERRO MACTUMATZÁ Y AVENIDA TACANA. COLONIA SAN PEDRO PROGRESIVO, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.	0.00	1,613,718.86	1,613,718.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,613,718.86	1,613,718.86	0.00	100.00	100.00
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-00052-2018 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-00040-2017 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-00057-2017 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.: 0133 - COL. JARDINES DEL PEDREGAL		**0.00**	**8,241,195.58**	**8,241,195.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,241,195.58**	**8,241,195.58**	**0.00**		
08-01-24162-6141-090100	PIM-000162-2024: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA AVENIDA SARDONICE ENTRE CALLE DIAMANTE Y CALLE TOPACIO. COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL, TUXTLA GUTIÉRREZ; CHIAPAS.	0.00	8,241,195.58	8,241,195.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,241,195.58	8,241,195.58	0.00	36.00	38.28
LOC.: 0159 - COL. AZTECA		**0.00**	**10,167,281.32**	**10,167,281.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,167,281.32**	**10,167,281.32**	**0.00**		
08-01-24159-6141-090100	PIM-000159-2024: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE AVENIDA TLATELOLCO Y AVENIDA AZTECA. COLONIA AZTECA, TUXTLA GUTIÉRREZ; CHIAPAS.	0.00	10,167,281.32	10,167,281.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,167,281.32	10,167,281.32	0.00	100.00	99.95
LOC.: 0166 - COL. 12 DE NOVIEMBRE		**0.00**	**6,768,545.19**	**6,768,545.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,768,545.19**	**6,768,545.19**	**0.00**		
08-01-24157-6141-090100	PIM-000157-2024: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA AVENIDA EMILIANO ZAPATA ENTRE PROLONGACIÓN GENERAL ABSALON CASTELLANOS DOMINGUEZ Y CALLE FLOR DE NOCHEBUENA. COLONIA 12 DE NOVIEMBRE, TUXTLA GUTIÉRREZ; CHIAPAS.	0.00	6,768,545.19	6,768,545.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,768,545.19	6,768,545.19	0.00	100.00	100.00
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-00064-2018 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-00066-2017 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

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.: 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-00047-2018 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.: 0235 - COL. NUEVA REFORMA		**0.00**	**8,024,245.10**	**8,024,245.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-74,364.98**	**0.00**	**0.00**	**74,364.98**	**8,024,245.10**	**8,024,245.10**	**0.00**		
08-01-24158-6141-090100	PIM-000158-2024: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA AVENIDA 2ª SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 3ª ORIENTE SUR. COLONIA NUEVA REFORMA, TUXTLA GUTIÉRREZ; CHIAPAS.	0.00	8,024,245.10	8,024,245.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-74,364.98	0.00	0.00	74,364.98	8,024,245.10	8,024,245.10	0.00	100.00	99.88
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**		
17-05-17065-6143-090100	PIM-00065-2017 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.: 0388 - COLONIA LAS GRANJAS		**0.00**	**15,212,886.32**	**15,212,886.32**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,212,886.32**	**15,212,886.32**	**0.00**		
08-01-24167-6141-090100	PIM-000167-2024: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA CALLE CHIAPAS ENTRE AVENIDA LIMONES Y AVENIDA COLIMA. COLONIA LAS GRANJAS, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.	0.00	15,212,886.32	15,212,886.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,212,886.32	15,212,886.32	0.00	62.00	36.27
LOC.: 0396 - COL. GABRIEL GUTIERREZ ZEPEDA		**0.00**	**3,615,661.06**	**3,615,661.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,615,661.06**	**3,615,661.06**	**0.00**		
08-01-24161-6141-090100	PIM-000161-2024: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN EL BOULEVARD AL PIE DEL CAÑON ENTRE CALLE HECHOS NO PALABRAS Y CALLE LEO. COLONIA DR. GABRIEL GUTIÉRREZ ZEPEDA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.	0.00	3,615,661.06	3,615,661.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,615,661.06	3,615,661.06	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**0.00**	**5,580,241.47**	**5,580,241.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,580,241.47**	**5,580,241.47**	**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.: 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**		
17-04-18048-6141-090100	PIM-00048-2018 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
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-00061-2018 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.: 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-00039-2017 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**	**803,296.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**803,296.31**	**0.00**	**803,296.31**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**803,296.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**803,296.31**	**0.00**	**803,296.31**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**803,296.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**803,296.31**	**0.00**	**803,296.31**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**803,296.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**803,296.31**	**0.00**	**803,296.31**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**803,296.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**803,296.31**	**0.00**	**803,296.31**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**803,296.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**803,296.31**	**0.00**	**803,296.31**		
10-00-00000-8111-040700	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	803,296.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803,296.31	0.00	803,296.31	---	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**	**180,881.24**	**0.00**	**5,485.78**	**5,276.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**181,091.02**	**0.00**	**181,091.02**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**180,881.24**	**0.00**	**5,485.78**	**5,276.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**181,091.02**	**0.00**	**181,091.02**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**180,881.24**	**0.00**	**5,485.78**	**5,276.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**181,091.02**	**0.00**	**181,091.02**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**180,881.24**	**0.00**	**5,485.78**	**5,276.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**181,091.02**	**0.00**	**181,091.02**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**180,881.24**	**0.00**	**5,485.78**	**5,276.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**181,091.02**	**0.00**	**181,091.02**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**180,881.24**	**0.00**	**5,485.78**	**5,276.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**181,091.02**	**0.00**	**181,091.02**		
10-00-00000-8111-040700	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	180,881.24	0.00	5,485.78	5,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,091.02	0.00	181,091.02	---	0.00
FF. : DA TRANSFERENCIAS Y RECURSOS ADICIONALES ESTATALES AÑO EN CURSO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,000,000.00**	**0.00**	**14,000,000.00**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,000,000.00**	**0.00**	**14,000,000.00**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,000,000.00**	**0.00**	**14,000,000.00**		
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,000,000.00**	**0.00**	**14,000,000.00**		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,000,000.00**	**0.00**	**14,000,000.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,000,000.00**	**0.00**	**14,000,000.00**		
04-00-00000-8161-040100	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00	---	0.00
FF. : EA FAISMUN AÑO EN CURSO		**311,690,810.00**	**291,759,585.00**	**16,664,336.91**	**0.00**	**0.00**	**68,767,160.65**	**68,767,160.65**	**68,767,160.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**291,759,585.00**	**85,431,497.56**	**206,328,087.44**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**311,690,810.00**	**275,095,248.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**68,767,160.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**206,328,087.44**	**0.00**	**206,328,087.44**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**311,690,810.00**	**275,095,248.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**68,767,160.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**206,328,087.44**	**0.00**	**206,328,087.44**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**311,690,810.00**	**275,095,248.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**68,767,160.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**206,328,087.44**	**0.00**	**206,328,087.44**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**311,690,810.00**	**275,095,248.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**68,767,160.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**206,328,087.44**	**0.00**	**206,328,087.44**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**311,690,810.00**	**275,095,248.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**68,767,160.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**206,328,087.44**	**0.00**	**206,328,087.44**		

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.
10-00-00000-8321-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	311,690,810.00	275,095,248.09	0.00	0.00	0.00	0.00	68,767,160.65	0.00	0.00	0.00	0.00	206,328,087.44	0.00	206,328,087.44	---	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		**0.00**	**16,664,336.91**	**16,664,336.91**	**0.00**	**0.00**	**68,767,160.65**	**0.00**	**68,767,160.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**85,431,497.56**	**85,431,497.56**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**16,664,336.91**	**16,664,336.91**	**0.00**	**0.00**	**68,767,160.65**	**0.00**	**68,767,160.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**85,431,497.56**	**85,431,497.56**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**16,664,336.91**	**16,664,336.91**	**0.00**	**0.00**	**68,767,160.65**	**0.00**	**68,767,160.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**85,431,497.56**	**85,431,497.56**	**0.00**		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**0.00**	**16,664,336.91**	**16,664,336.91**	**0.00**	**0.00**	**68,767,160.65**	**0.00**	**68,767,160.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**85,431,497.56**	**85,431,497.56**	**0.00**		
LOC.: 0004 - COL. 6 DE JUNIO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,447,624.62**	**0.00**	**3,447,624.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,447,624.62**	**3,447,624.62**	**0.00**		
20-01-03009-6141-090100	FAISMUN-009-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE JARDIN TERRAZAS ENTRE AV. NANDAYAPA Y AV. 14 DE JUNIO, COL. 6 DE JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,447,624.62	0.00	3,447,624.62	0.00	0.00	0.00	3,447,624.62	3,447,624.62	0.00	---	0.00
LOC.: 0009 - COL. ALTOS DEL SUR		**0.00**	**2,336,421.57**	**2,336,421.57**	**0.00**	**0.00**	**1,691,691.39**	**0.00**	**1,691,691.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,028,112.96**	**4,028,112.96**	**0.00**		
20-01-03004-6141-090100	FAISMUN-004-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. PAVORREAL ENTRE CALLE CENZONTLE Y PRIVADA, COL. ALTOS DEL SUR	0.00	2,336,421.57	2,336,421.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,336,421.57	2,336,421.57	0.00	---	0.00
20-01-03020-6141-090100	FAISMUN-020-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE CENZONTLE ENTRE AV. PERDICES Y AV. PAVORREAL, COL. ALTOS DEL SUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,691,691.39	0.00	1,691,691.39	0.00	0.00	0.00	1,691,691.39	1,691,691.39	0.00	---	0.00
LOC.: 0074 - COL. LAS GRANJAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,499,073.42**	**0.00**	**6,499,073.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,499,073.42**	**6,499,073.42**	**0.00**		
20-01-03006-6141-090100	FAISMUN-006-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. DISTRITO FEDERAL ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE GUERRERO, COL. LAS GRANJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,499,073.42	0.00	6,499,073.42	0.00	0.00	0.00	6,499,073.42	6,499,073.42	0.00	---	0.00
LOC.: 0095 - COL. PATRIA NUEVA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,561,201.07**	**0.00**	**6,561,201.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,561,201.07**	**6,561,201.07**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
20-01-03024-6141-090100	FAISMUN-024-2025: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA CALLE CAOBA SUR ENTRE AV LAUREL Y AV. LA CEIBA, COL PATRIA NUEVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,561,201.07	0.00	6,561,201.07	0.00	0.00	0.00	6,561,201.07	6,561,201.07	0.00	---	0.00
LOC.: 0114 - COL. SAN PEDRO PROGRESIVO		**0.00**	**3,439,901.61**	**3,439,901.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,439,901.61**	**3,439,901.61**	**0.00**		
20-01-03003-6141-090100	FAISMUN-003-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. LA ANGOSTURA ENTRE CALLE CAÑON DEL SUMIDERO Y CALLE TACANA, COL. SAN PEDRO PROGRESIVO	0.00	3,439,901.61	3,439,901.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,439,901.61	3,439,901.61	0.00	---	0.00
LOC.: 0117 - COL. SANTA MARIA LA RIBERA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,585,501.43**	**0.00**	**5,585,501.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,585,501.43**	**5,585,501.43**	**0.00**		
20-01-03036-6141-090100	FAISMUN-036-2025: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA AV. LAS CASAS ENTRE CALLE VERACRUZ Y AV. 9ª. SUR ORIENTE, COL SANTA MARÍA LA RIBERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,585,501.43	0.00	5,585,501.43	0.00	0.00	0.00	5,585,501.43	5,585,501.43	0.00	---	0.00
LOC.: 0118 - COL. LINDA VISTA SHANKA		**0.00**	**3,266,582.17**	**3,266,582.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,266,582.17**	**3,266,582.17**	**0.00**		
20-01-03007-6141-090100	FAISMUN-007-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE 1RO. DE MAYO ENTRE AV. 15 DE ENERO Y AV. 12 DE DICIEMBRE, COL. LINDA VISTA SHANKA	0.00	3,266,582.17	3,266,582.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,266,582.17	3,266,582.17	0.00	---	0.00
LOC.: 0150 - COL. EL JOBO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,853,318.55**	**0.00**	**5,853,318.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,853,318.55**	**5,853,318.55**	**0.00**		
20-01-03008-6141-090100	FAISMUN-008-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. 2ª. SUR OTE. ENTRE CALLE EL CEDRO Y CALLE 2ª. OTE. SUR, EL JOBO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,853,318.55	0.00	5,853,318.55	0.00	0.00	0.00	5,853,318.55	5,853,318.55	0.00	---	0.00
LOC.: 0202 - COL. VILLAREAL		**0.00**	**7,621,431.56**	**7,621,431.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,621,431.56**	**7,621,431.56**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
20-01-03001-6141-090100	FAISMUN-001-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. CIPRES ENTRE CALLE TAMARINDO Y CALLE GLADIOLAS, COL. VILLAREAL	0.00	2,931,721.57	2,931,721.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,931,721.57	2,931,721.57	0.00	---	0.00
20-01-03002-6141-090100	FAISMUN-002-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. FRESNO ENTRE CALLE ROBLE Y CALLE CAPULINES; CALLE ROBLE ENTRE AV. FRESNO Y AV. FLAMBOYAN, COL. VILLAREAL	0.00	4,689,709.99	4,689,709.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,689,709.99	4,689,709.99	0.00	---	0.00
LOC.: 0233 - COL. 7 DE ABRIL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,850,423.05**	**0.00**	**13,850,423.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,850,423.05**	**13,850,423.05**	**0.00**		
20-01-03005-6141-090100	FAISMUN-005-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE FELIX ENTRE AV. PARAISO Y PRIVADA MONTE AZUL, COL. 7 DE ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,850,423.05	0.00	13,850,423.05	0.00	0.00	0.00	13,850,423.05	13,850,423.05	0.00	---	0.00
LOC.: 0301 - COL. CAMINERA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,128,523.20**	**0.00**	**2,128,523.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,128,523.20**	**2,128,523.20**	**0.00**		
20-01-03014-6141-090100	FAISMUN-014-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE ING. ANDRES ONTIVERO ENTRE AV. 17 DE OCTUBRE Y AV. FRANCISCO GRAJALES, COL. CAMINERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,128,523.20	0.00	2,128,523.20	0.00	0.00	0.00	2,128,523.20	2,128,523.20	0.00	---	0.00
LOC.: 0312 - COL. SANTA ANA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,714,629.40**	**0.00**	**4,714,629.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,714,629.40**	**4,714,629.40**	**0.00**		
20-01-03017-6141-090100	FAISMUN-017-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE ING. VICENTE HERRERA ENTRE AV. 9ª. SUR OTE. Y AV. NICOLAS GRIJALVA. COL. SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,714,629.40	0.00	4,714,629.40	0.00	0.00	0.00	4,714,629.40	4,714,629.40	0.00	---	0.00
LOC.: 0317 - COL. NUEVO AMANECER		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,196,099.25**	**0.00**	**7,196,099.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,196,099.25**	**7,196,099.25**	**0.00**		
20-01-03010-6141-090100	FAISMUN-010-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. MILAN ENTRE CALLE ROMA Y CALLE TURIN, COL. NUEVO AMANECER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,398,354.61	0.00	2,398,354.61	0.00	0.00	0.00	2,398,354.61	2,398,354.61	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.
20-01-03019-6141-090100	FAISMUN-019-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE TURIN ENTRE AV. PARMA Y AV. VIENA; AV. PARMA ENTRE CALLE TURIN Y CALLE CAOBA, COL. NUEVO AMANECER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,797,744.64	0.00	4,797,744.64	0.00	0.00	0.00	4,797,744.64	4,797,744.64	0.00	---	0.00
LOC.: 0394 - COL. JARDINES DEL SUR		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,653,476.75**	**0.00**	**5,653,476.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,653,476.75**	**5,653,476.75**	**0.00**		
20-01-03011-6141-090100	FAISMUN-011-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE PECHA ENTRE AV. EL CEDRO Y AV. AMAPOLA, COL. JARDINES DEL SUR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,653,476.75	0.00	5,653,476.75	0.00	0.00	0.00	5,653,476.75	5,653,476.75	0.00	---	0.00
LOC.: 0412 - COL. ALIANZA CAMPESINA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,585,598.52**	**0.00**	**5,585,598.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,585,598.52**	**5,585,598.52**	**0.00**		
20-01-03013-6141-090100	FAISMUN-013-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. SIMOJOVEL ENTRE CALLE ITZANTUN Y CALLE HUITIUPAN; CALLE SAN JUAN DEL BOSQUE ENTRE AV. SOYALO Y AV. SIMOJOVEL, COL. ALIANZA CAMPESINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,585,598.52	0.00	5,585,598.52	0.00	0.00	0.00	5,585,598.52	5,585,598.52	0.00	---	0.00
FF. : EB FAISMUN ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**584,558.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**584,558.25**	**0.00**	**584,558.25**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**584,558.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**584,558.25**	**0.00**	**584,558.25**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**584,558.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**584,558.25**	**0.00**	**584,558.25**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**584,558.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**584,558.25**	**0.00**	**584,558.25**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**584,558.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**584,558.25**	**0.00**	**584,558.25**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**584,558.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**584,558.25**	**0.00**	**584,558.25**		
10-00-00000-8321-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	584,558.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,558.25	0.00	584,558.25	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
FF. : EC FAISMUN REFRENDOS		**0.00**	**27,595,241.85**	**27,595,241.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,595,241.85**	**27,595,241.85**	**0.00**		
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		**0.00**	**14,118,472.17**	**14,118,472.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,118,472.17**	**14,118,472.17**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**14,118,472.17**	**14,118,472.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,118,472.17**	**14,118,472.17**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**14,118,472.17**	**14,118,472.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,118,472.17**	**14,118,472.17**	**0.00**		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**0.00**	**14,118,472.17**	**14,118,472.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,118,472.17**	**14,118,472.17**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**18,254.12**	**18,254.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**18,254.12**	**18,254.12**	**0.00**		
11-01-30103-6141-090100	FISM-103-2016: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, AVENIDA PROLONGACION JAZMIN ENTRE ROBERTO ALBORES GUILLEN Y CACAO, COL. LA CONDESA	0.00	18,254.12	18,254.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,254.12	18,254.12	0.00	---	0.00
LOC.: 0004 - COL. 6 DE JUNIO		**0.00**	**417,550.20**	**417,550.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**417,550.20**	**417,550.20**	**0.00**		
32-05-03205-6143-090100	FAISMUN-205-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE EL JARDIN ENTRE LA AV. TLATELOLCO Y AV. 14 DE JUNIO, COL. 6 DE JUNIO	0.00	417,550.20	417,550.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,550.20	417,550.20	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0014 - COL. ARROYO BLANCO		**0.00**	**699,665.29**	**699,665.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**699,665.29**	**699,665.29**	**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	51,135.45	51,135.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,135.45	51,135.45	0.00	---	0.00
32-05-03200-6143-090100	FAISMUN-200-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RIO JALTENANGO ENTRE AV. RIO GRIJALVA Y AV. 29 DE SEPTIEMBRE, COL. ARROYO BLANCO	0.00	41,200.25	41,200.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,200.25	41,200.25	0.00	100.00	100.00
32-05-03206-6143-090100	FAISMUN-206-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HUEHUETAN ENTRE AV. RIO SABINAL Y AV. RIO SUCHIATE, COL. ARROYO BLANCO	0.00	607,329.59	607,329.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,329.59	607,329.59	0.00	100.00	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
LOC.: 0045 - COL. FRANCISCO I. MADERO		**0.00**	**581,285.34**	**581,285.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**581,285.34**	**581,285.34**	**0.00**		
32-05-03194-6143-090100	FAISMUN-194-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. 1ª. SUR PTE. ENTRE CALZADA SAMUEL LEON BRINDIS Y CALLE 1ª. PONIENTE SUR, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	581,285.34	581,285.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581,285.34	581,285.34	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**	**34,202.56**	**34,202.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**34,202.56**	**34,202.56**	**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	34,202.56	34,202.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,202.56	34,202.56	0.00	---	0.00
LOC.: 0074 - COL. LAS GRANJAS		**0.00**	**1,525,622.91**	**1,525,622.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,525,622.91**	**1,525,622.91**	**0.00**		
09-05-30083-6143-090100	FISM-083-2017: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MEXICO, COL. LAS GRANJAS	0.00	108,862.75	108,862.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,862.75	108,862.75	0.00	---	0.00
32-05-03196-6143-090100	FAISMUN-196-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HIDALGO ENTRE AV. TLAXCALA Y AV. COAHUILA, COL. LAS GRANJAS	0.00	690,823.84	690,823.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,823.84	690,823.84	0.00	100.00	100.00
32-05-03204-6143-090100	FAISMUN-204-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VERACRUZ ENTRE AV. COAHUILA Y AV. TLAXCALA, COL. LAS GRANJAS	0.00	725,936.32	725,936.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725,936.32	725,936.32	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.: 0099 - COL. PISTIMBAK		**0.00**	**724,178.25**	**724,178.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**724,178.25**	**724,178.25**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
32-05-03195-6143-090100	FAISMUN-195-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA CASTELLANOS ENTRE CALLE 5ª. PTE. NTE. Y BLVD. ROBERTO ALBORES GUILLEN, COL. PISTIMBAK	0.00	724,178.25	724,178.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,178.25	724,178.25	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0100 - COL. PLAN DE AYALA		**0.00**	**1,240,602.67**	**1,240,602.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,240,602.67**	**1,240,602.67**	**0.00**		
09-05-O3199-6143-090100	FAISMUN-199-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA COAHUILA ENTRE CALLE BUENOS AIRES Y ACCESO AL FRACC. VILLAS DEL PALMAR, COL. PLAN DE AYALA	0.00	1,022,428.07	1,022,428.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,022,428.07	1,022,428.07	0.00	100.00	100.00
09-02-30018-6144-090100	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.: 0108 - COL. SANTA CRUZ		**0.00**	**268,330.14**	**268,330.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**268,330.14**	**268,330.14**	**0.00**		
32-05-03203-6143-090100	FAISMUN-203-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. SANTA LUCIA ENTRE CALLE LUIS VELEZ CHACON Y CALLE FRAMBOYANES, COL. SANTA CRUZ	0.00	268,330.14	268,330.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,330.14	268,330.14	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0114 - COL. SAN PEDRO PROGRESIVO		**0.00**	**1,127,199.67**	**1,127,199.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,127,199.67**	**1,127,199.67**	**0.00**		
32-05-03202-6143-090100	FAISMUN-202-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. CERRO DEL PARAISO ENTRE AV. CERRO MACTUMATZA Y AV. TACANA, COL. SAN PEDRO PROGRESIVO	0.00	369,857.05	369,857.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,857.05	369,857.05	0.00	100.00	100.00
32-05-03207-6143-090100	FAISMUN-207-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CERRO DE LA CUMBRE ENTRE AV. CERRO MACTUMATZA Y AV. TACANA, COL. SAN PEDRO PROGRESIVO	0.00	332,860.02	332,860.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,860.02	332,860.02	0.00	100.00	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
32-05-03208-6143-090100	FAISMUN-208-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. CAÑON DEL SUMIDERO ENTRE AV. MACTUMATZA Y AV. SAN MIGUEL, COL. SAN PEDRO PROGRESIVO	0.00	424,482.60	424,482.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,482.60	424,482.60	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0132 - COL. LAS LAJAS		**0.00**	**268,568.28**	**268,568.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**268,568.28**	**268,568.28**	**0.00**		
32-05-03209-6143-090100	FAISMUN-209-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. LUIS ORANTES ENTRE CIRCUITO 27 DE NOVIEMBRE Y CALLE ARTICULO 123, COL. LAS LAJAS	0.00	268,568.28	268,568.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,568.28	268,568.28	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**		
11-05-30069-6143-090100	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.: 0197 - COL. CARLOS SALINAS DE GORTARI		**0.00**	**36,924.57**	**36,924.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**36,924.57**	**36,924.57**	**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	36,924.57	36,924.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,924.57	36,924.57	0.00	---	0.00
LOC.: 0216 - COL. BUENA VISTA		**0.00**	**629,111.08**	**629,111.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**629,111.08**	**629,111.08**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
11-01-30047-6141-090100	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	263,951.28	263,951.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,951.28	263,951.28	0.00	---	0.00
11-01-30049-6141-090100	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	365,159.80	365,159.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,159.80	365,159.80	0.00	---	0.00
LOC.: 0243 - COL. RIVERA SANTO DOMINGO		**0.00**	**220,168.20**	**220,168.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**220,168.20**	**220,168.20**	**0.00**		
09-01-30055-6141-090100	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	138,275.15	138,275.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,275.15	138,275.15	0.00	---	0.00
11-01-30059-6141-090100	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**	**1,658,529.29**	**1,658,529.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,658,529.29**	**1,658,529.29**	**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.
09-05-30033-6143-090100	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	203,424.31	203,424.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,424.31	203,424.31	0.00	---	0.00
09-05-30034-6143-090100	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
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
11-05-30054-6143-090100	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
LOC.: 0357 - COL. SATELITE LOMA LARGA		**0.00**	**2,714,279.47**	**2,714,279.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,714,279.47**	**2,714,279.47**	**0.00**		
09-01-30075-6141-090100	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	679,457.20	679,457.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679,457.20	679,457.20	0.00	---	0.00
32-05-03201-6143-090100	FAISMUN-201-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. VILLAFLORES ENTRE CALLE PROSPERIDAD Y CALLE CENTRAL DE ABASTOS; ..... BLVD. JUPITER ENTRE CALLE C. DE ABASTOS Y CALLE CENTRAL SATELITE, COL. SATELITE LOMA LARGA	0.00	2,034,822.27	2,034,822.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,034,822.27	2,034,822.27	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0407 - COL. LOMA BONITA NTE - OTE		**0.00**	**1,001,534.69**	**1,001,534.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,001,534.69**	**1,001,534.69**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
32-05-03198-6143-090100	FAISMUN-198-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RIO SANTO DOMINGO ENTRE AV. RIO SABINAL Y AV. POC POC, COL. LOMA BONITA NTE. OTE.	0.00	704,920.95	704,920.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704,920.95	704,920.95	0.00	100.00	100.00
32-05-03210-6143-090100	FAISMUN-210-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RIO SUCHIAPA ENTRE AV. RIO SABINAL Y AV. 29 DE MAYO, COL. LOMA BONITA NTE. OTE.	0.00	296,613.74	296,613.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,613.74	296,613.74	0.00	100.00	100.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		**0.00**	**10,392,282.72**	**10,392,282.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,392,282.72**	**10,392,282.72**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**10,392,282.72**	**10,392,282.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,392,282.72**	**10,392,282.72**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**10,392,282.72**	**10,392,282.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,392,282.72**	**10,392,282.72**	**0.00**		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**0.00**	**10,392,282.72**	**10,392,282.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,392,282.72**	**10,392,282.72**	**0.00**		
LOC.: 0045 - COL. FRANCISCO I. MADERO		**0.00**	**2,191,212.37**	**2,191,212.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,191,212.37**	**2,191,212.37**	**0.00**		
20-01-03187-6141-090100	FAISMUN-187-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. 2ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 1ª OTE. SUR Y CALLE DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	2,191,212.37	2,191,212.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,191,212.37	2,191,212.37	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0061 - COL. LA CONDESA		**0.00**	**1,718,459.94**	**1,718,459.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,718,459.94**	**1,718,459.94**	**0.00**		
20-01-03186-6141-090100	FAISMUN-186-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. NOCHE BUENA ENTRE CALLE DURAZNO Y CALLE ROBERTO ALBORES GUILLEN, COL. LA CONDESA	0.00	1,352,975.83	1,352,975.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,352,975.83	1,352,975.83	0.00	100.00	100.00
20-01-03189-6141-090100	FAISMUN-189-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE DURAZNO ENTRE AV. PIÑA Y AV. SANDIA, COL. LA CONDESA	0.00	365,484.11	365,484.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,484.11	365,484.11	0.00	100.00	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
LOC.: 0159 - COL. AZTECA		**0.00**	**654,616.88**	**654,616.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**654,616.88**	**654,616.88**	**0.00**		
20-01-03197-6141-090100	FAISMUN-197-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. AZTECA ENTRE CALLE TEZOZOMOC Y CALLE MOCTEZUMA, COL. AZTECA	0.00	654,616.88	654,616.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	654,616.88	654,616.88	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0198 - COL. EVOLUCION POLITICA		**0.00**	**1,831,826.29**	**1,831,826.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,831,826.29**	**1,831,826.29**	**0.00**		
20-01-03188-6141-090100	FAISMUN-188-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE MONTES DE OCA ENTRE AV. OSCAR TRINIDAD PALACIOS Y AV. JULIO CESAR RUIZ FERRO, COL. EVOLUCION POLITICA	0.00	1,831,826.29	1,831,826.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,831,826.29	1,831,826.29	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0223 - COL. EL ROBLE		**0.00**	**2,082,936.80**	**2,082,936.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,082,936.80**	**2,082,936.80**	**0.00**		
20-01-03190-6141-090100	FAISMUN-190-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE FCO. I. MADERO ENTRE AV. ING. MARIANO GARCIA SELA Y AV. ING. LUIS CASTILLO, COL. EL ROBLE	0.00	643,549.76	643,549.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,549.76	643,549.76	0.00	100.00	100.00
20-01-03191-6141-090100	FAISMUN-191-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. NOGALES ENTRE CALLE FCO. I. MADERO Y CALLE SAN MARTIN, COL. EL ROBLE	0.00	933,764.61	933,764.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	933,764.61	933,764.61	0.00	100.00	100.00
20-01-O3192-6141-090100	FAISMUN-192-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. ING. MARIANO GARCIA SELA ENTRE CALLE FCO. I. MADERO Y CALLE JESUS OLVERA, COL. EL ROBLE	0.00	505,622.43	505,622.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,622.43	505,622.43	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0312 - COL. SANTA ANA		**0.00**	**213,100.49**	**213,100.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**213,100.49**	**213,100.49**	**0.00**		
20-01-03211-6141-090100	FAISMUN-211-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. FRESNOS ENTRE CALLE MARGARITAS Y CALLE LOS ROBLES, COL. SANTA ANA	0.00	213,100.49	213,100.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,100.49	213,100.49	0.00	100.00	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
LOC.: 0343 - COL. NUEVA JERUSALEN, GRANJAS		**0.00**	**305,515.01**	**305,515.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**305,515.01**	**305,515.01**	**0.00**		
02-01-00348-6141-090100	FISM-048-2014: INTRODUCCION ELECTRICA, COL. NUEVA JERUSALEN, GRANJAS	0.00	305,515.01	305,515.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,515.01	305,515.01	0.00	---	0.00
LOC.: 0407 - COL. LOMA BONITA NTE - OTE		**0.00**	**1,394,614.94**	**1,394,614.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,394,614.94**	**1,394,614.94**	**0.00**		
20-01-03193-6141-090100	FAISMUN-193-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE RIO LACANTUN ENTRE CALLE 6 DE ENERO Y AV. POC POC, COL. LOMA BONITA NTE-OTE	0.00	1,394,614.94	1,394,614.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,394,614.94	1,394,614.94	0.00	100.00	100.00
PROG. : VI VIVIENDA		**0.00**	**3,084,486.96**	**3,084,486.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,084,486.96**	**3,084,486.96**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**3,084,486.96**	**3,084,486.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,084,486.96**	**3,084,486.96**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**3,084,486.96**	**3,084,486.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,084,486.96**	**3,084,486.96**	**0.00**		
SFUN.: 5 VIVIENDA		**0.00**	**3,084,486.96**	**3,084,486.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,084,486.96**	**3,084,486.96**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**1,908,643.08**	**1,908,643.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,908,643.08**	**1,908,643.08**	**0.00**		
01-01-30042-6111-090100	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
01-01-30061-6111-090100	FISM-061-2018: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS AGEBS. NUM. 0710100012463, 0710100012482, COL. AGUA AZUL, CAPULINES Y AGRIPINO GUTIERREZ	0.00	546,037.63	546,037.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,037.63	546,037.63	0.00	---	0.00
01-01-30062-6111-090100	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	546,037.63	546,037.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,037.63	546,037.63	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
01-01-30067-6111-090100	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
01-01-30072-6111-090100	FISM-072-2018: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LAS AGEBS NUM. 0710100012459 Y 0710100011889, COL. JARDINES DEL NORTE Y LAS GRANJAS	0.00	287,932.31	287,932.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,932.31	287,932.31	0.00	---	0.00
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**		
01-01-30066-6111-090100	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**	**433,909.41**	**433,909.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**433,909.41**	**433,909.41**	**0.00**		
01-01-30063-6111-090100	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
01-01-30074-6111-090100	FISM-074-2018: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA AGEB NUM. 0710100012459, COL. JARDINES DEL NORTE	0.00	394,708.67	394,708.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,708.67	394,708.67	0.00	---	0.00
LOC.: 0074 - COL. LAS GRANJAS		**0.00**	**613,123.72**	**613,123.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**613,123.72**	**613,123.72**	**0.00**		
01-01-30040-6111-090100	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
01-01-30073-6111-090100	FISM-073-2018: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LAS AGEBS NUM. 0710100011906, 0710100011889 Y 0710100011893, COL. LAS GRANJAS	0.00	394,708.67	394,708.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,708.67	394,708.67	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
FF. : ED FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**122,615.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**122,615.16**	**0.00**	**122,615.16**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**122,615.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**122,615.16**	**0.00**	**122,615.16**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**122,615.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**122,615.16**	**0.00**	**122,615.16**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**122,615.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**122,615.16**	**0.00**	**122,615.16**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**122,615.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**122,615.16**	**0.00**	**122,615.16**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**122,615.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**122,615.16**	**0.00**	**122,615.16**		
10-00-00000-8321-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	122,615.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,615.16	0.00	122,615.16	---	0.00
FF. : EE FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		**0.00**	**429,214.09**	**0.00**	**415,307.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**844,521.58**	**0.00**	**844,521.58**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**429,214.09**	**0.00**	**415,307.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**844,521.58**	**0.00**	**844,521.58**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**429,214.09**	**0.00**	**415,307.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**844,521.58**	**0.00**	**844,521.58**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**429,214.09**	**0.00**	**415,307.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**844,521.58**	**0.00**	**844,521.58**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**429,214.09**	**0.00**	**415,307.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**844,521.58**	**0.00**	**844,521.58**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**429,214.09**	**0.00**	**415,307.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**844,521.58**	**0.00**	**844,521.58**		
10-00-00000-8321-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	429,214.09	0.00	415,307.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	844,521.58	0.00	844,521.58	---	0.00
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		**601,184,770.00**	**601,184,770.00**	**599,025,486.45**	**0.00**	**0.00**	**1,867,283.56**	**1,867,283.56**	**-31,832,850.51**	**3,845,805.93**	**0.00**	**29,854,328.14**	**601,184,770.00**	**600,892,770.01**	**291,999.99**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**601,184,770.00**	**2,159,283.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,867,283.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**291,999.99**	**0.00**	**291,999.99**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**601,184,770.00**	**2,159,283.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,867,283.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**291,999.99**	**0.00**	**291,999.99**		

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		**601,184,770.00**	**2,159,283.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,867,283.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**291,999.99**	**0.00**	**291,999.99**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**601,184,770.00**	**2,159,283.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,867,283.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**291,999.99**	**0.00**	**291,999.99**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**601,184,770.00**	**2,159,283.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,867,283.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**291,999.99**	**0.00**	**291,999.99**		
10-00-00000-8322-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	601,184,770.00	2,159,283.55	0.00	0.00	0.00	0.00	1,867,283.56	0.00	0.00	0.00	0.00	291,999.99	0.00	291,999.99	---	0.00
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		**0.00**	**18,359,559.22**	**18,359,559.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,279,926.96**	**0.00**	**0.00**	**1,279,926.96**	**18,359,559.22**	**18,359,559.22**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**18,359,559.22**	**18,359,559.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,279,926.96**	**0.00**	**0.00**	**1,279,926.96**	**18,359,559.22**	**18,359,559.22**	**0.00**		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		**0.00**	**18,359,559.22**	**18,359,559.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,279,926.96**	**0.00**	**0.00**	**1,279,926.96**	**18,359,559.22**	**18,359,559.22**	**0.00**		
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		**0.00**	**18,359,559.22**	**18,359,559.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,279,926.96**	**0.00**	**0.00**	**1,279,926.96**	**18,359,559.22**	**18,359,559.22**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**18,359,559.22**	**18,359,559.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,279,926.96**	**0.00**	**0.00**	**1,279,926.96**	**18,359,559.22**	**18,359,559.22**	**0.00**		
01-01-04003-1221-110400	FORTAMUN-003-2025: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	15,169,257.24	15,169,257.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,279,926.96	0.00	0.00	1,279,926.96	15,169,257.24	15,169,257.24	0.00	---	48.28
01-01-04003-1322-110400	FORTAMUN-003-2025: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	2,528,209.54	2,528,209.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,528,209.54	2,528,209.54	0.00	---	0.00
01-01-04003-1713-110400	FORTAMUN-003-2025: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	280,950.00	280,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,950.00	280,950.00	0.00	---	1.76
01-01-04003-3981-110400	FORTAMUN-003-2025: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	381,142.44	381,142.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,142.44	381,142.44	0.00	---	26.55
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		**0.00**	**148,880,453.80**	**148,880,453.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**148,880,453.80**	**148,880,453.80**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**148,880,453.80**	**148,880,453.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**148,880,453.80**	**148,880,453.80**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**148,880,453.80**	**148,880,453.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**148,880,453.80**	**148,880,453.80**	**0.00**		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**0.00**	**148,880,453.80**	**148,880,453.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**148,880,453.80**	**148,880,453.80**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**148,880,453.80**	**148,880,453.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**148,880,453.80**	**148,880,453.80**	**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.
15-06-04002-4391-040100	FORTAMUN-002-2025: PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS CON EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. DEL EJERCICIO FISCAL 2025, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	148,880,453.80	148,880,453.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,880,453.80	148,880,453.80	0.00	---	30.57
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		**0.00**	**50,356,507.12**	**50,356,507.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-8,070,795.85**	**3,845,805.93**	**0.00**	**4,224,989.92**	**50,356,507.12**	**50,356,507.12**	**0.00**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**50,356,507.12**	**50,356,507.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-8,070,795.85**	**3,845,805.93**	**0.00**	**4,224,989.92**	**50,356,507.12**	**50,356,507.12**	**0.00**		
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		**0.00**	**50,356,507.12**	**50,356,507.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-8,070,795.85**	**3,845,805.93**	**0.00**	**4,224,989.92**	**50,356,507.12**	**50,356,507.12**	**0.00**		
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		**0.00**	**50,356,507.12**	**50,356,507.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-8,070,795.85**	**3,845,805.93**	**0.00**	**4,224,989.92**	**50,356,507.12**	**50,356,507.12**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**50,356,507.12**	**50,356,507.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-8,070,795.85**	**3,845,805.93**	**0.00**	**4,224,989.92**	**50,356,507.12**	**50,356,507.12**	**0.00**		
02-01-04001-9112-040100	FORTAMUN-001-2025: 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. DEL EJERCICIO FISCAL 2025, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	25,858,830.95	25,858,830.95	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,264,668.15	2,142,942.80	0.00	2,121,725.35	25,858,830.95	25,858,830.95	0.00	---	40.22
02-01-04001-9212-040100	FORTAMUN-001-2025: 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. DEL EJERCICIO FISCAL 2025, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	24,497,676.17	24,497,676.17	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,806,127.70	1,702,863.13	0.00	2,103,264.57	24,497,676.17	24,497,676.17	0.00	---	42.06
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		**0.00**	**299,646,198.98**	**299,646,198.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-18,720,916.71**	**0.00**	**0.00**	**18,720,916.71**	**299,646,198.98**	**299,646,198.98**	**0.00**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**299,646,198.98**	**299,646,198.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-18,720,916.71**	**0.00**	**0.00**	**18,720,916.71**	**299,646,198.98**	**299,646,198.98**	**0.00**		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**0.00**	**299,646,198.98**	**299,646,198.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-18,720,916.71**	**0.00**	**0.00**	**18,720,916.71**	**299,646,198.98**	**299,646,198.98**	**0.00**		
SFUN.: 1 POLICÍA		**0.00**	**299,646,198.98**	**299,646,198.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-18,720,916.71**	**0.00**	**0.00**	**18,720,916.71**	**299,646,198.98**	**299,646,198.98**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**299,646,198.98**	**299,646,198.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-18,720,916.71**	**0.00**	**0.00**	**18,720,916.71**	**299,646,198.98**	**299,646,198.98**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
01-01-04006-1134-110100	FORTAMUN-006-2025: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	215,125,777.08	215,125,777.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,398,613.13	0.00	0.00	17,398,613.13	215,125,777.08	215,125,777.08	0.00	---	48.89
01-01-04006-1321-110100	FORTAMUN-006-2025: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	4,661,058.10	4,661,058.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,661,058.10	4,661,058.10	0.00	---	43.27
01-01-04006-1322-110100	FORTAMUN-006-2025: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	37,341,910.74	37,341,910.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,341,910.74	37,341,910.74	0.00	---	0.00
01-01-04006-1348-110100	FORTAMUN-006-2025: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	8,925,687.36	8,925,687.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-740,303.58	0.00	0.00	740,303.58	8,925,687.36	8,925,687.36	0.00	---	49.18
01-01-04006-1592-110100	FORTAMUN-006-2025: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	7,206,000.00	7,206,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-582,000.00	0.00	0.00	582,000.00	7,206,000.00	7,206,000.00	0.00	---	48.45
01-01-04006-1713-110100	FORTAMUN-006-2025: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	12,626,800.00	12,626,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,626,800.00	12,626,800.00	0.00	---	1.73
01-02-04005-2711-110100	FORTAMUN-005-2025: EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	7,698,156.35	7,698,156.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,698,156.35	7,698,156.35	0.00	---	0.00
01-01-04006-3981-110100	FORTAMUN-006-2025: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	6,060,809.35	6,060,809.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,060,809.35	6,060,809.35	0.00	---	26.29
PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA		**0.00**	**60,068,740.80**	**60,068,740.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-4,141,512.66**	**0.00**	**0.00**	**4,141,512.66**	**60,068,740.80**	**60,068,740.80**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**60,068,740.80**	**60,068,740.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-4,141,512.66**	**0.00**	**0.00**	**4,141,512.66**	**60,068,740.80**	**60,068,740.80**	**0.00**		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		**0.00**	**60,068,740.80**	**60,068,740.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-4,141,512.66**	**0.00**	**0.00**	**4,141,512.66**	**60,068,740.80**	**60,068,740.80**	**0.00**		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		**0.00**	**60,068,740.80**	**60,068,740.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-4,141,512.66**	**0.00**	**0.00**	**4,141,512.66**	**60,068,740.80**	**60,068,740.80**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**60,068,740.80**	**60,068,740.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-4,141,512.66**	**0.00**	**0.00**	**4,141,512.66**	**60,068,740.80**	**60,068,740.80**	**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.
07-02-04007-1221-230100	FORTAMUN-007-2025: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	41,198,749.56	41,198,749.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,424,169.54	0.00	0.00	3,424,169.54	41,198,749.56	41,198,749.56	0.00	---	49.84
07-02-04008-1221-230100	FORTAMUN-008-2025: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	6,846,525.00	6,846,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-570,543.12	0.00	0.00	570,543.12	6,846,525.00	6,846,525.00	0.00	---	49.93
07-02-04007-1322-230100	FORTAMUN-007-2025: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	6,866,458.26	6,866,458.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,866,458.26	6,866,458.26	0.00	---	0.00
07-02-04008-1322-230100	FORTAMUN-008-2025: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	1,141,087.50	1,141,087.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,141,087.50	1,141,087.50	0.00	---	0.00
07-02-04007-1592-230100	FORTAMUN-007-2025: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	1,615,200.00	1,615,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-134,200.00	0.00	0.00	134,200.00	1,615,200.00	1,615,200.00	0.00	---	49.24
07-02-04008-1592-230100	FORTAMUN-008-2025: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	151,200.00	151,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	151,200.00	151,200.00	0.00	---	49.34
07-02-04007-1713-230100	FORTAMUN-007-2025: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	857,600.00	857,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	857,600.00	857,600.00	0.00	---	5.60
07-02-04008-1713-230100	FORTAMUN-008-2025: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	144,900.00	144,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,900.00	144,900.00	0.00	---	0.00
07-02-04007-3981-230100	FORTAMUN-007-2025: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	1,071,405.77	1,071,405.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,071,405.77	1,071,405.77	0.00	---	27.72
07-02-04008-3981-230100	FORTAMUN-008-2025: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	175,614.71	175,614.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,614.71	175,614.71	0.00	---	27.84

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. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,715,283.56**	**0.00**	**1,715,283.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,715,283.56**	**1,715,283.56**	**0.00**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,715,283.56**	**0.00**	**1,715,283.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,715,283.56**	**1,715,283.56**	**0.00**		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,715,283.56**	**0.00**	**1,715,283.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,715,283.56**	**1,715,283.56**	**0.00**		
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,715,283.56**	**0.00**	**1,715,283.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,715,283.56**	**1,715,283.56**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,715,283.56**	**0.00**	**1,715,283.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,715,283.56**	**1,715,283.56**	**0.00**		
02-03-04013-2541-110400	FORTAMUN-013-2025: INSUMOS Y EQUIPO MEDICO PREHOSPITALARIO PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,419.75	0.00	151,419.75	0.00	0.00	0.00	151,419.75	151,419.75	0.00	---	0.00
02-03-04014-2711-110400	FORTAMUN-014-2025: ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,933.05	0.00	999,933.05	0.00	0.00	0.00	999,933.05	999,933.05	0.00	---	0.00
02-03-04012-2721-110400	FORTAMUN-012-2025: EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD Y PROTECCION, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,202.35	0.00	312,202.35	0.00	0.00	0.00	312,202.35	312,202.35	0.00	---	0.00
02-01-04015-3341-110400	FORTAMUN-015-2025: CAPACITACION AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO Y COMITES DE PREVENCION CIUDADANA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,712.00	0.00	92,712.00	0.00	0.00	0.00	92,712.00	92,712.00	0.00	---	0.00
02-03-04013-5311-110400	FORTAMUN-013-2025: INSUMOS Y EQUIPO MEDICO PREHOSPITALARIO PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,016.41	0.00	159,016.41	0.00	0.00	0.00	159,016.41	159,016.41	0.00	---	0.00
PROG. : SA SALUD		**0.00**	**3,523,780.72**	**3,523,780.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,523,780.72**	**3,523,780.72**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**3,523,780.72**	**3,523,780.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,523,780.72**	**3,523,780.72**	**0.00**		
FUN.: 3 SALUD		**0.00**	**3,523,780.72**	**3,523,780.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,523,780.72**	**3,523,780.72**	**0.00**		
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		**0.00**	**3,523,780.72**	**3,523,780.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,523,780.72**	**3,523,780.72**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**3,523,780.72**	**3,523,780.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,523,780.72**	**3,523,780.72**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
03-00-04009-2161-190100	FORTAMUN-009-2025: PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (ETV), TUXTLA GUTIERREZ	0.00	95,526.00	95,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,526.00	95,526.00	0.00	---	0.00
03-00-04009-2592-190100	FORTAMUN-009-2025: PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (ETV), TUXTLA GUTIERREZ	0.00	3,046,793.36	3,046,793.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,046,793.36	3,046,793.36	0.00	---	0.00
03-00-04009-2711-190100	FORTAMUN-009-2025: PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (ETV), TUXTLA GUTIERREZ	0.00	148,046.16	148,046.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,046.16	148,046.16	0.00	---	0.00
03-00-04009-2721-190100	FORTAMUN-009-2025: PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (ETV), TUXTLA GUTIERREZ	0.00	233,415.20	233,415.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,415.20	233,415.20	0.00	---	0.00
PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		**0.00**	**10,538,674.66**	**10,538,674.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,317,334.33**	**0.00**	**0.00**	**1,317,334.33**	**10,538,674.66**	**10,538,674.66**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**10,538,674.66**	**10,538,674.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,317,334.33**	**0.00**	**0.00**	**1,317,334.33**	**10,538,674.66**	**10,538,674.66**	**0.00**		
FUN.: 5 EDUCACION		**0.00**	**10,538,674.66**	**10,538,674.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,317,334.33**	**0.00**	**0.00**	**1,317,334.33**	**10,538,674.66**	**10,538,674.66**	**0.00**		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		**0.00**	**10,538,674.66**	**10,538,674.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,317,334.33**	**0.00**	**0.00**	**1,317,334.33**	**10,538,674.66**	**10,538,674.66**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**10,538,674.66**	**10,538,674.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,317,334.33**	**0.00**	**0.00**	**1,317,334.33**	**10,538,674.66**	**10,538,674.66**	**0.00**		
01-00-04011-4431-080100	FORTAMUN-011-2025: DESAYUNOS ESCOLARES EJERCICIO 2025, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	10,538,674.66	10,538,674.66	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,317,334.33	0.00	0.00	1,317,334.33	10,538,674.66	10,538,674.66	0.00	---	75.00
PROG. : SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL		**0.00**	**2,035,770.72**	**2,035,770.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-169,647.56**	**0.00**	**0.00**	**169,647.56**	**2,035,770.72**	**2,035,770.72**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**2,035,770.72**	**2,035,770.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-169,647.56**	**0.00**	**0.00**	**169,647.56**	**2,035,770.72**	**2,035,770.72**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**2,035,770.72**	**2,035,770.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-169,647.56**	**0.00**	**0.00**	**169,647.56**	**2,035,770.72**	**2,035,770.72**	**0.00**		
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		**0.00**	**2,035,770.72**	**2,035,770.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-169,647.56**	**0.00**	**0.00**	**169,647.56**	**2,035,770.72**	**2,035,770.72**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**2,035,770.72**	**2,035,770.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-169,647.56**	**0.00**	**0.00**	**169,647.56**	**2,035,770.72**	**2,035,770.72**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
04-01-04016-1221-100400	FORTAMUN-016-2025: FORTALECIMIENTO, INTEGRACION Y CONTROL DE LOS RECURSOS DEL FORTAMUN 2025, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	2,035,770.72	2,035,770.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-169,647.56	0.00	0.00	169,647.56	2,035,770.72	2,035,770.72	0.00	---	46.79
PROG. : TB OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES		**0.00**	**5,615,800.43**	**5,615,800.43**	**0.00**	**0.00**	**152,000.00**	**0.00**	**152,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,767,800.43**	**5,767,800.43**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**5,615,800.43**	**5,615,800.43**	**0.00**	**0.00**	**152,000.00**	**0.00**	**152,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,767,800.43**	**5,767,800.43**	**0.00**		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		**0.00**	**5,615,800.43**	**5,615,800.43**	**0.00**	**0.00**	**152,000.00**	**0.00**	**152,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,767,800.43**	**5,767,800.43**	**0.00**		
SFUN.: 8 OTROS GRUPOS VULNERABLES		**0.00**	**5,615,800.43**	**5,615,800.43**	**0.00**	**0.00**	**152,000.00**	**0.00**	**152,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,767,800.43**	**5,767,800.43**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**5,615,800.43**	**5,615,800.43**	**0.00**	**0.00**	**152,000.00**	**0.00**	**152,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,767,800.43**	**5,767,800.43**	**0.00**		
02-05-04010-4411-080100	FORTAMUN-010-2025: OPERACION DE CASAS DE ATENCION INFANTIL 2025, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	5,615,800.43	5,615,800.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,615,800.43	5,615,800.43	0.00	---	59.04
04-00-04017-3613-021200	FORTAMUN-017-2025: ACCIONES PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO HACIA LAS MUJERES EN TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	152,000.00	0.00	---	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**	**0.00**	**0.00**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
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	0.00	0.00	---	---

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
FF. : FD FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**17.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17.93**	**0.00**	**17.93**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**17.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17.93**	**0.00**	**17.93**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**17.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17.93**	**0.00**	**17.93**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**17.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17.93**	**0.00**	**17.93**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**17.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17.93**	**0.00**	**17.93**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**17.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17.93**	**0.00**	**17.93**		
10-00-00000-8322-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	17.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.93	0.00	17.93	---	0.00
FF. : FE FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		**0.00**	**788,111.17**	**339,532.37**	**296,900.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,085,011.69**	**339,532.37**	**745,479.32**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**448,578.80**	**0.00**	**296,900.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**745,479.32**	**0.00**	**745,479.32**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**448,578.80**	**0.00**	**296,900.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**745,479.32**	**0.00**	**745,479.32**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**448,578.80**	**0.00**	**296,900.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**745,479.32**	**0.00**	**745,479.32**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**448,578.80**	**0.00**	**296,900.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**745,479.32**	**0.00**	**745,479.32**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**448,578.80**	**0.00**	**296,900.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**745,479.32**	**0.00**	**745,479.32**		
10-00-00000-8322-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	448,578.80	0.00	296,900.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	745,479.32	0.00	745,479.32	---	0.00
PROG. : SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL		**0.00**	**339,532.37**	**339,532.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**339,532.37**	**339,532.37**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**339,532.37**	**339,532.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**339,532.37**	**339,532.37**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**339,532.37**	**339,532.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**339,532.37**	**339,532.37**	**0.00**		
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		**0.00**	**339,532.37**	**339,532.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**339,532.37**	**339,532.37**	**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.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**339,532.37**	**339,532.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**339,532.37**	**339,532.37**	**0.00**		
04-01-04016-1322-100400	FORTAMUN-016-2025: FORTALECIMIENTO, INTEGRACION Y CONTROL DE LOS RECURSOS DEL FORTAMUN 2025, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	254,471.34	254,471.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,471.34	254,471.34	0.00	---	0.00
04-01-04016-1713-100400	FORTAMUN-016-2025: FORTALECIMIENTO, INTEGRACION Y CONTROL DE LOS RECURSOS DEL FORTAMUN 2025, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	35,750.00	35,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,750.00	35,750.00	0.00	---	0.00
04-01-04016-3981-100400	FORTAMUN-016-2025: FORTALECIMIENTO, INTEGRACION Y CONTROL DE LOS RECURSOS DEL FORTAMUN 2025, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	49,311.03	49,311.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,311.03	49,311.03	0.00	---	26.36
FF. : GA OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES AÑO EN CURSO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,338,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,338,200.00**	**6,338,200.00**	**6,338,200.00**	**0.00**		
PROG. : TB OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,338,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,338,200.00**	**6,338,200.00**	**6,338,200.00**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,338,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,338,200.00**	**6,338,200.00**	**6,338,200.00**	**0.00**		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,338,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,338,200.00**	**6,338,200.00**	**6,338,200.00**	**0.00**		
SFUN.: 8 OTROS GRUPOS VULNERABLES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,338,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,338,200.00**	**6,338,200.00**	**6,338,200.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,338,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,338,200.00**	**6,338,200.00**	**6,338,200.00**	**0.00**		
02-05-12001-4391-080100	RAMO12-001-2025: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA MPAL DIF TUXTLA GTZ EN MATERIA DE SUS ACCIONES DE INTERV REL A LA NIÑEZ Y ADOLESC.... REFUG TEMP PARA ...MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS 2025	0.00	0.00	0.00	6,338,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,338,200.00	6,338,200.00	6,338,200.00	0.00	---	100.00
FF. : GB OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**958,059.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**958,059.50**	**0.00**	**958,059.50**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**958,059.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**958,059.50**	**0.00**	**958,059.50**		

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.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**958,059.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**958,059.50**	**0.00**	**958,059.50**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**958,059.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**958,059.50**	**0.00**	**958,059.50**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**958,059.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**958,059.50**	**0.00**	**958,059.50**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**958,059.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**958,059.50**	**0.00**	**958,059.50**		
10-02-00000-8329-040100	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	958,059.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	958,059.50	0.00	958,059.50	---	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	0.00	0.00	---	---
FF. : GD OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**190.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**190.81**	**0.00**	**190.81**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**190.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**190.81**	**0.00**	**190.81**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**190.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**190.81**	**0.00**	**190.81**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**190.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**190.81**	**0.00**	**190.81**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**190.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**190.81**	**0.00**	**190.81**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**190.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**190.81**	**0.00**	**190.81**		
10-02-00000-8329-040100	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	190.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.81	0.00	190.81	---	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	0.00	0.00	---	---
FF. : GE OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		**0.00**	**89.17**	**0.00**	**23.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**112.22**	**0.00**	**112.22**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**89.17**	**0.00**	**23.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**112.22**	**0.00**	**112.22**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**89.17**	**0.00**	**23.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**112.22**	**0.00**	**112.22**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**89.17**	**0.00**	**23.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**112.22**	**0.00**	**112.22**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**89.17**	**0.00**	**23.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**112.22**	**0.00**	**112.22**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**89.17**	**0.00**	**23.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**112.22**	**0.00**	**112.22**		
10-02-00000-8329-040100	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	89.17	0.00	23.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112.22	0.00	112.22	---	0.00
FF. : HB FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**10,054,206.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,054,206.42**	**0.00**	**10,054,206.42**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**10,054,206.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,054,206.42**	**0.00**	**10,054,206.42**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**10,054,206.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,054,206.42**	**0.00**	**10,054,206.42**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**10,054,206.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,054,206.42**	**0.00**	**10,054,206.42**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**10,054,206.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,054,206.42**	**0.00**	**10,054,206.42**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**10,054,206.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,054,206.42**	**0.00**	**10,054,206.42**		
10-04-00000-8131-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	6,726,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,726,000.00	0.00	6,726,000.00	---	0.00
10-05-00000-8131-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	3,328,206.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,328,206.42	0.00	3,328,206.42	---	0.00
FF. : HC FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS REFRENDOS		**0.00**	**27,422,254.42**	**27,422,254.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,422,254.42**	**27,422,254.42**	**0.00**		
PROG. : UR URBANIZACIÓN		**0.00**	**27,422,254.42**	**27,422,254.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,422,254.42**	**27,422,254.42**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**27,422,254.42**	**27,422,254.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,422,254.42**	**27,422,254.42**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**27,422,254.42**	**27,422,254.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,422,254.42**	**27,422,254.42**	**0.00**		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**0.00**	**27,422,254.42**	**27,422,254.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,422,254.42**	**27,422,254.42**	**0.00**		
LOC.: 0000 - NO ESTABLECIDO		**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**		
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
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**27,411,507.19**	**27,411,507.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,411,507.19**	**27,411,507.19**	**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.
06-05-00217-6143-090100	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
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
09-01-00013-6153-090100	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.
09-01-00020-6153-090100	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
09-01-00029-6153-090100	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
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
09-01-00038-6153-090100	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

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.
09-01-00039-6153-090100	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	1,207.53	1,207.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207.53	1,207.53	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
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

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.
09-01-00063-6153-090100	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
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

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.
09-01-00075-6153-090100	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
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
09-01-00093-6153-090100	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

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.
09-01-00110-6153-090100	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
09-01-10011-6153-090100	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
09-01-10012-6153-090100	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
09-01-10018-6153-090100	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
09-01-10026-6153-090100	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
09-01-10037-6153-090100	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
09-01-10091-6153-090100	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
09-01-10092-6153-090100	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
09-01-11004-6153-090100	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

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.
09-02-00006-6153-090100	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
13-04-20027-6143-090100	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	130,039.86	130,039.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,039.86	130,039.86	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
T otal General		**3,588,229,481.00**	**4,048,847,185.26**	**3,002,233,342.37**	**21,333,335.92**	**70,900.00**	**158,884,609.29**	**158,884,609.29**	**-77,790,746.19**	**3,845,805.93**	**0.00**	**231,442,119.12**	**4,070,109,621.18**	**3,159,730,521.23**	**910,379,099.95**		

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.

"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		**1,330,095,565.88**	**0.00**	**0.00**	**792,991,784.35**	**-118,812,919.68**	**0.00**	**0.00**	**181,730,180.95**	**1,211,282,646.20**	**0.00**	**0.00**	**974,721,965.30**	**2,676,595,136.07**	**2,186,004,611.50**	**490,590,524.57**
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**627,992,005.82**	**0.00**	**0.00**	**479,460,979.11**	**-78,729,120.77**	**0.00**	**0.00**	**90,722,205.00**	**549,262,885.05**	**0.00**	**0.00**	**570,183,184.11**	**1,333,405,238.91**	**1,119,446,069.16**	**213,959,169.75**
FIN.: 1 GOBIERNO		**522,332,460.47**	**0.00**	**0.00**	**395,297,636.31**	**-64,426,172.21**	**0.00**	**0.00**	**76,419,256.44**	**457,906,288.26**	**0.00**	**0.00**	**471,716,892.75**	**1,142,341,115.69**	**929,623,181.01**	**212,717,934.68**
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		**23,769,972.52**	**0.00**	**0.00**	**12,773,978.22**	**-2,434,862.09**	**0.00**	**0.00**	**2,579,475.63**	**21,335,110.43**	**0.00**	**0.00**	**15,353,453.85**	**37,252,071.06**	**36,688,564.28**	**563,506.78**
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		**23,769,972.52**	**0.00**	**0.00**	**12,773,978.22**	**-2,434,862.09**	**0.00**	**0.00**	**2,579,475.63**	**21,335,110.43**	**0.00**	**0.00**	**15,353,453.85**	**37,252,071.06**	**36,688,564.28**	**563,506.78**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**23,769,972.52**	**0.00**	**0.00**	**12,773,978.22**	**-2,434,862.09**	**0.00**	**0.00**	**2,579,475.63**	**21,335,110.43**	**0.00**	**0.00**	**15,353,453.85**	**37,252,071.06**	**36,688,564.28**	**563,506.78**
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	706,183.12	0.00	0.00	496,236.80	-99,247.36	0.00	0.00	99,247.36	606,935.76	0.00	0.00	595,484.16	1,202,419.92	1,202,419.92	0.00
01-00-00000-1111-010300	DIETAS	6,545,076.12	0.00	0.00	4,599,243.00	-919,848.60	0.00	0.00	919,848.60	5,625,227.52	0.00	0.00	5,519,091.60	11,144,319.12	11,144,319.12	0.00
01-00-00000-1131-010100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	361,414.82	0.00	0.00	254,111.74	-56,623.92	0.00	0.00	56,623.92	304,790.90	0.00	0.00	310,735.66	615,526.56	615,526.56	0.00
01-00-00000-1131-010200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	818,008.32	0.00	0.00	570,658.80	-114,131.76	0.00	0.00	114,131.76	703,876.56	0.00	0.00	684,790.56	1,388,667.12	1,388,667.12	0.00
01-00-00000-1131-010300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,209,435.15	0.00	0.00	2,794,085.49	-558,735.80	0.00	0.00	558,735.80	3,650,699.35	0.00	0.00	3,352,821.29	7,003,520.64	7,003,520.64	0.00
01-00-00000-1131-010400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,094,097.12	0.00	0.00	655,510.32	-110,446.29	0.00	0.00	110,446.29	983,650.83	0.00	0.00	765,956.61	1,749,607.44	1,749,607.44	0.00
01-00-00000-1131-010500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	422,803.12	0.00	0.00	292,206.80	-58,441.36	0.00	0.00	58,441.36	364,361.76	0.00	0.00	350,648.16	715,009.92	715,009.92	0.00
01-00-00000-1131-010600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	590,365.26	0.00	0.00	415,258.50	-83,051.70	0.00	0.00	83,051.70	507,313.56	0.00	0.00	498,310.20	1,005,623.76	1,005,623.76	0.00
01-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	107,054.98	0.00	0.00	75,227.90	-15,045.58	0.00	0.00	15,045.58	92,009.40	0.00	0.00	90,273.48	182,282.88	182,282.88	0.00
01-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	51,744.76	0.00	0.00	71,747.24	-20,403.46	0.00	0.00	20,403.46	31,341.30	0.00	0.00	92,150.70	123,492.00	123,492.00	0.00
01-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	554,523.40	0.00	0.00	341,985.56	-62,343.10	0.00	0.00	62,343.10	492,180.30	0.00	0.00	404,328.66	896,508.96	896,508.96	0.00
01-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	314,248.26	0.00	0.00	220,823.10	-44,164.62	0.00	0.00	44,164.62	270,083.64	0.00	0.00	264,987.72	535,071.36	535,071.36	0.00
01-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	122,110.88	0.00	0.00	85,807.60	-17,161.52	0.00	0.00	17,161.52	104,949.36	0.00	0.00	102,969.12	207,918.48	207,918.48	0.00
01-00-00000-1221-010100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	683,189.42	0.00	0.00	364,895.38	-89,473.08	0.00	0.00	89,473.08	593,716.34	0.00	0.00	454,368.46	1,048,084.80	1,048,084.80	0.00
01-00-00000-1311-010100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,298.00	0.00	0.00	1,742.00	-383.00	0.00	0.00	383.00	2,915.00	0.00	0.00	2,125.00	5,040.00	5,040.00	0.00
01-00-00000-1311-010200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	10,936.00	0.00	0.00	7,076.00	-1,501.00	0.00	0.00	1,501.00	9,435.00	0.00	0.00	8,577.00	18,012.00	18,012.00	0.00
01-00-00000-1311-010300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	68,028.00	0.00	0.00	44,220.00	-8,966.00	0.00	0.00	8,966.00	59,062.00	0.00	0.00	53,186.00	112,248.00	112,248.00	0.00
01-00-00000-1311-010400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	12,705.00	0.00	0.00	7,455.00	-1,155.00	0.00	0.00	1,155.00	11,550.00	0.00	0.00	8,610.00	20,160.00	20,160.00	0.00
01-00-00000-1311-010500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	4,410.00	0.00	0.00	3,150.00	-630.00	0.00	0.00	630.00	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00	7,560.00	7,560.00	0.00
01-00-00000-1311-010600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	7,350.00	0.00	0.00	5,250.00	-1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	12,600.00	12,600.00	0.00
01-00-00000-1321-010100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,975.31	0.00	0.00	7,361.13	0.00	0.00	0.00	0.00	5,975.31	0.00	0.00	7,361.13	13,336.44	13,336.44	0.00
01-00-00000-1321-010200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	15,250.71	0.00	0.00	14,837.16	0.00	0.00	0.00	0.00	15,250.71	0.00	0.00	14,837.16	30,087.87	30,087.87	0.00
01-00-00000-1321-010300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	92,987.65	0.00	0.00	88,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,987.65	0.00	0.00	88,260.00	181,247.65	181,247.65	0.00
01-00-00000-1321-010400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	24,241.15	0.00	0.00	21,803.72	0.00	0.00	0.00	0.00	24,241.15	0.00	0.00	21,803.72	46,044.87	46,044.87	0.00
01-00-00000-1321-010500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	15,702.12	0.00	0.00	11,382.90	0.00	0.00	0.00	0.00	15,702.12	0.00	0.00	11,382.90	27,085.02	27,085.02	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
01-00-00000-1321-010600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	10,991.80	0.00	0.00	10,796.72	0.00	0.00	0.00	0.00	10,991.80	0.00	0.00	10,796.72	21,788.52	21,788.52	0.00
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	435,711.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,711.48	0.00	0.00	0.00	435,711.48	435,711.48	0.00
01-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	311,768.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,768.98	0.00	0.00	0.00	311,768.98	311,768.98	0.00
01-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,076,413.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,076,413.45	0.00	0.00	0.00	3,076,413.45	3,076,413.45	0.00
01-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	534,256.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534,256.03	0.00	0.00	0.00	534,256.03	534,256.03	0.00
01-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	309,458.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,458.46	0.00	0.00	0.00	309,458.46	309,458.46	0.00
01-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	227,822.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	227,822.04	0.00	0.00	0.00	227,822.04	227,822.04	0.00
01-00-00000-1348-010200	COMPENSACIÓN FIJA	162,400.26	0.00	0.00	114,119.10	-22,823.82	0.00	0.00	22,823.82	139,576.44	0.00	0.00	136,942.92	276,519.36	276,519.36	0.00
01-00-00000-1348-010300	COMPENSACIÓN FIJA	38,565.05	0.00	0.00	34,070.47	-8,349.84	0.00	0.00	8,349.84	30,215.21	0.00	0.00	42,420.31	72,635.52	72,635.52	0.00
01-00-00000-1348-010400	COMPENSACIÓN FIJA	318,401.26	0.00	0.00	211,858.34	-40,917.22	0.00	0.00	40,917.22	277,484.04	0.00	0.00	252,775.56	530,259.60	530,259.60	0.00
01-00-00000-1348-010500	COMPENSACIÓN FIJA	349,299.14	0.00	0.00	245,453.50	-49,090.70	0.00	0.00	49,090.70	300,208.44	0.00	0.00	294,544.20	594,752.64	594,752.64	0.00
01-00-00000-1348-010600	COMPENSACIÓN FIJA	80,242.80	0.00	0.00	56,386.80	-11,277.36	0.00	0.00	11,277.36	68,965.44	0.00	0.00	67,664.16	136,629.60	136,629.60	0.00
01-00-00000-1592-010100	DESPENSA	16,200.00	0.00	0.00	9,000.00	-1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	14,400.00	0.00	0.00	10,800.00	25,200.00	25,200.00	0.00
01-00-00000-1592-010200	DESPENSA	32,400.00	0.00	0.00	18,000.00	-3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	28,800.00	0.00	0.00	21,600.00	50,400.00	50,400.00	0.00
01-00-00000-1592-010300	DESPENSA	231,300.00	0.00	0.00	121,500.00	-24,300.00	0.00	0.00	24,300.00	207,000.00	0.00	0.00	145,800.00	352,800.00	352,800.00	0.00
01-00-00000-1592-010400	DESPENSA	59,400.00	0.00	0.00	28,800.00	-4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	54,900.00	0.00	0.00	33,300.00	88,200.00	88,200.00	0.00
01-00-00000-1592-010500	DESPENSA	16,200.00	0.00	0.00	9,000.00	-1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	14,400.00	0.00	0.00	10,800.00	25,200.00	25,200.00	0.00
01-00-00000-1592-010600	DESPENSA	32,400.00	0.00	0.00	18,000.00	-3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	28,800.00	0.00	0.00	21,600.00	50,400.00	50,400.00	0.00
01-00-00000-1713-010100	INCENTIVO AL PERSONAL	27,012.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,012.00	0.00	0.00	1,700.00	28,712.00	28,712.00	0.00
01-00-00000-1713-010200	INCENTIVO AL PERSONAL	24,528.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,528.00	0.00	0.00	1,700.00	26,228.00	26,228.00	0.00
01-00-00000-1713-010300	INCENTIVO AL PERSONAL	350,867.10	0.00	0.00	16,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,867.10	0.00	0.00	16,150.00	367,017.10	367,017.10	0.00
01-00-00000-1713-010400	INCENTIVO AL PERSONAL	53,564.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,564.00	0.00	0.00	1,700.00	55,264.00	55,264.00	0.00
01-00-00000-1713-010500	INCENTIVO AL PERSONAL	21,614.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,614.00	0.00	0.00	850.00	22,464.00	22,464.00	0.00
01-00-00000-1713-010600	INCENTIVO AL PERSONAL	24,018.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,018.00	0.00	0.00	2,550.00	26,568.00	26,568.00	0.00
01-00-00000-1719-010100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
01-00-00000-1719-010200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
01-00-00000-1719-010300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	46,500.00	0.00
01-00-00000-1719-010400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00
01-00-00000-1719-010500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00
01-00-00000-1719-010600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
01-00-00000-2111-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	23,373.07	0.00	0.00	0.00	9,247.49	0.00	0.00	0.00	32,620.56	32,620.56	32,620.56	0.00
01-00-00000-2111-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,773.80	0.00	0.00	0.00	28,773.80	28,773.80	28,773.80	0.00
01-00-00000-2111-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	12,270.83	0.00	0.00	0.00	3,650.10	0.00	0.00	0.00	15,920.93	34,625.88	15,920.93	18,704.95
01-00-00000-2111-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	27,886.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,886.46	27,886.46	27,886.46	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
01-00-00000-2141-010300	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÀTICOS	0.00	0.00	0.00	548.00	0.00	0.00	0.00	229.00	0.00	0.00	0.00	777.00	3,294.00	777.00	2,517.00
01-00-00000-2161-010100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	4,209.97	0.00	0.00	0.00	578.00	0.00	0.00	0.00	4,787.97	4,787.97	4,787.97	0.00
01-00-00000-2161-010300	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	4,239.31	0.00	0.00	0.00	1,985.90	0.00	0.00	0.00	6,225.21	38,775.24	6,225.21	32,550.03
01-00-00000-2211-010100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	44,811.88	0.00	0.00	0.00	10,664.34	0.00	0.00	0.00	55,476.22	55,476.22	55,476.22	0.00
01-00-00000-2211-010300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	61,107.63	0.00	0.00	0.00	14,236.20	0.00	0.00	0.00	75,343.83	180,961.56	75,343.83	105,617.73
01-00-00000-2211-010400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	1,008.00	0.00	0.00	0.00	288.00	0.00	0.00	0.00	1,296.00	1,296.00	1,296.00	0.00
01-00-00000-2231-010100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	2,969.50	0.00	0.00	0.00	92.00	0.00	0.00	0.00	3,061.50	3,061.50	3,061.50	0.00
01-00-00000-2231-010300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	444.73	0.00	0.00	0.00	979.36	0.00	0.00	0.00	1,424.09	1,424.09	1,424.09	0.00
01-00-00000-2461-010100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	851.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851.02	851.02	851.02	0.00
01-00-00000-2461-010300	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,160.00	0.00	2,160.00
01-00-00000-2481-010300	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	11,598.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,598.84	11,598.84	11,598.84	0.00
01-00-00000-2521-010300	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	43.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43.00	1,080.00	43.00	1,037.00
01-00-00000-2541-010100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87.00	87.00	87.00	0.00
01-00-00000-2541-010300	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00
01-00-00000-2561-010300	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.27	0.27	0.27	0.00
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	42,600.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	58,600.00	72,600.00	58,600.00	14,000.00
01-00-00000-2711-010100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,574.81	0.00	15,574.81
01-00-00000-2741-010100	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	151.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.94	151.94	151.94	0.00
01-00-00000-2741-010300	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	6.00	6.00	6.00	0.00
01-00-00000-2921-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	0.00	120.00	0.00	0.00	0.00	180.00	180.00	180.00	0.00
01-00-00000-2921-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.00	406.00	406.00	0.00
01-00-00000-2941-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	4,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,134.00	4,134.00	4,134.00	0.00
01-00-00000-2941-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	199.90	0.00	0.00	0.00	249.01	0.00	0.00	0.00	448.91	448.91	448.91	0.00
01-00-00000-2961-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	3,967.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,967.99	3,967.99	3,967.99	0.00
01-00-00000-2991-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	1,445.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,445.74	1,445.74	1,445.74	0.00
01-00-00000-3141-010300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	7,156.00	0.00	0.00	0.00	1,789.00	0.00	0.00	0.00	8,945.00	23,185.44	8,945.00	14,240.44
01-00-00000-3361-010100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	13,995.97	0.00	0.00	0.00	6,482.14	0.00	0.00	0.00	20,478.11	26,934.12	20,478.11	6,456.01
01-00-00000-3361-010300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	18,670.12	0.00	0.00	0.00	9,768.73	0.00	0.00	0.00	28,438.85	33,156.00	28,438.85	4,717.15
01-00-00000-3361-010400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	3,997.19	0.00	0.00	0.00	3,151.47	0.00	0.00	0.00	7,148.66	7,148.66	7,148.66	0.00
01-00-00000-3362-010300	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	2,662.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,662.20	2,662.20	2,662.20	0.00
01-00-00000-3413-010100	SERVICIOS DE DICTAMINACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	0.00	250,000.00
01-00-00000-3511-010100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,378.08	0.00	1,378.08

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
01-00-00000-3521-010100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,432.57	0.00	4,432.57
01-00-00000-3551-010100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	3,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,478.00	3,478.00	3,478.00	0.00
01-00-00000-3711-010300	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	29,301.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,301.59	29,301.59	29,301.59	0.00
01-00-00000-3721-010100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	53,600.01	240.00	53,360.01
01-00-00000-3721-010300	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	49,912.00	0.00	0.00	0.00	21,327.00	0.00	0.00	0.00	71,239.00	108,000.00	71,239.00	36,761.00
01-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	44,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,125.00	44,125.00	44,125.00	0.00
01-00-00000-3922-010100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-4411-010100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
FUN.: 2 JUSTICIA		**26,558,896.59**	**0.00**	**0.00**	**13,346,089.89**	**-2,588,285.61**	**0.00**	**0.00**	**2,893,272.51**	**23,970,610.98**	**0.00**	**0.00**	**16,239,362.40**	**41,974,059.31**	**40,209,973.38**	**1,764,085.93**
SFUN.: 2 PROCURACIÓN DE JUSTICIA		**26,558,896.59**	**0.00**	**0.00**	**13,346,089.89**	**-2,588,285.61**	**0.00**	**0.00**	**2,893,272.51**	**23,970,610.98**	**0.00**	**0.00**	**16,239,362.40**	**41,974,059.31**	**40,209,973.38**	**1,764,085.93**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**26,558,896.59**	**0.00**	**0.00**	**13,346,089.89**	**-2,588,285.61**	**0.00**	**0.00**	**2,893,272.51**	**23,970,610.98**	**0.00**	**0.00**	**16,239,362.40**	**41,974,059.31**	**40,209,973.38**	**1,764,085.93**
07-00-00000-1131-070100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,275,979.19	0.00	0.00	763,374.01	-153,310.96	0.00	0.00	153,310.96	1,122,668.23	0.00	0.00	916,684.97	2,039,353.20	2,039,353.20	0.00
07-00-00000-1131-070200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,756,714.03	0.00	0.00	1,123,311.17	-222,293.32	0.00	0.00	222,293.32	1,534,420.71	0.00	0.00	1,345,604.49	2,880,025.20	2,880,025.20	0.00
07-00-00000-1131-070300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,280,005.42	0.00	0.00	514,212.98	-90,922.38	0.00	0.00	90,922.38	1,189,083.04	0.00	0.00	605,135.36	1,794,218.40	1,794,218.40	0.00
07-00-00000-1131-070400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,680,311.87	0.00	0.00	1,129,442.29	-189,937.46	0.00	0.00	189,937.46	1,490,374.41	0.00	0.00	1,319,379.75	2,809,754.16	2,809,754.16	0.00
07-00-00000-1131-070500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	584,729.26	0.00	0.00	873,784.42	-176,710.22	0.00	0.00	176,710.22	408,019.04	0.00	0.00	1,050,494.64	1,458,513.68	1,458,513.68	0.00
07-00-00000-1131-070600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	425,717.40	0.00	0.00	193,190.60	-61,890.80	0.00	0.00	61,890.80	363,826.60	0.00	0.00	255,081.40	618,908.00	618,908.00	0.00
07-00-00000-1131-070700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	280,875.22	0.00	0.00	240,140.30	-40,712.38	0.00	0.00	40,712.38	240,162.84	0.00	0.00	280,852.68	521,015.52	521,015.52	0.00
07-00-00000-1131-070800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	131,913.00	0.00	0.00	100,368.60	-20,073.72	0.00	0.00	20,073.72	111,839.28	0.00	0.00	120,442.32	232,281.60	232,281.60	0.00
07-00-00000-1131-070900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	840,486.19	0.00	0.00	802,092.85	-169,105.75	0.00	0.00	169,105.75	671,380.44	0.00	0.00	971,198.60	1,642,579.04	1,642,579.04	0.00
07-00-00000-1131-071000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,683,170.84	0.00	0.00	1,080,590.92	-208,378.74	0.00	0.00	208,378.74	1,474,792.10	0.00	0.00	1,288,969.66	2,763,761.76	2,763,761.76	0.00
07-00-00000-1131-071100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	934,113.46	0.00	0.00	514,550.30	-102,910.06	0.00	0.00	102,910.06	831,203.40	0.00	0.00	617,460.36	1,448,663.76	1,448,663.76	0.00
07-00-00000-1134-070100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	434,485.49	0.00	0.00	239,463.31	-40,101.84	0.00	0.00	40,101.84	394,383.65	0.00	0.00	279,565.15	673,948.80	673,948.80	0.00
07-00-00000-1134-070200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	361,447.26	0.00	0.00	266,074.26	-64,647.78	0.00	0.00	64,647.78	296,799.48	0.00	0.00	330,722.04	627,521.52	627,521.52	0.00
07-00-00000-1134-070300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	293,139.19	0.00	0.00	139,631.45	-25,244.62	0.00	0.00	25,244.62	267,894.57	0.00	0.00	164,876.07	432,770.64	432,770.64	0.00
07-00-00000-1134-070400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	177,170.23	0.00	0.00	196,371.53	-37,507.78	0.00	0.00	37,507.78	139,662.45	0.00	0.00	233,879.31	373,541.76	373,541.76	0.00
07-00-00000-1134-070500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	215,494.50	0.00	0.00	93,784.14	-9,909.84	0.00	0.00	9,909.84	205,584.66	0.00	0.00	103,693.98	309,278.64	309,278.64	0.00
07-00-00000-1134-070600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	115,446.64	0.00	0.00	131,537.36	-35,154.46	0.00	0.00	35,154.46	80,292.18	0.00	0.00	166,691.82	246,984.00	246,984.00	0.00
07-00-00000-1134-070700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	295,798.34	0.00	0.00	202,195.90	-40,439.18	0.00	0.00	40,439.18	255,359.16	0.00	0.00	242,635.08	497,994.24	497,994.24	0.00
07-00-00000-1134-070800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	65,956.50	0.00	0.00	50,184.30	-10,036.86	0.00	0.00	10,036.86	55,919.64	0.00	0.00	60,221.16	116,140.80	116,140.80	0.00
07-00-00000-1134-070900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	73,942.80	0.00	0.00	49,549.20	-9,909.84	0.00	0.00	9,909.84	64,032.96	0.00	0.00	59,459.04	123,492.00	123,492.00	0.00
07-00-00000-1134-071000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	188,067.38	0.00	0.00	135,991.90	-27,198.38	0.00	0.00	27,198.38	160,869.00	0.00	0.00	163,190.28	324,059.28	324,059.28	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
07-00-00000-1134-071100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	73,942.80	0.00	0.00	49,549.20	-9,909.84	0.00	0.00	9,909.84	64,032.96	0.00	0.00	59,459.04	123,492.00	123,492.00	0.00
07-00-00000-1221-070100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	661,310.60	0.00	0.00	356,694.52	-63,115.76	0.00	0.00	63,115.76	598,194.84	0.00	0.00	419,810.28	1,018,005.12	1,018,005.12	0.00
07-00-00000-1221-070200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,561,219.96	0.00	0.00	484,594.52	-119,860.30	0.00	0.00	119,860.30	1,441,359.66	0.00	0.00	604,454.82	2,045,814.48	2,045,814.48	0.00
07-00-00000-1221-070300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	466,980.48	0.00	0.00	330,182.40	-66,036.48	0.00	0.00	66,036.48	400,944.00	0.00	0.00	396,218.88	797,162.88	797,162.88	0.00
07-00-00000-1221-070400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	234,017.76	0.00	0.00	381,448.80	-131,275.84	0.00	0.00	131,275.84	102,741.92	0.00	0.00	512,724.64	615,466.56	615,466.56	0.00
07-00-00000-1221-070500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	62,432.00	0.00	0.00	176,536.96	-31,619.60	0.00	0.00	31,619.60	30,812.40	0.00	0.00	208,156.56	238,968.96	238,968.96	0.00
07-00-00000-1221-070600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	151,513.34	0.00	0.00	106,468.90	-21,293.78	0.00	0.00	21,293.78	130,219.56	0.00	0.00	127,762.68	257,982.24	257,982.24	0.00
07-00-00000-1221-070700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	257,982.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,982.24	0.00	0.00	0.00	257,982.24	257,982.24	0.00
07-00-00000-1221-070800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	151,513.34	0.00	0.00	106,468.90	-21,293.78	0.00	0.00	21,293.78	130,219.56	0.00	0.00	127,762.68	257,982.24	257,982.24	0.00
07-00-00000-1221-070900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	333,146.54	0.00	0.00	283,289.14	-60,028.66	0.00	0.00	60,028.66	273,117.88	0.00	0.00	343,317.80	616,435.68	616,435.68	0.00
07-00-00000-1221-071000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	433,812.20	0.00	0.00	210,084.52	-41,981.52	0.00	0.00	41,981.52	391,830.68	0.00	0.00	252,066.04	643,896.72	643,896.72	0.00
07-00-00000-1221-071100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	240,406.34	0.00	0.00	164,521.42	-33,085.70	0.00	0.00	33,085.70	207,320.64	0.00	0.00	197,607.12	404,927.76	404,927.76	0.00
07-00-00000-1311-070100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	40,822.00	0.00	0.00	24,302.00	-4,755.00	0.00	0.00	4,755.00	36,067.00	0.00	0.00	29,057.00	65,124.00	65,124.00	0.00
07-00-00000-1311-070200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	35,329.00	0.00	0.00	21,671.00	-4,377.00	0.00	0.00	4,377.00	30,952.00	0.00	0.00	26,048.00	57,000.00	57,000.00	0.00
07-00-00000-1311-070300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	25,243.00	0.00	0.00	12,545.00	-2,446.00	0.00	0.00	2,446.00	22,797.00	0.00	0.00	14,991.00	37,788.00	37,788.00	0.00
07-00-00000-1311-070400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	32,770.00	0.00	0.00	20,126.00	-3,637.00	0.00	0.00	3,637.00	29,133.00	0.00	0.00	23,763.00	52,896.00	52,896.00	0.00
07-00-00000-1311-070500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	14,201.00	0.00	0.00	17,023.00	-3,575.00	0.00	0.00	3,575.00	10,626.00	0.00	0.00	20,598.00	31,224.00	31,224.00	0.00
07-00-00000-1311-070600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	10,870.00	0.00	0.00	4,392.00	-1,537.00	0.00	0.00	1,537.00	9,333.00	0.00	0.00	5,929.00	15,262.00	15,262.00	0.00
07-00-00000-1311-070700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	6,830.00	0.00	0.00	5,137.00	-803.00	0.00	0.00	803.00	6,027.00	0.00	0.00	5,940.00	11,967.00	11,967.00	0.00
07-00-00000-1311-070800	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	5,586.00	0.00	0.00	3,990.00	-798.00	0.00	0.00	798.00	4,788.00	0.00	0.00	4,788.00	9,576.00	9,576.00	0.00
07-00-00000-1311-070900	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	18,477.00	0.00	0.00	15,266.00	-2,971.00	0.00	0.00	2,971.00	15,506.00	0.00	0.00	18,237.00	33,743.00	33,743.00	0.00
07-00-00000-1311-071000	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	38,377.00	0.00	0.00	27,611.00	-5,379.00	0.00	0.00	5,379.00	32,998.00	0.00	0.00	32,990.00	65,988.00	65,988.00	0.00
07-00-00000-1311-071100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	24,980.00	0.00	0.00	10,780.00	-2,624.00	0.00	0.00	2,624.00	22,356.00	0.00	0.00	13,404.00	35,760.00	35,760.00	0.00
07-00-00000-1321-070100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	34,145.11	0.00	0.00	24,643.17	0.00	0.00	0.00	0.00	34,145.11	0.00	0.00	24,643.17	58,788.28	58,788.28	0.00
07-00-00000-1321-070200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	38,236.07	0.00	0.00	37,760.78	0.00	0.00	0.00	0.00	38,236.07	0.00	0.00	37,760.78	75,996.85	75,996.85	0.00
07-00-00000-1321-070300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	33,907.06	0.00	0.00	14,344.36	0.00	0.00	0.00	0.00	33,907.06	0.00	0.00	14,344.36	48,251.42	48,251.42	0.00
07-00-00000-1321-070400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	47,388.53	0.00	0.00	23,739.97	0.00	0.00	0.00	0.00	47,388.53	0.00	0.00	23,739.97	71,128.50	71,128.50	0.00
07-00-00000-1321-070500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	13,283.70	0.00	0.00	23,963.32	0.00	0.00	0.00	0.00	13,283.70	0.00	0.00	23,963.32	37,247.02	37,247.02	0.00
07-00-00000-1321-070600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	9,421.54	0.00	0.00	12,021.28	0.00	0.00	0.00	0.00	9,421.54	0.00	0.00	12,021.28	21,442.82	21,442.82	0.00
07-00-00000-1321-070700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	10,956.21	0.00	0.00	10,252.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10,956.21	0.00	0.00	10,252.40	21,208.61	21,208.61	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
07-00-00000-1321-070800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,634.74	0.00	0.00	3,914.34	0.00	0.00	0.00	0.00	3,634.74	0.00	0.00	3,914.34	7,549.08	7,549.08	0.00
07-00-00000-1321-070900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	13,673.67	0.00	0.00	23,834.02	0.00	0.00	0.00	0.00	13,673.67	0.00	0.00	23,834.02	37,507.69	37,507.69	0.00
07-00-00000-1321-071000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	34,521.78	0.00	0.00	32,380.93	0.00	0.00	0.00	0.00	34,521.78	0.00	0.00	32,380.93	66,902.71	66,902.71	0.00
07-00-00000-1321-071100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	19,693.98	0.00	0.00	14,369.32	0.00	0.00	0.00	0.00	19,693.98	0.00	0.00	14,369.32	34,063.30	34,063.30	0.00
07-00-00000-1322-070100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	635,640.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,640.24	0.00	0.00	0.00	635,640.24	635,640.24	0.00
07-00-00000-1322-070200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	880,656.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	880,656.46	0.00	0.00	0.00	880,656.46	880,656.46	0.00
07-00-00000-1322-070300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	500,734.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,734.23	0.00	0.00	0.00	500,734.23	500,734.23	0.00
07-00-00000-1322-070400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	698,043.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698,043.09	0.00	0.00	0.00	698,043.09	698,043.09	0.00
07-00-00000-1322-070500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	339,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,408.00	0.00	0.00	0.00	339,408.00	339,408.00	0.00
07-00-00000-1322-070600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	210,926.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,926.16	0.00	0.00	0.00	210,926.16	210,926.16	0.00
07-00-00000-1322-070700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	239,834.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	239,834.56	0.00	0.00	0.00	239,834.56	239,834.56	0.00
07-00-00000-1322-070800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	90,963.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,963.40	0.00	0.00	0.00	90,963.40	90,963.40	0.00
07-00-00000-1322-070900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	375,877.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,877.67	0.00	0.00	0.00	375,877.67	375,877.67	0.00
07-00-00000-1322-071000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	619,228.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	619,228.32	0.00	0.00	0.00	619,228.32	619,228.32	0.00
07-00-00000-1322-071100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	322,500.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,500.87	0.00	0.00	0.00	322,500.87	322,500.87	0.00
07-00-00000-1348-070100	COMPENSACIÓN FIJA	198,145.43	0.00	0.00	104,900.89	-16,147.02	0.00	0.00	16,147.02	181,998.41	0.00	0.00	121,047.91	303,046.32	303,046.32	0.00
07-00-00000-1348-070200	COMPENSACIÓN FIJA	113,463.18	0.00	0.00	80,567.46	-18,285.86	0.00	0.00	18,285.86	95,177.32	0.00	0.00	98,853.32	194,030.64	194,030.64	0.00
07-00-00000-1348-070300	COMPENSACIÓN FIJA	99,060.81	0.00	0.00	50,579.67	-9,381.36	0.00	0.00	9,381.36	89,679.45	0.00	0.00	59,961.03	149,640.48	149,640.48	0.00
07-00-00000-1348-070400	COMPENSACIÓN FIJA	237,045.57	0.00	0.00	183,400.35	-39,312.22	0.00	0.00	39,312.22	197,733.35	0.00	0.00	222,712.57	420,445.92	420,445.92	0.00
07-00-00000-1348-070500	COMPENSACIÓN FIJA	81,626.60	0.00	0.00	33,004.60	-2,809.40	0.00	0.00	2,809.40	78,817.20	0.00	0.00	35,814.00	114,631.20	114,631.20	0.00
07-00-00000-1348-070600	COMPENSACIÓN FIJA	28,022.36	0.00	0.00	41,996.20	-12,190.76	0.00	0.00	12,190.76	15,831.60	0.00	0.00	54,186.96	70,018.56	70,018.56	0.00
07-00-00000-1348-070700	COMPENSACIÓN FIJA	155,232.50	0.00	0.00	104,685.82	-21,083.66	0.00	0.00	21,083.66	134,148.84	0.00	0.00	125,769.48	259,918.32	259,918.32	0.00
07-00-00000-1348-070900	COMPENSACIÓN FIJA	20,962.28	0.00	0.00	14,047.00	-2,809.40	0.00	0.00	2,809.40	18,152.88	0.00	0.00	16,856.40	35,009.28	35,009.28	0.00
07-00-00000-1348-071000	COMPENSACIÓN FIJA	57,886.58	0.00	0.00	40,677.10	-8,135.42	0.00	0.00	8,135.42	49,751.16	0.00	0.00	48,812.52	98,563.68	98,563.68	0.00
07-00-00000-1348-071100	COMPENSACIÓN FIJA	20,962.28	0.00	0.00	14,047.00	-2,809.40	0.00	0.00	2,809.40	18,152.88	0.00	0.00	16,856.40	35,009.28	35,009.28	0.00
07-00-00000-1592-070100	DESPENSA	89,100.00	0.00	0.00	49,500.00	-9,900.00	0.00	0.00	9,900.00	79,200.00	0.00	0.00	59,400.00	138,600.00	138,600.00	0.00
07-00-00000-1592-070200	DESPENSA	124,200.00	0.00	0.00	64,800.00	-12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	111,600.00	0.00	0.00	77,400.00	189,000.00	189,000.00	0.00
07-00-00000-1592-070300	DESPENSA	95,400.00	0.00	0.00	30,600.00	-6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	89,100.00	0.00	0.00	36,900.00	126,000.00	126,000.00	0.00
07-00-00000-1592-070400	DESPENSA	102,600.00	0.00	0.00	48,600.00	-9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	93,600.00	0.00	0.00	57,600.00	151,200.00	151,200.00	0.00
07-00-00000-1592-070500	DESPENSA	36,900.00	0.00	0.00	42,300.00	-8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	28,800.00	0.00	0.00	50,400.00	79,200.00	79,200.00	0.00
07-00-00000-1592-070600	DESPENSA	25,200.00	0.00	0.00	10,800.00	-3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	21,600.00	0.00	0.00	14,400.00	36,000.00	36,000.00	0.00
07-00-00000-1592-070700	DESPENSA	27,900.00	0.00	0.00	17,100.00	-2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	25,200.00	0.00	0.00	19,800.00	45,000.00	45,000.00	0.00
07-00-00000-1592-070800	DESPENSA	16,200.00	0.00	0.00	9,000.00	-1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	14,400.00	0.00	0.00	10,800.00	25,200.00	25,200.00	0.00
07-00-00000-1592-070900	DESPENSA	61,200.00	0.00	0.00	43,200.00	-8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	53,100.00	0.00	0.00	51,300.00	104,400.00	104,400.00	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
07-00-00000-1592-071000	DESPENSA	117,000.00	0.00	0.00	59,400.00	-11,700.00	0.00	0.00	11,700.00	105,300.00	0.00	0.00	71,100.00	176,400.00	176,400.00	0.00
07-00-00000-1592-071100	DESPENSA	69,300.00	0.00	0.00	31,500.00	-6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	63,000.00	0.00	0.00	37,800.00	100,800.00	100,800.00	0.00
07-00-00000-1713-070100	INCENTIVO AL PERSONAL	450,028.78	0.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,028.78	0.00	0.00	5,950.00	455,978.78	455,978.78	0.00
07-00-00000-1713-070200	INCENTIVO AL PERSONAL	212,626.55	0.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,626.55	0.00	0.00	9,350.00	221,976.55	221,976.55	0.00
07-00-00000-1713-070300	INCENTIVO AL PERSONAL	84,225.15	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,225.15	0.00	0.00	3,400.00	87,625.15	87,625.15	0.00
07-00-00000-1713-070400	INCENTIVO AL PERSONAL	67,952.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,952.00	0.00	0.00	5,100.00	73,052.00	73,052.00	0.00
07-00-00000-1713-070500	INCENTIVO AL PERSONAL	44,440.58	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,440.58	0.00	0.00	2,550.00	46,990.58	46,990.58	0.00
07-00-00000-1713-070600	INCENTIVO AL PERSONAL	25,460.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,460.00	0.00	0.00	2,550.00	28,010.00	28,010.00	0.00
07-00-00000-1713-070700	INCENTIVO AL PERSONAL	35,950.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,950.00	0.00	0.00	2,550.00	38,500.00	38,500.00	0.00
07-00-00000-1713-070800	INCENTIVO AL PERSONAL	16,104.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,104.00	0.00	0.00	1,700.00	17,804.00	17,804.00	0.00
07-00-00000-1713-070900	INCENTIVO AL PERSONAL	52,258.00	0.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,258.00	0.00	0.00	7,650.00	59,908.00	59,908.00	0.00
07-00-00000-1713-071000	INCENTIVO AL PERSONAL	88,260.36	0.00	0.00	7,860.80	0.00	0.00	0.00	0.00	88,260.36	0.00	0.00	7,860.80	96,121.16	96,121.16	0.00
07-00-00000-1713-071100	INCENTIVO AL PERSONAL	46,024.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,024.00	0.00	0.00	5,100.00	51,124.00	51,124.00	0.00
07-00-00000-1719-070100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	56,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,250.00	0.00	0.00	0.00	56,250.00	56,250.00	0.00
07-00-00000-1719-070200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	81,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,500.00	0.00	0.00	0.00	81,500.00	81,500.00	0.00
07-00-00000-1719-070300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	61,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	61,500.00	0.00
07-00-00000-1719-070400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	20,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	0.00	20,500.00	20,500.00	0.00
07-00-00000-1719-070500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	38,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,250.00	0.00	0.00	0.00	38,250.00	38,250.00	0.00
07-00-00000-1719-070600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
07-00-00000-1719-070700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	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
07-00-00000-1719-070800	ESTÍMULOS AL PERSONAL	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
07-00-00000-1719-070900	ESTÍMULOS AL PERSONAL	37,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,250.00	0.00	0.00	0.00	37,250.00	37,250.00	0.00
07-00-00000-1719-071000	ESTÍMULOS AL PERSONAL	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00
07-00-00000-1719-071100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	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
07-00-00000-2111-070400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	4,635.57	0.00	0.00	0.00	10,375.23	0.00	0.00	0.00	15,010.80	15,010.80	15,010.80	0.00
07-00-00000-2141-070400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	2,532.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,532.33	9,828.00	2,532.33	7,295.67
07-00-00000-2161-070400	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	1,821.20	0.00	0.00	0.00	420.70	0.00	0.00	0.00	2,241.90	2,700.00	2,241.90	458.10
07-00-00000-2211-070400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	37,563.05	0.00	0.00	0.00	14,579.76	0.00	0.00	0.00	52,142.81	52,142.81	52,142.81	0.00
07-00-00000-2231-070400	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	125.28	0.00	0.00	0.00	43.60	0.00	0.00	0.00	168.88	168.88	168.88	0.00
07-00-00000-2461-070400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,129.36	0.00	0.00	0.00	5,129.36	18,836.28	5,129.36	13,706.92
07-00-00000-2491-070400	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	7,344.00	0.00	7,344.00
07-00-00000-2521-070400	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728.00	0.00	1,728.00
07-00-00000-2611-070400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	179,400.00	0.00	0.00	0.00	64,400.00	0.00	0.00	0.00	243,800.00	450,000.00	243,800.00	206,200.00
07-00-00000-2741-070400	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450.50	0.00	0.00	0.00	450.50	450.50	450.50	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
07-00-00000-2911-070400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,268.72	0.00	11,268.72
07-00-00000-2961-070400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.39	0.00	0.00	0.00	196.39	37,579.59	196.39	37,383.20
07-00-00000-3111-070100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	11,035.80	0.00	0.00	304.20	0.00	0.00	0.00	0.00	11,035.80	0.00	0.00	304.20	11,340.00	11,340.00	0.00
07-00-00000-3111-070200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	8,421.86	0.00	0.00	3,533.74	-1,820.57	0.00	0.00	1,820.57	6,601.29	0.00	0.00	5,354.31	11,955.60	11,955.60	0.00
07-00-00000-3111-070300	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15,082.59	0.00	0.00	4,897.41	-2,213.84	0.00	0.00	2,213.84	12,868.75	0.00	0.00	7,111.25	19,980.00	19,980.00	0.00
07-00-00000-3111-070400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	5,312.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,312.71	5,312.71	5,312.71	0.00
07-00-00000-3111-070500	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,933.33	0.00	0.00	3,114.67	0.00	0.00	0.00	0.00	2,933.33	0.00	0.00	3,114.67	6,048.00	6,048.00	0.00
07-00-00000-3111-070700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	18,260.90	0.00	0.00	4,558.42	-2,387.07	0.00	0.00	2,387.07	15,873.83	0.00	0.00	6,945.49	22,819.32	22,819.32	0.00
07-00-00000-3111-070900	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	10,272.90	0.00	0.00	654.54	0.00	0.00	0.00	0.00	10,272.90	0.00	0.00	654.54	10,927.44	10,927.44	0.00
07-00-00000-3131-070200	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	20,000.00	0.00	20,000.00
07-00-00000-3141-070200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	2,614.00	0.00	0.00	0.00	416.93	0.00	0.00	0.00	3,030.93	3,030.93	3,030.93	0.00
07-00-00000-3141-070300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
07-00-00000-3141-070400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	645.60	0.00	0.00	0.00	645.60	645.60	645.60	0.00
07-00-00000-3141-070500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
07-00-00000-3141-070600	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,912.00	0.00	6,912.00
07-00-00000-3141-070700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	3,256.96	0.00	0.00	0.00	814.24	0.00	0.00	0.00	4,071.20	4,071.20	4,071.20	0.00
07-00-00000-3141-070900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	2,587.23	0.00	0.00	0.00	741.32	0.00	0.00	0.00	3,328.55	5,940.00	3,328.55	2,611.45
07-00-00000-3141-071000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	781.39	0.00	0.00	0.00	254.49	0.00	0.00	0.00	1,035.88	5,400.00	1,035.88	4,364.12
07-00-00000-3221-070400	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	35,566.10	0.00	0.00	0.00	7,113.22	0.00	0.00	0.00	42,679.32	42,679.32	42,679.32	0.00
07-00-00000-3361-070100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	3,378.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,378.35	3,872.88	3,378.35	494.53
07-00-00000-3361-070200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	4,487.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,487.44	5,035.11	4,487.44	547.67
07-00-00000-3361-070300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	4,120.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,120.97	4,345.52	4,120.97	224.55
07-00-00000-3361-070400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	882.09	0.00	0.00	0.00	4,952.21	0.00	0.00	0.00	5,834.30	5,834.30	5,834.30	0.00
07-00-00000-3362-070400	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125.98	0.00	0.00	0.00	125.98	125.98	125.98	0.00
07-00-00000-3511-070100	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	111,291.20	0.00	111,291.20
07-00-00000-3511-070200	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	178,330.68	0.00	178,330.68
07-00-00000-3511-070500	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	176,532.12	0.00	176,532.12
07-00-00000-3551-070400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	37,747.39	0.00	0.00	0.00	8,069.00	0.00	0.00	0.00	45,816.39	133,457.76	45,816.39	87,641.37
07-00-00000-3721-070400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130.00	0.00	0.00	0.00	130.00	61,170.00	130.00	61,040.00
07-00-00000-3821-070400	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128.37	0.00	0.00	0.00	128.37	108,000.00	128.37	107,871.63
07-00-00000-3822-070400	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,386.24	0.00	373,386.24
07-00-00000-4411-070400	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	186,000.00	390,600.00	186,000.00	204,600.00

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
07-00-00000-4412-070200	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,053.76	0.00	24,053.76
07-00-00000-4412-070400	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	108,000.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		**398,456,602.49**	**0.00**	**0.00**	**260,884,187.16**	**-52,122,220.08**	**0.00**	**0.00**	**62,243,764.46**	**346,334,382.41**	**0.00**	**0.00**	**323,127,951.62**	**801,700,433.24**	**669,462,334.03**	**132,238,099.21**
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		**82,259,990.35**	**0.00**	**0.00**	**95,125,127.94**	**-23,252,318.96**	**0.00**	**0.00**	**28,121,964.86**	**59,007,671.39**	**0.00**	**0.00**	**123,247,092.80**	**220,674,546.66**	**182,254,764.19**	**38,419,782.47**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**82,259,990.35**	**0.00**	**0.00**	**95,125,127.94**	**-23,252,318.96**	**0.00**	**0.00**	**28,121,964.86**	**59,007,671.39**	**0.00**	**0.00**	**123,247,092.80**	**220,674,546.66**	**182,254,764.19**	**38,419,782.47**
02-00-00000-1131-020100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	501,303.64	0.00	0.00	195,710.60	-39,142.12	0.00	0.00	39,142.12	462,161.52	0.00	0.00	234,852.72	697,014.24	697,014.24	0.00
02-00-00000-1131-020300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,029,030.36	0.00	0.00	1,573,058.44	-327,448.62	0.00	0.00	327,448.62	2,701,581.74	0.00	0.00	1,900,507.06	4,602,088.80	4,602,088.80	0.00
02-00-00000-1131-020400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,266,088.22	0.00	0.00	2,601,936.82	-506,413.38	0.00	0.00	506,413.38	3,759,674.84	0.00	0.00	3,108,350.20	6,868,025.04	6,868,025.04	0.00
02-00-00000-1131-020500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,830,393.64	0.00	0.00	2,256,941.80	-459,501.18	0.00	0.00	459,501.18	2,370,892.46	0.00	0.00	2,716,442.98	5,087,335.44	5,087,335.44	0.00
02-00-00000-1131-020600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	110,374.92	0.00	0.00	73,962.60	-14,792.52	0.00	0.00	14,792.52	95,582.40	0.00	0.00	88,755.12	184,337.52	184,337.52	0.00
02-00-00000-1131-020700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,611,404.10	0.00	0.00	894,377.82	-180,859.12	0.00	0.00	180,859.12	1,430,544.98	0.00	0.00	1,075,236.94	2,505,781.92	2,505,781.92	0.00
02-00-00000-1131-020800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,154,041.64	0.00	0.00	2,135,915.00	-420,782.98	0.00	0.00	420,782.98	2,733,258.66	0.00	0.00	2,556,697.98	5,289,956.64	5,289,956.64	0.00
02-00-00000-1131-020900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	233,167.16	0.00	0.00	108,636.04	-11,168.86	0.00	0.00	11,168.86	221,998.30	0.00	0.00	119,804.90	341,803.20	341,803.20	0.00
02-00-00000-1131-021000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	164,223.29	0.00	0.00	295,508.47	-57,705.00	0.00	0.00	57,705.00	106,518.29	0.00	0.00	353,213.47	459,731.76	459,731.76	0.00
02-00-00000-1131-021200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,200,631.32	0.00	0.00	737,998.20	-142,581.21	0.00	0.00	142,581.21	1,058,050.11	0.00	0.00	880,579.41	1,938,629.52	1,938,629.52	0.00
02-00-00000-1131-021300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,265,482.64	0.00	0.00	973,224.16	-194,670.60	0.00	0.00	194,670.60	1,070,812.04	0.00	0.00	1,167,894.76	2,238,706.80	2,238,706.80	0.00
02-00-00000-1131-021400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,502,982.42	0.00	0.00	1,008,181.02	-188,816.11	0.00	0.00	188,816.11	1,314,166.31	0.00	0.00	1,196,997.13	2,511,163.44	2,511,163.44	0.00
02-00-00000-1131-021500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	911,805.18	0.00	0.00	700,737.54	-131,592.30	0.00	0.00	131,592.30	780,212.88	0.00	0.00	832,329.84	1,612,542.72	1,612,542.72	0.00
02-00-00000-1131-021600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,686,640.34	0.00	0.00	1,318,811.98	-249,102.50	0.00	0.00	249,102.50	1,437,537.84	0.00	0.00	1,567,914.48	3,005,452.32	3,005,452.32	0.00
02-00-00000-1131-021700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	205,511.14	0.00	0.00	296,932.22	-78,697.90	0.00	0.00	78,697.90	126,813.24	0.00	0.00	375,630.12	502,443.36	502,443.36	0.00
02-00-00000-1131-021800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,638,420.96	0.00	0.00	893,720.40	-193,295.50	0.00	0.00	193,295.50	1,445,125.46	0.00	0.00	1,087,015.90	2,532,141.36	2,532,141.36	0.00
02-00-00000-1131-021900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,418,089.00	0.00	0.00	967,685.00	-193,537.00	0.00	0.00	193,537.00	1,224,552.00	0.00	0.00	1,161,222.00	2,385,774.00	2,385,774.00	0.00
02-00-00000-1131-022000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,233,150.40	0.00	0.00	860,392.40	-172,078.48	0.00	0.00	172,078.48	1,061,071.92	0.00	0.00	1,032,470.88	2,093,542.80	2,093,542.80	0.00
02-00-00000-1134-020100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	558,858.99	0.00	0.00	330,794.85	-58,403.62	0.00	0.00	58,403.62	500,455.37	0.00	0.00	389,198.47	889,653.84	889,653.84	0.00
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	218,097.88	0.00	0.00	112,419.56	-31,155.42	0.00	0.00	31,155.42	186,942.46	0.00	0.00	143,574.98	330,517.44	330,517.44	0.00
02-00-00000-1134-020300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,103,212.58	0.00	0.00	437,230.06	-77,314.00	0.00	0.00	77,314.00	1,025,898.58	0.00	0.00	514,544.06	1,540,442.64	1,540,442.64	0.00
02-00-00000-1134-020400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	843,584.26	0.00	0.00	668,228.06	-136,247.26	0.00	0.00	136,247.26	707,337.00	0.00	0.00	804,475.32	1,511,812.32	1,511,812.32	0.00
02-00-00000-1134-020500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	334,093.96	0.00	0.00	231,103.40	-46,220.68	0.00	0.00	46,220.68	287,873.28	0.00	0.00	277,324.08	565,197.36	565,197.36	0.00
02-00-00000-1134-020600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	350,098.74	0.00	0.00	172,415.34	-32,495.04	0.00	0.00	32,495.04	317,603.70	0.00	0.00	204,910.38	522,514.08	522,514.08	0.00
02-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	186,525.84	0.00	0.00	128,481.60	-25,696.32	0.00	0.00	25,696.32	160,829.52	0.00	0.00	154,177.92	315,007.44	315,007.44	0.00
02-00-00000-1134-020800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	467,520.86	0.00	0.00	202,846.90	-55,128.90	0.00	0.00	55,128.90	412,391.96	0.00	0.00	257,975.80	670,367.76	670,367.76	0.00
02-00-00000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	105,380.43	0.00	0.00	76,902.45	-15,045.58	0.00	0.00	15,045.58	90,334.85	0.00	0.00	91,948.03	182,282.88	182,282.88	0.00
02-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	161,472.86	0.00	0.00	140,760.10	-30,492.10	0.00	0.00	30,492.10	130,980.76	0.00	0.00	171,252.20	302,232.96	302,232.96	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
02-00-00000-1134-021200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	291,453.94	0.00	0.00	198,549.50	-39,709.90	0.00	0.00	39,709.90	251,744.04	0.00	0.00	238,259.40	490,003.44	490,003.44	0.00
02-00-00000-1134-021300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	207,088.98	0.00	0.00	141,777.66	-28,413.40	0.00	0.00	28,413.40	178,675.58	0.00	0.00	170,191.06	348,866.64	348,866.64	0.00
02-00-00000-1134-021400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	107,633.66	0.00	0.00	74,649.22	-15,045.58	0.00	0.00	15,045.58	92,588.08	0.00	0.00	89,694.80	182,282.88	182,282.88	0.00
02-00-00000-1134-021500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	107,633.66	0.00	0.00	74,649.22	-15,045.58	0.00	0.00	15,045.58	92,588.08	0.00	0.00	89,694.80	182,282.88	182,282.88	0.00
02-00-00000-1134-021600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	108,212.34	0.00	0.00	74,070.54	-15,045.58	0.00	0.00	15,045.58	93,166.76	0.00	0.00	89,116.12	182,282.88	182,282.88	0.00
02-00-00000-1134-021700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	107,633.66	0.00	0.00	74,649.22	-15,045.58	0.00	0.00	15,045.58	92,588.08	0.00	0.00	89,694.80	182,282.88	182,282.88	0.00
02-00-00000-1134-021800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	107,054.98	0.00	0.00	75,227.90	-15,045.58	0.00	0.00	15,045.58	92,009.40	0.00	0.00	90,273.48	182,282.88	182,282.88	0.00
02-00-00000-1134-021900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	107,054.98	0.00	0.00	75,227.90	-15,045.58	0.00	0.00	15,045.58	92,009.40	0.00	0.00	90,273.48	182,282.88	182,282.88	0.00
02-00-00000-1134-022000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	344,997.94	0.00	0.00	242,431.10	-48,486.22	0.00	0.00	48,486.22	296,511.72	0.00	0.00	290,917.32	587,429.04	587,429.04	0.00
02-00-00000-1221-020100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	88,115.10	0.00	0.00	93,291.78	-25,537.54	0.00	0.00	25,537.54	62,577.56	0.00	0.00	118,829.32	181,406.88	181,406.88	0.00
02-00-00000-1221-020200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	105,670.92	0.00	0.00	17,611.82	105,670.92	0.00	0.00	17,611.82	123,282.74	123,282.74	0.00
02-00-00000-1221-020300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	685,187.05	0.00	0.00	701,839.19	-150,469.18	0.00	0.00	150,469.18	534,717.87	0.00	0.00	852,308.37	1,387,026.24	1,387,026.24	0.00
02-00-00000-1221-020400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	929,261.62	0.00	0.00	797,380.70	-159,476.14	0.00	0.00	159,476.14	769,785.48	0.00	0.00	956,856.84	1,726,642.32	1,726,642.32	0.00
02-00-00000-1221-020500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,659,482.97	0.00	0.00	955,082.31	-201,807.24	0.00	0.00	201,807.24	1,457,675.73	0.00	0.00	1,156,889.55	2,614,565.28	2,614,565.28	0.00
02-00-00000-1221-020600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	198,290.44	0.00	0.00	132,875.00	-26,575.00	0.00	0.00	26,575.00	171,715.44	0.00	0.00	159,450.00	331,165.44	331,165.44	0.00
02-00-00000-1221-020700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,401,746.84	0.00	0.00	939,315.40	-187,863.08	0.00	0.00	187,863.08	1,213,883.76	0.00	0.00	1,127,178.48	2,341,062.24	2,341,062.24	0.00
02-00-00000-1221-020800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	232,419.28	0.00	0.00	258,965.84	-60,033.84	0.00	0.00	60,033.84	172,385.44	0.00	0.00	318,999.68	491,385.12	491,385.12	0.00
02-00-00000-1221-020900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	166,828.24	0.00	0.00	78,864.32	-19,716.08	0.00	0.00	19,716.08	147,112.16	0.00	0.00	98,580.40	245,692.56	245,692.56	0.00
02-00-00000-1221-021000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,079,065.80	0.00	0.00	602,183.40	-135,544.96	0.00	0.00	135,544.96	943,520.84	0.00	0.00	737,728.36	1,681,249.20	1,681,249.20	0.00
02-00-00000-1221-021200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	253,975.96	0.00	0.00	170,190.20	-34,038.04	0.00	0.00	34,038.04	219,937.92	0.00	0.00	204,228.24	424,166.16	424,166.16	0.00
02-00-00000-1221-021800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	207,941.18	0.00	0.00	61,515.70	-12,303.14	0.00	0.00	12,303.14	195,638.04	0.00	0.00	73,818.84	269,456.88	269,456.88	0.00
02-00-00000-1221-021900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	265,598.92	0.00	0.00	182,169.32	-36,648.94	0.00	0.00	36,648.94	228,949.98	0.00	0.00	218,818.26	447,768.24	447,768.24	0.00
02-00-00000-1311-020100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	6,195.00	0.00	0.00	2,625.00	-525.00	0.00	0.00	525.00	5,670.00	0.00	0.00	3,150.00	8,820.00	8,820.00	0.00
02-00-00000-1311-020300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	44,891.00	0.00	0.00	26,149.00	-5,983.00	0.00	0.00	5,983.00	38,908.00	0.00	0.00	32,132.00	71,040.00	71,040.00	0.00
02-00-00000-1311-020400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	59,732.00	0.00	0.00	36,820.00	-7,466.00	0.00	0.00	7,466.00	52,266.00	0.00	0.00	44,286.00	96,552.00	96,552.00	0.00
02-00-00000-1311-020500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	37,413.00	0.00	0.00	29,223.00	-6,146.00	0.00	0.00	6,146.00	31,267.00	0.00	0.00	35,369.00	66,636.00	66,636.00	0.00
02-00-00000-1311-020600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	2,205.00	0.00	0.00	1,575.00	-315.00	0.00	0.00	315.00	1,890.00	0.00	0.00	1,890.00	3,780.00	3,780.00	0.00
02-00-00000-1311-020700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	37,289.00	0.00	0.00	22,099.00	-4,738.00	0.00	0.00	4,738.00	32,551.00	0.00	0.00	26,837.00	59,388.00	59,388.00	0.00
02-00-00000-1311-020800	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	58,637.00	0.00	0.00	37,975.00	-7,479.00	0.00	0.00	7,479.00	51,158.00	0.00	0.00	45,454.00	96,612.00	96,612.00	0.00
02-00-00000-1311-020900	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	6,792.00	0.00	0.00	2,340.00	-388.00	0.00	0.00	388.00	6,404.00	0.00	0.00	2,728.00	9,132.00	9,132.00	0.00
02-00-00000-1311-021000	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	2,237.00	0.00	0.00	4,063.00	-735.00	0.00	0.00	735.00	1,502.00	0.00	0.00	4,798.00	6,300.00	6,300.00	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
02-00-00000-1311-021200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	16,020.00	0.00	0.00	11,316.00	-2,278.00	0.00	0.00	2,278.00	13,742.00	0.00	0.00	13,594.00	27,336.00	27,336.00	0.00
02-00-00000-1311-021300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	26,394.00	0.00	0.00	16,302.00	-3,800.00	0.00	0.00	3,800.00	22,594.00	0.00	0.00	20,102.00	42,696.00	42,696.00	0.00
02-00-00000-1311-021400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	20,493.00	0.00	0.00	12,267.00	-2,378.00	0.00	0.00	2,378.00	18,115.00	0.00	0.00	14,645.00	32,760.00	32,760.00	0.00
02-00-00000-1311-021500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	11,860.00	0.00	0.00	9,176.00	-1,753.00	0.00	0.00	1,753.00	10,107.00	0.00	0.00	10,929.00	21,036.00	21,036.00	0.00
02-00-00000-1311-021600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	30,564.00	0.00	0.00	17,616.00	-3,190.00	0.00	0.00	3,190.00	27,374.00	0.00	0.00	20,806.00	48,180.00	48,180.00	0.00
02-00-00000-1311-021700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,766.00	0.00	0.00	4,670.00	-1,228.00	0.00	0.00	1,228.00	2,538.00	0.00	0.00	5,898.00	8,436.00	8,436.00	0.00
02-00-00000-1311-021800	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	22,831.00	0.00	0.00	10,853.00	-2,451.00	0.00	0.00	2,451.00	20,380.00	0.00	0.00	13,304.00	33,684.00	33,684.00	0.00
02-00-00000-1311-021900	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	28,771.00	0.00	0.00	19,205.00	-3,925.00	0.00	0.00	3,925.00	24,846.00	0.00	0.00	23,130.00	47,976.00	47,976.00	0.00
02-00-00000-1311-022000	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	12,271.00	0.00	0.00	8,765.00	-1,753.00	0.00	0.00	1,753.00	10,518.00	0.00	0.00	10,518.00	21,036.00	21,036.00	0.00
02-00-00000-1321-020100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	15,482.52	0.00	0.00	6,583.83	0.00	0.00	0.00	0.00	15,482.52	0.00	0.00	6,583.83	22,066.35	22,066.35	0.00
02-00-00000-1321-020200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,958.85	0.00	0.00	1,958.85	0.00	0.00	0.00	0.00	1,958.85	0.00	0.00	1,958.85	3,917.70	3,917.70	0.00
02-00-00000-1321-020300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	69,779.17	0.00	0.00	50,800.32	0.00	0.00	0.00	0.00	69,779.17	0.00	0.00	50,800.32	120,579.49	120,579.49	0.00
02-00-00000-1321-020400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	88,015.33	0.00	0.00	78,928.68	0.00	0.00	0.00	0.00	88,015.33	0.00	0.00	78,928.68	166,944.01	166,944.01	0.00
02-00-00000-1321-020500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	48,408.83	0.00	0.00	63,072.74	0.00	0.00	0.00	0.00	48,408.83	0.00	0.00	63,072.74	111,481.57	111,481.57	0.00
02-00-00000-1321-020600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	7,136.10	0.00	0.00	4,154.01	0.00	0.00	0.00	0.00	7,136.10	0.00	0.00	4,154.01	11,290.11	11,290.11	0.00
02-00-00000-1321-020700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	32,271.19	0.00	0.00	24,896.34	0.00	0.00	0.00	0.00	32,271.19	0.00	0.00	24,896.34	57,167.53	57,167.53	0.00
02-00-00000-1321-020800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	66,762.45	0.00	0.00	57,619.23	0.00	0.00	0.00	0.00	66,762.45	0.00	0.00	57,619.23	124,381.68	124,381.68	0.00
02-00-00000-1321-020900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,106.15	0.00	0.00	6,299.56	0.00	0.00	0.00	0.00	1,106.15	0.00	0.00	6,299.56	7,405.71	7,405.71	0.00
02-00-00000-1321-021000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,189.76	0.00	0.00	9,646.78	0.00	0.00	0.00	0.00	3,189.76	0.00	0.00	9,646.78	12,836.54	12,836.54	0.00
02-00-00000-1321-021200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	19,871.45	0.00	0.00	21,759.80	0.00	0.00	0.00	0.00	19,871.45	0.00	0.00	21,759.80	41,631.25	41,631.25	0.00
02-00-00000-1321-021300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	30,645.48	0.00	0.00	25,418.57	0.00	0.00	0.00	0.00	30,645.48	0.00	0.00	25,418.57	56,064.05	56,064.05	0.00
02-00-00000-1321-021400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	32,242.23	0.00	0.00	26,115.81	0.00	0.00	0.00	0.00	32,242.23	0.00	0.00	26,115.81	58,358.04	58,358.04	0.00
02-00-00000-1321-021500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	21,780.89	0.00	0.00	17,107.02	0.00	0.00	0.00	0.00	21,780.89	0.00	0.00	17,107.02	38,887.91	38,887.91	0.00
02-00-00000-1321-021600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	35,057.86	0.00	0.00	34,009.81	0.00	0.00	0.00	0.00	35,057.86	0.00	0.00	34,009.81	69,067.67	69,067.67	0.00
02-00-00000-1321-021700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	4,604.92	0.00	0.00	10,230.76	0.00	0.00	0.00	0.00	4,604.92	0.00	0.00	10,230.76	14,835.68	14,835.68	0.00
02-00-00000-1321-021800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	31,956.78	0.00	0.00	22,906.31	0.00	0.00	0.00	0.00	31,956.78	0.00	0.00	22,906.31	54,863.09	54,863.09	0.00
02-00-00000-1321-021900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	26,531.91	0.00	0.00	25,159.86	0.00	0.00	0.00	0.00	26,531.91	0.00	0.00	25,159.86	51,691.77	51,691.77	0.00
02-00-00000-1321-022000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	29,414.14	0.00	0.00	28,673.47	0.00	0.00	0.00	0.00	29,414.14	0.00	0.00	28,673.47	58,087.61	58,087.61	0.00
02-00-00000-1322-020100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	432,365.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,365.65	0.00	0.00	0.00	432,365.65	432,365.65	0.00
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	196,555.28	0.00	0.00	0.00	26,417.73	0.00	0.00	0.00	222,973.01	0.00	0.00	0.00	222,973.01	222,973.01	0.00
02-00-00000-1322-020300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,471,937.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,471,937.40	0.00	0.00	0.00	1,471,937.40	1,471,937.40	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
02-00-00000-1322-020400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,844,413.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,844,413.66	0.00	0.00	0.00	1,844,413.66	1,844,413.66	0.00
02-00-00000-1322-020500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,474,419.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,474,419.83	0.00	0.00	0.00	1,474,419.83	1,474,419.83	0.00
02-00-00000-1322-020600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	243,938.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,938.85	0.00	0.00	0.00	243,938.85	243,938.85	0.00
02-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	822,082.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	822,082.43	0.00	0.00	0.00	822,082.43	822,082.43	0.00
02-00-00000-1322-020800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,183,142.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,183,142.71	0.00	0.00	0.00	1,183,142.71	1,183,142.71	0.00
02-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	165,095.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,095.26	0.00	0.00	0.00	165,095.26	165,095.26	0.00
02-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	455,996.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,996.58	0.00	0.00	0.00	455,996.58	455,996.58	0.00
02-00-00000-1322-021200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	571,572.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	571,572.76	0.00	0.00	0.00	571,572.76	571,572.76	0.00
02-00-00000-1322-021300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	493,323.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,323.83	0.00	0.00	0.00	493,323.83	493,323.83	0.00
02-00-00000-1322-021400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	501,969.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	501,969.74	0.00	0.00	0.00	501,969.74	501,969.74	0.00
02-00-00000-1322-021500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	349,703.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,703.45	0.00	0.00	0.00	349,703.45	349,703.45	0.00
02-00-00000-1322-021600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	585,724.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	585,724.25	0.00	0.00	0.00	585,724.25	585,724.25	0.00
02-00-00000-1322-021700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	161,603.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,603.27	0.00	0.00	0.00	161,603.27	161,603.27	0.00
02-00-00000-1322-021800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	539,206.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	539,206.44	0.00	0.00	0.00	539,206.44	539,206.44	0.00
02-00-00000-1322-021900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	536,694.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,694.22	0.00	0.00	0.00	536,694.22	536,694.22	0.00
02-00-00000-1322-022000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	545,843.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545,843.31	0.00	0.00	0.00	545,843.31	545,843.31	0.00
02-00-00000-1348-020100	COMPENSACIÓN FIJA	460,188.99	0.00	0.00	399,664.77	-68,085.84	0.00	0.00	68,085.84	392,103.15	0.00	0.00	467,750.61	859,853.76	859,853.76	0.00
02-00-00000-1348-020200	COMPENSACIÓN FIJA	471,394.96	0.00	0.00	318,713.24	-66,372.58	0.00	0.00	66,372.58	405,022.38	0.00	0.00	385,085.82	790,108.20	790,108.20	0.00
02-00-00000-1348-020300	COMPENSACIÓN FIJA	1,279,024.22	0.00	0.00	351,803.50	-65,605.74	0.00	0.00	65,605.74	1,213,418.48	0.00	0.00	417,409.24	1,630,827.72	1,630,827.72	0.00
02-00-00000-1348-020400	COMPENSACIÓN FIJA	715,460.26	0.00	0.00	561,735.50	-114,147.52	0.00	0.00	114,147.52	601,312.74	0.00	0.00	675,883.02	1,277,195.76	1,277,195.76	0.00
02-00-00000-1348-020500	COMPENSACIÓN FIJA	682,423.52	0.00	0.00	475,859.44	-95,402.72	0.00	0.00	95,402.72	587,020.80	0.00	0.00	571,262.16	1,158,282.96	1,158,282.96	0.00
02-00-00000-1348-020600	COMPENSACIÓN FIJA	311,014.58	0.00	0.00	194,320.54	-38,209.62	0.00	0.00	38,209.62	272,804.96	0.00	0.00	232,530.16	505,335.12	505,335.12	0.00
02-00-00000-1348-020700	COMPENSACIÓN FIJA	184,929.50	0.00	0.00	129,216.10	-25,843.22	0.00	0.00	25,843.22	159,086.28	0.00	0.00	155,059.32	314,145.60	314,145.60	0.00
02-00-00000-1348-020800	COMPENSACIÓN FIJA	466,782.14	0.00	0.00	215,044.90	-56,142.42	0.00	0.00	56,142.42	410,639.72	0.00	0.00	271,187.32	681,827.04	681,827.04	0.00
02-00-00000-1348-020900	COMPENSACIÓN FIJA	164,594.86	0.00	0.00	111,924.50	-22,823.82	0.00	0.00	22,823.82	141,771.04	0.00	0.00	134,748.32	276,519.36	276,519.36	0.00
02-00-00000-1348-021000	COMPENSACIÓN FIJA	380,688.56	0.00	0.00	324,727.12	-69,483.36	0.00	0.00	69,483.36	311,205.20	0.00	0.00	394,210.48	705,415.68	705,415.68	0.00
02-00-00000-1348-021200	COMPENSACIÓN FIJA	383,036.76	0.00	0.00	267,331.80	-53,466.36	0.00	0.00	53,466.36	329,570.40	0.00	0.00	320,798.16	650,368.56	650,368.56	0.00
02-00-00000-1348-021300	COMPENSACIÓN FIJA	197,889.88	0.00	0.00	137,167.88	-27,521.36	0.00	0.00	27,521.36	170,368.52	0.00	0.00	164,689.24	335,057.76	335,057.76	0.00
02-00-00000-1348-021400	COMPENSACIÓN FIJA	163,278.10	0.00	0.00	113,241.26	-22,823.82	0.00	0.00	22,823.82	140,454.28	0.00	0.00	136,065.08	276,519.36	276,519.36	0.00
02-00-00000-1348-021500	COMPENSACIÓN FIJA	163,278.10	0.00	0.00	113,241.26	-22,823.82	0.00	0.00	22,823.82	140,454.28	0.00	0.00	136,065.08	276,519.36	276,519.36	0.00
02-00-00000-1348-021600	COMPENSACIÓN FIJA	164,155.94	0.00	0.00	112,363.42	-22,823.82	0.00	0.00	22,823.82	141,332.12	0.00	0.00	135,187.24	276,519.36	276,519.36	0.00
02-00-00000-1348-021700	COMPENSACIÓN FIJA	163,278.10	0.00	0.00	113,241.26	-22,823.82	0.00	0.00	22,823.82	140,454.28	0.00	0.00	136,065.08	276,519.36	276,519.36	0.00
02-00-00000-1348-021800	COMPENSACIÓN FIJA	162,400.26	0.00	0.00	114,119.10	-22,823.82	0.00	0.00	22,823.82	139,576.44	0.00	0.00	136,942.92	276,519.36	276,519.36	0.00
02-00-00000-1348-021900	COMPENSACIÓN FIJA	162,400.26	0.00	0.00	114,119.10	-22,823.82	0.00	0.00	22,823.82	139,576.44	0.00	0.00	136,942.92	276,519.36	276,519.36	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
02-00-00000-1348-022000	COMPENSACIÓN FIJA	328,416.58	0.00	0.00	230,779.10	-46,155.82	0.00	0.00	46,155.82	282,260.76	0.00	0.00	276,934.92	559,195.68	559,195.68	0.00
02-00-00000-1592-020100	DESPENSA	28,800.00	0.00	0.00	9,000.00	-1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	27,000.00	0.00	0.00	10,800.00	37,800.00	37,800.00	0.00
02-00-00000-1592-020300	DESPENSA	137,700.00	0.00	0.00	63,900.00	-13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	124,200.00	0.00	0.00	77,400.00	201,600.00	201,600.00	0.00
02-00-00000-1592-020400	DESPENSA	261,000.00	0.00	0.00	129,600.00	-25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	235,800.00	0.00	0.00	154,800.00	390,600.00	390,600.00	0.00
02-00-00000-1592-020500	DESPENSA	141,300.00	0.00	0.00	85,500.00	-17,100.00	0.00	0.00	17,100.00	124,200.00	0.00	0.00	102,600.00	226,800.00	226,800.00	0.00
02-00-00000-1592-020600	DESPENSA	8,100.00	0.00	0.00	4,500.00	-900.00	0.00	0.00	900.00	7,200.00	0.00	0.00	5,400.00	12,600.00	12,600.00	0.00
02-00-00000-1592-020700	DESPENSA	111,600.00	0.00	0.00	52,200.00	-10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	100,800.00	0.00	0.00	63,000.00	163,800.00	163,800.00	0.00
02-00-00000-1592-020800	DESPENSA	171,900.00	0.00	0.00	92,700.00	-18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	153,900.00	0.00	0.00	110,700.00	264,600.00	264,600.00	0.00
02-00-00000-1592-020900	DESPENSA	19,800.00	0.00	0.00	5,400.00	-900.00	0.00	0.00	900.00	18,900.00	0.00	0.00	6,300.00	25,200.00	25,200.00	0.00
02-00-00000-1592-021000	DESPENSA	10,800.00	0.00	0.00	14,400.00	-2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	8,100.00	0.00	0.00	17,100.00	25,200.00	25,200.00	0.00
02-00-00000-1592-021200	DESPENSA	77,400.00	0.00	0.00	36,000.00	-7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	70,200.00	0.00	0.00	43,200.00	113,400.00	113,400.00	0.00
02-00-00000-1592-021300	DESPENSA	63,000.00	0.00	0.00	37,800.00	-8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	54,900.00	0.00	0.00	45,900.00	100,800.00	100,800.00	0.00
02-00-00000-1592-021400	DESPENSA	90,000.00	0.00	0.00	48,600.00	-9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	81,000.00	0.00	0.00	57,600.00	138,600.00	138,600.00	0.00
02-00-00000-1592-021500	DESPENSA	46,800.00	0.00	0.00	28,800.00	-5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	41,400.00	0.00	0.00	34,200.00	75,600.00	75,600.00	0.00
02-00-00000-1592-021600	DESPENSA	95,400.00	0.00	0.00	55,800.00	-9,900.00	0.00	0.00	9,900.00	85,500.00	0.00	0.00	65,700.00	151,200.00	151,200.00	0.00
02-00-00000-1592-021700	DESPENSA	11,700.00	0.00	0.00	13,500.00	-3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	8,100.00	0.00	0.00	17,100.00	25,200.00	25,200.00	0.00
02-00-00000-1592-021800	DESPENSA	90,000.00	0.00	0.00	36,000.00	-8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	81,900.00	0.00	0.00	44,100.00	126,000.00	126,000.00	0.00
02-00-00000-1592-021900	DESPENSA	105,300.00	0.00	0.00	58,500.00	-11,700.00	0.00	0.00	11,700.00	93,600.00	0.00	0.00	70,200.00	163,800.00	163,800.00	0.00
02-00-00000-1592-022000	DESPENSA	56,700.00	0.00	0.00	31,500.00	-6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	50,400.00	0.00	0.00	37,800.00	88,200.00	88,200.00	0.00
02-00-00000-1713-020100	INCENTIVO AL PERSONAL	27,414.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,414.00	0.00	0.00	850.00	28,264.00	28,264.00	0.00
02-00-00000-1713-020200	INCENTIVO AL PERSONAL	6,550.00	0.00	0.00	850.00	2,750.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	850.00	10,150.00	10,150.00	0.00
02-00-00000-1713-020300	INCENTIVO AL PERSONAL	304,611.10	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,611.10	0.00	0.00	4,250.00	308,861.10	308,861.10	0.00
02-00-00000-1713-020400	INCENTIVO AL PERSONAL	209,760.58	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,760.58	0.00	0.00	8,500.00	218,260.58	218,260.58	0.00
02-00-00000-1713-020500	INCENTIVO AL PERSONAL	149,926.00	0.00	0.00	11,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,926.00	0.00	0.00	11,050.00	160,976.00	160,976.00	0.00
02-00-00000-1713-020600	INCENTIVO AL PERSONAL	22,032.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,032.00	0.00	0.00	1,700.00	23,732.00	23,732.00	0.00
02-00-00000-1713-020700	INCENTIVO AL PERSONAL	271,951.10	0.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	271,951.10	0.00	0.00	7,650.00	279,601.10	279,601.10	0.00
02-00-00000-1713-020800	INCENTIVO AL PERSONAL	308,261.10	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308,261.10	0.00	0.00	5,100.00	313,361.10	313,361.10	0.00
02-00-00000-1713-020900	INCENTIVO AL PERSONAL	15,174.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,174.00	0.00	0.00	850.00	16,024.00	16,024.00	0.00
02-00-00000-1713-021000	INCENTIVO AL PERSONAL	38,654.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,654.00	0.00	0.00	4,250.00	42,904.00	42,904.00	0.00
02-00-00000-1713-021200	INCENTIVO AL PERSONAL	66,456.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,456.00	0.00	0.00	5,100.00	71,556.00	71,556.00	0.00
02-00-00000-1713-021300	INCENTIVO AL PERSONAL	137,106.55	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,106.55	0.00	0.00	850.00	137,956.55	137,956.55	0.00
02-00-00000-1713-021400	INCENTIVO AL PERSONAL	59,942.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,942.00	0.00	0.00	850.00	60,792.00	60,792.00	0.00
02-00-00000-1713-021500	INCENTIVO AL PERSONAL	31,040.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,040.00	0.00	0.00	1,700.00	32,740.00	32,740.00	0.00
02-00-00000-1713-021600	INCENTIVO AL PERSONAL	63,164.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,164.00	0.00	0.00	6,800.00	69,964.00	69,964.00	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
02-00-00000-1713-021700	INCENTIVO AL PERSONAL	14,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,664.00	0.00	0.00	0.00	14,664.00	14,664.00	0.00
02-00-00000-1713-021800	INCENTIVO AL PERSONAL	55,988.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,988.00	0.00	0.00	5,100.00	61,088.00	61,088.00	0.00
02-00-00000-1713-021900	INCENTIVO AL PERSONAL	76,046.00	0.00	0.00	7,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,046.00	0.00	0.00	7,950.00	83,996.00	83,996.00	0.00
02-00-00000-1713-022000	INCENTIVO AL PERSONAL	52,454.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,454.00	0.00	0.00	2,550.00	55,004.00	55,004.00	0.00
02-00-00000-1719-020100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
02-00-00000-1719-020300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	130,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,750.00	0.00	0.00	0.00	130,750.00	130,750.00	0.00
02-00-00000-1719-020400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	84,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00	84,500.00	84,500.00	0.00
02-00-00000-1719-020500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
02-00-00000-1719-020700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00
02-00-00000-1719-020800	ESTÍMULOS AL PERSONAL	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00
02-00-00000-1719-020900	ESTÍMULOS AL PERSONAL	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
02-00-00000-1719-021000	ESTÍMULOS AL PERSONAL	23,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	23,250.00	0.00
02-00-00000-1719-021200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	45,500.00	0.00
02-00-00000-1719-021300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	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
02-00-00000-1719-021400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00
02-00-00000-1719-021500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
02-00-00000-1719-021600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	34,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,750.00	0.00	0.00	0.00	34,750.00	34,750.00	0.00
02-00-00000-1719-021700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
02-00-00000-1719-021800	ESTÍMULOS AL PERSONAL	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00
02-00-00000-1719-021900	ESTÍMULOS AL PERSONAL	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00	53,500.00	0.00
02-00-00000-1719-022000	ESTÍMULOS AL PERSONAL	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
02-00-00000-2111-020300	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	9,952.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,952.80	35,078.40	9,952.80	25,125.60
02-00-00000-2111-020400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	829.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	829.40	2,484.00	829.40	1,654.60
02-00-00000-2111-020600	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673.00	1,874.19	673.00	1,201.19
02-00-00000-2111-020800	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,084.80	0.00	7,084.80
02-00-00000-2111-021000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	1,549.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,549.92	6,500.52	1,549.92	4,950.60
02-00-00000-2111-021200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	3,662.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,662.69	20,292.30	3,662.69	16,629.61
02-00-00000-2111-022000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	436.00	0.00	0.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00	525.00	525.00	525.00	0.00
02-00-00000-2141-020800	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,418.72	0.00	51,418.72
02-00-00000-2141-021200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00	1,620.00
02-00-00000-2151-021200	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	134,838.40	0.00	134,838.40
02-00-00000-2161-021000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	1,714.01	0.00	0.00	0.00	1,402.00	0.00	0.00	0.00	3,116.01	3,116.01	3,116.01	0.00
02-00-00000-2161-021200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	2,736.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,736.27	8,009.28	2,736.27	5,273.01
02-00-00000-2161-022000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	819.00	819.00	819.00	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
02-00-00000-2211-020100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	68,316.95	0.00	0.00	0.00	3,492.00	0.00	0.00	0.00	71,808.95	71,808.95	71,808.95	0.00
02-00-00000-2211-020300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	194,762.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,762.41	194,762.41	194,762.41	0.00
02-00-00000-2211-020400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	88,765.14	0.00	0.00	0.00	36,624.30	0.00	0.00	0.00	125,389.44	125,389.44	125,389.44	0.00
02-00-00000-2211-020500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	21,096.29	0.00	0.00	0.00	7,469.65	0.00	0.00	0.00	28,565.94	28,565.94	28,565.94	0.00
02-00-00000-2211-020600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	1,984.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,984.07	1,984.07	1,984.07	0.00
02-00-00000-2211-020700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	8,364.10	0.00	0.00	0.00	1,596.01	0.00	0.00	0.00	9,960.11	9,960.11	9,960.11	0.00
02-00-00000-2211-020800	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	1,872.00	0.00	0.00	0.00	648.00	0.00	0.00	0.00	2,520.00	12,150.00	2,520.00	9,630.00
02-00-00000-2211-021000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	33,785.35	0.00	0.00	0.00	5,580.00	0.00	0.00	0.00	39,365.35	39,365.35	39,365.35	0.00
02-00-00000-2211-021200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	4,065.03	0.00	0.00	0.00	396.00	0.00	0.00	0.00	4,461.03	16,632.00	4,461.03	12,170.97
02-00-00000-2211-021600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	720.00	0.00	0.00	0.00	144.00	0.00	0.00	0.00	864.00	1,080.00	864.00	216.00
02-00-00000-2211-022000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	5,174.67	0.00	0.00	0.00	975.00	0.00	0.00	0.00	6,149.67	6,149.67	6,149.67	0.00
02-00-00000-2231-021000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	370.00	0.00	0.00	0.00	86.00	0.00	0.00	0.00	456.00	456.00	456.00	0.00
02-00-00000-2231-021200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	371.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371.26	371.26	371.26	0.00
02-00-00000-2231-022000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	151.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151.91	151.91	151.91	0.00
02-00-00000-2441-020300	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	100,000.00	0.00	100,000.00
02-00-00000-2461-020300	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,083.96	0.00	10,083.96
02-00-00000-2461-020400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,268.00	0.00	2,268.00
02-00-00000-2461-020800	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,118.14	0.00	8,118.14
02-00-00000-2471-020300	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	115,227.36	0.00	115,227.36
02-00-00000-2491-020300	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	190,684.80	0.00	190,684.80
02-00-00000-2491-021200	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	1,080.00	0.00	1,080.00
02-00-00000-2492-021000	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.00	0.00	0.00	0.00	199.00	199.00	199.00	0.00
02-00-00000-2521-021000	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	92.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.99	92.99	92.99	0.00
02-00-00000-2541-021200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	1,129.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,129.15	1,129.15	1,129.15	0.00
02-00-00000-2541-022000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	51.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.78	51.78	51.78	0.00
02-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	183,200.00	0.00	0.00	0.00	73,800.00	0.00	0.00	0.00	257,000.00	345,600.00	257,000.00	88,600.00
02-00-00000-2611-020300	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	162,000.00	33,000.00	129,000.00
02-00-00000-2611-020400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	88,600.00	60,000.00	28,600.00
02-00-00000-2611-020500	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	54,000.00	21,000.00	33,000.00
02-00-00000-2611-020700	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	350,000.00	0.00	350,000.00
02-00-00000-2611-020800	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	21,400.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	37,800.00	29,400.00	8,400.00
02-00-00000-2611-021000	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	61,000.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	83,400.00	189,000.00	83,400.00	105,600.00
02-00-00000-2611-021200	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	64,800.00	0.00	64,800.00
02-00-00000-2711-020600	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,710.53	0.00	4,710.53

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
02-00-00000-2711-020800	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,558.58	0.00	52,558.58
02-00-00000-2711-021200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	37,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,526.00	37,526.00	37,526.00	0.00
02-00-00000-2741-022000	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00	0.00
02-00-00000-2921-020800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,156.64	0.00	14,156.64
02-00-00000-2921-021200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	85.00	85.00	0.00
02-00-00000-2931-020300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	3,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,770.00	3,770.00	3,770.00	0.00
02-00-00000-2941-020300	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
02-00-00000-2941-020600	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,256.00	0.00	14,256.00
02-00-00000-2941-020700	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	6,621.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,621.28	6,621.28	6,621.28	0.00
02-00-00000-2941-020800	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	37,486.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,486.20	92,968.32	37,486.20	55,482.12
02-00-00000-2941-021300	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,352.42	0.00	8,352.42
02-00-00000-2941-022000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	1,447.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,447.68	1,447.68	1,447.68	0.00
02-00-00000-2961-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,213.43	0.00	3,213.43
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,486.96	0.00	0.00	0.00	3,486.96	19,187.88	3,486.96	15,700.92
02-00-00000-2961-021000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603.20	0.00	0.00	0.00	603.20	9,676.80	603.20	9,073.60
02-00-00000-2991-020800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	612.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	612.48	612.48	612.48	0.00
02-00-00000-3111-020800	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	7,644.56	0.00	0.00	5,088.64	-1,097.22	0.00	0.00	1,097.22	6,547.34	0.00	0.00	6,185.86	12,733.20	12,733.20	0.00
02-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,203.76	0.00	9,203.76
02-00-00000-3141-020400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	6,547.59	0.00	0.00	0.00	1,636.88	0.00	0.00	0.00	8,184.47	8,184.47	8,184.47	0.00
02-00-00000-3141-020500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00
02-00-00000-3141-020800	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	5,400.00
02-00-00000-3141-021000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,268.00	0.00	2,268.00
02-00-00000-3171-020800	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	1,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,749.00	339,860.51	1,749.00	338,111.51
02-00-00000-3181-021000	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	1,506.95	0.00	0.00	0.00	354.19	0.00	0.00	0.00	1,861.14	1,861.14	1,861.14	0.00
02-00-00000-3221-021200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	314,324.95	0.00	0.00	385,675.05	-77,135.01	0.00	0.00	77,135.01	237,189.94	0.00	0.00	462,810.06	700,000.00	700,000.00	0.00
02-00-00000-3231-020800	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	367,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,500.00	0.00	0.00	0.00	367,500.00	367,500.00	0.00
02-00-00000-3231-021200	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00
02-00-00000-3271-020800	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	0.00	0.00	0.00	195,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,692.00	195,692.00	195,692.00	0.00
02-00-00000-3291-020400	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	202,733.20	0.00	0.00	0.00	138,318.40	0.00	0.00	0.00	341,051.60	341,051.60	341,051.60	0.00
02-00-00000-3291-021200	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	360.00
02-00-00000-3311-020500	ASESORÍA	0.00	0.00	0.00	56,369.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,369.44	2,736,400.58	56,369.44	2,680,031.14
02-00-00000-3331-020800	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	285,961.06	0.00	285,961.06

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
02-00-00000-3361-020100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	11,950.95	0.00	0.00	0.00	10,100.98	0.00	0.00	0.00	22,051.93	22,051.93	22,051.93	0.00
02-00-00000-3361-020300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00
02-00-00000-3361-020400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	6,252.98	0.00	0.00	0.00	5,488.33	0.00	0.00	0.00	11,741.31	14,578.92	11,741.31	2,837.61
02-00-00000-3361-020500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	26,706.40	0.00	0.00	0.00	19,692.38	0.00	0.00	0.00	46,398.78	61,254.36	46,398.78	14,855.58
02-00-00000-3361-020600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	86.52	0.00	0.00	0.00	4.64	0.00	0.00	0.00	91.16	91.16	91.16	0.00
02-00-00000-3361-020700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	10,083.44	0.00	0.00	0.00	5,771.13	0.00	0.00	0.00	15,854.57	15,854.57	15,854.57	0.00
02-00-00000-3361-020800	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	2,599.16	0.00	0.00	0.00	2,137.82	0.00	0.00	0.00	4,736.98	5,572.80	4,736.98	835.82
02-00-00000-3361-020900	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	75.77	0.00	0.00	0.00	253.46	0.00	0.00	0.00	329.23	329.23	329.23	0.00
02-00-00000-3361-021000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	23,953.15	0.00	0.00	0.00	16,568.18	0.00	0.00	0.00	40,521.33	55,272.24	40,521.33	14,750.91
02-00-00000-3361-021200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	13,496.35	0.00	0.00	0.00	12,099.88	0.00	0.00	0.00	25,596.23	31,542.48	25,596.23	5,946.25
02-00-00000-3361-021600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	7,050.10	0.00	0.00	0.00	5,387.50	0.00	0.00	0.00	12,437.60	12,437.60	12,437.60	0.00
02-00-00000-3361-021700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	266.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266.27	266.27	266.27	0.00
02-00-00000-3361-022000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	6,209.71	0.00	0.00	0.00	3,565.96	0.00	0.00	0.00	9,775.67	11,873.52	9,775.67	2,097.85
02-00-00000-3362-020400	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,661.00	0.00	0.00	0.00	46,661.00	2,327,443.65	46,661.00	2,280,782.65
02-00-00000-3362-022000	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	702.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702.96	702.96	702.96	0.00
02-00-00000-3511-020600	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	18,599.12	0.00	18,599.12
02-00-00000-3511-020700	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	7,546.34	0.00	7,546.34
02-00-00000-3511-021000	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261.00	162,929.04	261.00	162,668.04
02-00-00000-3531-020800	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	6,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,380.00	6,380.00	6,380.00	0.00
02-00-00000-3551-020200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	13,699.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,699.60	61,362.14	13,699.60	47,662.54
02-00-00000-3551-020300	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	5,007.44	0.00	5,007.44
02-00-00000-3551-020400	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	31,464.72	0.00	31,464.72
02-00-00000-3551-021000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,654.00	0.00	0.00	0.00	3,654.00	120,306.60	3,654.00	116,652.60
02-00-00000-3551-021200	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	20,978.14	0.00	20,978.14
02-00-00000-3572-020800	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	17,945.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,945.20	17,945.20	17,945.20	0.00
02-00-00000-3612-020400	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	1,286,993.98	0.00	0.00	0.00	3,352,199.67	0.00	0.00	0.00	4,639,193.65	23,108,157.26	4,639,193.65	18,468,963.61
02-00-00000-3612-020500	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,220.00	0.00	0.00	0.00	23,220.00	23,220.00	23,220.00	0.00
02-00-00000-3612-020800	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,288.64	0.00	17,288.64
02-00-00000-3613-020400	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	80,056.59	0.00	0.00	0.00	14,453.60	0.00	0.00	0.00	94,510.19	94,510.19	94,510.19	0.00
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	111,390.24	0.00	111,390.24

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
02-00-00000-3711-020500	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	14,636.16	0.00	14,636.16
02-00-00000-3711-021000	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	166,456.01	0.00	166,456.01
02-00-00000-3721-020500	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	100,322.19	19,600.00	80,722.19
02-00-00000-3721-020600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	10,440.00	0.00	0.00	0.00	7,450.00	0.00	0.00	0.00	17,890.00	17,890.00	17,890.00	0.00
02-00-00000-3721-020800	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	9,190.00	0.00	9,190.00
02-00-00000-3721-021000	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	7,490.00	0.00	0.00	0.00	2,420.00	0.00	0.00	0.00	9,910.00	85,511.81	9,910.00	75,601.81
02-00-00000-3721-021200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	3,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,250.00	41,380.00	3,250.00	38,130.00
02-00-00000-3721-022000	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	5,527.00	0.00	0.00	0.00	6,120.00	0.00	0.00	0.00	11,647.00	11,647.00	11,647.00	0.00
02-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,819.00	0.00	18,819.00
02-00-00000-3751-020500	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,518.04	0.00	36,518.04
02-00-00000-3751-021000	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,270.00	0.00	0.00	0.00	21,270.00	225,139.28	21,270.00	203,869.28
02-00-00000-3821-020400	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	140,650.00	0.00	0.00	0.00	26,494.40	0.00	0.00	0.00	167,144.40	3,084,309.73	167,144.40	2,917,165.33
02-00-00000-3821-021200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	702.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	702.96	235,000.01	702.96	234,297.05
02-00-00000-3831-020400	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,278.00	0.00	0.00	0.00	5,278.00	5,278.00	5,278.00	0.00
02-00-00000-3831-021200	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
02-00-00000-3922-020500	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	757.00	757.00	757.00	0.00
02-00-00000-3922-021000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534.00	0.00	0.00	0.00	534.00	534.00	534.00	0.00
02-00-00000-3941-020500	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	0.00	1,322,488.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,322,488.40	1,322,488.40	1,322,488.40	0.00
02-00-00000-3961-020500	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320,877.90	0.00	2,320,877.90
02-00-00000-4391-020100	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	16,878,710.60	0.00	0.00	57,432,227.96	-16,878,710.60	0.00	0.00	17,625,180.51	0.00	0.00	0.00	75,057,408.47	75,057,408.47	75,057,408.47	0.00
02-00-00000-4411-020100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	132,391.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,391.00	4,662,976.83	132,391.00	4,530,585.83
02-00-00000-4411-020300	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	115,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	0.00
02-00-00000-4412-021200	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00
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	1,319,310.30	0.00	1,319,310.30
02-00-00000-4811-020300	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		**24,743,345.67**	**0.00**	**0.00**	**12,638,638.42**	**-2,465,901.03**	**0.00**	**0.00**	**2,587,130.63**	**22,277,444.64**	**0.00**	**0.00**	**15,225,769.05**	**38,601,785.09**	**37,503,213.69**	**1,098,571.40**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**24,743,345.67**	**0.00**	**0.00**	**12,638,638.42**	**-2,465,901.03**	**0.00**	**0.00**	**2,587,130.63**	**22,277,444.64**	**0.00**	**0.00**	**15,225,769.05**	**38,601,785.09**	**37,503,213.69**	**1,098,571.40**
03-00-00000-1131-030100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	547,479.74	0.00	0.00	344,273.86	-54,092.98	0.00	0.00	54,092.98	493,386.76	0.00	0.00	398,366.84	891,753.60	891,753.60	0.00
03-00-00000-1131-030200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	642,771.32	0.00	0.00	442,837.00	-88,567.40	0.00	0.00	88,567.40	554,203.92	0.00	0.00	531,404.40	1,085,608.32	1,085,608.32	0.00
03-00-00000-1131-030300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,480,213.28	0.00	0.00	1,554,631.92	-306,648.78	0.00	0.00	306,648.78	2,173,564.50	0.00	0.00	1,861,280.70	4,034,845.20	4,034,845.20	0.00
03-00-00000-1131-030400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,404,382.82	0.00	0.00	2,022,857.18	-399,108.84	0.00	0.00	399,108.84	3,005,273.98	0.00	0.00	2,421,966.02	5,427,240.00	5,427,240.00	0.00
03-00-00000-1131-030500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	883,238.42	0.00	0.00	602,668.30	-120,533.66	0.00	0.00	120,533.66	762,704.76	0.00	0.00	723,201.96	1,485,906.72	1,485,906.72	0.00
03-00-00000-1131-030600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,643,081.66	0.00	0.00	1,753,266.18	-343,629.30	0.00	0.00	343,629.30	2,299,452.36	0.00	0.00	2,096,895.48	4,396,347.84	4,396,347.84	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
03-00-00000-1131-030700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	123,050.24	0.00	0.00	324,146.26	-108,326.82	0.00	0.00	108,326.82	14,723.42	0.00	0.00	432,473.08	447,196.50	447,196.50	0.00
03-00-00000-1134-030100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	258,860.12	0.00	0.00	142,596.76	-32,831.82	0.00	0.00	32,831.82	226,028.30	0.00	0.00	175,428.58	401,456.88	401,456.88	0.00
03-00-00000-1134-030200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	107,054.98	0.00	0.00	75,227.90	-15,045.58	0.00	0.00	15,045.58	92,009.40	0.00	0.00	90,273.48	182,282.88	182,282.88	0.00
03-00-00000-1134-030300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	309,344.76	0.00	0.00	210,538.20	-42,107.64	0.00	0.00	42,107.64	267,237.12	0.00	0.00	252,645.84	519,882.96	519,882.96	0.00
03-00-00000-1134-030400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,000,837.76	0.00	0.00	685,716.16	-137,376.46	0.00	0.00	137,376.46	863,461.30	0.00	0.00	823,092.62	1,686,553.92	1,686,553.92	0.00
03-00-00000-1134-030500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	192,884.32	0.00	0.00	132,742.40	-26,548.48	0.00	0.00	26,548.48	166,335.84	0.00	0.00	159,290.88	325,626.72	325,626.72	0.00
03-00-00000-1134-030600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	206,231.36	0.00	0.00	142,508.80	-28,501.76	0.00	0.00	28,501.76	177,729.60	0.00	0.00	171,010.56	348,740.16	348,740.16	0.00
03-00-00000-1134-030700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	380,071.64	0.00	0.00	151,901.80	-30,380.36	0.00	0.00	30,380.36	349,691.28	0.00	0.00	182,282.16	531,973.44	531,973.44	0.00
03-00-00000-1221-030100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	248,648.43	0.00	0.00	151,520.13	-33,671.14	0.00	0.00	33,671.14	214,977.29	0.00	0.00	185,191.27	400,168.56	400,168.56	0.00
03-00-00000-1221-030400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	794,637.94	0.00	0.00	502,337.90	-119,179.45	0.00	0.00	119,179.45	675,458.49	0.00	0.00	621,517.35	1,296,975.84	1,296,975.84	0.00
03-00-00000-1221-030600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	433,098.20	0.00	0.00	296,144.20	-59,228.84	0.00	0.00	59,228.84	373,869.36	0.00	0.00	355,373.04	729,242.40	729,242.40	0.00
03-00-00000-1311-030100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	7,043.00	0.00	0.00	5,113.00	-840.00	0.00	0.00	840.00	6,203.00	0.00	0.00	5,953.00	12,156.00	12,156.00	0.00
03-00-00000-1311-030200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	13,518.00	0.00	0.00	9,030.00	-1,879.00	0.00	0.00	1,879.00	11,639.00	0.00	0.00	10,909.00	22,548.00	22,548.00	0.00
03-00-00000-1311-030300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	41,096.00	0.00	0.00	24,460.00	-4,970.00	0.00	0.00	4,970.00	36,126.00	0.00	0.00	29,430.00	65,556.00	65,556.00	0.00
03-00-00000-1311-030400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	66,491.00	0.00	0.00	38,689.00	-7,756.00	0.00	0.00	7,756.00	58,735.00	0.00	0.00	46,445.00	105,180.00	105,180.00	0.00
03-00-00000-1311-030500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	14,987.00	0.00	0.00	10,705.00	-2,141.00	0.00	0.00	2,141.00	12,846.00	0.00	0.00	12,846.00	25,692.00	25,692.00	0.00
03-00-00000-1311-030600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	65,594.00	0.00	0.00	41,218.00	-7,861.00	0.00	0.00	7,861.00	57,733.00	0.00	0.00	49,079.00	106,812.00	106,812.00	0.00
03-00-00000-1311-030700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,351.00	0.00	0.00	5,195.00	-1,351.00	0.00	0.00	2,036.00	0.00	0.00	0.00	7,231.00	7,231.00	7,231.00	0.00
03-00-00000-1321-030100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	13,780.32	0.00	0.00	8,416.68	0.00	0.00	0.00	0.00	13,780.32	0.00	0.00	8,416.68	22,197.00	22,197.00	0.00
03-00-00000-1321-030200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	15,957.24	0.00	0.00	11,513.74	0.00	0.00	0.00	0.00	15,957.24	0.00	0.00	11,513.74	27,470.98	27,470.98	0.00
03-00-00000-1321-030300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	53,347.42	0.00	0.00	45,338.41	0.00	0.00	0.00	0.00	53,347.42	0.00	0.00	45,338.41	98,685.83	98,685.83	0.00
03-00-00000-1321-030400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	80,984.91	0.00	0.00	61,368.89	0.00	0.00	0.00	0.00	80,984.91	0.00	0.00	61,368.89	142,353.80	142,353.80	0.00
03-00-00000-1321-030500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	20,580.60	0.00	0.00	18,669.30	0.00	0.00	0.00	0.00	20,580.60	0.00	0.00	18,669.30	39,249.90	39,249.90	0.00
03-00-00000-1321-030600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	51,969.76	0.00	0.00	45,960.17	0.00	0.00	0.00	0.00	51,969.76	0.00	0.00	45,960.17	97,929.93	97,929.93	0.00
03-00-00000-1321-030700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,150.84	0.00	0.00	16,076.01	0.00	0.00	0.00	0.00	3,150.84	0.00	0.00	16,076.01	19,226.85	19,226.85	0.00
03-00-00000-1322-030100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	426,380.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	426,380.76	0.00	0.00	0.00	426,380.76	426,380.76	0.00
03-00-00000-1322-030200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	260,417.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,417.34	0.00	0.00	0.00	260,417.34	260,417.34	0.00
03-00-00000-1322-030300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	877,602.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	877,602.83	0.00	0.00	0.00	877,602.83	877,602.83	0.00
03-00-00000-1322-030400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,624,615.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624,615.69	0.00	0.00	0.00	1,624,615.69	1,624,615.69	0.00
03-00-00000-1322-030500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	358,909.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,909.16	0.00	0.00	0.00	358,909.16	358,909.16	0.00
03-00-00000-1322-030600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	971,345.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	971,345.79	0.00	0.00	0.00	971,345.79	971,345.79	0.00
03-00-00000-1322-030700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	258,033.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,033.98	0.00	0.00	0.00	258,033.98	258,033.98	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
03-00-00000-1348-030100	COMPENSACIÓN FIJA	631,352.12	0.00	0.00	318,733.00	-78,333.48	0.00	0.00	78,333.48	553,018.64	0.00	0.00	397,066.48	950,085.12	950,085.12	0.00
03-00-00000-1348-030200	COMPENSACIÓN FIJA	162,400.26	0.00	0.00	114,119.10	-22,823.82	0.00	0.00	22,823.82	139,576.44	0.00	0.00	136,942.92	276,519.36	276,519.36	0.00
03-00-00000-1348-030300	COMPENSACIÓN FIJA	379,008.86	0.00	0.00	264,632.50	-52,926.50	0.00	0.00	52,926.50	326,082.36	0.00	0.00	317,559.00	643,641.36	643,641.36	0.00
03-00-00000-1348-030400	COMPENSACIÓN FIJA	929,303.16	0.00	0.00	641,411.16	-128,777.36	0.00	0.00	128,777.36	800,525.80	0.00	0.00	770,188.52	1,570,714.32	1,570,714.32	0.00
03-00-00000-1348-030500	COMPENSACIÓN FIJA	186,732.30	0.00	0.00	130,424.10	-26,084.82	0.00	0.00	26,084.82	160,647.48	0.00	0.00	156,508.92	317,156.40	317,156.40	0.00
03-00-00000-1348-030600	COMPENSACIÓN FIJA	272,194.20	0.00	0.00	190,588.20	-38,117.64	0.00	0.00	38,117.64	234,076.56	0.00	0.00	228,705.84	462,782.40	462,782.40	0.00
03-00-00000-1348-030700	COMPENSACIÓN FIJA	322,588.78	0.00	0.00	146,978.90	-29,395.78	0.00	0.00	29,395.78	293,193.00	0.00	0.00	176,374.68	469,567.68	469,567.68	0.00
03-00-00000-1592-030100	DESPENSA	31,500.00	0.00	0.00	18,900.00	-2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	28,800.00	0.00	0.00	21,600.00	50,400.00	50,400.00	0.00
03-00-00000-1592-030200	DESPENSA	32,400.00	0.00	0.00	18,000.00	-3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	28,800.00	0.00	0.00	21,600.00	50,400.00	50,400.00	0.00
03-00-00000-1592-030300	DESPENSA	150,300.00	0.00	0.00	76,500.00	-15,300.00	0.00	0.00	15,300.00	135,000.00	0.00	0.00	91,800.00	226,800.00	226,800.00	0.00
03-00-00000-1592-030400	DESPENSA	216,000.00	0.00	0.00	99,000.00	-19,800.00	0.00	0.00	19,800.00	196,200.00	0.00	0.00	118,800.00	315,000.00	315,000.00	0.00
03-00-00000-1592-030500	DESPENSA	56,700.00	0.00	0.00	31,500.00	-6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	50,400.00	0.00	0.00	37,800.00	88,200.00	88,200.00	0.00
03-00-00000-1592-030600	DESPENSA	171,900.00	0.00	0.00	92,700.00	-18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	153,900.00	0.00	0.00	110,700.00	264,600.00	264,600.00	0.00
03-00-00000-1592-030700	DESPENSA	7,200.00	0.00	0.00	13,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	2,700.00	0.00	0.00	18,000.00	20,700.00	20,700.00	0.00
03-00-00000-1713-030100	INCENTIVO AL PERSONAL	27,726.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,726.00	0.00	0.00	850.00	28,576.00	28,576.00	0.00
03-00-00000-1713-030200	INCENTIVO AL PERSONAL	25,578.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,578.00	0.00	0.00	850.00	26,428.00	26,428.00	0.00
03-00-00000-1713-030300	INCENTIVO AL PERSONAL	98,916.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,916.00	0.00	0.00	8,500.00	107,416.00	107,416.00	0.00
03-00-00000-1713-030400	INCENTIVO AL PERSONAL	180,870.00	0.00	0.00	11,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,870.00	0.00	0.00	11,050.00	191,920.00	191,920.00	0.00
03-00-00000-1713-030500	INCENTIVO AL PERSONAL	42,264.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,264.00	0.00	0.00	1,700.00	43,964.00	43,964.00	0.00
03-00-00000-1713-030600	INCENTIVO AL PERSONAL	208,827.10	0.00	0.00	94,046.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,827.10	0.00	0.00	94,046.00	302,873.10	302,873.10	0.00
03-00-00000-1713-030700	INCENTIVO AL PERSONAL	17,432.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,432.00	0.00	0.00	2,550.00	19,982.00	19,982.00	0.00
03-00-00000-1719-030100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
03-00-00000-1719-030200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
03-00-00000-1719-030300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00
03-00-00000-1719-030400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
03-00-00000-1719-030500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
03-00-00000-1719-030600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00
03-00-00000-1719-030700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
03-00-00000-2111-030100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	12,659.64	0.00	0.00	0.00	4,567.02	0.00	0.00	0.00	17,226.66	17,226.66	17,226.66	0.00
03-00-00000-2111-030300	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,031.00	0.00	23,031.00
03-00-00000-2111-030400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728.00	0.00	1,728.00
03-00-00000-2141-030100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	8,563.40	0.00	0.00	0.00	3,978.80	0.00	0.00	0.00	12,542.20	12,542.20	12,542.20	0.00
03-00-00000-2141-030400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,980.27	0.00	15,980.27
03-00-00000-2151-030600	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	6,101.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,101.60	6,101.60	6,101.60	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
03-00-00000-2161-030100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	1,576.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,576.20	5,566.32	1,576.20	3,990.12
03-00-00000-2211-030100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	43,883.48	0.00	0.00	0.00	4,236.49	0.00	0.00	0.00	48,119.97	48,119.97	48,119.97	0.00
03-00-00000-2211-030300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	468.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	540.00	540.00	540.00	0.00
03-00-00000-2211-030400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	15,768.00	0.00	0.00	0.00	4,644.00	0.00	0.00	0.00	20,412.00	356,935.68	20,412.00	336,523.68
03-00-00000-2211-030600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	468.00	0.00	0.00	0.00	2,268.00	3,382.56	2,268.00	1,114.56
03-00-00000-2231-030100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	499.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.13	499.13	499.13	0.00
03-00-00000-2471-030100	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	18,543.09	0.00	18,543.09
03-00-00000-2481-030100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
03-00-00000-2521-030100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.00	163.00	163.00	0.00
03-00-00000-2531-030100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00	134.00	134.00	134.00	0.00
03-00-00000-2561-030100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.53	0.53	0.53	0.00
03-00-00000-2611-030100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	29,000.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	37,800.00	40,400.00	37,800.00	2,600.00
03-00-00000-2611-030400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	76,032.00	1,800.00	74,232.00
03-00-00000-2611-030600	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	15,800.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	32,400.00	20,600.00	11,800.00
03-00-00000-2921-030100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	58.00	58.00	0.00
03-00-00000-2941-030100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	579.00	0.00	0.00	0.00	579.00	3,479.03	579.00	2,900.03
03-00-00000-2941-030400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,039.14	0.00	5,039.14
03-00-00000-2961-030600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,182.76	0.00	0.00	0.00	3,182.76	5,911.99	3,182.76	2,729.23
03-00-00000-3111-030100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	71,066.33	0.00	0.00	0.00	-6,731.63	0.00	0.00	6,731.63	64,334.70	0.00	0.00	6,731.63	71,066.33	71,066.33	0.00
03-00-00000-3111-030400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	157,017.29	0.00	0.00	63,037.03	-39,932.69	0.00	0.00	39,932.69	117,084.60	0.00	0.00	102,969.72	220,054.32	220,054.32	0.00
03-00-00000-3131-030100	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	10,000.00	0.00	10,000.00
03-00-00000-3131-030400	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	10,000.00	0.00	10,000.00
03-00-00000-3141-030100	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	10,614.24	2,745.00	7,869.24
03-00-00000-3141-030400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	9,251.84	0.00	0.00	0.00	2,312.96	0.00	0.00	0.00	11,564.80	37,855.08	11,564.80	26,290.28
03-00-00000-3181-030100	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	510.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	510.96	510.96	510.96	0.00
03-00-00000-3221-030100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	273,341.88	0.00	0.00	26,658.12	0.00	0.00	0.00	0.00	273,341.88	0.00	0.00	26,658.12	300,000.00	300,000.00	0.00
03-00-00000-3221-030300	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	71,088.32	0.00	0.00	0.00	17,772.08	0.00	0.00	0.00	88,860.40	88,860.40	88,860.40	0.00
03-00-00000-3221-030400	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	16,683.76	0.00	0.00	71,088.32	0.00	0.00	0.00	17,772.08	16,683.76	0.00	0.00	88,860.40	105,544.16	105,544.16	0.00
03-00-00000-3361-030100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	3,013.90	0.00	0.00	0.00	132.18	0.00	0.00	0.00	3,146.08	3,772.87	3,146.08	626.79
03-00-00000-3361-030300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	5,198.86	0.00	0.00	0.00	3,847.77	0.00	0.00	0.00	9,046.63	15,229.08	9,046.63	6,182.45
03-00-00000-3361-030400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	18,486.84	0.00	0.00	0.00	16,432.99	0.00	0.00	0.00	34,919.83	34,919.83	34,919.83	0.00
03-00-00000-3361-030500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	10,344.91	0.00	0.00	0.00	7,568.81	0.00	0.00	0.00	17,913.72	17,913.72	17,913.72	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
03-00-00000-3361-030600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	17,118.63	0.00	0.00	0.00	9,907.66	0.00	0.00	0.00	27,026.29	31,071.60	27,026.29	4,045.31
03-00-00000-3361-030700	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	10,044.00	0.00	10,044.00
03-00-00000-3362-030100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
03-00-00000-3362-030400	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	20,253.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,253.60	20,253.60	20,253.60	0.00
03-00-00000-3511-030100	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	43,879.57	0.00	43,879.57
03-00-00000-3511-030400	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	311,070.88	0.00	311,070.88
03-00-00000-3572-030400	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,657.76	0.00	14,657.76
03-00-00000-3612-030100	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00
03-00-00000-3721-030100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	24,480.00	0.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	30,430.00	107,444.00	30,430.00	77,014.00
03-00-00000-3721-030400	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	32,400.00	0.00	32,400.00
03-00-00000-3821-030100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	1,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,276.00	1,276.00	1,276.00	0.00
03-00-00000-3922-030100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	3,093.00	0.00	0.00	0.00	757.00	0.00	0.00	0.00	3,850.00	5,130.00	3,850.00	1,280.00
SFUN.: 9 OTROS		**291,453,266.47**	**0.00**	**0.00**	**153,120,420.80**	**-26,404,000.09**	**0.00**	**0.00**	**31,534,668.97**	**265,049,266.38**	**0.00**	**0.00**	**184,655,089.77**	**542,424,101.49**	**449,704,356.15**	**92,719,745.34**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**291,453,266.47**	**0.00**	**0.00**	**153,120,420.80**	**-26,404,000.09**	**0.00**	**0.00**	**31,534,668.97**	**265,049,266.38**	**0.00**	**0.00**	**184,655,089.77**	**542,424,101.49**	**449,704,356.15**	**92,719,745.34**
05-00-00000-1131-050100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	500,787.53	0.00	0.00	323,562.79	-80,847.34	0.00	0.00	80,847.34	419,940.19	0.00	0.00	404,410.13	824,350.32	824,350.32	0.00
05-00-00000-1131-050200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	11,254,181.34	0.00	0.00	7,130,622.90	-1,422,252.16	0.00	0.00	1,422,252.16	9,831,929.18	0.00	0.00	8,552,875.06	18,384,804.24	18,384,804.24	0.00
05-00-00000-1131-050300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,585,676.47	0.00	0.00	3,788,846.17	-750,667.45	0.00	0.00	750,667.45	4,835,009.02	0.00	0.00	4,539,513.62	9,374,522.64	9,374,522.64	0.00
05-00-00000-1131-050400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,758,469.96	0.00	0.00	1,197,108.20	-239,421.64	0.00	0.00	239,421.64	1,519,048.32	0.00	0.00	1,436,529.84	2,955,578.16	2,955,578.16	0.00
09-00-00000-1131-090100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,390,352.17	0.00	0.00	1,851,490.23	-415,953.42	0.00	0.00	415,953.42	2,974,398.75	0.00	0.00	2,267,443.65	5,241,842.40	5,241,842.40	0.00
09-00-00000-1131-090200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,191,219.66	0.00	0.00	1,501,390.10	-292,273.94	0.00	0.00	292,273.94	1,898,945.72	0.00	0.00	1,793,664.04	3,692,609.76	3,692,609.76	0.00
09-00-00000-1131-090300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,841,906.92	0.00	0.00	1,434,756.68	-292,038.98	0.00	0.00	292,038.98	1,549,867.94	0.00	0.00	1,726,795.66	3,276,663.60	3,276,663.60	0.00
09-00-00000-1131-090400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,414,485.66	0.00	0.00	2,396,755.54	-490,456.46	0.00	0.00	490,456.46	2,924,029.20	0.00	0.00	2,887,212.00	5,811,241.20	5,811,241.20	0.00
09-00-00000-1131-090500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,695,185.81	0.00	0.00	1,860,338.91	-371,990.88	0.00	0.00	371,990.88	2,323,194.93	0.00	0.00	2,232,329.79	4,555,524.72	4,555,524.72	0.00
09-00-00000-1131-090600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,576,762.86	0.00	0.00	2,366,337.70	-453,130.96	0.00	0.00	453,130.96	3,123,631.90	0.00	0.00	2,819,468.66	5,943,100.56	5,943,100.56	0.00
09-00-00000-1131-090700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,642,559.78	0.00	0.00	5,211,493.66	-968,399.89	0.00	0.00	968,399.89	6,674,159.89	0.00	0.00	6,179,893.55	12,854,053.44	12,854,053.44	0.00
09-00-00000-1131-090800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	484,945.08	0.00	0.00	336,936.60	-67,387.32	0.00	0.00	67,387.32	417,557.76	0.00	0.00	404,323.92	821,881.68	821,881.68	0.00
09-00-00000-1131-090900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,378,507.62	0.00	0.00	771,447.90	-148,929.00	0.00	0.00	148,929.00	1,229,578.62	0.00	0.00	920,376.90	2,149,955.52	2,149,955.52	0.00
09-00-00000-1131-091000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	86,947.48	0.00	0.00	58,263.80	-11,652.76	0.00	0.00	11,652.76	75,294.72	0.00	0.00	69,916.56	145,211.28	145,211.28	0.00
10-00-00000-1131-100100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	691,481.82	0.00	0.00	499,433.94	-97,545.48	0.00	0.00	97,545.48	593,936.34	0.00	0.00	596,979.42	1,190,915.76	1,190,915.76	0.00
10-00-00000-1131-100200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	896,213.38	0.00	0.00	612,339.50	-122,467.90	0.00	0.00	122,467.90	773,745.48	0.00	0.00	734,807.40	1,508,552.88	1,508,552.88	0.00
10-00-00000-1131-100300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	810,097.92	0.00	0.00	557,835.60	-111,567.12	0.00	0.00	111,567.12	698,530.80	0.00	0.00	669,402.72	1,367,933.52	1,367,933.52	0.00
10-00-00000-1131-100400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	632,033.52	0.00	0.00	409,624.56	-84,266.22	0.00	0.00	84,266.22	547,767.30	0.00	0.00	493,890.78	1,041,658.08	1,041,658.08	0.00
05-00-00000-1134-050100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	179,023.46	0.00	0.00	123,209.50	-24,641.90	0.00	0.00	24,641.90	154,381.56	0.00	0.00	147,851.40	302,232.96	302,232.96	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
05-00-00000-1134-050200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	833,968.88	0.00	0.00	574,063.60	-114,812.72	0.00	0.00	114,812.72	719,156.16	0.00	0.00	688,876.32	1,408,032.48	1,408,032.48	0.00
05-00-00000-1134-050300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	413,272.10	0.00	0.00	280,666.30	-56,133.26	0.00	0.00	56,133.26	357,138.84	0.00	0.00	336,799.56	693,938.40	693,938.40	0.00
05-00-00000-1134-050400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	361,728.72	0.00	0.00	249,661.20	-49,932.24	0.00	0.00	49,932.24	311,796.48	0.00	0.00	299,593.44	611,389.92	611,389.92	0.00
09-00-00000-1134-090100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	559,765.70	0.00	0.00	164,412.94	-50,354.66	0.00	0.00	50,354.66	509,411.04	0.00	0.00	214,767.60	724,178.64	724,178.64	0.00
09-00-00000-1134-090200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	232,826.56	0.00	0.00	163,659.92	-32,781.16	0.00	0.00	32,781.16	200,045.40	0.00	0.00	196,441.08	396,486.48	396,486.48	0.00
09-00-00000-1134-090300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	320,872.16	0.00	0.00	222,887.20	-44,577.44	0.00	0.00	44,577.44	276,294.72	0.00	0.00	267,464.64	543,759.36	543,759.36	0.00
09-00-00000-1134-090400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	596,303.82	0.00	0.00	426,863.46	-71,455.04	0.00	0.00	71,455.04	524,848.78	0.00	0.00	498,318.50	1,023,167.28	1,023,167.28	0.00
09-00-00000-1134-090500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	555,830.84	0.00	0.00	329,578.36	-58,331.60	0.00	0.00	58,331.60	497,499.24	0.00	0.00	387,909.96	885,409.20	885,409.20	0.00
09-00-00000-1134-090600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	322,774.14	0.00	0.00	223,406.10	-44,681.22	0.00	0.00	44,681.22	278,092.92	0.00	0.00	268,087.32	546,180.24	546,180.24	0.00
09-00-00000-1134-090700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,410,553.46	0.00	0.00	3,031,556.14	-595,136.73	0.00	0.00	595,136.73	3,815,416.73	0.00	0.00	3,626,692.87	7,442,109.60	7,442,109.60	0.00
09-00-00000-1134-090800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	99,552.60	0.00	0.00	69,955.80	-13,991.16	0.00	0.00	13,991.16	85,561.44	0.00	0.00	83,946.96	169,508.40	169,508.40	0.00
09-00-00000-1134-090900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	578,455.82	0.00	0.00	330,418.66	-47,426.48	0.00	0.00	47,426.48	531,029.34	0.00	0.00	377,845.14	908,874.48	908,874.48	0.00
09-00-00000-1134-091000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	95,467.78	0.00	0.00	64,491.50	-13,202.98	0.00	0.00	13,202.98	82,264.80	0.00	0.00	77,694.48	159,959.28	159,959.28	0.00
10-00-00000-1134-100100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	99,552.60	0.00	0.00	69,955.80	-13,991.16	0.00	0.00	13,991.16	85,561.44	0.00	0.00	83,946.96	169,508.40	169,508.40	0.00
10-00-00000-1134-100200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	219,774.80	0.00	0.00	150,278.56	-30,113.58	0.00	0.00	30,113.58	189,661.22	0.00	0.00	180,392.14	370,053.36	370,053.36	0.00
10-00-00000-1134-100300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	184,665.48	0.00	0.00	74,080.20	-36,227.06	0.00	0.00	36,227.06	148,438.42	0.00	0.00	110,307.26	258,745.68	258,745.68	0.00
10-00-00000-1134-100400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	42,182.60	0.00	0.00	157,732.60	-31,546.52	0.00	0.00	31,546.52	10,636.08	0.00	0.00	189,279.12	199,915.20	199,915.20	0.00
05-00-00000-1221-050100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	191,245.28	0.00	0.00	138,893.20	-27,778.64	0.00	0.00	27,778.64	163,466.64	0.00	0.00	166,671.84	330,138.48	330,138.48	0.00
05-00-00000-1221-050200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,472,221.34	0.00	0.00	2,266,387.46	-467,444.56	0.00	0.00	467,444.56	3,004,776.78	0.00	0.00	2,733,832.02	5,738,608.80	5,738,608.80	0.00
05-00-00000-1221-050300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,362,467.16	0.00	0.00	1,006,054.04	-208,275.24	0.00	0.00	208,275.24	2,154,191.92	0.00	0.00	1,214,329.28	3,368,521.20	3,368,521.20	0.00
05-00-00000-1221-050400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	609,440.75	0.00	0.00	319,972.93	-66,519.04	0.00	0.00	66,519.04	542,921.71	0.00	0.00	386,491.97	929,413.68	929,413.68	0.00
09-00-00000-1221-090100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,215,160.36	0.00	0.00	1,419,121.96	-294,334.58	0.00	0.00	294,334.58	1,920,825.78	0.00	0.00	1,713,456.54	3,634,282.32	3,634,282.32	0.00
09-00-00000-1221-090200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	121,315.26	0.00	0.00	81,293.70	-16,258.74	0.00	0.00	16,258.74	105,056.52	0.00	0.00	97,552.44	202,608.96	202,608.96	0.00
09-00-00000-1221-090300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,226,557.50	0.00	0.00	1,086,042.02	-216,931.62	0.00	0.00	216,931.62	2,009,625.88	0.00	0.00	1,302,973.64	3,312,599.52	3,312,599.52	0.00
09-00-00000-1221-090400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,747,013.58	0.00	0.00	1,856,626.10	-371,325.22	0.00	0.00	371,325.22	2,375,688.36	0.00	0.00	2,227,951.32	4,603,639.68	4,603,639.68	0.00
09-00-00000-1221-090500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	449,992.26	0.00	0.00	523,809.18	-110,799.58	0.00	0.00	110,799.58	339,192.68	0.00	0.00	634,608.76	973,801.44	973,801.44	0.00
09-00-00000-1221-090600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,695,193.42	0.00	0.00	1,361,953.06	-272,797.04	0.00	0.00	272,797.04	2,422,396.38	0.00	0.00	1,634,750.10	4,057,146.48	4,057,146.48	0.00
09-00-00000-1221-090700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	6,775,218.95	0.00	0.00	4,039,160.89	-814,666.02	0.00	0.00	814,666.02	5,960,552.93	0.00	0.00	4,853,826.91	10,814,379.84	10,814,379.84	0.00
09-00-00000-1221-090800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	324,925.56	0.00	0.00	217,733.40	-43,546.68	0.00	0.00	43,546.68	281,378.88	0.00	0.00	261,280.08	542,658.96	542,658.96	0.00
09-00-00000-1221-090900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	795,791.76	0.00	0.00	539,247.36	-124,501.10	0.00	0.00	124,501.10	671,290.66	0.00	0.00	663,748.46	1,335,039.12	1,335,039.12	0.00
10-00-00000-1221-100100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	876,492.42	0.00	0.00	344,223.90	-68,844.78	0.00	0.00	68,844.78	807,647.64	0.00	0.00	413,068.68	1,220,716.32	1,220,716.32	0.00
05-00-00000-1311-050100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	4,223.00	0.00	0.00	2,953.00	-771.00	0.00	0.00	771.00	3,452.00	0.00	0.00	3,724.00	7,176.00	7,176.00	0.00
05-00-00000-1311-050200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	246,784.00	0.00	0.00	147,572.00	-29,743.00	0.00	0.00	29,743.00	217,041.00	0.00	0.00	177,315.00	394,356.00	394,356.00	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
05-00-00000-1311-050300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	73,181.00	0.00	0.00	46,495.00	-9,169.00	0.00	0.00	9,169.00	64,012.00	0.00	0.00	55,664.00	119,676.00	119,676.00	0.00
05-00-00000-1311-050400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	25,092.00	0.00	0.00	16,980.00	-3,469.00	0.00	0.00	3,469.00	21,623.00	0.00	0.00	20,449.00	42,072.00	42,072.00	0.00
05-00-00000-1311-050500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	4,099,475.00	0.00	0.00	1,801,993.00	-368,847.00	0.00	0.00	368,847.00	3,730,628.00	0.00	0.00	2,170,840.00	5,901,468.00	5,901,468.00	0.00
09-00-00000-1311-090100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	63,218.00	0.00	0.00	32,650.00	-8,322.00	0.00	0.00	8,322.00	54,896.00	0.00	0.00	40,972.00	95,868.00	95,868.00	0.00
09-00-00000-1311-090200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	52,821.00	0.00	0.00	34,023.00	-6,229.00	0.00	0.00	6,229.00	46,592.00	0.00	0.00	40,252.00	86,844.00	86,844.00	0.00
09-00-00000-1311-090300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	40,073.00	0.00	0.00	29,227.00	-5,963.00	0.00	0.00	5,963.00	34,110.00	0.00	0.00	35,190.00	69,300.00	69,300.00	0.00
09-00-00000-1311-090400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	70,427.00	0.00	0.00	46,081.00	-9,682.00	0.00	0.00	9,682.00	60,745.00	0.00	0.00	55,763.00	116,508.00	116,508.00	0.00
09-00-00000-1311-090500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	66,315.00	0.00	0.00	44,805.00	-9,150.00	0.00	0.00	9,150.00	57,165.00	0.00	0.00	53,955.00	111,120.00	111,120.00	0.00
09-00-00000-1311-090600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	65,863.00	0.00	0.00	42,209.00	-8,444.00	0.00	0.00	8,444.00	57,419.00	0.00	0.00	50,653.00	108,072.00	108,072.00	0.00
09-00-00000-1311-090700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	281,540.00	0.00	0.00	174,100.00	-32,485.00	0.00	0.00	32,485.00	249,055.00	0.00	0.00	206,585.00	455,640.00	455,640.00	0.00
09-00-00000-1311-090800	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	12,318.00	0.00	0.00	7,770.00	-1,674.00	0.00	0.00	1,674.00	10,644.00	0.00	0.00	9,444.00	20,088.00	20,088.00	0.00
09-00-00000-1311-090900	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	25,055.00	0.00	0.00	14,425.00	-2,975.00	0.00	0.00	2,975.00	22,080.00	0.00	0.00	17,400.00	39,480.00	39,480.00	0.00
09-00-00000-1311-091000	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	4,116.00	0.00	0.00	2,940.00	-588.00	0.00	0.00	588.00	3,528.00	0.00	0.00	3,528.00	7,056.00	7,056.00	0.00
10-00-00000-1311-100100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	11,836.00	0.00	0.00	7,820.00	-1,564.00	0.00	0.00	1,564.00	10,272.00	0.00	0.00	9,384.00	19,656.00	19,656.00	0.00
10-00-00000-1311-100200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	12,495.00	0.00	0.00	8,925.00	-1,785.00	0.00	0.00	1,785.00	10,710.00	0.00	0.00	10,710.00	21,420.00	21,420.00	0.00
10-00-00000-1311-100300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	9,555.00	0.00	0.00	6,825.00	-1,365.00	0.00	0.00	1,365.00	8,190.00	0.00	0.00	8,190.00	16,380.00	16,380.00	0.00
10-00-00000-1311-100400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	10,290.00	0.00	0.00	7,350.00	-1,470.00	0.00	0.00	1,470.00	8,820.00	0.00	0.00	8,820.00	17,640.00	17,640.00	0.00
05-00-00000-1321-050100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	11,064.09	0.00	0.00	9,672.59	0.00	0.00	0.00	0.00	11,064.09	0.00	0.00	9,672.59	20,736.68	20,736.68	0.00
05-00-00000-1321-050200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	227,364.25	0.00	0.00	197,807.98	0.00	0.00	0.00	0.00	227,364.25	0.00	0.00	197,807.98	425,172.23	425,172.23	0.00
05-00-00000-1321-050300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	109,222.85	0.00	0.00	104,704.39	0.00	0.00	0.00	0.00	109,222.85	0.00	0.00	104,704.39	213,927.24	213,927.24	0.00
05-00-00000-1321-050400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	37,814.41	0.00	0.00	35,797.16	0.00	0.00	0.00	0.00	37,814.41	0.00	0.00	35,797.16	73,611.57	73,611.57	0.00
09-00-00000-1321-090100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	79,371.71	0.00	0.00	46,219.30	0.00	0.00	0.00	0.00	79,371.71	0.00	0.00	46,219.30	125,591.01	125,591.01	0.00
09-00-00000-1321-090200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	47,292.74	0.00	0.00	41,304.41	0.00	0.00	0.00	0.00	47,292.74	0.00	0.00	41,304.41	88,597.15	88,597.15	0.00
09-00-00000-1321-090300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	37,331.90	0.00	0.00	40,563.64	0.00	0.00	0.00	0.00	37,331.90	0.00	0.00	40,563.64	77,895.54	77,895.54	0.00
09-00-00000-1321-090400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	71,870.70	0.00	0.00	68,157.60	0.00	0.00	0.00	0.00	71,870.70	0.00	0.00	68,157.60	140,028.30	140,028.30	0.00
09-00-00000-1321-090500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	60,314.21	0.00	0.00	53,547.53	0.00	0.00	0.00	0.00	60,314.21	0.00	0.00	53,547.53	113,861.74	113,861.74	0.00
09-00-00000-1321-090600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	71,236.18	0.00	0.00	65,340.02	0.00	0.00	0.00	0.00	71,236.18	0.00	0.00	65,340.02	136,576.20	136,576.20	0.00
09-00-00000-1321-090700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	214,807.54	0.00	0.00	209,886.36	0.00	0.00	0.00	0.00	214,807.54	0.00	0.00	209,886.36	424,693.90	424,693.90	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
09-00-00000-1321-090800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	9,047.03	0.00	0.00	8,760.37	0.00	0.00	0.00	0.00	9,047.03	0.00	0.00	8,760.37	17,807.40	17,807.40	0.00
09-00-00000-1321-090900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	36,978.74	0.00	0.00	25,270.65	0.00	0.00	0.00	0.00	36,978.74	0.00	0.00	25,270.65	62,249.39	62,249.39	0.00
09-00-00000-1321-091000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,631.33	0.00	0.00	1,514.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,631.33	0.00	0.00	1,514.88	3,146.21	3,146.21	0.00
10-00-00000-1321-100100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	13,122.28	0.00	0.00	12,680.97	0.00	0.00	0.00	0.00	13,122.28	0.00	0.00	12,680.97	25,803.25	25,803.25	0.00
10-00-00000-1321-100200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	18,873.92	0.00	0.00	17,879.67	0.00	0.00	0.00	0.00	18,873.92	0.00	0.00	17,879.67	36,753.59	36,753.59	0.00
10-00-00000-1321-100300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	15,993.94	0.00	0.00	15,301.38	0.00	0.00	0.00	0.00	15,993.94	0.00	0.00	15,301.38	31,295.32	31,295.32	0.00
10-00-00000-1321-100400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	13,801.09	0.00	0.00	13,099.72	0.00	0.00	0.00	0.00	13,801.09	0.00	0.00	13,099.72	26,900.81	26,900.81	0.00
05-00-00000-1322-050100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	399,205.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399,205.47	0.00	0.00	0.00	399,205.47	399,205.47	0.00
05-00-00000-1322-050200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,219,632.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,219,632.56	0.00	0.00	0.00	4,219,632.56	4,219,632.56	0.00
05-00-00000-1322-050300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,303,291.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,303,291.05	0.00	0.00	0.00	2,303,291.05	2,303,291.05	0.00
05-00-00000-1322-050400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	845,506.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	845,506.71	0.00	0.00	0.00	845,506.71	845,506.71	0.00
05-00-00000-1322-050500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	24,251,101.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,251,101.28	0.00	0.00	0.00	24,251,101.28	24,251,101.28	0.00
09-00-00000-1322-090100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,598,198.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,598,198.47	0.00	0.00	0.00	1,598,198.47	1,598,198.47	0.00
09-00-00000-1322-090200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	788,480.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	788,480.66	0.00	0.00	0.00	788,480.66	788,480.66	0.00
09-00-00000-1322-090300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,150,750.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150,750.84	0.00	0.00	0.00	1,150,750.84	1,150,750.84	0.00
09-00-00000-1322-090400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,836,401.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,836,401.45	0.00	0.00	0.00	1,836,401.45	1,836,401.45	0.00
09-00-00000-1322-090500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,148,637.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,148,637.20	0.00	0.00	0.00	1,148,637.20	1,148,637.20	0.00
09-00-00000-1322-090600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,698,623.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,698,623.35	0.00	0.00	0.00	1,698,623.35	1,698,623.35	0.00
09-00-00000-1322-090700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	5,070,098.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,070,098.14	0.00	0.00	0.00	5,070,098.14	5,070,098.14	0.00
09-00-00000-1322-090800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	328,123.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	328,123.21	0.00	0.00	0.00	328,123.21	328,123.21	0.00
09-00-00000-1322-090900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	776,577.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	776,577.57	0.00	0.00	0.00	776,577.57	776,577.57	0.00
09-00-00000-1322-091000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	91,619.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,619.20	0.00	0.00	0.00	91,619.20	91,619.20	0.00
10-00-00000-1322-100100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	475,411.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	475,411.17	0.00	0.00	0.00	475,411.17	475,411.17	0.00
10-00-00000-1322-100200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	372,725.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	372,725.58	0.00	0.00	0.00	372,725.58	372,725.58	0.00
10-00-00000-1322-100300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	332,300.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,300.74	0.00	0.00	0.00	332,300.74	332,300.74	0.00
10-00-00000-1322-100400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	238,827.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,827.06	0.00	0.00	0.00	238,827.06	238,827.06	0.00
05-00-00000-1348-050100	COMPENSACIÓN FIJA	595,283.11	0.00	0.00	415,488.65	-83,342.52	0.00	0.00	83,342.52	511,940.59	0.00	0.00	498,831.17	1,010,771.76	1,010,771.76	0.00
05-00-00000-1348-050200	COMPENSACIÓN FIJA	541,242.84	0.00	0.00	373,345.80	-74,669.16	0.00	0.00	74,669.16	466,573.68	0.00	0.00	448,014.96	914,588.64	914,588.64	0.00
05-00-00000-1348-050300	COMPENSACIÓN FIJA	635,372.49	0.00	0.00	439,521.27	-88,249.76	0.00	0.00	88,249.76	547,122.73	0.00	0.00	527,771.03	1,074,893.76	1,074,893.76	0.00
05-00-00000-1348-050400	COMPENSACIÓN FIJA	447,346.60	0.00	0.00	312,405.80	-62,481.16	0.00	0.00	62,481.16	384,865.44	0.00	0.00	374,886.96	759,752.40	759,752.40	0.00
05-00-00000-1348-050500	COMPENSACIÓN FIJA	159,094.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,094.08	0.00	0.00	0.00	159,094.08	159,094.08	0.00
09-00-00000-1348-090100	COMPENSACIÓN FIJA	537,686.88	0.00	0.00	272,407.20	-52,681.02	0.00	0.00	52,681.02	485,005.86	0.00	0.00	325,088.22	810,094.08	810,094.08	0.00
09-00-00000-1348-090200	COMPENSACIÓN FIJA	252,538.32	0.00	0.00	175,749.12	-35,382.66	0.00	0.00	35,382.66	217,155.66	0.00	0.00	211,131.78	428,287.44	428,287.44	0.00
09-00-00000-1348-090300	COMPENSACIÓN FIJA	320,523.28	0.00	0.00	224,498.00	-44,899.60	0.00	0.00	44,899.60	275,623.68	0.00	0.00	269,397.60	545,021.28	545,021.28	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
09-00-00000-1348-090400	COMPENSACIÓN FIJA	379,668.38	0.00	0.00	254,748.10	-48,666.92	0.00	0.00	48,666.92	331,001.46	0.00	0.00	303,415.02	634,416.48	634,416.48	0.00
09-00-00000-1348-090500	COMPENSACIÓN FIJA	395,883.87	0.00	0.00	251,511.57	-47,096.04	0.00	0.00	47,096.04	348,787.83	0.00	0.00	298,607.61	647,395.44	647,395.44	0.00
09-00-00000-1348-090600	COMPENSACIÓN FIJA	330,546.80	0.00	0.00	230,000.80	-46,000.16	0.00	0.00	46,000.16	284,546.64	0.00	0.00	276,000.96	560,547.60	560,547.60	0.00
09-00-00000-1348-090700	COMPENSACIÓN FIJA	1,063,408.67	0.00	0.00	744,115.57	-151,283.04	0.00	0.00	151,283.04	912,125.63	0.00	0.00	895,398.61	1,807,524.24	1,807,524.24	0.00
09-00-00000-1348-090800	COMPENSACIÓN FIJA	326,925.56	0.00	0.00	229,731.40	-45,946.28	0.00	0.00	45,946.28	280,979.28	0.00	0.00	275,677.68	556,656.96	556,656.96	0.00
09-00-00000-1348-090900	COMPENSACIÓN FIJA	343,414.58	0.00	0.00	220,109.02	-38,804.48	0.00	0.00	38,804.48	304,610.10	0.00	0.00	258,913.50	563,523.60	563,523.60	0.00
09-00-00000-1348-091000	COMPENSACIÓN FIJA	144,506.10	0.00	0.00	97,618.38	-19,984.86	0.00	0.00	19,984.86	124,521.24	0.00	0.00	117,603.24	242,124.48	242,124.48	0.00
10-00-00000-1348-100100	COMPENSACIÓN FIJA	298,650.82	0.00	0.00	229,731.40	-45,946.28	0.00	0.00	45,946.28	252,704.54	0.00	0.00	275,677.68	528,382.22	528,382.22	0.00
10-00-00000-1348-100200	COMPENSACIÓN FIJA	196,421.14	0.00	0.00	136,183.58	-27,324.50	0.00	0.00	27,324.50	169,096.64	0.00	0.00	163,508.08	332,604.72	332,604.72	0.00
10-00-00000-1348-100300	COMPENSACIÓN FIJA	251,281.88	0.00	0.00	93,044.44	-51,088.94	0.00	0.00	51,088.94	200,192.94	0.00	0.00	144,133.38	344,326.32	344,326.32	0.00
10-00-00000-1348-100400	COMPENSACIÓN FIJA	16,362.52	0.00	0.00	185,940.30	-16,362.52	0.00	0.00	37,188.06	0.00	0.00	0.00	223,128.36	223,128.36	223,128.36	0.00
05-00-00000-1441-050100	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	6,240,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,240,000.00	0.00	0.00	0.00	6,240,000.00	6,240,000.00	0.00
05-00-00000-1521-050100	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	5,736,144.07	0.00	0.00	1,763,855.93	0.00	0.00	0.00	0.00	5,736,144.07	0.00	0.00	1,763,855.93	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00
05-00-00000-1522-050100	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	3,237,552.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,237,552.20	0.00	0.00	0.00	3,237,552.20	3,237,552.20	0.00
05-00-00000-1532-050500	PENSIONES	88,255,582.65	0.00	0.00	57,091,931.37	-11,747,507.02	0.00	0.00	11,747,507.02	76,508,075.63	0.00	0.00	68,839,438.39	145,347,514.02	145,347,514.02	0.00
05-00-00000-1592-050100	DESPENSA	16,200.00	0.00	0.00	9,000.00	-2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	13,500.00	0.00	0.00	11,700.00	25,200.00	25,200.00	0.00
05-00-00000-1592-050200	DESPENSA	759,600.00	0.00	0.00	387,000.00	-77,400.00	0.00	0.00	77,400.00	682,200.00	0.00	0.00	464,400.00	1,146,600.00	1,146,600.00	0.00
05-00-00000-1592-050300	DESPENSA	252,000.00	0.00	0.00	138,600.00	-27,000.00	0.00	0.00	27,000.00	225,000.00	0.00	0.00	165,600.00	390,600.00	390,600.00	0.00
05-00-00000-1592-050400	DESPENSA	105,300.00	0.00	0.00	58,500.00	-11,700.00	0.00	0.00	11,700.00	93,600.00	0.00	0.00	70,200.00	163,800.00	163,800.00	0.00
05-00-00000-1592-050500	DESPENSA	4,755,550.00	0.00	0.00	2,791,250.00	-567,250.00	0.00	0.00	567,250.00	4,188,300.00	0.00	0.00	3,358,500.00	7,546,800.00	7,546,800.00	0.00
09-00-00000-1592-090100	DESPENSA	223,200.00	0.00	0.00	104,400.00	-25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	198,000.00	0.00	0.00	129,600.00	327,600.00	327,600.00	0.00
09-00-00000-1592-090200	DESPENSA	162,000.00	0.00	0.00	90,000.00	-17,100.00	0.00	0.00	17,100.00	144,900.00	0.00	0.00	107,100.00	252,000.00	252,000.00	0.00
09-00-00000-1592-090300	DESPENSA	125,100.00	0.00	0.00	76,500.00	-15,300.00	0.00	0.00	15,300.00	109,800.00	0.00	0.00	91,800.00	201,600.00	201,600.00	0.00
09-00-00000-1592-090400	DESPENSA	208,800.00	0.00	0.00	118,800.00	-24,300.00	0.00	0.00	24,300.00	184,500.00	0.00	0.00	143,100.00	327,600.00	327,600.00	0.00
09-00-00000-1592-090500	DESPENSA	194,400.00	0.00	0.00	108,000.00	-21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	172,800.00	0.00	0.00	129,600.00	302,400.00	302,400.00	0.00
09-00-00000-1592-090600	DESPENSA	231,300.00	0.00	0.00	121,500.00	-23,400.00	0.00	0.00	23,400.00	207,900.00	0.00	0.00	144,900.00	352,800.00	352,800.00	0.00
09-00-00000-1592-090700	DESPENSA	735,300.00	0.00	0.00	386,100.00	-71,100.00	0.00	0.00	71,100.00	664,200.00	0.00	0.00	457,200.00	1,121,400.00	1,121,400.00	0.00
09-00-00000-1592-090800	DESPENSA	40,500.00	0.00	0.00	22,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	36,000.00	0.00	0.00	27,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00
09-00-00000-1592-090900	DESPENSA	85,500.00	0.00	0.00	40,500.00	-8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	77,400.00	0.00	0.00	48,600.00	126,000.00	126,000.00	0.00
09-00-00000-1592-091000	DESPENSA	8,100.00	0.00	0.00	4,500.00	-900.00	0.00	0.00	900.00	7,200.00	0.00	0.00	5,400.00	12,600.00	12,600.00	0.00
10-00-00000-1592-100100	DESPENSA	40,500.00	0.00	0.00	22,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	36,000.00	0.00	0.00	27,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00
10-00-00000-1592-100200	DESPENSA	56,700.00	0.00	0.00	31,500.00	-6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	50,400.00	0.00	0.00	37,800.00	88,200.00	88,200.00	0.00
10-00-00000-1592-100300	DESPENSA	40,500.00	0.00	0.00	22,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	36,000.00	0.00	0.00	27,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00
10-00-00000-1592-100400	DESPENSA	40,500.00	0.00	0.00	22,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	36,000.00	0.00	0.00	27,000.00	63,000.00	63,000.00	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
05-00-00000-1611-050100	INCREMENTOS A LAS PERCEPCIONES	8,532,620.24	0.00	0.00	0.00	-320,090.14	0.00	0.00	0.00	8,212,530.10	0.00	0.00	0.00	8,212,530.10	8,212,530.10	0.00
05-00-00000-1713-050100	INCENTIVO AL PERSONAL	20,982.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,982.00	0.00	0.00	2,550.00	23,532.00	23,532.00	0.00
05-00-00000-1713-050200	INCENTIVO AL PERSONAL	1,272,186.44	0.00	0.00	25,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,272,186.44	0.00	0.00	25,500.00	1,297,686.44	1,297,686.44	0.00
05-00-00000-1713-050300	INCENTIVO AL PERSONAL	389,561.10	0.00	0.00	20,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,561.10	0.00	0.00	20,400.00	409,961.10	409,961.10	0.00
05-00-00000-1713-050400	INCENTIVO AL PERSONAL	94,324.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,324.00	0.00	0.00	6,800.00	101,124.00	101,124.00	0.00
05-00-00000-1713-050500	INCENTIVO AL PERSONAL	2,731,785.00	0.00	0.00	145,815.00	-263.00	0.00	0.00	263.00	2,731,522.00	0.00	0.00	146,078.00	2,877,600.00	2,877,600.00	0.00
09-00-00000-1713-090100	INCENTIVO AL PERSONAL	283,129.10	0.00	0.00	89,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,129.10	0.00	0.00	89,896.00	373,025.10	373,025.10	0.00
09-00-00000-1713-090200	INCENTIVO AL PERSONAL	201,960.55	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,960.55	0.00	0.00	8,500.00	210,460.55	210,460.55	0.00
09-00-00000-1713-090300	INCENTIVO AL PERSONAL	233,674.55	0.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,674.55	0.00	0.00	9,350.00	243,024.55	243,024.55	0.00
09-00-00000-1713-090400	INCENTIVO AL PERSONAL	314,514.55	0.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,514.55	0.00	0.00	9,350.00	323,864.55	323,864.55	0.00
09-00-00000-1713-090500	INCENTIVO AL PERSONAL	256,618.55	0.00	0.00	11,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,618.55	0.00	0.00	11,050.00	267,668.55	267,668.55	0.00
09-00-00000-1713-090600	INCENTIVO AL PERSONAL	318,580.55	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,580.55	0.00	0.00	3,400.00	321,980.55	321,980.55	0.00
09-00-00000-1713-090700	INCENTIVO AL PERSONAL	1,320,895.85	0.00	0.00	352,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,320,895.85	0.00	0.00	352,292.00	1,673,187.85	1,673,187.85	0.00
09-00-00000-1713-090800	INCENTIVO AL PERSONAL	39,240.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,240.00	0.00	0.00	5,100.00	44,340.00	44,340.00	0.00
09-00-00000-1713-090900	INCENTIVO AL PERSONAL	94,840.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,840.00	0.00	0.00	5,100.00	99,940.00	99,940.00	0.00
09-00-00000-1713-091000	INCENTIVO AL PERSONAL	9,202.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,202.00	0.00	0.00	850.00	10,052.00	10,052.00	0.00
10-00-00000-1713-100100	INCENTIVO AL PERSONAL	50,592.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,592.00	0.00	0.00	1,700.00	52,292.00	52,292.00	0.00
10-00-00000-1713-100200	INCENTIVO AL PERSONAL	39,342.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,342.00	0.00	0.00	2,550.00	41,892.00	41,892.00	0.00
10-00-00000-1713-100300	INCENTIVO AL PERSONAL	33,380.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,380.00	0.00	0.00	3,400.00	36,780.00	36,780.00	0.00
10-00-00000-1713-100400	INCENTIVO AL PERSONAL	29,190.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,190.00	0.00	0.00	2,550.00	31,740.00	31,740.00	0.00
05-00-00000-1719-050100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
05-00-00000-1719-050200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	132,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,500.00	0.00	0.00	0.00	132,500.00	132,500.00	0.00
05-00-00000-1719-050300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	289,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,750.00	0.00	0.00	0.00	289,750.00	289,750.00	0.00
05-00-00000-1719-050400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00
09-00-00000-1719-090100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	94,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,125.00	0.00	0.00	0.00	94,125.00	94,125.00	0.00
09-00-00000-1719-090200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
09-00-00000-1719-090300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	165,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	0.00	165,000.00	165,000.00	0.00
09-00-00000-1719-090400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	288,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,250.00	0.00	0.00	0.00	288,250.00	288,250.00	0.00
09-00-00000-1719-090500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
09-00-00000-1719-090600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	156,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,500.00	0.00	0.00	0.00	156,500.00	156,500.00	0.00
09-00-00000-1719-090700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	1,032,075.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032,075.00	0.00	0.00	0.00	1,032,075.00	1,032,075.00	0.00
09-00-00000-1719-090900	ESTÍMULOS AL PERSONAL	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
10-00-00000-1719-100100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00
05-00-00000-2111-050100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	1,867.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,867.80	11,971.50	1,867.80	10,103.70

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
05-00-00000-2111-050200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	1,610,782.20	0.00	0.00	0.00	1,322,533.86	0.00	0.00	0.00	2,933,316.06	4,906,210.29	2,933,316.06	1,972,894.23
05-00-00000-2111-050300	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	829.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	829.40	16,524.00	829.40	15,694.60
05-00-00000-2111-050400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	829.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	829.40	2,700.00	829.40	1,870.60
09-00-00000-2111-090100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	12,099.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,099.47	17,712.00	12,099.47	5,612.53
09-00-00000-2111-090300	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	4,976.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,976.40	4,976.40	4,976.40	0.00
09-00-00000-2111-090400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	4,976.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,976.40	4,976.40	4,976.40	0.00
09-00-00000-2111-090600	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	4,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,147.00	4,147.00	4,147.00	0.00
09-00-00000-2111-090700	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	4,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,147.00	8,532.00	4,147.00	4,385.00
09-00-00000-2111-090800	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,995.40	0.00	9,995.40
05-00-00000-2141-050100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,651.48	0.00	3,651.48
05-00-00000-2141-050200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	1,359,998.71	0.00	0.00	0.00	1,350,992.62	0.00	0.00	0.00	2,710,991.33	3,597,743.03	2,710,991.33	886,751.70
05-00-00000-2141-050300	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,808.78	0.00	2,808.78
09-00-00000-2141-090600	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,312.00	0.00	12,312.00
05-00-00000-2161-050100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	1,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,912.00	233,199.00	1,912.00	231,287.00
05-00-00000-2161-050200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	1,921,768.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,921,768.76	8,299,884.43	1,921,768.76	6,378,115.67
09-00-00000-2161-090100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	474.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474.50	474.50	474.50	0.00
09-00-00000-2161-090700	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,031.36	0.00	14,031.36
05-00-00000-2211-050100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	35,401.77	0.00	0.00	0.00	14,556.23	0.00	0.00	0.00	49,958.00	145,749.36	49,958.00	95,791.36
05-00-00000-2211-050200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	461,906.42	0.00	0.00	0.00	369,078.42	0.00	0.00	0.00	830,984.84	2,298,616.01	830,984.84	1,467,631.17
05-00-00000-2211-050300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	41,628.49	0.00	0.00	0.00	14,904.22	0.00	0.00	0.00	56,532.71	95,364.00	56,532.71	38,831.29
05-00-00000-2211-050400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	24,840.36	0.00	0.00	0.00	16,320.15	0.00	0.00	0.00	41,160.51	41,160.51	41,160.51	0.00
09-00-00000-2211-090100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	50,093.71	0.00	0.00	0.00	11,904.00	0.00	0.00	0.00	61,997.71	61,997.71	61,997.71	0.00
09-00-00000-2211-090200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	756.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	1,116.00	6,842.88	1,116.00	5,726.88
09-00-00000-2211-090300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	4,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,752.00	6,104.16	4,752.00	1,352.16
09-00-00000-2211-090400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	5,064.07	0.00	0.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	0.00	10,464.07	10,464.07	10,464.07	0.00
09-00-00000-2211-090500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	504.00	0.00	0.00	0.00	396.00	0.00	0.00	0.00	900.00	2,350.08	900.00	1,450.08
09-00-00000-2211-090600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	49,440.15	0.00	0.00	0.00	4,080.00	0.00	0.00	0.00	53,520.15	53,520.15	53,520.15	0.00
09-00-00000-2211-090700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	25,488.00	0.00	0.00	0.00	8,352.00	0.00	0.00	0.00	33,840.00	89,307.36	33,840.00	55,467.36
09-00-00000-2211-090800	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	1,584.00	0.00	0.00	0.00	468.00	0.00	0.00	0.00	2,052.00	5,948.64	2,052.00	3,896.64
09-00-00000-2211-090900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	504.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	576.00	576.00	576.00	0.00
09-00-00000-2211-091000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	11,880.20	0.00	0.00	0.00	4,920.08	0.00	0.00	0.00	16,800.28	16,800.28	16,800.28	0.00
10-00-00000-2211-100100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	792.00	0.00	0.00	0.00	648.00	0.00	0.00	0.00	1,440.00	3,304.80	1,440.00	1,864.80
05-00-00000-2231-050100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,109.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,109.98	8,844.50	1,109.98	7,734.52

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
05-00-00000-2231-050200	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	92,162.33	0.00	92,162.33
09-00-00000-2231-090100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	14.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14.00	14.00	14.00	0.00
05-00-00000-2411-050200	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	700,278.72	0.00	700,278.72
09-00-00000-2411-090700	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	58,695.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,695.74	173,988.86	58,695.74	115,293.12
05-00-00000-2421-050200	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	181,644.24	0.00	181,644.24
09-00-00000-2421-090700	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	170,000.00	0.00	170,000.00
05-00-00000-2431-050200	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	150,678.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,678.47	454,976.92	150,678.47	304,298.45
05-00-00000-2441-050200	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	14,679.99	0.00	14,679.99
09-00-00000-2441-090100	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	1,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,005.00	1,005.00	1,005.00	0.00
09-00-00000-2441-090700	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	24,977.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,977.12	24,977.12	24,977.12	0.00
05-00-00000-2461-050100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,111.06	0.00	14,111.06
05-00-00000-2461-050200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	947,089.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	947,089.91	2,032,394.47	947,089.91	1,085,304.56
09-00-00000-2461-090100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97.00	97.00	97.00	0.00
09-00-00000-2461-090700	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	7,097.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,097.37	130,005.00	7,097.37	122,907.63
05-00-00000-2471-050100	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	1,620.00	0.00	1,620.00
05-00-00000-2471-050200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	248,746.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,746.29	248,746.29	248,746.29	0.00
09-00-00000-2471-090100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	772.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	772.54	772.54	772.54	0.00
09-00-00000-2471-090700	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	31,016.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,016.84	320,000.00	31,016.84	288,983.16
05-00-00000-2481-050100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,718.79	0.00	6,718.79
05-00-00000-2481-050200	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	352,335.01	0.00	352,335.01
09-00-00000-2481-090100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	1,837.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,837.91	1,837.91	1,837.91	0.00
05-00-00000-2491-050100	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	2,332.77	0.00	2,332.77
05-00-00000-2491-050200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	505,624.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,624.76	3,237,137.09	505,624.76	2,731,512.33
09-00-00000-2491-090100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	2,013.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,013.48	2,013.48	2,013.48	0.00
09-00-00000-2491-090700	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	2,697.00	0.00	0.00	0.00	6,173.47	0.00	0.00	0.00	8,870.47	43,372.80	8,870.47	34,502.33
05-00-00000-2492-050200	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	300,463.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,463.61	1,082,372.42	300,463.61	781,908.81
05-00-00000-2511-050200	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	248,719.68	0.00	248,719.68
09-00-00000-2511-090700	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,962.80	0.00	0.00	0.00	29,962.80	437,801.76	29,962.80	407,838.96
05-00-00000-2521-050100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.00	221.00	221.00	0.00
05-00-00000-2521-050200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	560,734.63	0.00	560,734.63
05-00-00000-2541-050100	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	89,950.00	0.00	89,950.00
05-00-00000-2561-050100	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	70,917.96	0.00	70,917.96
05-00-00000-2561-050200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	153,234.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,234.48	821,037.26	153,234.48	667,802.78
09-00-00000-2561-090100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	76.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.00	76.00	76.00	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
09-00-00000-2561-090700	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	51,135.84	0.00	51,135.84
05-00-00000-2591-050200	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	198,687.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	198,687.20	444,393.82	198,687.20	245,706.62
05-00-00000-2611-050200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	234,200.00	0.00	0.00	0.00	69,800.00	0.00	0.00	0.00	304,000.00	12,671,379.57	304,000.00	12,367,379.57
05-00-00000-2611-050300	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	3,500.00	2,000.00	1,500.00
09-00-00000-2611-090100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	97,400.00	0.00	0.00	0.00	26,600.00	0.00	0.00	0.00	124,000.00	137,400.00	124,000.00	13,400.00
09-00-00000-2611-090200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,519.28	11,000.00	519.28
09-00-00000-2611-090400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	154,800.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	204,800.00	250,560.00	204,800.00	45,760.00
09-00-00000-2611-090500	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	28,800.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	34,800.00	38,400.00	34,800.00	3,600.00
09-00-00000-2611-090600	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00	0.00	98,600.00	106,000.00	98,600.00	7,400.00
09-00-00000-2611-090700	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	1,168,000.00	0.00	0.00	0.00	411,600.00	0.00	0.00	0.00	1,579,600.00	1,638,719.64	1,579,600.00	59,119.64
09-00-00000-2611-090800	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	54,143.64	4,400.00	49,743.64
09-00-00000-2611-090900	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	26,200.00	0.00	0.00	0.00	111,200.00	176,831.64	111,200.00	65,631.64
05-00-00000-2612-050200	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	1,101,171.22	0.00	1,101,171.22
09-00-00000-2612-090100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	1,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,154.00	1,154.00	1,154.00	0.00
09-00-00000-2612-090700	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	260,771.70	0.00	260,771.70
05-00-00000-2711-050100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	591,554.88	0.00	591,554.88
05-00-00000-2711-050200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,312,416.76	0.00	3,312,416.76
05-00-00000-2711-050300	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,628.80	0.00	57,628.80
05-00-00000-2721-050100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,577,980.50	0.00	1,577,980.50
05-00-00000-2721-050200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,173,177.90	0.00	3,173,177.90
09-00-00000-2721-090100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	1,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00
09-00-00000-2721-090700	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	39,808.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,808.88	39,808.88	39,808.88	0.00
05-00-00000-2731-050200	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,930.39	0.00	48,930.39
05-00-00000-2741-050200	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,750.90	0.00	64,750.90
05-00-00000-2751-050200	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,806.29	0.00	39,806.29
05-00-00000-2911-050200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	64,995.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,995.99	237,732.95	64,995.99	172,736.96
09-00-00000-2911-090100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	220.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.01	220.01	220.01	0.00
09-00-00000-2911-090700	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	41,916.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,916.50	138,889.08	41,916.50	96,972.58
05-00-00000-2921-050200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	84,991.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,991.29	161,127.32	84,991.29	76,136.03
05-00-00000-2921-050300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,329.41	0.00	5,329.41
05-00-00000-2931-050200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,602.82	0.00	76,602.82
05-00-00000-2941-050100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066.23	0.00	1,066.23
05-00-00000-2941-050200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259.04	0.00	259.04

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
05-00-00000-2961-050200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	492,751.23	0.00	0.00	0.00	147,985.42	0.00	0.00	0.00	640,736.65	2,907,563.12	640,736.65	2,266,826.47
05-00-00000-2961-050300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,134.24	0.00	4,134.24
09-00-00000-2961-090100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,303.75	0.00	0.00	0.00	4,303.75	5,344.92	4,303.75	1,041.17
09-00-00000-2961-090200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	7,574.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,574.80	12,744.00	7,574.80	5,169.20
09-00-00000-2961-090400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,303.75	0.00	0.00	0.00	4,303.75	25,000.00	4,303.75	20,696.25
09-00-00000-2961-090700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	15,019.68	0.00	0.00	0.00	43,372.25	0.00	0.00	0.00	58,391.93	162,000.00	58,391.93	103,608.07
09-00-00000-2961-090800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	5,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,510.00	93,686.76	5,510.00	88,176.76
09-00-00000-2961-090900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,024.95	0.00	0.00	0.00	9,024.95	25,000.00	9,024.95	15,975.05
05-00-00000-2981-050200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	174,126.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,126.16	390,966.81	174,126.16	216,840.65
09-00-00000-2981-090700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	9,067.72	0.00	0.00	0.00	138,082.69	0.00	0.00	0.00	147,150.41	159,955.56	147,150.41	12,805.15
05-00-00000-2991-050200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,579.30	0.00	70,579.30
05-00-00000-3111-050200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,170,337.07	0.00	0.00	1,125,333.89	-506,647.84	0.00	0.00	313,965.71	1,663,689.23	0.00	0.00	1,439,299.60	3,102,988.83	3,102,988.83	0.00
05-00-00000-3111-050300	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	4,641.27	0.00	0.00	434.73	-406.74	0.00	0.00	406.74	4,234.53	0.00	0.00	841.47	5,076.00	5,076.00	0.00
09-00-00000-3111-090100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	340,443.53	0.00	0.00	216,038.35	-78,869.62	0.00	0.00	78,869.62	261,573.91	0.00	0.00	294,907.97	556,481.88	556,481.88	0.00
09-00-00000-3111-090700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	124,716.07	0.00	0.00	39,383.45	-29,606.12	0.00	0.00	29,606.12	95,109.95	0.00	0.00	68,989.57	164,099.52	164,099.52	0.00
09-00-00000-3111-090800	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	251,104.61	0.00	0.00	69,054.91	-28,846.56	0.00	0.00	28,846.56	222,258.05	0.00	0.00	97,901.47	320,159.52	320,159.52	0.00
05-00-00000-3131-050100	SERVICIO DE AGUA	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	25,000.00	5,100.00	19,900.00
05-00-00000-3131-050200	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	3,313,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,313,816.00	3,313,816.00	3,313,816.00	0.00
09-00-00000-3131-090100	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	30,000.00	0.00	30,000.00
09-00-00000-3131-090700	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	30,000.00	0.00	30,000.00
09-00-00000-3131-090800	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	50,000.00	0.00	50,000.00
05-00-00000-3141-050200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	354,172.29	0.00	0.00	0.00	88,366.50	0.00	0.00	0.00	442,538.79	1,689,237.99	442,538.79	1,246,699.20
09-00-00000-3141-090700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	5,996.00	0.00	0.00	0.00	1,499.00	0.00	0.00	0.00	7,495.00	19,563.12	7,495.00	12,068.12
09-00-00000-3141-090800	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999.00	0.00	0.00	0.00	999.00	999.00	999.00	0.00
05-00-00000-3161-050200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,737.35	0.00	2,737.35
05-00-00000-3171-050200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	312,480.77	0.00	0.00	0.00	104,349.30	0.00	0.00	0.00	416,830.07	416,830.07	416,830.07	0.00
05-00-00000-3181-050100	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	172.81	0.00	172.81
05-00-00000-3191-050200	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,560.65	0.00	29,560.65
05-00-00000-3221-050200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,018,854.57	0.00	0.00	0.00	-200,429.46	0.00	0.00	0.00	2,818,425.11	0.00	0.00	0.00	2,818,425.11	2,818,425.11	0.00
09-00-00000-3221-090100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	314,324.95	0.00	0.00	385,675.05	-77,135.01	0.00	0.00	77,135.01	237,189.94	0.00	0.00	462,810.06	700,000.00	700,000.00	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
09-00-00000-3221-090800	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	256,150.48	0.00	0.00	343,849.52	-81,200.00	0.00	0.00	81,200.00	174,950.48	0.00	0.00	425,049.52	600,000.00	600,000.00	0.00
10-00-00000-3221-100100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	314,324.95	0.00	0.00	385,675.05	-77,135.01	0.00	0.00	77,135.01	237,189.94	0.00	0.00	462,810.06	700,000.00	700,000.00	0.00
05-00-00000-3231-050200	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	62,043.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,043.90	0.00	0.00	0.00	62,043.90	62,043.90	0.00
05-00-00000-3251-050200	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	129,485.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,485.99	0.00	0.00	0.00	129,485.99	129,485.99	0.00
05-00-00000-3261-050200	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,119,784.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,119,784.04	0.00	0.00	0.00	2,119,784.04	2,119,784.04	0.00
09-00-00000-3261-090100	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
09-00-00000-3261-090700	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00
05-00-00000-3291-050200	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,593.52	0.00	46,593.52
09-00-00000-3311-090800	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	222,500.00	0.00	222,500.00
05-00-00000-3331-050300	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	55,680.00	0.00	0.00	0.00	56,260.00	0.00	0.00	0.00	111,940.00	190,425.60	111,940.00	78,485.60
10-00-00000-3351-100100	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	268,853.20	0.00	268,853.20
05-00-00000-3361-050100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	6,551.00	0.00	0.00	0.00	4,224.29	0.00	0.00	0.00	10,775.29	13,284.00	10,775.29	2,508.71
05-00-00000-3361-050200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	85,396.83	0.00	0.00	0.00	62,882.56	0.00	0.00	0.00	148,279.39	2,510,514.32	148,279.39	2,362,234.93
05-00-00000-3361-050300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	25,843.85	0.00	0.00	0.00	16,017.55	0.00	0.00	0.00	41,861.40	66,528.00	41,861.40	24,666.60
05-00-00000-3361-050400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	24,415.93	0.00	0.00	0.00	19,170.07	0.00	0.00	0.00	43,586.00	65,026.80	43,586.00	21,440.80
09-00-00000-3361-090100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	33,231.18	0.00	0.00	0.00	17,244.95	0.00	0.00	0.00	50,476.13	97,335.00	50,476.13	46,858.87
09-00-00000-3361-090200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	2,856.36	0.00	0.00	0.00	1,322.91	0.00	0.00	0.00	4,179.27	17,172.00	4,179.27	12,992.73
09-00-00000-3361-090300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	27,691.17	0.00	0.00	0.00	17,414.21	0.00	0.00	0.00	45,105.38	56,122.20	45,105.38	11,016.82
09-00-00000-3361-090400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	19,226.12	0.00	0.00	0.00	9,327.56	0.00	0.00	0.00	28,553.68	103,010.40	28,553.68	74,456.72
09-00-00000-3361-090500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	23,685.30	0.00	0.00	0.00	12,697.36	0.00	0.00	0.00	36,382.66	52,920.00	36,382.66	16,537.34
09-00-00000-3361-090600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	48,838.68	0.00	0.00	0.00	33,891.87	0.00	0.00	0.00	82,730.55	519,500.52	82,730.55	436,769.97
09-00-00000-3361-090700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	8,233.98	0.00	0.00	0.00	4,887.05	0.00	0.00	0.00	13,121.03	29,253.96	13,121.03	16,132.93
09-00-00000-3361-090900	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	4,131.64	0.00	0.00	0.00	2,837.92	0.00	0.00	0.00	6,969.56	12,403.13	6,969.56	5,433.57
10-00-00000-3361-100100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	4,634.79	0.00	0.00	0.00	2,593.96	0.00	0.00	0.00	7,228.75	7,228.75	7,228.75	0.00
10-00-00000-3361-100200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	2,410.87	0.00	0.00	0.00	1,305.34	0.00	0.00	0.00	3,716.21	3,716.21	3,716.21	0.00
10-00-00000-3361-100300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	1,519.34	0.00	0.00	0.00	702.66	0.00	0.00	0.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	0.00
10-00-00000-3361-100400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	964.25	0.00	0.00	0.00	919.74	0.00	0.00	0.00	1,883.99	2,190.78	1,883.99	306.79
05-00-00000-3362-050100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,606.17	0.00	1,606.17

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
05-00-00000-3393-050200	SUBROGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	441,000.00	0.00	441,000.00
05-00-00000-3451-050200	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	4,984,421.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,984,421.50	4,984,421.50	4,984,421.50	0.00
05-00-00000-3511-050100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	7,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,801.00	16,524.00	7,801.00	8,723.00
05-00-00000-3511-050200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	123,344.06	0.00	0.00	0.00	339,085.73	0.00	0.00	0.00	462,429.79	2,713,096.48	462,429.79	2,250,666.69
05-00-00000-3511-050300	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	256,361.76	0.00	256,361.76
09-00-00000-3511-090100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	908.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908.79	908.79	908.79	0.00
09-00-00000-3511-090800	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	319,015.80	0.00	319,015.80
05-00-00000-3521-050100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	5,278.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,278.00	5,522.00	5,278.00	244.00
05-00-00000-3521-050200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	185,296.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,296.83	906,510.67	185,296.83	721,213.84
05-00-00000-3551-050200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	5,951.80	0.00	0.00	0.00	37,798.92	0.00	0.00	0.00	43,750.72	2,650,846.86	43,750.72	2,607,096.14
09-00-00000-3551-090100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,301.20	0.00	0.00	0.00	5,301.20	5,301.20	5,301.20	0.00
09-00-00000-3551-090200	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	35,805.02	0.00	35,805.02
09-00-00000-3551-090400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,078.40	0.00	0.00	0.00	6,078.40	17,262.72	6,078.40	11,184.32
09-00-00000-3551-090500	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	9,396.00	0.00	9,396.00
09-00-00000-3551-090700	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	738,750.15	0.00	0.00	0.00	513,032.04	0.00	0.00	0.00	1,251,782.19	1,274,518.80	1,251,782.19	22,736.61
09-00-00000-3551-090900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	9,267.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,267.00	82,766.28	9,267.00	73,499.28
05-00-00000-3571-050200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	673,349.26	0.00	673,349.26
09-00-00000-3571-090700	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	487,126.34	0.00	0.00	0.00	295,806.96	0.00	0.00	0.00	782,933.30	1,500,000.00	782,933.30	717,066.70
05-00-00000-3572-050100	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,951.84	0.00	72,951.84
05-00-00000-3572-050200	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	439,142.80	0.00	439,142.80
05-00-00000-3581-050200	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,213.42	0.00	38,213.42
05-00-00000-3591-050200	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,951.06	0.00	111,951.06
09-00-00000-3591-090100	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
05-00-00000-3612-050100	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00
05-00-00000-3613-050200	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	730,567.41	0.00	730,567.41
05-00-00000-3711-050100	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	8,700.00	0.00	8,700.00
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	34,510.00	0.00	34,510.00
05-00-00000-3751-050100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,944.40	0.00	6,944.40
05-00-00000-3821-050100	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	52,500.00	0.00	52,500.00
09-00-00000-3821-090700	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	75,600.00	0.00	75,600.00
05-00-00000-3922-050100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3922-050200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	1,640,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,640,844.00	1,640,844.00	1,640,844.00	0.00
09-00-00000-3922-090100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534.00	534.00	534.00	0.00
05-00-00000-3951-050200	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.00	581.00	188.00	393.00

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
05-00-00000-3961-050200	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,963.00	0.00	99,963.00
05-00-00000-4346-050300	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,450,000.00	0.00	30,450,000.00
05-00-00000-4411-050200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	6,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,061.00	6,061.00	6,061.00	0.00
05-00-00000-4411-050300	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	169,166.72	0.00	0.00	0.00	36,833.36	0.00	0.00	0.00	206,000.08	931,558.10	206,000.08	725,558.02
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		**73,546,988.87**	**0.00**	**0.00**	**108,293,381.04**	**-7,280,804.43**	**0.00**	**0.00**	**8,702,743.84**	**66,266,184.44**	**0.00**	**0.00**	**116,996,124.88**	**261,414,552.08**	**183,262,309.32**	**78,152,242.76**
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		**73,546,988.87**	**0.00**	**0.00**	**108,293,381.04**	**-7,280,804.43**	**0.00**	**0.00**	**8,702,743.84**	**66,266,184.44**	**0.00**	**0.00**	**116,996,124.88**	**261,414,552.08**	**183,262,309.32**	**78,152,242.76**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**73,546,988.87**	**0.00**	**0.00**	**108,293,381.04**	**-7,280,804.43**	**0.00**	**0.00**	**8,702,743.84**	**66,266,184.44**	**0.00**	**0.00**	**116,996,124.88**	**261,414,552.08**	**183,262,309.32**	**78,152,242.76**
04-00-00000-1131-040100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,498,595.84	0.00	0.00	1,050,276.40	-193,824.74	0.00	0.00	193,824.74	1,304,771.10	0.00	0.00	1,244,101.14	2,548,872.24	2,548,872.24	0.00
04-00-00000-1131-040200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	19,657,977.67	0.00	0.00	13,395,316.25	-2,683,540.91	0.00	0.00	2,683,540.91	16,974,436.76	0.00	0.00	16,078,857.16	33,053,293.92	33,053,293.92	0.00
04-00-00000-1131-040600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,770,764.42	0.00	0.00	5,273,752.78	-1,039,864.60	0.00	0.00	1,039,864.60	6,730,899.82	0.00	0.00	6,313,617.38	13,044,517.20	13,044,517.20	0.00
04-00-00000-1131-040700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,302,907.14	0.00	0.00	2,568,278.22	-502,562.24	0.00	0.00	502,562.24	3,800,344.90	0.00	0.00	3,070,840.46	6,871,185.36	6,871,185.36	0.00
04-00-00000-1134-040100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	327,993.78	0.00	0.00	279,346.86	-57,235.96	0.00	0.00	57,235.96	270,757.82	0.00	0.00	336,582.82	607,340.64	607,340.64	0.00
04-00-00000-1134-040200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,862,764.56	0.00	0.00	1,281,468.00	-256,293.60	0.00	0.00	256,293.60	1,606,470.96	0.00	0.00	1,537,761.60	3,144,232.56	3,144,232.56	0.00
04-00-00000-1134-040600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,203,282.16	0.00	0.00	606,587.60	-121,317.52	0.00	0.00	121,317.52	1,081,964.64	0.00	0.00	727,905.12	1,809,869.76	1,809,869.76	0.00
04-00-00000-1134-040700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	199,297.26	0.00	0.00	136,794.90	-27,358.98	0.00	0.00	27,358.98	171,938.28	0.00	0.00	164,153.88	336,092.16	336,092.16	0.00
04-00-00000-1221-040100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	74,034.74	0.00	0.00	182,693.74	-43,368.92	0.00	0.00	43,368.92	30,665.82	0.00	0.00	226,062.66	256,728.48	256,728.48	0.00
04-00-00000-1221-040200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	12,339,973.99	0.00	0.00	7,696,600.49	-1,531,464.76	0.00	0.00	1,531,464.76	10,808,509.23	0.00	0.00	9,228,065.25	20,036,574.48	20,036,574.48	0.00
04-00-00000-1221-040600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	939,989.32	0.00	0.00	560,177.96	-114,897.38	0.00	0.00	114,897.38	825,091.94	0.00	0.00	675,075.34	1,500,167.28	1,500,167.28	0.00
04-00-00000-1221-040700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	138,033.68	0.00	0.00	137,800.24	-34,749.26	0.00	0.00	34,749.26	103,284.42	0.00	0.00	172,549.50	275,833.92	275,833.92	0.00
04-00-00000-1311-040100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	16,387.00	0.00	0.00	11,705.00	-1,753.00	0.00	0.00	1,753.00	14,634.00	0.00	0.00	13,458.00	28,092.00	28,092.00	0.00
04-00-00000-1311-040200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	424,166.00	0.00	0.00	283,282.00	-58,058.00	0.00	0.00	58,058.00	366,108.00	0.00	0.00	341,340.00	707,448.00	707,448.00	0.00
04-00-00000-1311-040600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	113,100.00	0.00	0.00	73,140.00	-14,250.00	0.00	0.00	14,250.00	98,850.00	0.00	0.00	87,390.00	186,240.00	186,240.00	0.00
04-00-00000-1311-040700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	75,958.00	0.00	0.00	42,206.00	-8,350.00	0.00	0.00	8,350.00	67,608.00	0.00	0.00	50,556.00	118,164.00	118,164.00	0.00
04-00-00000-1321-040100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	33,636.80	0.00	0.00	34,747.91	0.00	0.00	0.00	0.00	33,636.80	0.00	0.00	34,747.91	68,384.71	68,384.71	0.00
04-00-00000-1321-040200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	399,483.49	0.00	0.00	378,247.67	0.00	0.00	0.00	0.00	399,483.49	0.00	0.00	378,247.67	777,731.16	777,731.16	0.00
04-00-00000-1321-040600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	164,190.72	0.00	0.00	150,053.30	0.00	0.00	0.00	0.00	164,190.72	0.00	0.00	150,053.30	314,244.02	314,244.02	0.00
04-00-00000-1321-040700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	85,414.24	0.00	0.00	67,070.92	0.00	0.00	0.00	0.00	85,414.24	0.00	0.00	67,070.92	152,485.16	152,485.16	0.00
04-00-00000-1322-040100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	655,765.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	655,765.11	0.00	0.00	0.00	655,765.11	655,765.11	0.00
04-00-00000-1322-040200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	8,918,279.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,918,279.23	0.00	0.00	0.00	8,918,279.23	8,918,279.23	0.00
04-00-00000-1322-040600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,963,555.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,963,555.31	0.00	0.00	0.00	2,963,555.31	2,963,555.31	0.00
04-00-00000-1322-040700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,357,311.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,357,311.37	0.00	0.00	0.00	1,357,311.37	1,357,311.37	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
04-00-00000-1348-040100	COMPENSACIÓN FIJA	299,978.90	0.00	0.00	243,371.26	-49,585.28	0.00	0.00	49,585.28	250,393.62	0.00	0.00	292,956.54	543,350.16	543,350.16	0.00
04-00-00000-1348-040200	COMPENSACIÓN FIJA	1,031,744.37	0.00	0.00	708,103.95	-141,712.42	0.00	0.00	141,712.42	890,031.95	0.00	0.00	849,816.37	1,739,848.32	1,739,848.32	0.00
04-00-00000-1348-040600	COMPENSACIÓN FIJA	1,062,278.08	0.00	0.00	522,132.80	-104,426.56	0.00	0.00	104,426.56	957,851.52	0.00	0.00	626,559.36	1,584,410.88	1,584,410.88	0.00
04-00-00000-1348-040700	COMPENSACIÓN FIJA	361,976.26	0.00	0.00	253,219.10	-50,643.82	0.00	0.00	50,643.82	311,332.44	0.00	0.00	303,862.92	615,195.36	615,195.36	0.00
04-00-00000-1592-040100	DESPENSA	56,700.00	0.00	0.00	31,500.00	-5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	51,300.00	0.00	0.00	36,900.00	88,200.00	88,200.00	0.00
04-00-00000-1592-040200	DESPENSA	1,350,900.00	0.00	0.00	753,300.00	-150,300.00	0.00	0.00	150,300.00	1,200,600.00	0.00	0.00	903,600.00	2,104,200.00	2,104,200.00	0.00
04-00-00000-1592-040600	DESPENSA	377,100.00	0.00	0.00	202,500.00	-39,600.00	0.00	0.00	39,600.00	337,500.00	0.00	0.00	242,100.00	579,600.00	579,600.00	0.00
04-00-00000-1592-040700	DESPENSA	224,100.00	0.00	0.00	103,500.00	-20,700.00	0.00	0.00	20,700.00	203,400.00	0.00	0.00	124,200.00	327,600.00	327,600.00	0.00
04-00-00000-1713-040100	INCENTIVO AL PERSONAL	128,344.55	0.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,344.55	0.00	0.00	5,100.00	133,444.55	133,444.55	0.00
04-00-00000-1713-040200	INCENTIVO AL PERSONAL	1,665,845.65	0.00	0.00	73,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,665,845.65	0.00	0.00	73,100.00	1,738,945.65	1,738,945.65	0.00
04-00-00000-1713-040600	INCENTIVO AL PERSONAL	581,703.65	0.00	0.00	17,850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581,703.65	0.00	0.00	17,850.00	599,553.65	599,553.65	0.00
04-00-00000-1713-040700	INCENTIVO AL PERSONAL	232,422.55	0.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,422.55	0.00	0.00	5,950.00	238,372.55	238,372.55	0.00
04-00-00000-1719-040100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	11,500.00	0.00
04-00-00000-1719-040200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
04-00-00000-1719-040600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
04-00-00000-1719-040700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
04-00-00000-2111-040100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,488.20	0.00	0.00	0.00	2,488.20	2,488.20	2,488.20	0.00
04-00-00000-2111-040200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	116,057.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,057.18	459,923.40	116,057.18	343,866.22
04-00-00000-2111-040600	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	242,422.68	0.00	0.00	0.00	59,940.60	0.00	0.00	0.00	302,363.28	470,163.96	302,363.28	167,800.68
04-00-00000-2111-040700	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	165,545.75	0.00	0.00	0.00	43,490.11	0.00	0.00	0.00	209,035.86	444,733.20	209,035.86	235,697.34
04-00-00000-2121-040200	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	264,606.02	0.00	264,606.02
04-00-00000-2141-040100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	9,465.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,465.60	141,059.75	9,465.60	131,594.15
04-00-00000-2141-040200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	131,123.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,123.96	500,766.84	131,123.96	369,642.88
04-00-00000-2141-040600	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	16,831.60	0.00	0.00	0.00	1,040.52	0.00	0.00	0.00	17,872.12	91,601.28	17,872.12	73,729.16
04-00-00000-2141-040700	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	19,316.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,316.45	19,316.45	19,316.45	0.00
04-00-00000-2151-040200	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	138,999.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,999.55	138,999.55	138,999.55	0.00
04-00-00000-2161-040200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	90,161.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,161.44	119,925.36	90,161.44	29,763.92
04-00-00000-2161-040600	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00
04-00-00000-2211-040100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	3,421.44	1,980.00	1,441.44
04-00-00000-2211-040200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	420,939.40	0.00	0.00	0.00	90,865.45	0.00	0.00	0.00	511,804.85	944,379.00	511,804.85	432,574.15
04-00-00000-2211-040600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	5,688.00	0.00	0.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00	0.00	7,416.00	10,747.08	7,416.00	3,331.08
04-00-00000-2211-040700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00	0.00	2,052.02	0.00	0.00	0.00	3,780.02	5,559.84	3,780.02	1,779.82
04-00-00000-2231-040200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	89.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89.00	89.00	89.00	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
04-00-00000-2231-040600	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999.00	999.00	999.00	0.00
04-00-00000-2461-040200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	6,425.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,425.37	7,776.00	6,425.37	1,350.63
04-00-00000-2461-040600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00
04-00-00000-2471-040200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	110.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110.02	110.02	110.02	0.00
04-00-00000-2481-040200	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,852.00	0.00	12,852.00
04-00-00000-2491-040200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	226.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226.73	3,420.36	226.73	3,193.63
04-00-00000-2492-040200	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,149.92	0.00	0.00	0.00	2,149.92	2,149.92	2,149.92	0.00
04-00-00000-2611-040200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	157,400.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	207,800.00	405,503.28	207,800.00	197,703.28
04-00-00000-2711-040200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	3,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,320.00	3,320.00	3,320.00	0.00
04-00-00000-2711-040600	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,665.24	0.00	148,665.24
04-00-00000-2721-040200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	0.00	40,000.00
04-00-00000-2741-040600	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	245.99	0.00	0.00	0.00	327.63	0.00	0.00	0.00	573.62	5,000.00	573.62	4,426.38
04-00-00000-2741-040700	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	603.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603.20	5,000.00	603.20	4,396.80
04-00-00000-2911-040200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	513.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513.03	513.03	513.03	0.00
04-00-00000-2921-040200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122.00	122.00	122.00	0.00
04-00-00000-2931-040200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	529.00	529.00	529.00	0.00
04-00-00000-2931-040700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	1,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,206.00	1,206.00	1,206.00	0.00
04-00-00000-2941-040200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	50,598.55	0.00	0.00	0.00	3,065.01	0.00	0.00	0.00	53,663.56	53,663.56	53,663.56	0.00
04-00-00000-2941-040600	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	952.00	3,486.24	952.00	2,534.24
04-00-00000-2961-040200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,419.75	0.00	0.00	0.00	4,419.75	68,977.44	4,419.75	64,557.69
04-00-00000-2971-040200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	974.40	0.00	974.40
04-00-00000-2981-040200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,570.48	0.00	3,570.48
04-00-00000-2991-040200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	1,495.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,495.01	1,495.01	1,495.01	0.00
04-00-00000-3111-040200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	168,764.06	0.00	0.00	0.00	47,085.59	0.00	0.00	0.00	215,849.65	215,849.65	215,849.65	0.00
04-00-00000-3141-040200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	13,932.00	0.00	0.00	0.00	3,482.98	0.00	0.00	0.00	17,414.98	31,040.28	17,414.98	13,625.30
04-00-00000-3171-040100	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	25,000.00
04-00-00000-3171-040200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,500.00	0.00	99,500.00
04-00-00000-3181-040200	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00	72.00	0.00	0.00	0.00	210.00	227.43	210.00	17.43
04-00-00000-3181-040600	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	714.15	0.00	0.00	0.00	1,298.13	0.00	0.00	0.00	2,012.28	7,504.35	2,012.28	5,492.07
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	500.00	0.00	500.00
04-00-00000-3221-040200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	553,137.60	0.00	0.00	146,862.40	-29,372.48	0.00	0.00	29,372.48	523,765.12	0.00	0.00	176,234.88	700,000.00	700,000.00	0.00
04-00-00000-3271-040100	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	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
04-00-00000-3271-040200	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	53,895.43	0.00	0.00	962.56	-174.00	0.00	0.00	174.00	53,721.43	0.00	0.00	1,136.56	54,857.99	54,857.99	0.00
04-00-00000-3331-040200	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	6,000.00	0.00	6,000.00
04-00-00000-3341-040200	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,628.00	0.00	452,628.00
04-00-00000-3361-040100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	7,341.45	0.00	0.00	0.00	5,202.73	0.00	0.00	0.00	12,544.18	15,243.12	12,544.18	2,698.94
04-00-00000-3361-040200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	53,290.07	0.00	0.00	0.00	36,193.35	0.00	0.00	0.00	89,483.42	135,808.92	89,483.42	46,325.50
04-00-00000-3361-040600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	50,793.39	0.00	0.00	0.00	42,923.49	0.00	0.00	0.00	93,716.88	178,642.80	93,716.88	84,925.92
04-00-00000-3361-040700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	16,114.72	0.00	0.00	0.00	11,069.47	0.00	0.00	0.00	27,184.19	52,696.44	27,184.19	25,512.25
04-00-00000-3362-040200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	12,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,528.00	150,000.00	12,528.00	137,472.00
04-00-00000-3362-040600	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,727.92	0.00	27,727.92
04-00-00000-3411-040100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	3,211,293.39	0.00	0.00	0.00	341,286.37	0.00	0.00	0.00	3,552,579.76	6,845,742.88	3,552,579.76	3,293,163.12
04-00-00000-3412-040600	SERVICIOS DE VALORACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	292,320.00	0.00	292,320.00
04-00-00000-3431-040200	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	741,658.10	0.00	0.00	0.00	497,962.98	0.00	0.00	0.00	1,239,621.08	3,528,000.00	1,239,621.08	2,288,378.92
04-00-00000-3511-040200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,690.73	0.00	0.00	0.00	8,690.73	200,000.00	8,690.73	191,309.27
04-00-00000-3511-040600	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	44,920.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,920.33	44,920.33	44,920.33	0.00
04-00-00000-3521-040200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	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
04-00-00000-3521-040600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	165,330.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,330.03	350,000.00	165,330.03	184,669.97
04-00-00000-3531-040200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	14,314.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,314.40	14,314.40	14,314.40	0.00
04-00-00000-3551-040200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,879.00	0.00	0.00	0.00	47,879.00	209,301.84	47,879.00	161,422.84
04-00-00000-3613-040200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,531.20	0.00	0.00	0.00	18,073.38	0.00	0.00	0.00	19,604.58	291,600.00	19,604.58	271,995.42
04-00-00000-3711-040100	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	27,000.00	0.00	27,000.00
04-00-00000-3711-040600	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	15,000.00	0.00	15,000.00
04-00-00000-3711-040700	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	15,000.00	0.00	15,000.00
04-00-00000-3721-040200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	353,093.00	0.00	0.00	0.00	51,842.00	0.00	0.00	0.00	404,935.00	2,749,084.79	404,935.00	2,344,149.79
04-00-00000-3721-040600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	200,970.00	0.00	0.00	0.00	40,060.00	0.00	0.00	0.00	241,030.00	1,589,658.90	241,030.00	1,348,628.90
04-00-00000-3721-040700	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	32,100.00	0.00	0.00	0.00	6,490.00	0.00	0.00	0.00	38,590.00	225,105.00	38,590.00	186,515.00
04-00-00000-3751-040600	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,528.92	0.00	10,528.92
04-00-00000-3751-040700	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,513.64	0.00	8,513.64
04-00-00000-3821-040600	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
04-00-00000-3922-040200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
04-00-00000-3922-040600	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00
04-00-00000-3981-040100	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	5,149,003.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,149,003.29	17,571,567.75	5,149,003.29	12,422,564.46
04-00-00000-4411-040100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	59,191,038.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,191,038.64	59,191,038.64	59,191,038.64	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
04-00-00000-9112-040100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CON LA BANCA DE DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,663,632.08	0.00	33,663,632.08
04-00-00000-9212-040100	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CON LA BANCA DE DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,177,813.47	0.00	2,177,813.47
04-00-00000-9911-040100	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES POR CONCEPTOS DISTINTOS DE SERVICIOS PERSONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,750,000.00	0.00	15,750,000.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**105,659,545.35**	**0.00**	**0.00**	**84,163,342.80**	**-14,302,948.56**	**0.00**	**0.00**	**14,302,948.56**	**91,356,596.79**	**0.00**	**0.00**	**98,466,291.36**	**191,064,123.22**	**189,822,888.15**	**1,241,235.07**
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**105,659,545.35**	**0.00**	**0.00**	**84,163,342.80**	**-14,302,948.56**	**0.00**	**0.00**	**14,302,948.56**	**91,356,596.79**	**0.00**	**0.00**	**98,466,291.36**	**191,064,123.22**	**189,822,888.15**	**1,241,235.07**
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**105,659,545.35**	**0.00**	**0.00**	**84,163,342.80**	**-14,302,948.56**	**0.00**	**0.00**	**14,302,948.56**	**91,356,596.79**	**0.00**	**0.00**	**98,466,291.36**	**191,064,123.22**	**189,822,888.15**	**1,241,235.07**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**105,659,545.35**	**0.00**	**0.00**	**84,163,342.80**	**-14,302,948.56**	**0.00**	**0.00**	**14,302,948.56**	**91,356,596.79**	**0.00**	**0.00**	**98,466,291.36**	**191,064,123.22**	**189,822,888.15**	**1,241,235.07**
08-00-00000-4151-080100	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	100,484,394.60	0.00	0.00	81,118,342.80	-13,693,948.56	0.00	0.00	13,693,948.56	86,790,446.04	0.00	0.00	94,812,291.36	181,602,737.40	181,602,737.40	0.00
10-00-00000-4151-100500	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	5,175,150.75	0.00	0.00	3,045,000.00	-609,000.00	0.00	0.00	609,000.00	4,566,150.75	0.00	0.00	3,654,000.00	8,220,150.75	8,220,150.75	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	1,241,235.07	0.00	1,241,235.07
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		**332,906,033.39**	**0.00**	**0.00**	**312,379,497.60**	**-34,851,198.94**	**0.00**	**0.00**	**85,775,375.98**	**298,054,834.45**	**0.00**	**0.00**	**398,154,873.58**	**972,841,062.85**	**696,209,708.03**	**276,631,354.82**
FIN.: 1 GOBIERNO		**32,727,666.46**	**0.00**	**0.00**	**36,980,184.18**	**-3,104,724.03**	**0.00**	**0.00**	**11,339,756.07**	**29,622,942.43**	**0.00**	**0.00**	**48,319,940.25**	**111,604,285.93**	**77,942,882.68**	**33,661,403.25**
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**32,727,666.46**	**0.00**	**0.00**	**36,980,184.18**	**-3,104,724.03**	**0.00**	**0.00**	**11,339,756.07**	**29,622,942.43**	**0.00**	**0.00**	**48,319,940.25**	**111,604,285.93**	**77,942,882.68**	**33,661,403.25**
SFUN.: 1 POLICÍA		**18,581,796.91**	**0.00**	**0.00**	**27,453,070.19**	**-1,489,130.32**	**0.00**	**0.00**	**8,497,395.47**	**17,092,666.59**	**0.00**	**0.00**	**35,950,465.66**	**82,717,315.64**	**53,043,132.25**	**29,674,183.39**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**18,581,796.91**	**0.00**	**0.00**	**27,453,070.19**	**-1,489,130.32**	**0.00**	**0.00**	**8,497,395.47**	**17,092,666.59**	**0.00**	**0.00**	**35,950,465.66**	**82,717,315.64**	**53,043,132.25**	**29,674,183.39**
01-00-00000-1131-110100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,153,692.24	0.00	0.00	2,041,931.92	-404,719.98	0.00	0.00	404,719.98	2,748,972.26	0.00	0.00	2,446,651.90	5,195,624.16	5,195,624.16	0.00
01-00-00000-1131-110200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	781,393.33	0.00	0.00	545,613.23	-102,521.60	0.00	0.00	102,521.60	678,871.73	0.00	0.00	648,134.83	1,327,006.56	1,327,006.56	0.00
01-00-00000-1131-110300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	517,642.82	0.00	0.00	352,860.70	-70,572.14	0.00	0.00	70,572.14	447,070.68	0.00	0.00	423,432.84	870,503.52	870,503.52	0.00
01-00-00000-1131-110500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	248,178.72	0.00	0.00	46,826.16	0.00	0.00	0.00	0.00	248,178.72	0.00	0.00	46,826.16	295,004.88	295,004.88	0.00
01-00-00000-1131-110600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	284,076.50	0.00	0.00	196,972.30	-39,394.46	0.00	0.00	39,394.46	244,682.04	0.00	0.00	236,366.76	481,048.80	481,048.80	0.00
01-00-00000-1134-110100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,124,367.80	0.00	0.00	904,441.72	-193,842.04	0.00	0.00	193,842.04	930,525.76	0.00	0.00	1,098,283.76	2,028,809.52	2,028,809.52	0.00
01-00-00000-1134-110200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	830,350.14	0.00	0.00	438,447.30	-87,689.46	0.00	0.00	87,689.46	742,660.68	0.00	0.00	526,136.76	1,268,797.44	1,268,797.44	0.00
01-00-00000-1134-110300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	282,578.64	0.00	0.00	120,530.40	-24,106.08	0.00	0.00	24,106.08	258,472.56	0.00	0.00	144,636.48	403,109.04	403,109.04	0.00
01-00-00000-1134-110500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	470,166.82	0.00	0.00	322,107.50	-64,421.50	0.00	0.00	64,421.50	405,745.32	0.00	0.00	386,529.00	792,274.32	792,274.32	0.00
01-00-00000-1134-110600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	269,164.60	0.00	0.00	187,302.20	-37,460.44	0.00	0.00	37,460.44	231,704.16	0.00	0.00	224,762.64	456,466.80	456,466.80	0.00
01-00-00000-1221-110100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	168,320.76	0.00	0.00	170,562.60	-39,176.36	0.00	0.00	39,176.36	129,144.40	0.00	0.00	209,738.96	338,883.36	338,883.36	0.00
01-00-00000-1221-110300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,190,764.70	0.00	0.00	465,062.50	-93,012.50	0.00	0.00	93,012.50	1,097,752.20	0.00	0.00	558,075.00	1,655,827.20	1,655,827.20	0.00
01-00-00000-1311-110100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	58,144.00	0.00	0.00	34,928.00	-7,131.00	0.00	0.00	7,131.00	51,013.00	0.00	0.00	42,059.00	93,072.00	93,072.00	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
01-00-00000-1311-110200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	9,331.00	0.00	0.00	6,665.00	-1,333.00	0.00	0.00	1,333.00	7,998.00	0.00	0.00	7,998.00	15,996.00	15,996.00	0.00
01-00-00000-1311-110300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	7,826.00	0.00	0.00	5,590.00	-1,118.00	0.00	0.00	1,118.00	6,708.00	0.00	0.00	6,708.00	13,416.00	13,416.00	0.00
01-00-00000-1311-110500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,730.00	0.00	0.00	346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730.00	0.00	0.00	346.00	2,076.00	2,076.00	0.00
01-00-00000-1311-110600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	7,087.00	0.00	0.00	4,745.00	-949.00	0.00	0.00	949.00	6,138.00	0.00	0.00	5,694.00	11,832.00	11,832.00	0.00
01-00-00000-1321-110100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	69,237.22	0.00	0.00	64,562.88	0.00	0.00	0.00	0.00	69,237.22	0.00	0.00	64,562.88	133,800.10	133,800.10	0.00
01-00-00000-1321-110200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	32,726.13	0.00	0.00	23,516.32	0.00	0.00	0.00	0.00	32,726.13	0.00	0.00	23,516.32	56,242.45	56,242.45	0.00
01-00-00000-1321-110300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	15,286.74	0.00	0.00	12,308.25	0.00	0.00	0.00	0.00	15,286.74	0.00	0.00	12,308.25	27,594.99	27,594.99	0.00
01-00-00000-1321-110500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	13,189.36	0.00	0.00	6,418.90	0.00	0.00	0.00	0.00	13,189.36	0.00	0.00	6,418.90	19,608.26	19,608.26	0.00
01-00-00000-1321-110600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	8,392.53	0.00	0.00	8,098.39	0.00	0.00	0.00	0.00	8,392.53	0.00	0.00	8,098.39	16,490.92	16,490.92	0.00
01-00-00000-1322-110100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,485,546.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,485,546.85	0.00	0.00	0.00	1,485,546.85	1,485,546.85	0.00
01-00-00000-1322-110200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	538,082.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538,082.54	0.00	0.00	0.00	538,082.54	538,082.54	0.00
01-00-00000-1322-110300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	451,668.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,668.03	0.00	0.00	0.00	451,668.03	451,668.03	0.00
01-00-00000-1322-110500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	260,008.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,008.70	0.00	0.00	0.00	260,008.70	260,008.70	0.00
01-00-00000-1322-110600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	207,379.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,379.72	0.00	0.00	0.00	207,379.72	207,379.72	0.00
01-00-00000-1348-110100	COMPENSACIÓN FIJA	549,826.06	0.00	0.00	805,020.26	-167,230.34	0.00	0.00	167,230.34	382,595.72	0.00	0.00	972,250.60	1,354,846.32	1,354,846.32	0.00
01-00-00000-1348-110200	COMPENSACIÓN FIJA	405,187.31	0.00	0.00	218,079.25	-44,007.64	0.00	0.00	44,007.64	361,179.67	0.00	0.00	262,086.89	623,266.56	623,266.56	0.00
01-00-00000-1348-110300	COMPENSACIÓN FIJA	116,199.30	0.00	0.00	63,817.50	-12,763.50	0.00	0.00	12,763.50	103,435.80	0.00	0.00	76,581.00	180,016.80	180,016.80	0.00
01-00-00000-1348-110500	COMPENSACIÓN FIJA	276,053.54	0.00	0.00	191,802.70	-38,360.54	0.00	0.00	38,360.54	237,693.00	0.00	0.00	230,163.24	467,856.24	467,856.24	0.00
01-00-00000-1348-110600	COMPENSACIÓN FIJA	176,141.58	0.00	0.00	122,603.70	-24,520.74	0.00	0.00	24,520.74	151,620.84	0.00	0.00	147,124.44	298,745.28	298,745.28	0.00
01-00-00000-1592-110100	DESPENSA	174,600.00	0.00	0.00	90,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	156,600.00	0.00	0.00	108,000.00	264,600.00	264,600.00	0.00
01-00-00000-1592-110200	DESPENSA	32,400.00	0.00	0.00	18,000.00	-3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	28,800.00	0.00	0.00	21,600.00	50,400.00	50,400.00	0.00
01-00-00000-1592-110300	DESPENSA	40,500.00	0.00	0.00	22,500.00	-4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	36,000.00	0.00	0.00	27,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00
01-00-00000-1592-110500	DESPENSA	10,800.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	1,800.00	12,600.00	12,600.00	0.00
01-00-00000-1592-110600	DESPENSA	24,300.00	0.00	0.00	13,500.00	-2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	21,600.00	0.00	0.00	16,200.00	37,800.00	37,800.00	0.00
01-00-00000-1713-110100	INCENTIVO AL PERSONAL	343,399.68	0.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	343,399.68	0.00	0.00	9,350.00	352,749.68	352,749.68	0.00
01-00-00000-1713-110200	INCENTIVO AL PERSONAL	164,548.55	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,548.55	0.00	0.00	8,400.00	172,948.55	172,948.55	0.00
01-00-00000-1713-110300	INCENTIVO AL PERSONAL	77,450.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,450.00	0.00	0.00	4,250.00	81,700.00	81,700.00	0.00
01-00-00000-1713-110500	INCENTIVO AL PERSONAL	23,192.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,192.00	0.00	0.00	1,700.00	24,892.00	24,892.00	0.00
01-00-00000-1713-110600	INCENTIVO AL PERSONAL	24,616.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,616.00	0.00	0.00	1,700.00	26,316.00	26,316.00	0.00
01-00-00000-1715-110100	INCENTIVO AL TRABAJO (EXCLUSIVO PERSONAL POLICIAL)	3,417,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,417,500.00	0.00	0.00	0.00	3,417,500.00	3,417,500.00	0.00
01-00-00000-1719-110100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	104,750.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	98,750.00	0.00	0.00	6,000.00	104,750.00	104,750.00	0.00
01-00-00000-1719-110200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	53,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,250.00	0.00	0.00	0.00	53,250.00	53,250.00	0.00
01-00-00000-1719-110300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	54,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,250.00	0.00	0.00	0.00	54,250.00	54,250.00	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
01-00-00000-1719-110500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	12,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	0.00	12,500.00	12,500.00	0.00
01-00-00000-1719-110600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
01-00-00000-2111-110100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	536.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536.81	41,326.20	536.81	40,789.39
01-00-00000-2141-110100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,898.36	0.00	200,898.36
01-00-00000-2151-110100	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	70,156.80	0.00	70,156.80
01-00-00000-2161-110100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	724.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724.93	226,884.24	724.93	226,159.31
01-00-00000-2211-110100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	56,625.03	0.00	0.00	0.00	11,880.00	0.00	0.00	0.00	68,505.03	180,747.72	68,505.03	112,242.69
01-00-00000-2211-110200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	880,446.06	0.00	0.00	0.00	270,361.57	0.00	0.00	0.00	1,150,807.63	1,625,820.12	1,150,807.63	475,012.49
01-00-00000-2211-110300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	4,284.00	0.00	0.00	0.00	1,116.00	0.00	0.00	0.00	5,400.00	25,773.12	5,400.00	20,373.12
01-00-00000-2211-110700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	5,436.00	0.00	0.00	0.00	1,368.00	0.00	0.00	0.00	6,804.00	6,804.00	6,804.00	0.00
01-00-00000-2411-110100	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	7,560.00	0.00	7,560.00
01-00-00000-2421-110100	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	25,000.00	0.00	25,000.00
01-00-00000-2461-110100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,679,069.52	0.00	1,679,069.52
01-00-00000-2471-110100	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	698,924.73	0.00	698,924.73
01-00-00000-2481-110100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00	400,000.00
01-00-00000-2491-110100	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	236,441.16	0.00	236,441.16
01-00-00000-2492-110100	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	57,315.60	0.00	57,315.60
01-00-00000-2511-110100	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	5,400.00	0.00	5,400.00
01-00-00000-2521-110100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,434.24	0.00	82,434.24
01-00-00000-2591-110100	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00
01-00-00000-2611-110100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	13,990,800.00	0.00	0.00	0.00	3,310,800.00	0.00	0.00	0.00	17,301,600.00	24,624,901.32	17,301,600.00	7,323,301.32
01-00-00000-2612-110100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,672.00	0.00	3,672.00
01-00-00000-2711-110100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	450,000.00
01-00-00000-2721-110100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	340,000.00
01-00-00000-2731-110100	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,701.77	0.00	70,701.77
01-00-00000-2741-110100	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,756.96	0.00	37,756.96
01-00-00000-2751-110100	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,500.86	0.00	67,500.86
01-00-00000-2911-110100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,588.64	0.00	311,588.64
01-00-00000-2921-110100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
01-00-00000-2941-110100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,321.48	0.00	0.00	0.00	27,321.48	61,557.42	27,321.48	34,235.94
01-00-00000-2961-110100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	340,000.00	0.00	340,000.00
01-00-00000-2961-110200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	92,874.75	0.00	0.00	0.00	155,828.74	0.00	0.00	0.00	248,703.49	1,728,000.00	248,703.49	1,479,296.51
01-00-00000-2961-110300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	75,039.66	0.00	0.00	0.00	109,904.65	0.00	0.00	0.00	184,944.31	648,000.00	184,944.31	463,055.69

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
01-00-00000-2991-110100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,274.69	0.00	145,274.69
01-00-00000-3111-110100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	401,691.36	0.00	0.00	0.00	119,156.36	0.00	0.00	0.00	520,847.72	520,847.72	520,847.72	0.00
01-00-00000-3131-110100	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	138,717.73	0.00	138,717.73
01-00-00000-3141-110100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	17,687.56	0.00	0.00	0.00	4,421.89	0.00	0.00	0.00	22,109.45	43,498.08	22,109.45	21,388.63
01-00-00000-3141-110300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	975.76	0.00	0.00	0.00	487.88	0.00	0.00	0.00	1,463.64	1,463.64	1,463.64	0.00
01-00-00000-3221-110100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00
01-00-00000-3341-110100	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	289,380.00	0.00	0.00	0.00	1,464,708.00	0.00	0.00	0.00	1,754,088.00	5,576,342.01	1,754,088.00	3,822,254.01
01-00-00000-3361-110100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	184,336.93	0.00	0.00	0.00	116,919.59	0.00	0.00	0.00	301,256.52	329,043.60	301,256.52	27,787.08
01-00-00000-3361-110200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	49,676.56	0.00	0.00	0.00	41,218.65	0.00	0.00	0.00	90,895.21	90,895.21	90,895.21	0.00
01-00-00000-3361-110300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	87,207.83	0.00	0.00	0.00	71,479.72	0.00	0.00	0.00	158,687.55	158,687.55	158,687.55	0.00
01-00-00000-3361-110600	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	2,511.15	0.00	2,511.15
01-00-00000-3361-110700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	6,495.22	0.00	0.00	0.00	1,671.26	0.00	0.00	0.00	8,166.48	8,166.48	8,166.48	0.00
01-00-00000-3362-110100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	77,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,140.00	150,000.00	77,140.00	72,860.00
01-00-00000-3362-110300	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,026.40	0.00	105,026.40
01-00-00000-3396-110100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	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	52,500.00	20,358.00	32,142.00
01-00-00000-3511-110100	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	22,182.12	0.00	22,182.12
01-00-00000-3551-110100	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	27,028.08	0.00	27,028.08
01-00-00000-3551-110200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	480,735.36	0.00	0.00	0.00	335,213.32	0.00	0.00	0.00	815,948.68	1,620,000.00	815,948.68	804,051.32
01-00-00000-3551-110300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	242,705.67	0.00	0.00	0.00	168,572.04	0.00	0.00	0.00	411,277.71	865,041.12	411,277.71	453,763.41
01-00-00000-3571-110100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,462.33	0.00	47,462.33
01-00-00000-3572-110100	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
01-00-00000-3613-110100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	5,440.40	0.00	0.00	0.00	19,836.00	0.00	0.00	0.00	25,276.40	269,188.00	25,276.40	243,911.60
01-00-00000-3751-110400	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	18,781.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,781.00	18,781.00	18,781.00	0.00
01-00-00000-3821-110100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	363,175.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,175.12	363,175.12	363,175.12	0.00
01-00-00000-3922-110100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	57,155.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,155.50	57,155.50	57,155.50	0.00
01-00-00000-4411-110100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	2,511,000.00	0.00	0.00	0.00	636,000.00	0.00	0.00	0.00	3,147,000.00	11,430,935.74	3,147,000.00	8,283,935.74
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		**14,145,869.55**	**0.00**	**0.00**	**9,527,113.99**	**-1,615,593.71**	**0.00**	**0.00**	**2,842,360.60**	**12,530,275.84**	**0.00**	**0.00**	**12,369,474.59**	**28,886,970.29**	**24,899,750.43**	**3,987,219.86**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**14,145,869.55**	**0.00**	**0.00**	**9,527,113.99**	**-1,615,593.71**	**0.00**	**0.00**	**2,842,360.60**	**12,530,275.84**	**0.00**	**0.00**	**12,369,474.59**	**28,886,970.29**	**24,899,750.43**	**3,987,219.86**
01-00-00000-1131-110400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,416,249.25	0.00	0.00	698,367.71	-125,574.16	0.00	0.00	125,574.16	1,290,675.09	0.00	0.00	823,941.87	2,114,616.96	2,114,616.96	0.00
01-00-00000-1131-110900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,934,878.68	0.00	0.00	1,332,341.64	-260,362.41	0.00	0.00	260,362.41	1,674,516.27	0.00	0.00	1,592,704.05	3,267,220.32	3,267,220.32	0.00
01-00-00000-1131-111000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,085,669.73	0.00	0.00	752,506.35	-150,256.48	0.00	0.00	150,256.48	935,413.25	0.00	0.00	902,762.83	1,838,176.08	1,838,176.08	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
01-00-00000-1134-110400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	99,552.60	0.00	0.00	69,955.80	-13,991.16	0.00	0.00	13,991.16	85,561.44	0.00	0.00	83,946.96	169,508.40	169,508.40	0.00
01-00-00000-1134-110900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	257,740.96	0.00	0.00	145,450.16	-24,057.16	0.00	0.00	24,057.16	233,683.80	0.00	0.00	169,507.32	403,191.12	403,191.12	0.00
01-00-00000-1134-111000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,237,754.40	0.00	0.00	877,777.20	-176,620.71	0.00	0.00	176,620.71	1,061,133.69	0.00	0.00	1,054,397.91	2,115,531.60	2,115,531.60	0.00
01-00-00000-1221-110400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,322,060.32	0.00	0.00	1,735,236.64	-332,748.20	0.00	0.00	332,748.20	1,989,312.12	0.00	0.00	2,067,984.84	4,057,296.96	4,057,296.96	0.00
01-00-00000-1221-111000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	368,052.08	0.00	0.00	240,408.40	-155,698.58	0.00	0.00	32,415.84	212,353.50	0.00	0.00	272,824.24	485,177.74	485,177.74	0.00
01-00-00000-1311-110400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	27,684.00	0.00	0.00	16,128.00	-3,231.00	0.00	0.00	3,231.00	24,453.00	0.00	0.00	19,359.00	43,812.00	43,812.00	0.00
01-00-00000-1311-110900	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	45,992.00	0.00	0.00	31,300.00	-5,853.00	0.00	0.00	5,853.00	40,139.00	0.00	0.00	37,153.00	77,292.00	77,292.00	0.00
01-00-00000-1311-111000	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	25,655.00	0.00	0.00	17,425.00	-3,590.00	0.00	0.00	3,590.00	22,065.00	0.00	0.00	21,015.00	43,080.00	43,080.00	0.00
01-00-00000-1321-110400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	31,346.02	0.00	0.00	18,143.50	0.00	0.00	0.00	0.00	31,346.02	0.00	0.00	18,143.50	49,489.52	49,489.52	0.00
01-00-00000-1321-110900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	39,761.89	0.00	0.00	35,738.61	0.00	0.00	0.00	0.00	39,761.89	0.00	0.00	35,738.61	75,500.50	75,500.50	0.00
01-00-00000-1321-111000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	20,844.91	0.00	0.00	37,115.96	0.00	0.00	0.00	0.00	20,844.91	0.00	0.00	37,115.96	57,960.87	57,960.87	0.00
01-00-00000-1322-110400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	990,184.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,184.26	0.00	0.00	0.00	990,184.26	990,184.26	0.00
01-00-00000-1322-110900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	696,509.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696,509.39	0.00	0.00	0.00	696,509.39	696,509.39	0.00
01-00-00000-1322-111000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	844,897.72	0.00	0.00	0.00	-26,417.73	0.00	0.00	0.00	818,479.99	0.00	0.00	0.00	818,479.99	818,479.99	0.00
01-00-00000-1348-110400	COMPENSACIÓN FIJA	341,505.57	0.00	0.00	239,070.03	-47,865.68	0.00	0.00	47,865.68	293,639.89	0.00	0.00	286,935.71	580,575.60	580,575.60	0.00
01-00-00000-1348-110900	COMPENSACIÓN FIJA	272,654.96	0.00	0.00	182,790.40	-35,731.04	0.00	0.00	35,731.04	236,923.92	0.00	0.00	218,521.44	455,445.36	455,445.36	0.00
01-00-00000-1348-111000	COMPENSACIÓN FIJA	386,456.95	0.00	0.00	245,705.45	-54,430.55	0.00	0.00	54,430.55	332,026.40	0.00	0.00	300,136.00	632,162.40	632,162.40	0.00
01-00-00000-1592-110400	DESPENSA	88,200.00	0.00	0.00	37,800.00	-7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	81,000.00	0.00	0.00	45,000.00	126,000.00	126,000.00	0.00
01-00-00000-1592-110900	DESPENSA	137,700.00	0.00	0.00	76,500.00	-14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	123,300.00	0.00	0.00	90,900.00	214,200.00	214,200.00	0.00
01-00-00000-1592-111000	DESPENSA	72,900.00	0.00	0.00	40,500.00	-8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	64,800.00	0.00	0.00	48,600.00	113,400.00	113,400.00	0.00
01-00-00000-1713-110400	INCENTIVO AL PERSONAL	162,765.06	0.00	0.00	33,034.40	0.00	0.00	0.00	0.00	162,765.06	0.00	0.00	33,034.40	195,799.46	195,799.46	0.00
01-00-00000-1713-110900	INCENTIVO AL PERSONAL	104,744.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,744.00	0.00	0.00	1,700.00	106,444.00	106,444.00	0.00
01-00-00000-1713-111000	INCENTIVO AL PERSONAL	129,932.71	0.00	0.00	10,621.60	-2,750.00	0.00	0.00	0.00	127,182.71	0.00	0.00	10,621.60	137,804.31	137,804.31	0.00
01-00-00000-1719-110400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	197,000.00	0.00	0.00	0.00	-40,000.00	0.00	0.00	40,000.00	157,000.00	0.00	0.00	40,000.00	197,000.00	197,000.00	0.00
01-00-00000-1719-110900	ESTÍMULOS AL PERSONAL	66,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00	0.00	66,500.00	66,500.00	0.00
01-00-00000-1719-111000	ESTÍMULOS AL PERSONAL	128,000.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	122,000.00	0.00	0.00	6,000.00	128,000.00	128,000.00	0.00
01-00-00000-2111-110400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,238.56	0.00	54,238.56
01-00-00000-2161-110400	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,286.18	0.00	97,286.18
01-00-00000-2211-110400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	71,437.47	0.00	0.00	0.00	3,744.00	0.00	0.00	0.00	75,181.47	143,266.80	75,181.47	68,085.33
01-00-00000-2461-110400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	37,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,410.00	37,410.00	37,410.00	0.00
01-00-00000-2491-110400	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	1,316.20	0.00	1,316.20
01-00-00000-2531-110400	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	5,555.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,555.28	18,767.67	5,555.28	13,212.39
01-00-00000-2541-110400	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	40,000.00	0.00	40,000.00

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
01-00-00000-2611-110400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	1,428,400.00	0.00	0.00	0.00	390,000.00	0.00	0.00	0.00	1,818,400.00	2,374,272.00	1,818,400.00	555,872.00
01-00-00000-2711-110400	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	116,140.36	0.00	0.00	0.00	165,648.00	0.00	0.00	0.00	281,788.36	403,117.49	281,788.36	121,329.13
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	627,485.13	0.00	627,485.13
01-00-00000-2911-110400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	50,868.22	0.00	0.00	0.00	56,839.95	0.00	0.00	0.00	107,708.17	143,984.93	107,708.17	36,276.76
01-00-00000-2941-110400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,071.54	0.00	8,071.54
01-00-00000-2961-110400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	67,403.98	0.00	0.00	0.00	76,828.11	0.00	0.00	0.00	144,232.09	162,473.13	144,232.09	18,241.04
01-00-00000-2981-110400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	20,435.30	0.00	0.00	0.00	788.80	0.00	0.00	0.00	21,224.10	118,487.32	21,224.10	97,263.22
01-00-00000-3111-110400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	298,352.14	0.00	0.00	49,977.15	-43,580.84	0.00	0.00	43,580.84	254,771.30	0.00	0.00	93,557.99	348,329.29	348,329.29	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	2,082.24	0.00	2,082.24
01-00-00000-3141-110400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	5,996.00	0.00	0.00	0.00	1,499.00	0.00	0.00	0.00	7,495.00	16,189.20	7,495.00	8,694.20
01-00-00000-3171-110400	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
01-00-00000-3221-110400	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	314,324.95	0.00	0.00	385,675.05	-77,135.01	0.00	0.00	77,135.01	237,189.94	0.00	0.00	462,810.06	700,000.00	700,000.00	0.00
01-00-00000-3291-110400	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
01-00-00000-3361-110400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	20,561.17	0.00	0.00	0.00	17,818.14	0.00	0.00	0.00	38,379.31	62,786.07	38,379.31	24,406.76
01-00-00000-3551-110400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	289,568.24	0.00	0.00	0.00	582,636.68	0.00	0.00	0.00	872,204.92	2,820,182.57	872,204.92	1,947,977.65
01-00-00000-3571-110400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	73,093.92	0.00	0.00	0.00	74,614.68	0.00	0.00	0.00	147,708.60	403,090.13	147,708.60	255,381.53
01-00-00000-3711-110400	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	0.00	0.00	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00
01-00-00000-3751-110400	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	26,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,475.00	26,475.00	26,475.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**248,233,831.82**	**0.00**	**0.00**	**237,524,018.92**	**-25,903,482.61**	**0.00**	**0.00**	**65,868,590.90**	**222,330,349.21**	**0.00**	**0.00**	**303,392,609.82**	**738,049,978.20**	**525,722,959.03**	**212,327,019.17**
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		**35,948,591.82**	**0.00**	**0.00**	**91,692,482.64**	**-3,588,503.41**	**0.00**	**0.00**	**19,748,645.55**	**32,360,088.41**	**0.00**	**0.00**	**111,441,128.19**	**244,136,960.49**	**143,801,216.60**	**100,335,743.89**
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		**21,002,031.79**	**0.00**	**0.00**	**84,522,164.44**	**-2,223,612.22**	**0.00**	**0.00**	**18,247,851.44**	**18,778,419.57**	**0.00**	**0.00**	**102,770,015.88**	**220,464,582.25**	**121,548,435.45**	**98,916,146.80**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**21,002,031.79**	**0.00**	**0.00**	**84,522,164.44**	**-2,223,612.22**	**0.00**	**0.00**	**18,247,851.44**	**18,778,419.57**	**0.00**	**0.00**	**102,770,015.88**	**220,464,582.25**	**121,548,435.45**	**98,916,146.80**
02-00-00000-1131-120100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	10,614,269.79	0.00	0.00	7,453,505.97	-1,487,334.74	0.00	0.00	1,487,334.74	9,126,935.05	0.00	0.00	8,940,840.71	18,067,775.76	18,067,775.76	0.00
02-00-00000-1134-120100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,075,527.20	0.00	0.00	765,259.60	-137,983.92	0.00	0.00	137,983.92	937,543.28	0.00	0.00	903,243.52	1,840,786.80	1,840,786.80	0.00
02-00-00000-1221-120100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,730,335.27	0.00	0.00	1,258,263.29	-253,525.16	0.00	0.00	253,525.16	1,476,810.11	0.00	0.00	1,511,788.45	2,988,598.56	2,988,598.56	0.00
02-00-00000-1311-120100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	316,667.00	0.00	0.00	209,089.00	-41,712.00	0.00	0.00	41,712.00	274,955.00	0.00	0.00	250,801.00	525,756.00	525,756.00	0.00
02-00-00000-1321-120100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	217,351.27	0.00	0.00	209,241.68	0.00	0.00	0.00	0.00	217,351.27	0.00	0.00	209,241.68	426,592.95	426,592.95	0.00
02-00-00000-1322-120100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,880,732.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,880,732.41	0.00	0.00	0.00	3,880,732.41	3,880,732.41	0.00
02-00-00000-1348-120100	COMPENSACIÓN FIJA	499,117.89	0.00	0.00	343,704.27	-60,127.02	0.00	0.00	60,127.02	438,990.87	0.00	0.00	403,831.29	842,822.16	842,822.16	0.00
02-00-00000-1592-120100	DESPENSA	907,450.00	0.00	0.00	491,150.00	-98,050.00	0.00	0.00	98,050.00	809,400.00	0.00	0.00	589,200.00	1,398,600.00	1,398,600.00	0.00
02-00-00000-1713-120100	INCENTIVO AL PERSONAL	1,118,864.09	0.00	0.00	345,725.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,118,864.09	0.00	0.00	345,725.60	1,464,589.69	1,464,589.69	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
02-00-00000-1719-120100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	466,000.00	0.00	0.00	0.00	-110,000.00	0.00	0.00	110,000.00	356,000.00	0.00	0.00	110,000.00	466,000.00	466,000.00	0.00
02-00-00000-2111-120100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	277.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	547.00	8,307.25	547.00	7,760.25
02-00-00000-2161-120100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	131,165.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,165.84	443,666.16	131,165.84	312,500.32
02-00-00000-2181-120100	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	0.00	0.00	626.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	626.40	626.40	626.40	0.00
02-00-00000-2211-120100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	49,176.00	0.00	0.00	0.00	11,844.00	0.00	0.00	0.00	61,020.00	90,856.08	61,020.00	29,836.08
02-00-00000-2461-120100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,508.01	0.00	0.00	0.00	3,508.01	3,508.01	3,508.01	0.00
02-00-00000-2471-120100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	13,741.59	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	13,941.59	14,921.28	13,941.59	979.69
02-00-00000-2491-120100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	15,177.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,177.50	15,177.50	15,177.50	0.00
02-00-00000-2541-120100	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	1,137.25	0.00	1,137.25
02-00-00000-2611-120100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	1,156,400.00	0.00	0.00	0.00	322,200.00	0.00	0.00	0.00	1,478,600.00	1,717,919.28	1,478,600.00	239,319.28
02-00-00000-2612-120100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00	0.00	0.00	1,797.00	0.00	0.00	0.00	3,885.00	10,800.00	3,885.00	6,915.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,988.52	0.00	4,988.52
02-00-00000-2911-120100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	100,111.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,111.52	100,111.52	100,111.52	0.00
02-00-00000-2941-120100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00
02-00-00000-2961-120100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	21,581.80	0.00	0.00	0.00	77,963.19	0.00	0.00	0.00	99,544.99	672,607.80	99,544.99	573,062.81
02-00-00000-2981-120100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	6,797.60	0.00	0.00	0.00	1,276.00	0.00	0.00	0.00	8,073.60	35,528.76	8,073.60	27,455.16
02-00-00000-3111-120100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	21,628.82	0.00	0.00	11,596.30	-5,696.99	0.00	0.00	5,696.99	15,931.83	0.00	0.00	17,293.29	33,225.12	33,225.12	0.00
02-00-00000-3141-120100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	2,267.72	0.00	0.00	0.00	566.93	0.00	0.00	0.00	2,834.65	2,834.65	2,834.65	0.00
02-00-00000-3221-120100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	154,088.05	0.00	0.00	145,911.95	-29,182.39	0.00	0.00	29,182.39	124,905.66	0.00	0.00	175,094.34	300,000.00	300,000.00	0.00
02-00-00000-3361-120100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	26,259.29	0.00	0.00	0.00	12,090.92	0.00	0.00	0.00	38,350.21	61,830.00	38,350.21	23,479.79
02-00-00000-3362-120100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451.00	0.00	0.00	0.00	451.00	451.00	451.00	0.00
02-00-00000-3551-120100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	737,378.83	0.00	0.00	0.00	206,774.96	0.00	0.00	0.00	944,153.79	1,014,652.60	944,153.79	70,498.81
02-00-00000-3571-120100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	197,326.90	0.00	0.00	0.00	58,149.64	0.00	0.00	0.00	255,476.54	255,476.54	255,476.54	0.00
02-00-00000-3581-120100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	70,827,878.92	0.00	0.00	0.00	15,326,047.57	0.00	0.00	0.00	86,153,926.49	183,739,740.33	86,153,926.49	97,585,813.84
02-00-00000-3721-120100	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	32,400.00	0.00	32,400.00
02-00-00000-3821-120100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	461.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	461.87	461.87	461.87	0.00
SFUN.: 5 PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE		**14,946,560.03**	**0.00**	**0.00**	**7,170,318.20**	**-1,364,891.19**	**0.00**	**0.00**	**1,500,794.11**	**13,581,668.84**	**0.00**	**0.00**	**8,671,112.31**	**23,672,378.24**	**22,252,781.15**	**1,419,597.09**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**14,946,560.03**	**0.00**	**0.00**	**7,170,318.20**	**-1,364,891.19**	**0.00**	**0.00**	**1,500,794.11**	**13,581,668.84**	**0.00**	**0.00**	**8,671,112.31**	**23,672,378.24**	**22,252,781.15**	**1,419,597.09**
14-00-00000-1131-240100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,366,819.88	0.00	0.00	421,836.04	-97,436.71	0.00	0.00	97,436.71	1,269,383.17	0.00	0.00	519,272.75	1,788,655.92	1,788,655.92	0.00
14-00-00000-1131-240300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,235,497.82	0.00	0.00	1,129,708.26	-217,065.71	0.00	0.00	217,065.71	2,018,432.11	0.00	0.00	1,346,773.97	3,365,206.08	3,365,206.08	0.00
14-00-00000-1131-240400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	643,430.76	0.00	0.00	417,363.72	-83,670.96	0.00	0.00	83,670.96	559,759.80	0.00	0.00	501,034.68	1,060,794.48	1,060,794.48	0.00
14-00-00000-1131-240600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,343,411.36	0.00	0.00	2,076,777.20	-420,098.52	0.00	0.00	420,098.52	2,923,312.84	0.00	0.00	2,496,875.72	5,420,188.56	5,420,188.56	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
14-00-00000-1134-240100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	159,523.38	0.00	0.00	169,253.34	-38,274.86	0.00	0.00	38,274.86	121,248.52	0.00	0.00	207,528.20	328,776.72	328,776.72	0.00
14-00-00000-1134-240300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	93,944.38	0.00	0.00	66,014.90	-13,202.98	0.00	0.00	13,202.98	80,741.40	0.00	0.00	79,217.88	159,959.28	159,959.28	0.00
14-00-00000-1134-240400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	216,260.10	0.00	0.00	129,485.82	-28,537.76	0.00	0.00	28,537.76	187,722.34	0.00	0.00	158,023.58	345,745.92	345,745.92	0.00
14-00-00000-1134-240600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	398,222.80	0.00	0.00	214,358.96	-38,447.60	0.00	0.00	38,447.60	359,775.20	0.00	0.00	252,806.56	612,581.76	612,581.76	0.00
14-00-00000-1221-240100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	428,053.54	0.00	0.00	324,284.54	-73,277.34	0.00	0.00	73,277.34	354,776.20	0.00	0.00	397,561.88	752,338.08	752,338.08	0.00
14-00-00000-1221-240300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	430,882.09	0.00	0.00	273,008.87	-56,888.08	0.00	0.00	56,888.08	373,994.01	0.00	0.00	329,896.95	703,890.96	703,890.96	0.00
14-00-00000-1221-240400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	147,112.16	0.00	0.00	98,580.40	-19,716.08	0.00	0.00	19,716.08	127,396.08	0.00	0.00	118,296.48	245,692.56	245,692.56	0.00
14-00-00000-1311-240100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	16,157.00	0.00	0.00	8,851.00	-2,016.00	0.00	0.00	2,016.00	14,141.00	0.00	0.00	10,867.00	25,008.00	25,008.00	0.00
14-00-00000-1311-240300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	40,268.00	0.00	0.00	21,328.00	-4,524.00	0.00	0.00	4,524.00	35,744.00	0.00	0.00	25,852.00	61,596.00	61,596.00	0.00
14-00-00000-1311-240400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	19,417.00	0.00	0.00	9,491.00	-1,789.00	0.00	0.00	1,789.00	17,628.00	0.00	0.00	11,280.00	28,908.00	28,908.00	0.00
14-00-00000-1311-240600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	79,076.00	0.00	0.00	42,784.00	-8,842.00	0.00	0.00	8,842.00	70,234.00	0.00	0.00	51,626.00	121,860.00	121,860.00	0.00
14-00-00000-1321-240100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	29,254.66	0.00	0.00	12,950.45	0.00	0.00	0.00	0.00	29,254.66	0.00	0.00	12,950.45	42,205.11	42,205.11	0.00
14-00-00000-1321-240300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	44,332.86	0.00	0.00	28,580.06	0.00	0.00	0.00	0.00	44,332.86	0.00	0.00	28,580.06	72,912.92	72,912.92	0.00
14-00-00000-1321-240400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	14,138.43	0.00	0.00	12,870.78	0.00	0.00	0.00	0.00	14,138.43	0.00	0.00	12,870.78	27,009.21	27,009.21	0.00
14-00-00000-1321-240600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	69,349.60	0.00	0.00	57,894.55	0.00	0.00	0.00	0.00	69,349.60	0.00	0.00	57,894.55	127,244.15	127,244.15	0.00
14-00-00000-1322-240100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	568,159.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568,159.55	0.00	0.00	0.00	568,159.55	568,159.55	0.00
14-00-00000-1322-240300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	725,215.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725,215.82	0.00	0.00	0.00	725,215.82	725,215.82	0.00
14-00-00000-1322-240400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	321,706.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,706.02	0.00	0.00	0.00	321,706.02	321,706.02	0.00
14-00-00000-1322-240600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,091,593.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,091,593.31	0.00	0.00	0.00	1,091,593.31	1,091,593.31	0.00
14-00-00000-1348-240100	COMPENSACIÓN FIJA	401,199.92	0.00	0.00	296,260.24	-60,506.28	0.00	0.00	60,506.28	340,693.64	0.00	0.00	356,766.52	697,460.16	697,460.16	0.00
14-00-00000-1348-240300	COMPENSACIÓN FIJA	142,200.18	0.00	0.00	99,924.30	-19,984.86	0.00	0.00	19,984.86	122,215.32	0.00	0.00	119,909.16	242,124.48	242,124.48	0.00
14-00-00000-1348-240400	COMPENSACIÓN FIJA	208,947.16	0.00	0.00	112,799.24	-26,556.82	0.00	0.00	26,556.82	182,390.34	0.00	0.00	139,356.06	321,746.40	321,746.40	0.00
14-00-00000-1348-240600	COMPENSACIÓN FIJA	263,694.22	0.00	0.00	165,530.42	-31,920.62	0.00	0.00	31,920.62	231,773.60	0.00	0.00	197,451.04	429,224.64	429,224.64	0.00
14-00-00000-1592-240100	DESPENSA	55,800.00	0.00	0.00	19,800.00	-4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	51,300.00	0.00	0.00	24,300.00	75,600.00	75,600.00	0.00
14-00-00000-1592-240300	DESPENSA	151,200.00	0.00	0.00	63,000.00	-11,700.00	0.00	0.00	11,700.00	139,500.00	0.00	0.00	74,700.00	214,200.00	214,200.00	0.00
14-00-00000-1592-240400	DESPENSA	48,600.00	0.00	0.00	27,000.00	-5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	43,200.00	0.00	0.00	32,400.00	75,600.00	75,600.00	0.00
14-00-00000-1592-240600	DESPENSA	225,000.00	0.00	0.00	115,200.00	-23,400.00	0.00	0.00	23,400.00	201,600.00	0.00	0.00	138,600.00	340,200.00	340,200.00	0.00
14-00-00000-1713-240100	INCENTIVO AL PERSONAL	150,970.55	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,970.55	0.00	0.00	4,250.00	155,220.55	155,220.55	0.00
14-00-00000-1713-240300	INCENTIVO AL PERSONAL	106,494.00	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,494.00	0.00	0.00	2,550.00	109,044.00	109,044.00	0.00
14-00-00000-1713-240400	INCENTIVO AL PERSONAL	39,712.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,712.00	0.00	0.00	1,700.00	41,412.00	41,412.00	0.00
14-00-00000-1713-240600	INCENTIVO AL PERSONAL	242,090.55	0.00	0.00	7,650.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,090.55	0.00	0.00	7,650.00	249,740.55	249,740.55	0.00
14-00-00000-1719-240100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	42,000.00	0.00
14-00-00000-1719-240300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	41,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	0.00	41,500.00	41,500.00	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
14-00-00000-1719-240400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	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
14-00-00000-1719-240600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
14-00-00000-2111-240100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	7,668.16	0.00	0.00	0.00	605.00	0.00	0.00	0.00	8,273.16	8,273.16	8,273.16	0.00
14-00-00000-2161-240100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	1,970.99	0.00	0.00	0.00	1,327.98	0.00	0.00	0.00	3,298.97	6,348.24	3,298.97	3,049.27
14-00-00000-2211-240100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	7,460.59	0.00	0.00	0.00	3,568.42	0.00	0.00	0.00	11,029.01	22,000.68	11,029.01	10,971.67
14-00-00000-2231-240100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	64.00	64.00	0.00
14-00-00000-2441-240100	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,869.98	0.00	0.00	0.00	1,869.98	1,869.98	1,869.98	0.00
14-00-00000-2461-240100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,097.17	0.00	1,097.17
14-00-00000-2471-240100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832.59	0.00	0.00	0.00	832.59	1,620.00	832.59	787.41
14-00-00000-2491-240100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64.00	0.00	0.00	0.00	64.00	1,080.00	64.00	1,016.00
14-00-00000-2521-240100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	805.32	0.00	0.00	0.00	221.00	0.00	0.00	0.00	1,026.32	182,145.24	1,026.32	181,118.92
14-00-00000-2561-240100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291.60	0.00	0.00	0.00	291.60	145,000.00	291.60	144,708.40
14-00-00000-2611-240100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	220,400.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	285,400.00	700,000.00	285,400.00	414,600.00
14-00-00000-2711-240100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,539.52	0.00	129,539.52
14-00-00000-2721-240100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188.00	188.00	188.00	0.00
14-00-00000-2741-240100	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221.84	0.00	0.00	0.00	221.84	221.84	221.84	0.00
14-00-00000-2911-240100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	214.72	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	414.72	60,000.00	414.72	59,585.28
14-00-00000-2961-240100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	2,041.60	0.00	0.00	0.00	4,933.21	0.00	0.00	0.00	6,974.81	69,654.17	6,974.81	62,679.36
14-00-00000-2981-240100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,807.20	0.00	0.00	0.00	2,807.20	3,213.20	2,807.20	406.00
14-00-00000-3221-240100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	314,324.93	0.00	0.00	385,675.07	-77,135.01	0.00	0.00	77,135.01	237,189.92	0.00	0.00	462,810.08	700,000.00	700,000.00	0.00
14-00-00000-3361-240100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	20,242.02	0.00	0.00	0.00	15,601.73	0.00	0.00	0.00	35,843.75	46,442.16	35,843.75	10,598.41
14-00-00000-3361-240300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	297.66	0.00	0.00	0.00	461.10	0.00	0.00	0.00	758.76	1,620.00	758.76	861.24
14-00-00000-3361-240400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00
14-00-00000-3361-240600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	1,891.60	0.00	0.00	0.00	1,107.87	0.00	0.00	0.00	2,999.47	2,999.47	2,999.47	0.00
14-00-00000-3511-240100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	779.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	779.79	779.79	779.79	0.00
14-00-00000-3551-240100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	65,041.20	0.00	0.00	0.00	36,789.40	0.00	0.00	0.00	101,830.60	179,971.20	101,830.60	78,140.60
14-00-00000-3571-240100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	10,312.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,312.40	10,312.40	10,312.40	0.00
14-00-00000-3613-240100	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	128,008.60	0.00	128,008.60
14-00-00000-3711-240400	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	3,543.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,543.99	3,543.99	3,543.99	0.00
14-00-00000-3751-240100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,022.92	0.00	3,022.92
14-00-00000-3751-240400	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	10,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,635.00	10,635.00	10,635.00	0.00
14-00-00000-3821-240100	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	100,000.00	0.00	100,000.00

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
14-00-00000-3822-240100	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,826.32	0.00	15,826.32
14-00-00000-4412-240100	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	20,000.00
14-00-00000-4451-240100	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,500.00	0.00	52,500.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**153,194,819.77**	**0.00**	**0.00**	**82,121,365.07**	**-16,686,643.58**	**0.00**	**0.00**	**17,688,687.34**	**136,508,176.19**	**0.00**	**0.00**	**99,810,052.41**	**268,557,155.14**	**236,318,228.60**	**32,238,926.54**
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		**59,822,859.05**	**0.00**	**0.00**	**32,915,307.82**	**-7,279,238.37**	**0.00**	**0.00**	**7,770,025.89**	**52,543,620.68**	**0.00**	**0.00**	**40,685,333.71**	**101,684,015.96**	**93,228,954.39**	**8,455,061.57**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**59,822,859.05**	**0.00**	**0.00**	**32,915,307.82**	**-7,279,238.37**	**0.00**	**0.00**	**7,770,025.89**	**52,543,620.68**	**0.00**	**0.00**	**40,685,333.71**	**101,684,015.96**	**93,228,954.39**	**8,455,061.57**
07-00-00000-1131-170100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,158,446.58	0.00	0.00	1,494,724.70	-298,944.94	0.00	0.00	298,944.94	1,859,501.64	0.00	0.00	1,793,669.64	3,653,171.28	3,653,171.28	0.00
07-00-00000-1134-170100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	991,656.22	0.00	0.00	482,039.30	-96,407.86	0.00	0.00	96,407.86	895,248.36	0.00	0.00	578,447.16	1,473,695.52	1,473,695.52	0.00
07-00-00000-1221-170100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,471,142.04	0.00	0.00	850,048.20	-170,009.64	0.00	0.00	170,009.64	1,301,132.40	0.00	0.00	1,020,057.84	2,321,190.24	2,321,190.24	0.00
07-00-00000-1311-170100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	54,783.00	0.00	0.00	37,845.00	-7,682.00	0.00	0.00	7,682.00	47,101.00	0.00	0.00	45,527.00	92,628.00	92,628.00	0.00
07-00-00000-1321-170100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	57,222.52	0.00	0.00	48,979.03	0.00	0.00	0.00	0.00	57,222.52	0.00	0.00	48,979.03	106,201.55	106,201.55	0.00
07-00-00000-1322-170100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,269,709.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,269,709.67	0.00	0.00	0.00	1,269,709.67	1,269,709.67	0.00
07-00-00000-1348-170100	COMPENSACIÓN FIJA	420,927.00	0.00	0.00	268,685.40	-53,737.08	0.00	0.00	53,737.08	367,189.92	0.00	0.00	322,422.48	689,612.40	689,612.40	0.00
07-00-00000-1592-170100	DESPENSA	145,800.00	0.00	0.00	81,000.00	-16,200.00	0.00	0.00	16,200.00	129,600.00	0.00	0.00	97,200.00	226,800.00	226,800.00	0.00
07-00-00000-1713-170100	INCENTIVO AL PERSONAL	380,617.73	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	380,617.73	0.00	0.00	2,550.00	383,167.73	383,167.73	0.00
07-00-00000-1719-170100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	158,467.90	0.00	0.00	0.00	-26,000.00	0.00	0.00	26,000.00	132,467.90	0.00	0.00	26,000.00	158,467.90	158,467.90	0.00
07-00-00000-2111-170100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	2,860.60	0.00	0.00	0.00	2,558.00	0.00	0.00	0.00	5,418.60	5,616.00	5,418.60	197.40
07-00-00000-2141-170100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÀTICOS	0.00	0.00	0.00	6,376.52	0.00	0.00	0.00	299.00	0.00	0.00	0.00	6,675.52	15,903.00	6,675.52	9,227.48
07-00-00000-2161-170100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	1,327.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,327.00	1,728.00	1,327.00	401.00
07-00-00000-2211-170100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	18,451.01	0.00	0.00	0.00	4,573.00	0.00	0.00	0.00	23,024.01	25,660.80	23,024.01	2,636.79
07-00-00000-2411-170100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	8,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,932.00	8,932.00	8,932.00	0.00
07-00-00000-2421-170100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	2,815.20	0.00	0.00	0.00	470.00	0.00	0.00	0.00	3,285.20	5,000.00	3,285.20	1,714.80
07-00-00000-2441-170100	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	4,620.00	0.00	4,620.00
07-00-00000-2461-170100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	18,735.94	0.00	0.00	0.00	3,123.96	0.00	0.00	0.00	21,859.90	6,786,162.73	21,859.90	6,764,302.83
07-00-00000-2471-170100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	4,845.76	0.00	0.00	0.00	899.53	0.00	0.00	0.00	5,745.29	25,000.00	5,745.29	19,254.71
07-00-00000-2491-170100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	14,503.04	0.00	0.00	0.00	62.50	0.00	0.00	0.00	14,565.54	40,422.24	14,565.54	25,856.70
07-00-00000-2561-170100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	24,199.94	0.00	0.00	0.00	90.49	0.00	0.00	0.00	24,290.43	24,290.43	24,290.43	0.00
07-00-00000-2611-170100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	724,000.00	0.00	0.00	0.00	211,600.00	0.00	0.00	0.00	935,600.00	1,440,720.00	935,600.00	505,120.00
07-00-00000-2612-170100	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	2,160.00	0.00	2,160.00
07-00-00000-2741-170100	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	15.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15.00	21,000.00	15.00	20,985.00
07-00-00000-2911-170100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	18,088.83	0.00	0.00	0.00	129.50	0.00	0.00	0.00	18,218.33	75,241.44	18,218.33	57,023.11
07-00-00000-2921-170100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489.00	0.00	0.00	0.00	489.00	489.00	489.00	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
07-00-00000-2941-170100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	721.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721.30	721.30	721.30	0.00
07-00-00000-2961-170100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	14,661.19	0.00	0.00	0.00	23,826.55	0.00	0.00	0.00	38,487.74	216,745.20	38,487.74	178,257.46
07-00-00000-3111-170100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	52,559,998.34	0.00	0.00	28,511,954.42	-6,581,074.46	0.00	0.00	6,581,074.46	45,978,923.88	0.00	0.00	35,093,028.88	81,071,952.76	81,071,952.76	0.00
07-00-00000-3141-170100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	2,267.72	0.00	0.00	0.00	566.93	0.00	0.00	0.00	2,834.65	3,673.70	2,834.65	839.05
07-00-00000-3221-170100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	154,088.05	0.00	0.00	145,911.95	-29,182.39	0.00	0.00	29,182.39	124,905.66	0.00	0.00	175,094.34	300,000.00	300,000.00	0.00
07-00-00000-3361-170100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	8,304.42	0.00	0.00	0.00	5,197.94	0.00	0.00	0.00	13,502.36	20,275.92	13,502.36	6,773.56
07-00-00000-3551-170100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	116,929.16	0.00	0.00	0.00	236,561.12	0.00	0.00	0.00	353,490.28	1,177,871.76	353,490.28	824,381.48
07-00-00000-3613-170100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	2,785.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,785.39	2,785.39	2,785.39	0.00
07-00-00000-3721-170100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	749.80	0.00	0.00	0.00	340.00	0.00	0.00	0.00	1,089.80	32,400.00	1,089.80	31,310.20
07-00-00000-3922-170100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		**24,757,281.22**	**0.00**	**0.00**	**12,227,691.94**	**-2,340,397.50**	**0.00**	**0.00**	**2,375,352.59**	**22,416,883.72**	**0.00**	**0.00**	**14,603,044.53**	**39,002,762.56**	**37,019,928.25**	**1,982,834.31**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**24,757,281.22**	**0.00**	**0.00**	**12,227,691.94**	**-2,340,397.50**	**0.00**	**0.00**	**2,375,352.59**	**22,416,883.72**	**0.00**	**0.00**	**14,603,044.53**	**39,002,762.56**	**37,019,928.25**	**1,982,834.31**
03-00-00000-1131-130100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	12,459,789.68	0.00	0.00	8,246,183.20	-1,595,925.52	0.00	0.00	1,595,925.52	10,863,864.16	0.00	0.00	9,842,108.72	20,705,972.88	20,705,972.88	0.00
03-00-00000-1134-130100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,574,072.34	0.00	0.00	1,081,322.70	-214,723.16	0.00	0.00	214,723.16	1,359,349.18	0.00	0.00	1,296,045.86	2,655,395.04	2,655,395.04	0.00
03-00-00000-1221-130100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,252,177.32	0.00	0.00	703,348.20	-140,669.64	0.00	0.00	140,669.64	1,111,507.68	0.00	0.00	844,017.84	1,955,525.52	1,955,525.52	0.00
03-00-00000-1311-130100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	358,475.00	0.00	0.00	219,241.00	-42,235.00	0.00	0.00	42,235.00	316,240.00	0.00	0.00	261,476.00	577,716.00	577,716.00	0.00
03-00-00000-1321-130100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	261,771.70	0.00	0.00	239,631.42	0.00	0.00	0.00	0.00	261,771.70	0.00	0.00	239,631.42	501,403.12	501,403.12	0.00
03-00-00000-1322-130100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,297,547.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,297,547.54	0.00	0.00	0.00	4,297,547.54	4,297,547.54	0.00
03-00-00000-1348-130100	COMPENSACIÓN FIJA	360,809.92	0.00	0.00	254,992.40	-46,560.55	0.00	0.00	46,560.55	314,249.37	0.00	0.00	301,552.95	615,802.32	615,802.32	0.00
03-00-00000-1592-130100	DESPENSA	976,500.00	0.00	0.00	522,900.00	-99,900.00	0.00	0.00	99,900.00	876,600.00	0.00	0.00	622,800.00	1,499,400.00	1,499,400.00	0.00
03-00-00000-1713-130100	INCENTIVO AL PERSONAL	1,628,084.05	0.00	0.00	124,746.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,628,084.05	0.00	0.00	124,746.00	1,752,830.05	1,752,830.05	0.00
03-00-00000-1719-130100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	373,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	373,000.00	0.00	0.00	0.00	373,000.00	373,000.00	0.00
03-00-00000-2111-130100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,015.28	0.00	2,015.28
03-00-00000-2161-130100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	9,431.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,431.96	9,431.96	9,431.96	0.00
03-00-00000-2411-130100	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	32,192.00	0.00	32,192.00
03-00-00000-2421-130100	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	5,000.00	0.00	5,000.00
03-00-00000-2461-130100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,638.04	0.00	78,638.04
03-00-00000-2471-130100	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	13,865.04	0.00	13,865.04
03-00-00000-2481-130100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,113.00	0.00	22,113.00
03-00-00000-2491-130100	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	20,306.16	0.00	20,306.16
03-00-00000-2492-130100	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	17,314.56	0.00	17,314.56
03-00-00000-2521-130100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,426.24	0.00	9,426.24
03-00-00000-2611-130100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	55,200.00	87,839.64	55,200.00	32,639.64

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
03-00-00000-2911-130100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	7,431.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,431.95	7,431.95	7,431.95	0.00
03-00-00000-2961-130100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,303.75	0.00	0.00	0.00	4,303.75	5,508.00	4,303.75	1,204.25
03-00-00000-3111-130100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,215,053.67	0.00	0.00	620,946.33	-200,383.63	0.00	0.00	200,383.63	1,014,670.04	0.00	0.00	821,329.96	1,836,000.00	1,836,000.00	0.00
03-00-00000-3131-130100	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	643,685.68	0.00	643,685.68
03-00-00000-3141-130100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	27,096.96	0.00	0.00	0.00	6,774.24	0.00	0.00	0.00	33,871.20	62,001.72	33,871.20	28,130.52
03-00-00000-3361-130100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	17,947.02	0.00	0.00	0.00	9,477.10	0.00	0.00	0.00	27,424.12	53,337.96	27,424.12	25,913.84
03-00-00000-3511-130100	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	518,844.76	0.00	518,844.76
03-00-00000-3551-130100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	14,672.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,672.80	14,672.80	14,672.80	0.00
03-00-00000-3591-130100	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,144.00	0.00	342,144.00
03-00-00000-3721-130100	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	32,400.00	0.00	32,400.00
03-00-00000-4411-130100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	97,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,000.00	254,001.30	97,000.00	157,001.30
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		**68,614,679.50**	**0.00**	**0.00**	**36,978,365.31**	**-7,067,007.71**	**0.00**	**0.00**	**7,543,308.86**	**61,547,671.79**	**0.00**	**0.00**	**44,521,674.17**	**127,870,376.62**	**106,069,345.96**	**21,801,030.66**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**68,614,679.50**	**0.00**	**0.00**	**36,978,365.31**	**-7,067,007.71**	**0.00**	**0.00**	**7,543,308.86**	**61,547,671.79**	**0.00**	**0.00**	**44,521,674.17**	**127,870,376.62**	**106,069,345.96**	**21,801,030.66**
11-00-00000-1131-210100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,163,300.53	0.00	0.00	3,807,002.99	-804,636.42	0.00	0.00	804,636.42	3,358,664.11	0.00	0.00	4,611,639.41	7,970,303.52	7,970,303.52	0.00
11-00-00000-1131-210200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,393,489.86	0.00	0.00	1,187,940.54	-243,687.42	0.00	0.00	243,687.42	1,149,802.44	0.00	0.00	1,431,627.96	2,581,430.40	2,581,430.40	0.00
11-00-00000-1131-210300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,814,854.61	0.00	0.00	4,497,678.83	-880,130.26	0.00	0.00	880,130.26	5,934,724.35	0.00	0.00	5,377,809.09	11,312,533.44	11,312,533.44	0.00
11-00-00000-1131-210400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,130,610.32	0.00	0.00	2,046,984.80	-409,396.96	0.00	0.00	409,396.96	2,721,213.36	0.00	0.00	2,456,381.76	5,177,595.12	5,177,595.12	0.00
11-00-00000-1131-210500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,189,971.78	0.00	0.00	637,795.02	-122,471.36	0.00	0.00	122,471.36	1,067,500.42	0.00	0.00	760,266.38	1,827,766.80	1,827,766.80	0.00
11-00-00000-1131-210600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,269,926.38	0.00	0.00	5,000,186.42	-976,378.28	0.00	0.00	976,378.28	6,293,548.10	0.00	0.00	5,976,564.70	12,270,112.80	12,270,112.80	0.00
11-00-00000-1131-210700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,915,021.32	0.00	0.00	1,304,737.80	-260,947.56	0.00	0.00	260,947.56	1,654,073.76	0.00	0.00	1,565,685.36	3,219,759.12	3,219,759.12	0.00
11-00-00000-1131-210900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	105,192.78	0.00	0.00	70,490.10	-14,098.02	0.00	0.00	14,098.02	91,094.76	0.00	0.00	84,588.12	175,682.88	175,682.88	0.00
11-00-00000-1131-211000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,440,814.56	0.00	0.00	1,627,504.88	-352,965.12	0.00	0.00	352,965.12	2,087,849.44	0.00	0.00	1,980,470.00	4,068,319.44	4,068,319.44	0.00
11-00-00000-1131-211100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,657,962.96	0.00	0.00	1,237,229.04	-262,708.74	0.00	0.00	262,708.74	1,395,254.22	0.00	0.00	1,499,937.78	2,895,192.00	2,895,192.00	0.00
11-00-00000-1134-210100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	477,355.17	0.00	0.00	437,789.79	-104,651.76	0.00	0.00	104,651.76	372,703.41	0.00	0.00	542,441.55	915,144.96	915,144.96	0.00
11-00-00000-1134-210200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	93,944.38	0.00	0.00	66,014.90	-13,202.98	0.00	0.00	13,202.98	80,741.40	0.00	0.00	79,217.88	159,959.28	159,959.28	0.00
11-00-00000-1134-210300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,758,884.61	0.00	0.00	1,060,913.79	-201,505.94	0.00	0.00	201,505.94	1,557,378.67	0.00	0.00	1,262,419.73	2,819,798.40	2,819,798.40	0.00
11-00-00000-1134-210400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	152,838.28	0.00	0.00	105,907.40	-21,181.48	0.00	0.00	21,181.48	131,656.80	0.00	0.00	127,088.88	258,745.68	258,745.68	0.00
11-00-00000-1134-210500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	107,054.98	0.00	0.00	75,227.90	-15,045.58	0.00	0.00	15,045.58	92,009.40	0.00	0.00	90,273.48	182,282.88	182,282.88	0.00
11-00-00000-1134-210600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	711,093.50	0.00	0.00	372,318.10	-74,463.62	0.00	0.00	74,463.62	636,629.88	0.00	0.00	446,781.72	1,083,411.60	1,083,411.60	0.00
11-00-00000-1134-210700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	169,606.32	0.00	0.00	190,268.16	-40,041.66	0.00	0.00	40,041.66	129,564.66	0.00	0.00	230,309.82	359,874.48	359,874.48	0.00
11-00-00000-1134-210800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	99,552.60	0.00	0.00	69,955.80	-13,991.16	0.00	0.00	13,991.16	85,561.44	0.00	0.00	83,946.96	169,508.40	169,508.40	0.00
11-00-00000-1134-211000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	580,721.90	0.00	0.00	309,728.74	-58,741.14	0.00	0.00	58,741.14	521,980.76	0.00	0.00	368,469.88	890,450.64	890,450.64	0.00
11-00-00000-1134-211100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	259,492.32	0.00	0.00	150,616.56	-33,327.92	0.00	0.00	33,327.92	226,164.40	0.00	0.00	183,944.48	410,108.88	410,108.88	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
11-00-00000-1221-210100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,611,290.20	0.00	0.00	2,167,008.60	-422,769.82	0.00	0.00	422,769.82	3,188,520.38	0.00	0.00	2,589,778.42	5,778,298.80	5,778,298.80	0.00
11-00-00000-1221-210300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	892,094.06	0.00	0.00	645,570.10	-126,053.82	0.00	0.00	126,053.82	766,040.24	0.00	0.00	771,623.92	1,537,664.16	1,537,664.16	0.00
11-00-00000-1221-210400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	116,140.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,140.80	0.00	0.00	0.00	116,140.80	116,140.80	0.00
11-00-00000-1221-210500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	986,991.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	986,991.36	0.00	0.00	0.00	986,991.36	986,991.36	0.00
11-00-00000-1221-210600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,783,375.49	0.00	0.00	2,726,713.55	-545,780.54	0.00	0.00	545,780.54	3,237,594.95	0.00	0.00	3,272,494.09	6,510,089.04	6,510,089.04	0.00
11-00-00000-1221-210700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	414,793.86	0.00	0.00	308,057.10	-61,611.42	0.00	0.00	61,611.42	353,182.44	0.00	0.00	369,668.52	722,850.96	722,850.96	0.00
11-00-00000-1221-210900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	104,276.78	0.00	0.00	69,876.10	-13,975.22	0.00	0.00	13,975.22	90,301.56	0.00	0.00	83,851.32	174,152.88	174,152.88	0.00
11-00-00000-1221-211000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	92,757.00	0.00	0.00	72,825.72	-13,287.50	0.00	0.00	13,287.50	79,469.50	0.00	0.00	86,113.22	165,582.72	165,582.72	0.00
11-00-00000-1221-211100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	105,533.44	0.00	0.00	60,049.28	-13,287.50	0.00	0.00	13,287.50	92,245.94	0.00	0.00	73,336.78	165,582.72	165,582.72	0.00
11-00-00000-1311-210100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	87,911.00	0.00	0.00	70,849.00	-14,438.00	0.00	0.00	14,438.00	73,473.00	0.00	0.00	85,287.00	158,760.00	158,760.00	0.00
11-00-00000-1311-210200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	29,461.00	0.00	0.00	23,447.00	-4,824.00	0.00	0.00	4,824.00	24,637.00	0.00	0.00	28,271.00	52,908.00	52,908.00	0.00
11-00-00000-1311-210300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	129,926.00	0.00	0.00	81,706.00	-16,208.00	0.00	0.00	16,208.00	113,718.00	0.00	0.00	97,914.00	211,632.00	211,632.00	0.00
11-00-00000-1311-210400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	60,422.00	0.00	0.00	36,562.00	-7,457.00	0.00	0.00	7,457.00	52,965.00	0.00	0.00	44,019.00	96,984.00	96,984.00	0.00
11-00-00000-1311-210500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	26,530.00	0.00	0.00	14,918.00	-2,866.00	0.00	0.00	2,866.00	23,664.00	0.00	0.00	17,784.00	41,448.00	41,448.00	0.00
11-00-00000-1311-210600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	173,873.00	0.00	0.00	111,139.00	-21,653.00	0.00	0.00	21,653.00	152,220.00	0.00	0.00	132,792.00	285,012.00	285,012.00	0.00
11-00-00000-1311-210700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	33,343.00	0.00	0.00	22,565.00	-4,659.00	0.00	0.00	4,659.00	28,684.00	0.00	0.00	27,224.00	55,908.00	55,908.00	0.00
11-00-00000-1311-210900	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	2,205.00	0.00	0.00	1,575.00	-315.00	0.00	0.00	315.00	1,890.00	0.00	0.00	1,890.00	3,780.00	3,780.00	0.00
11-00-00000-1311-211000	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	63,413.00	0.00	0.00	39,139.00	-8,730.00	0.00	0.00	8,730.00	54,683.00	0.00	0.00	47,869.00	102,552.00	102,552.00	0.00
11-00-00000-1311-211100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	28,421.00	0.00	0.00	16,735.00	-3,536.00	0.00	0.00	3,536.00	24,885.00	0.00	0.00	20,271.00	45,156.00	45,156.00	0.00
11-00-00000-1321-210100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	58,599.44	0.00	0.00	117,699.19	0.00	0.00	0.00	0.00	58,599.44	0.00	0.00	117,699.19	176,298.63	176,298.63	0.00
11-00-00000-1321-210200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	20,962.70	0.00	0.00	31,679.36	0.00	0.00	0.00	0.00	20,962.70	0.00	0.00	31,679.36	52,642.06	52,642.06	0.00
11-00-00000-1321-210300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	163,782.22	0.00	0.00	138,392.79	0.00	0.00	0.00	0.00	163,782.22	0.00	0.00	138,392.79	302,175.01	302,175.01	0.00
11-00-00000-1321-210400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	59,818.45	0.00	0.00	54,019.36	0.00	0.00	0.00	0.00	59,818.45	0.00	0.00	54,019.36	113,837.81	113,837.81	0.00
11-00-00000-1321-210500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	23,680.38	0.00	0.00	15,921.30	0.00	0.00	0.00	0.00	23,680.38	0.00	0.00	15,921.30	39,601.68	39,601.68	0.00
11-00-00000-1321-210600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	149,822.23	0.00	0.00	135,831.20	0.00	0.00	0.00	0.00	149,822.23	0.00	0.00	135,831.20	285,653.43	285,653.43	0.00
11-00-00000-1321-210700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	37,175.97	0.00	0.00	36,917.16	0.00	0.00	0.00	0.00	37,175.97	0.00	0.00	36,917.16	74,093.13	74,093.13	0.00
11-00-00000-1321-210900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	1,973.75	0.00	0.00	1,832.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1,973.75	0.00	0.00	1,832.73	3,806.48	3,806.48	0.00
11-00-00000-1321-211000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	56,508.61	0.00	0.00	50,931.32	0.00	0.00	0.00	0.00	56,508.61	0.00	0.00	50,931.32	107,439.93	107,439.93	0.00
11-00-00000-1321-211100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	31,136.72	0.00	0.00	36,528.76	0.00	0.00	0.00	0.00	31,136.72	0.00	0.00	36,528.76	67,665.48	67,665.48	0.00
11-00-00000-1322-210100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,357,953.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,357,953.77	0.00	0.00	0.00	2,357,953.77	2,357,953.77	0.00
11-00-00000-1322-210200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	504,422.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	504,422.99	0.00	0.00	0.00	504,422.99	504,422.99	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
11-00-00000-1322-210300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,767,132.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,767,132.10	0.00	0.00	0.00	2,767,132.10	2,767,132.10	0.00
11-00-00000-1322-210400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	992,344.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	992,344.31	0.00	0.00	0.00	992,344.31	992,344.31	0.00
11-00-00000-1322-210500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	509,545.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509,545.90	0.00	0.00	0.00	509,545.90	509,545.90	0.00
11-00-00000-1322-210600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,202,825.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,202,825.15	0.00	0.00	0.00	3,202,825.15	3,202,825.15	0.00
11-00-00000-1322-210700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	765,264.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,264.53	0.00	0.00	0.00	765,264.53	765,264.53	0.00
11-00-00000-1322-210800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	96,969.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,969.24	0.00	0.00	0.00	96,969.24	96,969.24	0.00
11-00-00000-1322-210900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	51,537.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,537.60	0.00	0.00	0.00	51,537.60	51,537.60	0.00
11-00-00000-1322-211000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	973,950.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	973,950.30	0.00	0.00	0.00	973,950.30	973,950.30	0.00
11-00-00000-1322-211100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	641,826.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	641,826.57	0.00	0.00	0.00	641,826.57	641,826.57	0.00
11-00-00000-1348-210100	COMPENSACIÓN FIJA	451,130.79	0.00	0.00	344,581.05	-73,442.76	0.00	0.00	73,442.76	377,688.03	0.00	0.00	418,023.81	795,711.84	795,711.84	0.00
11-00-00000-1348-210200	COMPENSACIÓN FIJA	142,200.18	0.00	0.00	99,924.30	-19,984.86	0.00	0.00	19,984.86	122,215.32	0.00	0.00	119,909.16	242,124.48	242,124.48	0.00
11-00-00000-1348-210300	COMPENSACIÓN FIJA	703,197.57	0.00	0.00	429,116.19	-82,950.62	0.00	0.00	82,950.62	620,246.95	0.00	0.00	512,066.81	1,132,313.76	1,132,313.76	0.00
11-00-00000-1348-210400	COMPENSACIÓN FIJA	203,000.72	0.00	0.00	141,325.60	-28,265.12	0.00	0.00	28,265.12	174,735.60	0.00	0.00	169,590.72	344,326.32	344,326.32	0.00
11-00-00000-1348-210500	COMPENSACIÓN FIJA	162,400.26	0.00	0.00	114,119.10	-22,823.82	0.00	0.00	22,823.82	139,576.44	0.00	0.00	136,942.92	276,519.36	276,519.36	0.00
11-00-00000-1348-210600	COMPENSACIÓN FIJA	478,526.07	0.00	0.00	303,796.41	-60,968.12	0.00	0.00	60,968.12	417,557.95	0.00	0.00	364,764.53	782,322.48	782,322.48	0.00
11-00-00000-1348-210700	COMPENSACIÓN FIJA	230,662.80	0.00	0.00	185,489.76	-37,752.44	0.00	0.00	37,752.44	192,910.36	0.00	0.00	223,242.20	416,152.56	416,152.56	0.00
11-00-00000-1348-210800	COMPENSACIÓN FIJA	242,148.54	0.00	0.00	170,158.50	-34,031.70	0.00	0.00	34,031.70	208,116.84	0.00	0.00	204,190.20	412,307.04	412,307.04	0.00
11-00-00000-1348-211000	COMPENSACIÓN FIJA	506,830.46	0.00	0.00	187,724.74	-34,706.92	0.00	0.00	34,706.92	472,123.54	0.00	0.00	222,431.66	694,555.20	694,555.20	0.00
11-00-00000-1348-211100	COMPENSACIÓN FIJA	235,003.80	0.00	0.00	138,214.44	-30,583.62	0.00	0.00	30,583.62	204,420.18	0.00	0.00	168,798.06	373,218.24	373,218.24	0.00
11-00-00000-1592-210100	DESPENSA	297,900.00	0.00	0.00	206,100.00	-41,400.00	0.00	0.00	41,400.00	256,500.00	0.00	0.00	247,500.00	504,000.00	504,000.00	0.00
11-00-00000-1592-210200	DESPENSA	118,800.00	0.00	0.00	70,200.00	-14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	104,400.00	0.00	0.00	84,600.00	189,000.00	189,000.00	0.00
11-00-00000-1592-210300	DESPENSA	429,300.00	0.00	0.00	225,900.00	-44,100.00	0.00	0.00	44,100.00	385,200.00	0.00	0.00	270,000.00	655,200.00	655,200.00	0.00
11-00-00000-1592-210400	DESPENSA	223,200.00	0.00	0.00	117,000.00	-23,400.00	0.00	0.00	23,400.00	199,800.00	0.00	0.00	140,400.00	340,200.00	340,200.00	0.00
11-00-00000-1592-210500	DESPENSA	69,300.00	0.00	0.00	31,500.00	-6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	63,000.00	0.00	0.00	37,800.00	100,800.00	100,800.00	0.00
11-00-00000-1592-210600	DESPENSA	504,900.00	0.00	0.00	276,300.00	-53,100.00	0.00	0.00	53,100.00	451,800.00	0.00	0.00	329,400.00	781,200.00	781,200.00	0.00
11-00-00000-1592-210700	DESPENSA	121,500.00	0.00	0.00	67,500.00	-13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	108,000.00	0.00	0.00	81,000.00	189,000.00	189,000.00	0.00
11-00-00000-1592-210900	DESPENSA	8,100.00	0.00	0.00	4,500.00	-900.00	0.00	0.00	900.00	7,200.00	0.00	0.00	5,400.00	12,600.00	12,600.00	0.00
11-00-00000-1592-211000	DESPENSA	197,100.00	0.00	0.00	105,300.00	-23,400.00	0.00	0.00	23,400.00	173,700.00	0.00	0.00	128,700.00	302,400.00	302,400.00	0.00
11-00-00000-1592-211100	DESPENSA	103,500.00	0.00	0.00	60,300.00	-12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	90,900.00	0.00	0.00	72,900.00	163,800.00	163,800.00	0.00
11-00-00000-1713-210100	INCENTIVO AL PERSONAL	457,266.91	0.00	0.00	34,204.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,266.91	0.00	0.00	34,204.00	491,470.91	491,470.91	0.00
11-00-00000-1713-210200	INCENTIVO AL PERSONAL	75,688.00	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,688.00	0.00	0.00	8,500.00	84,188.00	84,188.00	0.00
11-00-00000-1713-210300	INCENTIVO AL PERSONAL	467,994.55	0.00	0.00	19,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	467,994.55	0.00	0.00	19,550.00	487,544.55	487,544.55	0.00
11-00-00000-1713-210400	INCENTIVO AL PERSONAL	146,994.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,994.00	0.00	0.00	12,750.00	159,744.00	159,744.00	0.00
11-00-00000-1713-210500	INCENTIVO AL PERSONAL	150,686.55	0.00	0.00	2,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,686.55	0.00	0.00	2,550.00	153,236.55	153,236.55	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
11-00-00000-1713-210600	INCENTIVO AL PERSONAL	858,933.85	0.00	0.00	280,638.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858,933.85	0.00	0.00	280,638.00	1,139,571.85	1,139,571.85	0.00
11-00-00000-1713-210700	INCENTIVO AL PERSONAL	185,400.55	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	185,400.55	0.00	0.00	8,500.00	193,900.55	193,900.55	0.00
11-00-00000-1713-210800	INCENTIVO AL PERSONAL	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
11-00-00000-1713-210900	INCENTIVO AL PERSONAL	8,802.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,802.00	0.00	0.00	850.00	9,652.00	9,652.00	0.00
11-00-00000-1713-211000	INCENTIVO AL PERSONAL	159,380.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,380.00	0.00	0.00	17,000.00	176,380.00	176,380.00	0.00
11-00-00000-1713-211100	INCENTIVO AL PERSONAL	77,196.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,196.00	0.00	0.00	6,800.00	83,996.00	83,996.00	0.00
11-00-00000-1719-210100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	157,750.00	0.00	0.00	0.00	-20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	137,750.00	0.00	0.00	20,000.00	157,750.00	157,750.00	0.00
11-00-00000-1719-210200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	42,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,750.00	0.00	0.00	0.00	42,750.00	42,750.00	0.00
11-00-00000-1719-210300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	171,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,250.00	0.00	0.00	0.00	171,250.00	171,250.00	0.00
11-00-00000-1719-210400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	85,000.00	0.00
11-00-00000-1719-210500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	24,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	0.00	24,500.00	24,500.00	0.00
11-00-00000-1719-210600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	218,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,250.00	0.00	0.00	0.00	218,250.00	218,250.00	0.00
11-00-00000-1719-210700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	32,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,750.00	0.00	0.00	0.00	32,750.00	32,750.00	0.00
11-00-00000-1719-211000	ESTÍMULOS AL PERSONAL	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00
11-00-00000-1719-211100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	87,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00	0.00	87,500.00	87,500.00	0.00
11-00-00000-2111-210100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	3,802.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,802.19	166,318.92	3,802.19	162,516.73
11-00-00000-2111-210300	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,340.85	0.00	3,340.85
11-00-00000-2111-210600	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	1,375.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,375.54	13,085.28	1,375.54	11,709.74
11-00-00000-2111-211100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	1,410.24	0.00	0.00	0.00	106.50	0.00	0.00	0.00	1,516.74	8,186.40	1,516.74	6,669.66
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,713.93	0.00	16,713.93
11-00-00000-2121-211100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
11-00-00000-2141-210100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	3,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,944.00	123,467.76	3,944.00	119,523.76
11-00-00000-2141-210600	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	1,972.00	0.00	0.00	0.00	735.00	0.00	0.00	0.00	2,707.00	2,707.00	2,707.00	0.00
11-00-00000-2141-211100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	398.00	0.00	0.00	0.00	398.00	0.00	0.00	0.00	796.00	12,930.84	796.00	12,134.84
11-00-00000-2151-210600	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	358,676.05	0.00	358,676.05
11-00-00000-2161-210100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,166.56	0.00	192,166.56
11-00-00000-2161-210300	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,404.14	0.00	1,404.14
11-00-00000-2161-210600	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	126.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	526.00	1,080.00	526.00	554.00
11-00-00000-2161-211100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.00	1,080.00	138.00	942.00
11-00-00000-2173-210300	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,335.06	0.00	5,335.06
11-00-00000-2173-210600	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	4,926.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,926.50	4,926.50	4,926.50	0.00
11-00-00000-2211-210100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	275,375.60	0.00	0.00	0.00	2,700.00	0.00	0.00	0.00	278,075.60	278,075.60	278,075.60	0.00
11-00-00000-2211-210300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	19,656.00	0.00	0.00	0.00	8,496.00	0.00	0.00	0.00	28,152.00	35,791.20	28,152.00	7,639.20

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
11-00-00000-2211-210600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	25,391.21	0.00	0.00	0.00	13,028.16	0.00	0.00	0.00	38,419.37	38,419.37	38,419.37	0.00
11-00-00000-2211-211100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	5,124.02	0.00	0.00	0.00	384.00	0.00	0.00	0.00	5,508.02	25,139.16	5,508.02	19,631.14
11-00-00000-2231-210100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,476.39	0.00	12,476.39
11-00-00000-2231-210600	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	244.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.08	244.08	244.08	0.00
11-00-00000-2391-210100	MATERIAS PRIMAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,618.44	0.00	16,618.44
11-00-00000-2411-210100	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	3,510.00	0.00	3,510.00
11-00-00000-2411-210300	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	16,200.00	0.00	16,200.00
11-00-00000-2411-211100	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	16,200.00	0.00	16,200.00
11-00-00000-2421-210100	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	10,105.87	0.00	10,105.87
11-00-00000-2441-210600	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	4,266.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,266.36	10,204.95	4,266.36	5,938.59
11-00-00000-2461-210100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	1,446.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,446.67	36,872.28	1,446.67	35,425.61
11-00-00000-2461-210300	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,902.94	0.00	17,902.94
11-00-00000-2461-210600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,336.52	0.00	8,336.52
11-00-00000-2461-211100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.00	3,121.83	238.00	2,883.83
11-00-00000-2471-210100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	416.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.54	10,735.93	416.54	10,319.39
11-00-00000-2471-210300	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	30,953.88	0.00	30,953.88
11-00-00000-2471-210600	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	77.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77.75	77.75	77.75	0.00
11-00-00000-2471-211100	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	25,000.00	0.00	25,000.00
11-00-00000-2481-210100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,603.88	0.00	56,603.88
11-00-00000-2481-210300	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
11-00-00000-2481-210600	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,495.88	0.00	2,495.88
11-00-00000-2481-211100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	428.04	0.00	0.00	0.00	428.04	60,000.00	428.04	59,571.96
11-00-00000-2491-210100	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	43,745.40	0.00	43,745.40
11-00-00000-2491-210300	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	105,482.52	0.00	105,482.52
11-00-00000-2491-210600	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	4,426.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,426.63	25,260.12	4,426.63	20,833.49
11-00-00000-2491-211100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	852.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	852.81	131,284.80	852.81	130,431.99
11-00-00000-2492-210100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	75.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75.98	75.98	75.98	0.00
11-00-00000-2492-210600	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00
11-00-00000-2521-210100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,370.64	0.00	43,370.64
11-00-00000-2521-210300	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,219.96	0.00	9,219.96
11-00-00000-2531-210600	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.00	0.00	0.00	0.00	224.00	224.00	224.00	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,565.85	0.00	11,565.85
11-00-00000-2541-210300	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	17,785.27	0.00	17,785.27
11-00-00000-2541-211000	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	13,215.92	0.00	13,215.92

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
11-00-00000-2541-211100	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	53,501.00	0.00	53,501.00
11-00-00000-2561-210600	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	104.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.30	104.30	104.30	0.00
11-00-00000-2591-210300	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,106.20	0.00	234,106.20
11-00-00000-2591-210600	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	318.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318.35	318.35	318.35	0.00
11-00-00000-2611-210100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	103,400.00	0.00	0.00	0.00	32,800.00	0.00	0.00	0.00	136,200.00	176,607.00	136,200.00	40,407.00
11-00-00000-2611-210300	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	30,600.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	33,800.00	134,495.64	33,800.00	100,695.64
11-00-00000-2611-210600	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	34,799.99	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	44,799.99	54,399.99	44,799.99	9,600.00
11-00-00000-2611-211100	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	54,000.00	0.00	54,000.00
11-00-00000-2612-210100	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	17,316.72	0.00	17,316.72
11-00-00000-2612-210300	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	5,812.56	0.00	5,812.56
11-00-00000-2612-210600	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	9,736.76	0.00	9,736.76
11-00-00000-2711-211100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	17,082.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,082.16	17,082.16	17,082.16	0.00
11-00-00000-2721-210100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	16,123.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,123.00	25,000.00	16,123.00	8,877.00
11-00-00000-2721-210300	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
11-00-00000-2721-211100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	285.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	285.50	285.50	285.50	0.00
11-00-00000-2731-210300	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
11-00-00000-2731-211100	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	1,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,198.00	1,198.00	1,198.00	0.00
11-00-00000-2741-210600	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	99.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99.98	99.98	99.98	0.00
11-00-00000-2751-210300	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,088.61	0.00	6,088.61
11-00-00000-2751-210600	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00
11-00-00000-2911-210100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	224.00	0.00	0.00	0.00	691.00	0.00	0.00	0.00	915.00	41,999.04	915.00	41,084.04
11-00-00000-2911-210300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,167.52	0.00	15,167.52
11-00-00000-2911-210600	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	2,341.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,341.43	2,341.43	2,341.43	0.00
11-00-00000-2911-211100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	90.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90.50	90.50	90.50	0.00
11-00-00000-2921-210100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	199.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.51	199.51	199.51	0.00
11-00-00000-2921-210600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	690.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690.83	690.83	690.83	0.00
11-00-00000-2921-211100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.00	0.00	0.00	0.00	58.00	58.00	58.00	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	999.00	0.00	0.00	0.00	999.00	7,196.04	999.00	6,197.04
11-00-00000-2961-210100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	1,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,999.00	4,752.00	1,999.00	2,753.00
11-00-00000-2981-210100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	954.68	0.00	0.00	0.00	954.68	9,847.44	954.68	8,892.76
11-00-00000-2991-210600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	154.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154.57	76,000.00	154.57	75,845.43
11-00-00000-3111-210100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	573,618.28	0.00	0.00	512,924.36	-126,373.85	0.00	0.00	126,373.85	447,244.43	0.00	0.00	639,298.21	1,086,542.64	1,086,542.64	0.00
11-00-00000-3111-210300	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	55,427.57	0.00	0.00	30,469.15	-32,611.76	0.00	0.00	32,611.76	22,815.81	0.00	0.00	63,080.91	85,896.72	85,896.72	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
11-00-00000-3111-210400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	62,181.75	0.00	0.00	7,970.73	-486.32	0.00	0.00	486.32	61,695.43	0.00	0.00	8,457.05	70,152.48	70,152.48	0.00
11-00-00000-3111-210600	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	324,285.69	0.00	0.00	101,409.27	-43,900.60	0.00	0.00	43,900.60	280,385.09	0.00	0.00	145,309.87	425,694.96	425,694.96	0.00
11-00-00000-3111-211000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,892.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,892.53	0.00	0.00	0.00	1,892.53	1,892.53	0.00
11-00-00000-3121-210600	GAS	0.00	0.00	0.00	797.82	0.00	0.00	0.00	399.99	0.00	0.00	0.00	1,197.81	1,197.81	1,197.81	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	30,000.00	0.00	30,000.00
11-00-00000-3131-210400	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	300,000.00	0.00	300,000.00
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	30,000.00	0.00	30,000.00
11-00-00000-3141-210100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	1,751.52	0.00	0.00	0.00	437.88	0.00	0.00	0.00	2,189.40	5,940.00	2,189.40	3,750.60
11-00-00000-3141-210300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549.00	549.00	549.00	0.00
11-00-00000-3141-210400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	14,419.85	0.00	0.00	0.00	3,742.19	0.00	0.00	0.00	18,162.04	73,546.92	18,162.04	55,384.88
11-00-00000-3141-210600	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	4,463.72	0.00	0.00	0.00	1,115.93	0.00	0.00	0.00	5,579.65	9,718.92	5,579.65	4,139.27
11-00-00000-3141-211100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	7,661.78	0.00	0.00	0.00	1,565.92	0.00	0.00	0.00	9,227.70	9,255.60	9,227.70	27.90
11-00-00000-3181-210600	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	353.04	0.00	353.04
11-00-00000-3291-210100	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,074.00	0.00	316,074.00
11-00-00000-3291-210600	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
11-00-00000-3331-211100	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	2,159.83	0.00	2,159.83
11-00-00000-3342-210100	CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,384.00	0.00	76,384.00
11-00-00000-3361-210100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	67,958.83	0.00	0.00	0.00	27,117.60	0.00	0.00	0.00	95,076.43	95,076.43	95,076.43	0.00
11-00-00000-3361-210300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	10.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.12	11,551.68	10.12	11,541.56
11-00-00000-3361-210600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	13,894.69	0.00	0.00	0.00	8,090.77	0.00	0.00	0.00	21,985.46	29,465.64	21,985.46	7,480.18
11-00-00000-3361-211000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	37.35	0.00	0.00	0.00	304.33	0.00	0.00	0.00	341.68	341.68	341.68	0.00
11-00-00000-3361-211100	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	2,160.00	0.00	2,160.00
11-00-00000-3362-210100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490.01	0.00	0.00	0.00	490.01	490.01	490.01	0.00
11-00-00000-3362-210600	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,563.84	0.00	28,563.84
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,291.20	0.00	211,291.20
11-00-00000-3511-210300	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	227,327.04	0.00	227,327.04
11-00-00000-3511-210600	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34.80	0.00	0.00	0.00	34.80	255,387.64	34.80	255,352.84
11-00-00000-3521-210600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,148.16	0.00	70,148.16
11-00-00000-3551-210100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	53,538.00	0.00	0.00	0.00	10,329.80	0.00	0.00	0.00	63,867.80	63,867.80	63,867.80	0.00
11-00-00000-3551-210600	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	290.00	0.00	0.00	0.00	350.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00
11-00-00000-3571-210100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,340.16	0.00	40,340.16
11-00-00000-3572-210100	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00

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
11-00-00000-3572-211000	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,011.20	0.00	5,011.20
11-00-00000-3581-210600	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	640.00	640.00	640.00	0.00
11-00-00000-3581-211100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	146.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146.58	146.58	146.58	0.00
11-00-00000-3612-210100	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,824.05	0.00	30,824.05
11-00-00000-3613-210100	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	5,000.00	0.00	5,000.00
11-00-00000-3613-210600	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	5,000.00	0.00	5,000.00
11-00-00000-3613-211100	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	23,097.96	0.00	23,097.96
11-00-00000-3721-210100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	128,565.00	0.00	0.00	0.00	22,780.00	0.00	0.00	0.00	151,345.00	151,345.00	151,345.00	0.00
11-00-00000-3721-210600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	13,240.00	0.00	0.00	0.00	2,050.00	0.00	0.00	0.00	15,290.00	54,000.00	15,290.00	38,710.00
11-00-00000-3721-211000	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	64,633.00	0.00	64,633.00
11-00-00000-3721-211100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	8,130.00	0.00	0.00	0.00	4,690.00	0.00	0.00	0.00	12,820.00	12,820.00	12,820.00	0.00
11-00-00000-3821-210100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	233,729.18	0.00	0.00	0.00	176,228.45	0.00	0.00	0.00	409,957.63	409,957.63	409,957.63	0.00
11-00-00000-3821-210300	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	764,402.97	0.00	764,402.97
11-00-00000-3821-210600	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	63,107.68	0.00	0.00	0.00	24,402.81	0.00	0.00	0.00	87,510.49	502,196.66	87,510.49	414,686.17
11-00-00000-3821-211100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	74,615.17	0.00	0.00	0.00	6,533.29	0.00	0.00	0.00	81,148.46	100,000.00	81,148.46	18,851.54
11-00-00000-3822-210300	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,675,620.98	0.00	2,675,620.98
11-00-00000-3822-211100	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,035.00	0.00	0.00	0.00	70,035.00	102,880.80	70,035.00	32,845.80
11-00-00000-4411-210100	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	12,153,830.09	0.00	12,153,830.09
11-00-00000-4411-210300	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	53,939.00	0.00	53,939.00
11-00-00000-4411-210600	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	40,500.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	61,500.00	103,500.00	61,500.00	42,000.00
11-00-00000-4412-210100	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00
11-00-00000-4412-210300	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	941,786.24	0.00	941,786.24
11-00-00000-4412-210600	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	162,000.00	16,000.00	146,000.00
11-00-00000-4412-211100	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	200,000.00	19,000.00	181,000.00
FUN.: 3 SALUD		**55,475,130.23**	**0.00**	**0.00**	**61,935,461.21**	**-5,628,335.62**	**0.00**	**0.00**	**28,431,258.01**	**49,846,794.61**	**0.00**	**0.00**	**90,366,719.22**	**219,965,862.57**	**140,213,513.83**	**79,752,348.74**
SFUN.: 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD		**55,475,130.23**	**0.00**	**0.00**	**61,935,461.21**	**-5,628,335.62**	**0.00**	**0.00**	**28,431,258.01**	**49,846,794.61**	**0.00**	**0.00**	**90,366,719.22**	**219,965,862.57**	**140,213,513.83**	**79,752,348.74**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**55,475,130.23**	**0.00**	**0.00**	**61,935,461.21**	**-5,628,335.62**	**0.00**	**0.00**	**28,431,258.01**	**49,846,794.61**	**0.00**	**0.00**	**90,366,719.22**	**219,965,862.57**	**140,213,513.83**	**79,752,348.74**
09-00-00000-1131-190100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,017,037.12	0.00	0.00	3,429,551.20	-664,400.48	0.00	0.00	664,400.48	4,352,636.64	0.00	0.00	4,093,951.68	8,446,588.32	8,446,588.32	0.00
09-00-00000-1131-190200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	11,426,733.78	0.00	0.00	7,599,909.42	-1,551,187.02	0.00	0.00	1,551,187.02	9,875,546.76	0.00	0.00	9,151,096.44	19,026,643.20	19,026,643.20	0.00
09-00-00000-1131-190300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,569,093.15	0.00	0.00	1,896,283.25	-416,061.54	0.00	0.00	416,061.54	2,153,031.61	0.00	0.00	2,312,344.79	4,465,376.40	4,465,376.40	0.00
09-00-00000-1131-190400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,457,078.32	0.00	0.00	2,529,382.80	-495,839.70	0.00	0.00	495,839.70	2,961,238.62	0.00	0.00	3,025,222.50	5,986,461.12	5,986,461.12	0.00
09-00-00000-1131-190500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,926,236.86	0.00	0.00	1,205,810.42	-255,607.22	0.00	0.00	255,607.22	1,670,629.64	0.00	0.00	1,461,417.64	3,132,047.28	3,132,047.28	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
09-00-00000-1131-190600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,676,137.84	0.00	0.00	2,147,594.80	-452,598.68	0.00	0.00	452,598.68	2,223,539.16	0.00	0.00	2,600,193.48	4,823,732.64	4,823,732.64	0.00
09-00-00000-1131-190700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,376,285.86	0.00	0.00	1,326,471.34	-212,960.98	0.00	0.00	212,960.98	2,163,324.88	0.00	0.00	1,539,432.32	3,702,757.20	3,702,757.20	0.00
09-00-00000-1134-190100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	269,693.64	0.00	0.00	189,113.40	-37,822.68	0.00	0.00	37,822.68	231,870.96	0.00	0.00	226,936.08	458,807.04	458,807.04	0.00
09-00-00000-1134-190200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	655,081.56	0.00	0.00	400,419.72	-75,944.44	0.00	0.00	75,944.44	579,137.12	0.00	0.00	476,364.16	1,055,501.28	1,055,501.28	0.00
09-00-00000-1134-190300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	166,047.12	0.00	0.00	114,825.60	-22,965.12	0.00	0.00	22,965.12	143,082.00	0.00	0.00	137,790.72	280,872.72	280,872.72	0.00
09-00-00000-1134-190400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	321,873.92	0.00	0.00	177,303.04	-34,094.02	0.00	0.00	34,094.02	287,779.90	0.00	0.00	211,397.06	499,176.96	499,176.96	0.00
09-00-00000-1134-190500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	109,103.68	0.00	0.00	76,667.60	-15,333.52	0.00	0.00	15,333.52	93,770.16	0.00	0.00	92,001.12	185,771.28	185,771.28	0.00
09-00-00000-1134-190600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	436,041.02	0.00	0.00	331,807.78	-70,501.06	0.00	0.00	70,501.06	365,539.96	0.00	0.00	402,308.84	767,848.80	767,848.80	0.00
09-00-00000-1134-190700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	439,875.39	0.00	0.00	239,377.65	-47,902.92	0.00	0.00	47,902.92	391,972.47	0.00	0.00	287,280.57	679,253.04	679,253.04	0.00
09-00-00000-1221-190100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,501,647.86	0.00	0.00	1,036,885.18	-187,435.99	0.00	0.00	187,435.99	1,314,211.87	0.00	0.00	1,224,321.17	2,538,533.04	2,538,533.04	0.00
09-00-00000-1221-190200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	740,669.09	0.00	0.00	401,990.11	-123,016.91	0.00	0.00	123,016.91	617,652.18	0.00	0.00	525,007.02	1,142,659.20	1,142,659.20	0.00
09-00-00000-1221-190300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	596,402.66	0.00	0.00	425,944.06	-86,527.38	0.00	0.00	86,527.38	509,875.28	0.00	0.00	512,471.44	1,022,346.72	1,022,346.72	0.00
09-00-00000-1221-190400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	248,890.44	0.00	0.00	176,134.20	-35,226.84	0.00	0.00	35,226.84	213,663.60	0.00	0.00	211,361.04	425,024.64	425,024.64	0.00
09-00-00000-1221-190500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	736,303.64	0.00	0.00	506,328.76	-103,073.26	0.00	0.00	103,073.26	633,230.38	0.00	0.00	609,402.02	1,242,632.40	1,242,632.40	0.00
09-00-00000-1221-190600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	202,897.22	0.00	0.00	189,077.50	-37,815.50	0.00	0.00	37,815.50	165,081.72	0.00	0.00	226,893.00	391,974.72	391,974.72	0.00
09-00-00000-1221-190700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	279,888.38	0.00	0.00	252,014.98	-53,519.20	0.00	0.00	53,519.20	226,369.18	0.00	0.00	305,534.18	531,903.36	531,903.36	0.00
09-00-00000-1311-190100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	106,762.00	0.00	0.00	64,730.00	-12,738.00	0.00	0.00	12,738.00	94,024.00	0.00	0.00	77,468.00	171,492.00	171,492.00	0.00
09-00-00000-1311-190200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	213,297.00	0.00	0.00	133,107.00	-27,800.00	0.00	0.00	27,800.00	185,497.00	0.00	0.00	160,907.00	346,404.00	346,404.00	0.00
09-00-00000-1311-190300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	51,817.00	0.00	0.00	37,439.00	-8,582.00	0.00	0.00	8,582.00	43,235.00	0.00	0.00	46,021.00	89,256.00	89,256.00	0.00
09-00-00000-1311-190400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	52,555.00	0.00	0.00	36,389.00	-7,233.00	0.00	0.00	7,233.00	45,322.00	0.00	0.00	43,622.00	88,944.00	88,944.00	0.00
09-00-00000-1311-190500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	38,804.00	0.00	0.00	21,100.00	-4,887.00	0.00	0.00	4,887.00	33,917.00	0.00	0.00	25,987.00	59,904.00	59,904.00	0.00
09-00-00000-1311-190600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	51,484.00	0.00	0.00	41,492.00	-8,924.00	0.00	0.00	8,924.00	42,560.00	0.00	0.00	50,416.00	92,976.00	92,976.00	0.00
09-00-00000-1311-190700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	42,021.00	0.00	0.00	22,479.00	-3,564.00	0.00	0.00	3,564.00	38,457.00	0.00	0.00	26,043.00	64,500.00	64,500.00	0.00
09-00-00000-1321-190100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	95,374.22	0.00	0.00	93,902.98	0.00	0.00	0.00	0.00	95,374.22	0.00	0.00	93,902.98	189,277.20	189,277.20	0.00
09-00-00000-1321-190200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	227,971.71	0.00	0.00	203,116.05	0.00	0.00	0.00	0.00	227,971.71	0.00	0.00	203,116.05	431,087.76	431,087.76	0.00
09-00-00000-1321-190300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	45,811.21	0.00	0.00	52,999.04	0.00	0.00	0.00	0.00	45,811.21	0.00	0.00	52,999.04	98,810.25	98,810.25	0.00
09-00-00000-1321-190400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	70,325.82	0.00	0.00	70,196.23	0.00	0.00	0.00	0.00	70,325.82	0.00	0.00	70,196.23	140,522.05	140,522.05	0.00
09-00-00000-1321-190500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	36,869.67	0.00	0.00	31,806.35	0.00	0.00	0.00	0.00	36,869.67	0.00	0.00	31,806.35	68,676.02	68,676.02	0.00
09-00-00000-1321-190600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	50,260.80	0.00	0.00	66,009.73	0.00	0.00	0.00	0.00	50,260.80	0.00	0.00	66,009.73	116,270.53	116,270.53	0.00
09-00-00000-1321-190700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	64,825.93	0.00	0.00	30,117.54	0.00	0.00	0.00	0.00	64,825.93	0.00	0.00	30,117.54	94,943.47	94,943.47	0.00
09-00-00000-1322-190100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,934,609.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,934,609.44	0.00	0.00	0.00	1,934,609.44	1,934,609.44	0.00
09-00-00000-1322-190200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,670,133.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,670,133.22	0.00	0.00	0.00	3,670,133.22	3,670,133.22	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
09-00-00000-1322-190300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,019,209.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,019,209.29	0.00	0.00	0.00	1,019,209.29	1,019,209.29	0.00
09-00-00000-1322-190400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,225,249.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,225,249.13	0.00	0.00	0.00	1,225,249.13	1,225,249.13	0.00
09-00-00000-1322-190500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	777,725.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	777,725.71	0.00	0.00	0.00	777,725.71	777,725.71	0.00
09-00-00000-1322-190600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,126,451.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,126,451.30	0.00	0.00	0.00	1,126,451.30	1,126,451.30	0.00
09-00-00000-1322-190700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	896,354.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	896,354.40	0.00	0.00	0.00	896,354.40	896,354.40	0.00
09-00-00000-1348-190100	COMPENSACIÓN FIJA	386,854.36	0.00	0.00	270,731.00	-54,146.20	0.00	0.00	54,146.20	332,708.16	0.00	0.00	324,877.20	657,585.36	657,585.36	0.00
09-00-00000-1348-190200	COMPENSACIÓN FIJA	453,647.94	0.00	0.00	316,806.54	-63,538.24	0.00	0.00	63,538.24	390,109.70	0.00	0.00	380,344.78	770,454.48	770,454.48	0.00
09-00-00000-1348-190300	COMPENSACIÓN FIJA	315,676.75	0.00	0.00	216,549.17	-43,544.88	0.00	0.00	43,544.88	272,131.87	0.00	0.00	260,094.05	532,225.92	532,225.92	0.00
09-00-00000-1348-190400	COMPENSACIÓN FIJA	282,790.78	0.00	0.00	164,523.14	-31,993.60	0.00	0.00	31,993.60	250,797.18	0.00	0.00	196,516.74	447,313.92	447,313.92	0.00
09-00-00000-1348-190500	COMPENSACIÓN FIJA	213,989.56	0.00	0.00	150,371.00	-30,074.20	0.00	0.00	30,074.20	183,915.36	0.00	0.00	180,445.20	364,360.56	364,360.56	0.00
09-00-00000-1348-190600	COMPENSACIÓN FIJA	492,118.36	0.00	0.00	300,631.40	-60,126.28	0.00	0.00	60,126.28	431,992.08	0.00	0.00	360,757.68	792,749.76	792,749.76	0.00
09-00-00000-1348-190700	COMPENSACIÓN FIJA	338,289.06	0.00	0.00	197,186.94	-39,453.74	0.00	0.00	39,453.74	298,835.32	0.00	0.00	236,640.68	535,476.00	535,476.00	0.00
09-00-00000-1592-190100	DESPENSA	453,600.00	0.00	0.00	239,400.00	-45,900.00	0.00	0.00	45,900.00	407,700.00	0.00	0.00	285,300.00	693,000.00	693,000.00	0.00
09-00-00000-1592-190200	DESPENSA	741,600.00	0.00	0.00	379,800.00	-79,200.00	0.00	0.00	79,200.00	662,400.00	0.00	0.00	459,000.00	1,121,400.00	1,121,400.00	0.00
09-00-00000-1592-190300	DESPENSA	180,000.00	0.00	0.00	109,800.00	-24,300.00	0.00	0.00	24,300.00	155,700.00	0.00	0.00	134,100.00	289,800.00	289,800.00	0.00
09-00-00000-1592-190400	DESPENSA	222,300.00	0.00	0.00	130,500.00	-25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	197,100.00	0.00	0.00	155,700.00	352,800.00	352,800.00	0.00
09-00-00000-1592-190500	DESPENSA	162,000.00	0.00	0.00	77,400.00	-16,200.00	0.00	0.00	16,200.00	145,800.00	0.00	0.00	93,600.00	239,400.00	239,400.00	0.00
09-00-00000-1592-190600	DESPENSA	175,500.00	0.00	0.00	114,300.00	-24,300.00	0.00	0.00	24,300.00	151,200.00	0.00	0.00	138,600.00	289,800.00	289,800.00	0.00
09-00-00000-1592-190700	DESPENSA	167,400.00	0.00	0.00	72,000.00	-10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	156,600.00	0.00	0.00	82,800.00	239,400.00	239,400.00	0.00
09-00-00000-1713-190100	INCENTIVO AL PERSONAL	370,550.00	0.00	0.00	25,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,550.00	0.00	0.00	25,250.00	395,800.00	395,800.00	0.00
09-00-00000-1713-190200	INCENTIVO AL PERSONAL	636,945.10	0.00	0.00	65,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	636,945.10	0.00	0.00	65,900.00	702,845.10	702,845.10	0.00
09-00-00000-1713-190300	INCENTIVO AL PERSONAL	232,224.55	0.00	0.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,224.55	0.00	0.00	8,500.00	240,724.55	240,724.55	0.00
09-00-00000-1713-190400	INCENTIVO AL PERSONAL	145,944.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,944.00	0.00	0.00	37,200.00	183,144.00	183,144.00	0.00
09-00-00000-1713-190500	INCENTIVO AL PERSONAL	125,084.00	0.00	0.00	17,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,084.00	0.00	0.00	17,300.00	142,384.00	142,384.00	0.00
09-00-00000-1713-190600	INCENTIVO AL PERSONAL	138,796.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,796.00	0.00	0.00	6,800.00	145,596.00	145,596.00	0.00
09-00-00000-1713-190700	INCENTIVO AL PERSONAL	211,380.55	0.00	0.00	10,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	211,380.55	0.00	0.00	10,200.00	221,580.55	221,580.55	0.00
09-00-00000-1719-190100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	455,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,500.00	0.00	0.00	0.00	455,500.00	455,500.00	0.00
09-00-00000-1719-190200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	22,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00	0.00	22,750.00	22,750.00	0.00
09-00-00000-1719-190300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	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
09-00-00000-1719-190400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	69,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00	0.00	69,500.00	69,500.00	0.00
09-00-00000-1719-190500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	58,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	0.00	58,000.00	58,000.00	0.00
09-00-00000-1719-190600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	31,000.00	0.00
09-00-00000-1719-190700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	24,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	0.00	24,750.00	24,750.00	0.00
09-00-00000-2111-190100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,488.20	0.00	0.00	0.00	2,488.20	32,638.68	2,488.20	30,150.48

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
09-00-00000-2111-190200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,747.60	0.00	3,747.60
09-00-00000-2111-190300	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	487.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487.02	487.02	487.02	0.00
09-00-00000-2111-190400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,987.32	0.00	16,987.32
09-00-00000-2111-190500	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,746.04	0.00	105,746.04
09-00-00000-2141-190100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00
09-00-00000-2141-190200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,023.35	0.00	30,023.35
09-00-00000-2141-190600	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,507.84	0.00	3,507.84
09-00-00000-2161-190100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	1,334.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,334.97	217,183.68	1,334.97	215,848.71
09-00-00000-2161-190200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,213.96	0.00	15,213.96
09-00-00000-2161-190300	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.00	10,957.68	360.00	10,597.68
09-00-00000-2161-190400	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,537.52	0.00	50,537.52
09-00-00000-2161-190500	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,865.36	0.00	17,865.36
09-00-00000-2211-190100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	32,180.03	0.00	0.00	0.00	504.00	0.00	0.00	0.00	32,684.03	54,176.04	32,684.03	21,492.01
09-00-00000-2211-190200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	3,456.00	0.00	0.00	0.00	1,152.00	0.00	0.00	0.00	4,608.00	29,457.00	4,608.00	24,849.00
09-00-00000-2211-190300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	44,213.46	0.00	0.00	0.00	4,644.08	0.00	0.00	0.00	48,857.54	48,857.54	48,857.54	0.00
09-00-00000-2211-190400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	4,752.00	0.00	0.00	0.00	1,260.00	0.00	0.00	0.00	6,012.00	6,936.48	6,012.00	924.48
09-00-00000-2211-190500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	23,064.31	0.00	0.00	0.00	972.00	0.00	0.00	0.00	24,036.31	24,036.31	24,036.31	0.00
09-00-00000-2211-190600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	1,152.00	0.00	0.00	0.00	360.00	0.00	0.00	0.00	1,512.00	2,760.48	1,512.00	1,248.48
09-00-00000-2211-190700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	1,476.00	0.00	0.00	0.00	576.00	0.00	0.00	0.00	2,052.00	2,160.00	2,052.00	108.00
09-00-00000-2221-190300	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	0.00	0.00	0.00	4,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,260.00	60,088.00	4,260.00	55,828.00
09-00-00000-2231-190100	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	2,250.00	0.00	2,250.00
09-00-00000-2231-190300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	38.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38.99	38.99	38.99	0.00
09-00-00000-2461-190100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,073.68	0.00	3,073.68
09-00-00000-2461-190200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,097.52	0.00	4,097.52
09-00-00000-2461-190300	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	49.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49.00	49.00	49.00	0.00
09-00-00000-2471-190100	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	7,718.76	0.00	7,718.76
09-00-00000-2481-190300	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,546.96	0.00	6,546.96
09-00-00000-2521-190100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,229,933.15	0.00	1,229,933.15
09-00-00000-2531-190100	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	36,863.56	0.00	36,863.56
09-00-00000-2531-190200	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	6,016.68	0.00	6,016.68
09-00-00000-2531-190300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	17,423.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,423.00	177,731.28	17,423.00	160,308.28
09-00-00000-2531-190400	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	57,201.12	0.00	57,201.12
09-00-00000-2531-190500	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	2,000.00	0.00	2,000.00

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
09-00-00000-2541-190100	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	830,854.10	0.00	830,854.10
09-00-00000-2541-190200	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	250,000.00	0.00	250,000.00
09-00-00000-2541-190300	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	71,602.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,602.84	250,000.00	71,602.84	178,397.16
09-00-00000-2541-190400	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	350,000.00	0.00	350,000.00
09-00-00000-2541-190500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	126,828.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,828.97	150,000.00	126,828.97	23,171.03
09-00-00000-2541-190600	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	30,000.00	0.00	30,000.00
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	1,429.12	0.00	1,429.12
09-00-00000-2561-190300	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	1,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,795.00	1,795.00	1,795.00	0.00
09-00-00000-2611-190100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	17,200.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	24,400.00	172,800.00	24,400.00	148,400.00
09-00-00000-2611-190300	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	222,499.16	0.00	0.00	0.00	68,200.00	0.00	0.00	0.00	290,699.16	489,024.00	290,699.16	198,324.84
09-00-00000-2611-190600	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	21,200.00	0.00	0.00	0.00	98,200.00	138,240.00	98,200.00	40,040.00
09-00-00000-2711-190300	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,842.24	0.00	52,842.24
09-00-00000-2731-190600	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,335.60	0.00	10,335.60
09-00-00000-2751-190400	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,848.00	0.00	43,848.00
09-00-00000-2911-190300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	351.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351.48	351.48	351.48	0.00
09-00-00000-2911-190400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,995.41	0.00	9,995.41
09-00-00000-2921-190500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,371.76	0.00	8,371.76
09-00-00000-2941-190200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,709.35	0.00	11,709.35
09-00-00000-2961-190100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	6,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,728.00	9,720.00	6,728.00	2,992.00
09-00-00000-2961-190300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,199.03	0.00	0.00	0.00	8,199.03	35,451.00	8,199.03	27,251.97
09-00-00000-2961-190600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,303.75	0.00	0.00	0.00	4,303.75	4,719.99	4,303.75	416.24
09-00-00000-3111-190100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	46,751.37	0.00	0.00	0.00	26,440.18	0.00	0.00	0.00	73,191.55	73,191.55	73,191.55	0.00
09-00-00000-3111-190200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	1,684.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,684.82	1,684.82	1,684.82	0.00
09-00-00000-3111-190400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	91,935.89	0.00	0.00	55,305.91	-13,958.85	0.00	0.00	13,958.85	77,977.04	0.00	0.00	69,264.76	147,241.80	147,241.80	0.00
09-00-00000-3111-190500	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	68,047.29	0.00	0.00	37,698.75	-12,037.17	0.00	0.00	12,037.17	56,010.12	0.00	0.00	49,735.92	105,746.04	105,746.04	0.00
09-00-00000-3131-190400	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	30,000.00	0.00	30,000.00
09-00-00000-3131-190500	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	20,000.00	0.00	20,000.00
09-00-00000-3141-190200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.60	0.60	0.60	0.00
09-00-00000-3141-190400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	3,214.00	0.00	0.00	0.00	803.50	0.00	0.00	0.00	4,017.50	4,492.80	4,017.50	475.30
09-00-00000-3141-190500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	2,669.14	0.00	0.00	0.00	785.57	0.00	0.00	0.00	3,454.71	5,856.98	3,454.71	2,402.27
09-00-00000-3221-190100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	220,025.64	0.00	0.00	26,658.12	0.00	0.00	0.00	0.00	220,025.64	0.00	0.00	26,658.12	246,683.76	246,683.76	0.00
09-00-00000-3221-190300	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	71,088.32	0.00	0.00	0.00	17,772.08	0.00	0.00	0.00	88,860.40	88,860.40	88,860.40	0.00
09-00-00000-3291-190100	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00

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
09-00-00000-3331-190400	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	32,698.08	0.00	32,698.08
09-00-00000-3333-190400	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	60,216.45	0.00	60,216.45
09-00-00000-3361-190100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	24,699.49	0.00	0.00	0.00	18,588.16	0.00	0.00	0.00	43,287.65	43,287.65	43,287.65	0.00
09-00-00000-3361-190200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	30,434.97	0.00	0.00	0.00	25,532.90	0.00	0.00	0.00	55,967.87	68,600.52	55,967.87	12,632.65
09-00-00000-3361-190300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	4,879.26	0.00	0.00	0.00	2,707.91	0.00	0.00	0.00	7,587.17	13,927.68	7,587.17	6,340.51
09-00-00000-3361-190400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	13,948.84	0.00	0.00	0.00	7,489.49	0.00	0.00	0.00	21,438.33	37,395.00	21,438.33	15,956.67
09-00-00000-3361-190500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	14,060.89	0.00	0.00	0.00	8,336.69	0.00	0.00	0.00	22,397.58	22,397.58	22,397.58	0.00
09-00-00000-3361-190600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	2,091.18	0.00	0.00	0.00	1,915.10	0.00	0.00	0.00	4,006.28	4,825.44	4,006.28	819.16
09-00-00000-3361-190700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	12,997.96	0.00	0.00	0.00	8,368.04	0.00	0.00	0.00	21,366.00	40,065.84	21,366.00	18,699.84
09-00-00000-3362-190300	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	6,000.00	1,740.00	4,260.00
09-00-00000-3393-190100	SUBROGACIONES	0.00	0.00	0.00	16,549,904.38	0.00	0.00	0.00	9,697,750.99	0.00	0.00	0.00	26,247,655.37	72,496,224.01	26,247,655.37	46,248,568.64
09-00-00000-3396-190100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	13,860,037.24	0.00	0.00	0.00	10,482,591.40	0.00	0.00	0.00	24,342,628.64	50,019,825.60	24,342,628.64	25,677,196.96
09-00-00000-3511-190300	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	118,843.20	0.00	118,843.20
09-00-00000-3511-190400	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	18,792.00	0.00	18,792.00
09-00-00000-3521-190400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,760.72	0.00	32,760.72
09-00-00000-3521-190500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,657.76	0.00	14,657.76
09-00-00000-3531-190100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	499.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.99	499.99	499.99	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,245.80	0.00	103,245.80
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	103,245.80	0.00	103,245.80
09-00-00000-3551-190100	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	54,173.88	0.00	54,173.88
09-00-00000-3551-190300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	74,702.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,702.80	132,253.56	74,702.80	57,550.76
09-00-00000-3551-190600	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	3,290.00	0.00	0.00	0.00	916.40	0.00	0.00	0.00	4,206.40	43,299.36	4,206.40	39,092.96
09-00-00000-3581-190100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
09-00-00000-3613-190100	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	132,932.88	0.00	132,932.88
09-00-00000-3613-190300	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	32,400.00	0.00	32,400.00
09-00-00000-3613-190600	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	10,022.40	0.00	10,022.40
09-00-00000-3721-190100	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	31,040.00	0.00	31,040.00
09-00-00000-3721-190400	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	32,400.00	0.00	32,400.00
09-00-00000-3721-190500	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	32,400.00	0.00	32,400.00
09-00-00000-3821-190100	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	100,000.00	0.00	100,000.00

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
09-00-00000-3821-190300	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	15,000.00	0.00	15,000.00
09-00-00000-3821-190600	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,427.50	0.00	0.00	0.00	4,427.50	50,000.00	4,427.50	45,572.50
09-00-00000-3822-190300	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,642.96	0.00	45,642.96
09-00-00000-3831-190100	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00	93,898.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,898.87	93,898.87	93,898.87	0.00
09-00-00000-3941-190100	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	240,000.00	529,200.00	240,000.00	289,200.00
09-00-00000-4411-190100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	1,716,026.16	0.00	0.00	0.00	2,297,437.42	0.00	0.00	0.00	4,013,463.58	5,764,467.81	4,013,463.58	1,751,004.23
09-00-00000-4412-190100	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,960.00	0.00	12,960.00
09-00-00000-4412-190300	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00
FUN.: 5 EDUCACION		**3,615,290.00**	**0.00**	**0.00**	**1,774,710.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,615,290.00**	**0.00**	**0.00**	**1,774,710.00**	**5,390,000.00**	**5,390,000.00**	**0.00**
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		**3,615,290.00**	**0.00**	**0.00**	**1,774,710.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,615,290.00**	**0.00**	**0.00**	**1,774,710.00**	**5,390,000.00**	**5,390,000.00**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**3,615,290.00**	**0.00**	**0.00**	**1,774,710.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,615,290.00**	**0.00**	**0.00**	**1,774,710.00**	**5,390,000.00**	**5,390,000.00**	**0.00**
10-00-00000-1718-200100	APOYO PARA LA SUPERACIÓN ACADÉMICA	3,615,290.00	0.00	0.00	1,774,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,615,290.00	0.00	0.00	1,774,710.00	5,390,000.00	5,390,000.00	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		**51,944,535.11**	**0.00**	**0.00**	**37,875,294.50**	**-5,842,992.30**	**0.00**	**0.00**	**8,567,029.01**	**46,101,542.81**	**0.00**	**0.00**	**46,442,323.51**	**123,186,798.72**	**92,543,866.32**	**30,642,932.40**
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		**51,944,535.11**	**0.00**	**0.00**	**37,875,294.50**	**-5,842,992.30**	**0.00**	**0.00**	**8,567,029.01**	**46,101,542.81**	**0.00**	**0.00**	**46,442,323.51**	**123,186,798.72**	**92,543,866.32**	**30,642,932.40**
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		**51,944,535.11**	**0.00**	**0.00**	**37,875,294.50**	**-5,842,992.30**	**0.00**	**0.00**	**8,567,029.01**	**46,101,542.81**	**0.00**	**0.00**	**46,442,323.51**	**123,186,798.72**	**92,543,866.32**	**30,642,932.40**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**51,944,535.11**	**0.00**	**0.00**	**37,875,294.50**	**-5,842,992.30**	**0.00**	**0.00**	**8,567,029.01**	**46,101,542.81**	**0.00**	**0.00**	**46,442,323.51**	**123,186,798.72**	**92,543,866.32**	**30,642,932.40**
12-00-00000-1131-220100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	580,326.10	0.00	0.00	200,306.60	-16,008.16	0.00	0.00	16,008.16	564,317.94	0.00	0.00	216,314.76	780,632.70	780,632.70	0.00
12-00-00000-1131-220200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,081,341.60	0.00	0.00	1,414,072.40	-282,686.94	0.00	0.00	282,686.94	1,798,654.66	0.00	0.00	1,696,759.34	3,495,414.00	3,495,414.00	0.00
12-00-00000-1131-220300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,166,422.17	0.00	0.00	700,907.91	-132,726.34	0.00	0.00	132,726.34	1,033,695.83	0.00	0.00	833,634.25	1,867,330.08	1,867,330.08	0.00
12-00-00000-1131-220400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	401,926.24	0.00	0.00	110,750.48	-17,467.48	0.00	0.00	17,467.48	384,458.76	0.00	0.00	128,217.96	512,676.72	512,676.72	0.00
12-00-00000-1131-220500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	596,371.02	0.00	0.00	405,766.50	-81,153.30	0.00	0.00	81,153.30	515,217.72	0.00	0.00	486,919.80	1,002,137.52	1,002,137.52	0.00
13-00-00000-1131-230100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,206,866.10	0.00	0.00	2,299,070.46	-510,810.49	0.00	0.00	510,810.49	3,696,055.61	0.00	0.00	2,809,880.95	6,505,936.56	6,505,936.56	0.00
13-00-00000-1131-230200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	9,553,434.53	0.00	0.00	6,933,270.91	-1,343,262.86	0.00	0.00	1,343,262.86	8,210,171.67	0.00	0.00	8,276,533.77	16,486,705.44	16,486,705.44	0.00
12-00-00000-1134-220100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	99,552.60	0.00	0.00	69,955.80	-13,991.16	0.00	0.00	13,991.16	85,561.44	0.00	0.00	83,946.96	169,508.40	169,508.40	0.00
12-00-00000-1134-220200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	377,684.24	0.00	0.00	262,319.20	-52,463.84	0.00	0.00	52,463.84	325,220.40	0.00	0.00	314,783.04	640,003.44	640,003.44	0.00
12-00-00000-1134-220300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	219,485.46	0.00	0.00	150,567.90	-30,113.58	0.00	0.00	30,113.58	189,371.88	0.00	0.00	180,681.48	370,053.36	370,053.36	0.00
12-00-00000-1134-220400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	281,592.30	0.00	0.00	192,676.50	-38,535.30	0.00	0.00	38,535.30	243,057.00	0.00	0.00	231,211.80	474,268.80	474,268.80	0.00
12-00-00000-1134-220500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	157,512.58	0.00	0.00	109,633.10	-21,926.62	0.00	0.00	21,926.62	135,585.96	0.00	0.00	131,559.72	267,145.68	267,145.68	0.00
13-00-00000-1134-230100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	413,767.52	0.00	0.00	287,279.20	-57,455.84	0.00	0.00	57,455.84	356,311.68	0.00	0.00	344,735.04	701,046.72	701,046.72	0.00
13-00-00000-1134-230200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,262,771.86	0.00	0.00	779,848.46	-150,606.64	0.00	0.00	150,606.64	1,112,165.22	0.00	0.00	930,455.10	2,042,620.32	2,042,620.32	0.00
12-00-00000-1221-220100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	689,466.90	0.00	0.00	467,937.90	-93,587.58	0.00	0.00	93,587.58	595,879.32	0.00	0.00	561,525.48	1,157,404.80	1,157,404.80	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
12-00-00000-1221-220200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,710,805.92	0.00	0.00	979,978.08	-210,273.74	0.00	0.00	210,273.74	1,500,532.18	0.00	0.00	1,190,251.82	2,690,784.00	2,690,784.00	0.00
12-00-00000-1221-220300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	417,308.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,308.16	0.00	0.00	0.00	417,308.16	417,308.16	0.00
13-00-00000-1221-230100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	7,201,684.36	0.00	0.00	5,247,787.40	-1,185,339.48	0.00	0.00	1,185,339.48	6,016,344.88	0.00	0.00	6,433,126.88	12,449,471.76	12,449,471.76	0.00
13-00-00000-1221-230200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,193,582.10	0.00	0.00	853,703.10	-170,740.62	0.00	0.00	170,740.62	1,022,841.48	0.00	0.00	1,024,443.72	2,047,285.20	2,047,285.20	0.00
12-00-00000-1311-220100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	10,976.00	0.00	0.00	4,330.00	-173.00	0.00	0.00	173.00	10,803.00	0.00	0.00	4,503.00	15,306.00	15,306.00	0.00
12-00-00000-1311-220200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	38,007.00	0.00	0.00	23,709.00	-5,069.00	0.00	0.00	5,069.00	32,938.00	0.00	0.00	28,778.00	61,716.00	61,716.00	0.00
12-00-00000-1311-220300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	16,331.00	0.00	0.00	9,685.00	-1,890.00	0.00	0.00	1,890.00	14,441.00	0.00	0.00	11,575.00	26,016.00	26,016.00	0.00
12-00-00000-1311-220400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	5,811.00	0.00	0.00	1,365.00	-210.00	0.00	0.00	210.00	5,601.00	0.00	0.00	1,575.00	7,176.00	7,176.00	0.00
12-00-00000-1311-220500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	12,753.00	0.00	0.00	7,395.00	-1,479.00	0.00	0.00	1,479.00	11,274.00	0.00	0.00	8,874.00	20,148.00	20,148.00	0.00
13-00-00000-1311-230100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	73,503.00	0.00	0.00	42,897.00	-8,650.00	0.00	0.00	8,650.00	64,853.00	0.00	0.00	51,547.00	116,400.00	116,400.00	0.00
13-00-00000-1311-230200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	345,139.00	0.00	0.00	221,969.00	-44,964.00	0.00	0.00	44,964.00	300,175.00	0.00	0.00	266,933.00	567,108.00	567,108.00	0.00
12-00-00000-1321-220100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	12,871.66	0.00	0.00	2,081.08	0.00	0.00	0.00	0.00	12,871.66	0.00	0.00	2,081.08	14,952.74	14,952.74	0.00
12-00-00000-1321-220200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	42,468.92	0.00	0.00	39,390.95	0.00	0.00	0.00	0.00	42,468.92	0.00	0.00	39,390.95	81,859.87	81,859.87	0.00
12-00-00000-1321-220300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	25,313.86	0.00	0.00	19,213.23	0.00	0.00	0.00	0.00	25,313.86	0.00	0.00	19,213.23	44,527.09	44,527.09	0.00
12-00-00000-1321-220400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	11,829.51	0.00	0.00	5,049.37	0.00	0.00	0.00	0.00	11,829.51	0.00	0.00	5,049.37	16,878.88	16,878.88	0.00
12-00-00000-1321-220500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	12,384.37	0.00	0.00	11,684.01	0.00	0.00	0.00	0.00	12,384.37	0.00	0.00	11,684.01	24,068.38	24,068.38	0.00
13-00-00000-1321-230100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	83,139.31	0.00	0.00	69,153.65	0.00	0.00	0.00	0.00	83,139.31	0.00	0.00	69,153.65	152,292.96	152,292.96	0.00
13-00-00000-1321-230200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	202,822.18	0.00	0.00	193,765.12	0.00	0.00	0.00	0.00	202,822.18	0.00	0.00	193,765.12	396,587.30	396,587.30	0.00
12-00-00000-1322-220100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	382,641.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,641.54	0.00	0.00	0.00	382,641.54	382,641.54	0.00
12-00-00000-1322-220200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,156,767.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,156,767.01	0.00	0.00	0.00	1,156,767.01	1,156,767.01	0.00
12-00-00000-1322-220300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	489,366.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	489,366.37	0.00	0.00	0.00	489,366.37	489,366.37	0.00
12-00-00000-1322-220400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	205,871.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,871.66	0.00	0.00	0.00	205,871.66	205,871.66	0.00
12-00-00000-1322-220500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	258,287.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,287.08	0.00	0.00	0.00	258,287.08	258,287.08	0.00
13-00-00000-1322-230100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,916,677.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,916,677.65	0.00	0.00	0.00	2,916,677.65	2,916,677.65	0.00
13-00-00000-1322-230200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,548,412.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,548,412.42	0.00	0.00	0.00	3,548,412.42	3,548,412.42	0.00
12-00-00000-1348-220100	COMPENSACIÓN FIJA	326,925.56	0.00	0.00	229,731.40	-45,946.28	0.00	0.00	45,946.28	280,979.28	0.00	0.00	275,677.68	556,656.96	556,656.96	0.00
12-00-00000-1348-220200	COMPENSACIÓN FIJA	431,543.94	0.00	0.00	298,771.50	-59,881.84	0.00	0.00	59,881.84	371,662.10	0.00	0.00	358,653.34	730,315.44	730,315.44	0.00
12-00-00000-1348-220300	COMPENSACIÓN FIJA	210,562.23	0.00	0.00	145,961.13	-29,243.90	0.00	0.00	29,243.90	181,318.33	0.00	0.00	175,205.03	356,523.36	356,523.36	0.00
12-00-00000-1348-220400	COMPENSACIÓN FIJA	141,981.64	0.00	0.00	97,758.20	-19,551.64	0.00	0.00	19,551.64	122,430.00	0.00	0.00	117,309.84	239,739.84	239,739.84	0.00
12-00-00000-1348-220500	COMPENSACIÓN FIJA	154,215.66	0.00	0.00	109,521.30	-21,904.26	0.00	0.00	21,904.26	132,311.40	0.00	0.00	131,425.56	263,736.96	263,736.96	0.00
13-00-00000-1348-230100	COMPENSACIÓN FIJA	498,153.22	0.00	0.00	349,393.10	-74,092.72	0.00	0.00	74,092.72	424,060.50	0.00	0.00	423,485.82	847,546.32	847,546.32	0.00
13-00-00000-1348-230200	COMPENSACIÓN FIJA	690,090.10	0.00	0.00	262,432.94	-42,404.22	0.00	0.00	42,404.22	647,685.88	0.00	0.00	304,837.16	952,523.04	952,523.04	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
12-00-00000-1592-220100	DESPENSA	34,200.00	0.00	0.00	8,100.00	-900.00	0.00	0.00	900.00	33,300.00	0.00	0.00	9,000.00	42,300.00	42,300.00	0.00
12-00-00000-1592-220200	DESPENSA	129,600.00	0.00	0.00	72,000.00	-14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	115,200.00	0.00	0.00	86,400.00	201,600.00	201,600.00	0.00
12-00-00000-1592-220300	DESPENSA	67,500.00	0.00	0.00	33,300.00	-6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	61,200.00	0.00	0.00	39,600.00	100,800.00	100,800.00	0.00
12-00-00000-1592-220400	DESPENSA	20,700.00	0.00	0.00	4,500.00	-900.00	0.00	0.00	900.00	19,800.00	0.00	0.00	5,400.00	25,200.00	25,200.00	0.00
12-00-00000-1592-220500	DESPENSA	32,400.00	0.00	0.00	18,000.00	-3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	28,800.00	0.00	0.00	21,600.00	50,400.00	50,400.00	0.00
13-00-00000-1592-230100	DESPENSA	219,600.00	0.00	0.00	108,000.00	-21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	198,000.00	0.00	0.00	129,600.00	327,600.00	327,600.00	0.00
13-00-00000-1592-230200	DESPENSA	897,300.00	0.00	0.00	488,700.00	-97,200.00	0.00	0.00	97,200.00	800,100.00	0.00	0.00	585,900.00	1,386,000.00	1,386,000.00	0.00
12-00-00000-1713-220100	INCENTIVO AL PERSONAL	121,938.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,938.55	0.00	0.00	0.00	121,938.55	121,938.55	0.00
12-00-00000-1713-220200	INCENTIVO AL PERSONAL	155,902.00	0.00	0.00	9,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,902.00	0.00	0.00	9,350.00	165,252.00	165,252.00	0.00
12-00-00000-1713-220300	INCENTIVO AL PERSONAL	56,466.00	0.00	0.00	5,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,466.00	0.00	0.00	5,950.00	62,416.00	62,416.00	0.00
12-00-00000-1713-220400	INCENTIVO AL PERSONAL	19,414.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,414.00	0.00	0.00	850.00	20,264.00	20,264.00	0.00
12-00-00000-1713-220500	INCENTIVO AL PERSONAL	27,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,018.00	0.00	0.00	0.00	27,018.00	27,018.00	0.00
13-00-00000-1713-230100	INCENTIVO AL PERSONAL	356,917.77	0.00	0.00	560,156.80	0.00	0.00	0.00	0.00	356,917.77	0.00	0.00	560,156.80	917,074.57	917,074.57	0.00
13-00-00000-1713-230200	INCENTIVO AL PERSONAL	1,120,290.59	0.00	0.00	386,867.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,120,290.59	0.00	0.00	386,867.60	1,507,158.19	1,507,158.19	0.00
12-00-00000-1719-220200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
13-00-00000-1719-230100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	411,420.40	0.00	0.00	332,329.60	-411,420.40	0.00	0.00	710,000.00	0.00	0.00	0.00	1,042,329.60	1,042,329.60	1,042,329.60	0.00
13-00-00000-1719-230200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	406,500.00	0.00	0.00	0.00	-204,000.00	0.00	0.00	204,000.00	202,500.00	0.00	0.00	204,000.00	406,500.00	406,500.00	0.00
12-00-00000-2111-220100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	2,501.26	0.00	0.00	0.00	342.00	0.00	0.00	0.00	2,843.26	14,216.04	2,843.26	11,372.78
12-00-00000-2111-220200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	929.88	0.00	0.00	0.00	26.50	0.00	0.00	0.00	956.38	5,869.44	956.38	4,913.06
12-00-00000-2111-220400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	0.00	3,240.00
13-00-00000-2111-230100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	2,600.64	0.00	0.00	0.00	1,655.68	0.00	0.00	0.00	4,256.32	8,268.48	4,256.32	4,012.16
12-00-00000-2141-220100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	1,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,350.00	2,243.16	1,350.00	893.16
13-00-00000-2141-230100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	1,080.00
12-00-00000-2161-220100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	185.01	0.00	0.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	330.01	1,080.00	330.01	749.99
12-00-00000-2161-220200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,205.80	0.00	48,205.80
13-00-00000-2161-230100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	3,699.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,699.57	324,000.00	3,699.57	320,300.43
13-00-00000-2161-230200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	96,581.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,581.60	216,000.00	96,581.60	119,418.40
12-00-00000-2181-220200	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	0.00	0.00	22,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,620.00	54,914.40	22,620.00	32,294.40
12-00-00000-2211-220100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	3,182.99	0.00	0.00	0.00	3,309.00	0.00	0.00	0.00	6,491.99	6,491.99	6,491.99	0.00
12-00-00000-2211-220200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	2,595.00	0.00	0.00	0.00	2,295.10	0.00	0.00	0.00	4,890.10	5,326.56	4,890.10	436.46
13-00-00000-2211-230100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	3,685.00	0.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	0.00	4,765.00	15,933.24	4,765.00	11,168.24
13-00-00000-2211-230200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	28,908.00	0.00	0.00	0.00	7,452.00	0.00	0.00	0.00	36,360.00	41,251.68	36,360.00	4,891.68
12-00-00000-2231-220100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	334.00	0.00	0.00	0.00	337.61	0.00	0.00	0.00	671.61	671.61	671.61	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
12-00-00000-2231-220200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00	160.50	0.00	0.00	0.00	278.50	278.50	278.50	0.00
13-00-00000-2231-230100	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	2,448.75	0.00	2,448.75
13-00-00000-2411-230100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	432,996.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,996.77	432,996.77	432,996.77	0.00
13-00-00000-2411-230200	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	1,784.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,784.99	216,000.00	1,784.99	214,215.01
13-00-00000-2421-230100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	2,454.25	0.00	0.00	0.00	480.00	0.00	0.00	0.00	2,934.25	3,000.00	2,934.25	65.75
13-00-00000-2421-230200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	112,608.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,608.16	290,000.00	112,608.16	177,391.84
13-00-00000-2431-230200	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	1,274.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,274.99	21,000.00	1,274.99	19,725.01
13-00-00000-2441-230200	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	13,000.00	0.00	13,000.00
12-00-00000-2461-220100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.00	199.00	199.00	0.00
12-00-00000-2461-220200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	2,181.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,181.47	287,456.04	2,181.47	285,274.57
13-00-00000-2461-230100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	29,396.42	0.00	0.00	0.00	3,292.28	0.00	0.00	0.00	32,688.70	32,688.70	32,688.70	0.00
13-00-00000-2461-230200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	4,167.61	0.00	0.00	0.00	386.00	0.00	0.00	0.00	4,553.61	154,760.76	4,553.61	150,207.15
12-00-00000-2471-220200	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	28,604.88	0.00	28,604.88
13-00-00000-2471-230100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	1,483,057.53	0.00	0.00	0.00	302.73	0.00	0.00	0.00	1,483,360.26	1,483,360.26	1,483,360.26	0.00
13-00-00000-2471-230200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	3,069.33	0.00	0.00	0.00	1,728.67	0.00	0.00	0.00	4,798.00	2,111,497.39	4,798.00	2,106,699.39
12-00-00000-2481-220100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,983.23	0.00	81,983.23
12-00-00000-2481-220200	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,793.60	0.00	11,793.60
13-00-00000-2481-230100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,838.42	0.00	16,838.42
13-00-00000-2481-230200	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	94,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,250.00	500,000.00	94,250.00	405,750.00
13-00-00000-2482-230200	PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	165,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,124.00	420,000.00	165,124.00	254,876.00
12-00-00000-2491-220100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	3,339.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,339.37	3,339.37	3,339.37	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,533.20	0.00	77,533.20
13-00-00000-2491-230100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,717,331.27	0.00	0.00	0.00	83.99	0.00	0.00	0.00	1,717,415.26	6,560,687.88	1,717,415.26	4,843,272.62
13-00-00000-2491-230200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	51,716.94	0.00	0.00	0.00	171,835.70	0.00	0.00	0.00	223,552.64	223,552.64	223,552.64	0.00
12-00-00000-2492-220100	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	9,396.00	0.00	9,396.00
13-00-00000-2492-230100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	6,060.42	0.00	0.00	0.00	1,637.16	0.00	0.00	0.00	7,697.58	7,697.58	7,697.58	0.00
13-00-00000-2492-230200	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,935.01	0.00	0.00	0.00	1,935.01	4,592.16	1,935.01	2,657.15
12-00-00000-2521-220200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,806.94	0.00	7,806.94
13-00-00000-2521-230100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	662.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662.90	1,080.00	662.90	417.10
13-00-00000-2521-230200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,178.00	0.00	0.00	0.00	89,178.00	572,553.36	89,178.00	483,375.36
12-00-00000-2531-220100	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	177,785.87	0.00	177,785.87
13-00-00000-2541-230100	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	1,500.00	0.00	1,500.00
12-00-00000-2561-220100	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	1,744.69	0.00	1,744.69
13-00-00000-2561-230100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	126.49	0.00	0.00	0.00	21.42	0.00	0.00	0.00	147.91	413,945.64	147.91	413,797.73

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
13-00-00000-2561-230200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	33,289.08	0.00	0.00	0.00	830.00	0.00	0.00	0.00	34,119.08	72,248.76	34,119.08	38,129.68
13-00-00000-2591-230100	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.00	0.00	0.00	0.00	45.00	45.00	45.00	0.00
13-00-00000-2591-230200	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	24,293.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,293.88	41,960.15	24,293.88	17,666.27
12-00-00000-2611-220100	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	54,000.00	0.00	54,000.00
12-00-00000-2611-220200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	23,000.00	22,000.00	1,000.00
13-00-00000-2611-230100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	230.18	0.00	0.00	0.00	249.90	0.00	0.00	0.00	480.08	480.08	480.08	0.00
13-00-00000-2611-230200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	1,845,600.00	0.00	0.00	0.00	599,200.00	0.00	0.00	0.00	2,444,800.00	2,507,400.00	2,444,800.00	62,600.00
13-00-00000-2612-230100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320.00	0.00	4,320.00
13-00-00000-2612-230200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	5,225.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,225.94	5,225.94	5,225.94	0.00
12-00-00000-2711-220100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,891.96	0.00	19,891.96
12-00-00000-2711-220200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,457.72	0.00	65,457.72
13-00-00000-2721-230100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	29.95	0.00	0.00	0.00	281.50	0.00	0.00	0.00	311.45	5,000.00	311.45	4,688.55
13-00-00000-2721-230200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	96,604.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,604.45	96,604.45	96,604.45	0.00
13-00-00000-2731-230100	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00	1,620.00
13-00-00000-2741-230100	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,728.00	0.00	1,728.00
13-00-00000-2741-230200	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	1,750.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,750.09	45,904.87	1,750.09	44,154.78
13-00-00000-2911-230100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	344,334.79	0.00	0.00	0.00	355.98	0.00	0.00	0.00	344,690.77	344,750.78	344,690.77	60.01
13-00-00000-2911-230200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	5,922.09	0.00	0.00	0.00	346.00	0.00	0.00	0.00	6,268.09	283,963.32	6,268.09	277,695.23
12-00-00000-2921-220200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	1,914.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,914.00	1,914.00	1,914.00	0.00
13-00-00000-2921-230100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	997.55	0.00	0.00	0.00	245.00	0.00	0.00	0.00	1,242.55	1,242.55	1,242.55	0.00
13-00-00000-2921-230200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	607.59	0.00	0.00	0.00	972.75	0.00	0.00	0.00	1,580.34	16,856.33	1,580.34	15,275.99
12-00-00000-2941-220100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,816.14	0.00	6,816.14
13-00-00000-2941-230100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,240.00	0.00	3,240.00
13-00-00000-2941-230200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	1,915.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,915.39	1,915.39	1,915.39	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
13-00-00000-2961-230200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	56,526.80	0.00	0.00	0.00	67,860.03	0.00	0.00	0.00	124,386.83	1,000,000.00	124,386.83	875,613.17
13-00-00000-2981-230200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,571.80	0.00	0.00	0.00	30,571.80	186,000.00	30,571.80	155,428.20
12-00-00000-3111-220100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	133,259.92	0.00	0.00	79,198.76	-37,087.40	0.00	0.00	37,087.40	96,172.52	0.00	0.00	116,286.16	212,458.68	212,458.68	0.00
13-00-00000-3111-230100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	380,737.79	0.00	0.00	183,641.05	-20,729.75	0.00	0.00	20,729.75	360,008.04	0.00	0.00	204,370.80	564,378.84	564,378.84	0.00
13-00-00000-3111-230200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	236,647.46	0.00	0.00	4,172.02	-1,942.32	0.00	0.00	1,942.32	234,705.14	0.00	0.00	6,114.34	240,819.48	240,819.48	0.00
13-00-00000-3131-230100	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	2,721.32	0.00	0.00	0.00	11,282.27	0.00	0.00	0.00	14,003.59	14,003.59	14,003.59	0.00
13-00-00000-3131-230200	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	776,869.76	0.00	776,869.76
12-00-00000-3141-220200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	9,340.76	0.00	0.00	0.00	1,336.19	0.00	0.00	0.00	10,676.95	22,146.48	10,676.95	11,469.53

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
13-00-00000-3141-230100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	1,596.04	0.00	0.00	0.00	399.01	0.00	0.00	0.00	1,995.05	7,057.80	1,995.05	5,062.75
13-00-00000-3141-230200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	5,387.84	0.00	0.00	0.00	1,346.95	0.00	0.00	0.00	6,734.79	19,342.80	6,734.79	12,608.01
13-00-00000-3181-230100	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	172.81	0.00	172.81
12-00-00000-3221-220100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	314,324.87	0.00	0.00	385,675.13	-77,135.03	0.00	0.00	77,135.03	237,189.84	0.00	0.00	462,810.16	700,000.00	700,000.00	0.00
13-00-00000-3221-230100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	314,324.95	0.00	0.00	385,675.05	-77,135.01	0.00	0.00	77,135.01	237,189.94	0.00	0.00	462,810.06	700,000.00	700,000.00	0.00
13-00-00000-3221-230200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	154,088.06	0.00	0.00	145,911.94	-29,182.40	0.00	0.00	29,182.40	124,905.66	0.00	0.00	175,094.34	300,000.00	300,000.00	0.00
12-00-00000-3231-220100	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	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
12-00-00000-3231-220200	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	252,000.00	252,000.00	0.00
12-00-00000-3251-220200	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	600,000.00	0.00	0.00	0.00	-74,850.16	0.00	0.00	74,850.16	525,149.84	0.00	0.00	74,850.16	600,000.00	600,000.00	0.00
13-00-00000-3261-230100	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	526,737.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,737.10	0.00	0.00	0.00	526,737.10	526,737.10	0.00
12-00-00000-3291-220100	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
12-00-00000-3291-220200	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,016.00	0.00	0.00	0.00	126,016.00	126,016.00	126,016.00	0.00
12-00-00000-3341-220200	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	221,349.24	0.00	221,349.24
12-00-00000-3361-220100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	4,117.25	0.00	0.00	0.00	4,599.32	0.00	0.00	0.00	8,716.57	11,233.08	8,716.57	2,516.51
12-00-00000-3361-220200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	3,243.75	0.00	0.00	0.00	3,556.01	0.00	0.00	0.00	6,799.76	11,497.68	6,799.76	4,697.92
12-00-00000-3361-220300	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	4,968.00	0.00	4,968.00
13-00-00000-3361-230100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	18,312.04	0.00	0.00	0.00	13,461.46	0.00	0.00	0.00	31,773.50	41,819.76	31,773.50	10,046.26
13-00-00000-3361-230200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	15,487.23	0.00	0.00	0.00	8,256.74	0.00	0.00	0.00	23,743.97	40,122.00	23,743.97	16,378.03
12-00-00000-3362-220100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	5,962.40	0.00	0.00	0.00	6,173.29	0.00	0.00	0.00	12,135.69	12,135.69	12,135.69	0.00
12-00-00000-3362-220200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	574.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574.20	574.20	574.20	0.00
12-00-00000-3511-220100	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	227,827.08	0.00	227,827.08
12-00-00000-3511-220300	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	146,765.52	0.00	146,765.52
13-00-00000-3511-230100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232.00	149,713.92	232.00	149,481.92
13-00-00000-3511-230200	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	1,620.00	0.00	1,620.00
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	8,408.02	0.00	8,408.02
13-00-00000-3551-230200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	465,818.75	0.00	0.00	0.00	493,475.13	0.00	0.00	0.00	959,293.88	2,160,000.00	959,293.88	1,200,706.12
13-00-00000-3571-230100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,644.60	0.00	4,644.60
13-00-00000-3571-230200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	42,994.00	0.00	0.00	0.00	123,113.12	0.00	0.00	0.00	166,107.12	300,000.00	166,107.12	133,892.88
13-00-00000-3572-230100	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,018.40	0.00	2,018.40
13-00-00000-3572-230200	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00
13-00-00000-3581-230100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	2,606,789.42	0.00	0.00	0.00	425,215.31	0.00	0.00	0.00	3,032,004.73	13,986,000.00	3,032,004.73	10,953,995.27
12-00-00000-3612-220200	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	696,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696,000.00	696,000.00	696,000.00	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
13-00-00000-3612-230100	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	824.05	0.00	824.05
12-00-00000-3613-220100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	11,156.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,156.65	12,088.00	11,156.65	931.35
12-00-00000-3613-220200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,806.37	0.00	0.00	0.00	812.00	0.00	0.00	0.00	2,618.37	1,498,050.04	2,618.37	1,495,431.67
13-00-00000-3613-220200	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	812.00	0.00	812.00
13-00-00000-3613-230200	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	592,673.57	0.00	592,673.57
12-00-00000-3621-220200	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,225.25	0.00	164,225.25
12-00-00000-3651-220200	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,744.00	0.00	415,744.00
12-00-00000-3711-220200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,760.00	0.00	0.00	0.00	89,760.00	220,698.41	89,760.00	130,938.41
12-00-00000-3721-220200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	160.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	460.00	460.00	460.00	0.00
13-00-00000-3721-230100	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	32,400.00	0.00	32,400.00
13-00-00000-3721-230200	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	9,620.00	0.00	9,620.00
12-00-00000-3751-220200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	112,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,686.00	319,706.00	112,686.00	207,020.00
12-00-00000-3821-220100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	116,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	116,361.00	116,361.00	116,361.00	0.00
12-00-00000-3821-220200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	2,134.81	0.00	0.00	0.00	232.00	0.00	0.00	0.00	2,366.81	235,000.00	2,366.81	232,633.19
13-00-00000-3821-230100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	159,871.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,871.20	159,871.20	159,871.20	0.00
12-00-00000-3822-220200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696,590.28	0.00	696,590.28
12-00-00000-3831-220200	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,280.00	0.00	0.00	0.00	107,280.00	751,380.52	107,280.00	644,100.52
12-00-00000-3841-220200	EXPOSICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,266.96	0.00	27,266.96
12-00-00000-3922-220200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	200.00	200.00	0.00
13-00-00000-4151-230100	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	1,000.00	0.00
13-00-00000-4411-230100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	47,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	0.00
13-00-00000-4411-230200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
12-00-00000-4412-220200	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	43,200.00
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		**369,197,526.67**	**0.00**	**0.00**	**1,151,307.64**	**-5,232,599.97**	**0.00**	**0.00**	**5,232,599.97**	**363,964,926.70**	**0.00**	**0.00**	**6,383,907.61**	**370,348,834.31**	**370,348,834.31**	**0.00**
FIN.: 1 GOBIERNO		**125,711,452.32**	**0.00**	**0.00**	**1,151,307.64**	**-886,444.20**	**0.00**	**0.00**	**886,444.20**	**124,825,008.12**	**0.00**	**0.00**	**2,037,751.84**	**126,862,759.96**	**126,862,759.96**	**0.00**
FUN.: 8 OTROS SERVICIOS GENERALES		**125,711,452.32**	**0.00**	**0.00**	**1,151,307.64**	**-886,444.20**	**0.00**	**0.00**	**886,444.20**	**124,825,008.12**	**0.00**	**0.00**	**2,037,751.84**	**126,862,759.96**	**126,862,759.96**	**0.00**
SFUN.: 1 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		**125,711,452.32**	**0.00**	**0.00**	**1,151,307.64**	**-886,444.20**	**0.00**	**0.00**	**886,444.20**	**124,825,008.12**	**0.00**	**0.00**	**2,037,751.84**	**126,862,759.96**	**126,862,759.96**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**125,711,452.32**	**0.00**	**0.00**	**1,151,307.64**	**-886,444.20**	**0.00**	**0.00**	**886,444.20**	**124,825,008.12**	**0.00**	**0.00**	**2,037,751.84**	**126,862,759.96**	**126,862,759.96**	**0.00**
16-04-00001-5111-040100	PIM-0001-2025: MOBILIARIO	3,899,443.00	0.00	0.00	385,427.10	0.00	0.00	0.00	0.00	3,899,443.00	0.00	0.00	385,427.10	4,284,870.10	4,284,870.10	0.00
16-04-00002-5131-040100	PIM-0002-2025: BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	49,307.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,307.89	0.00	0.00	0.00	49,307.89	49,307.89	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
16-04-00003-5151-040100	PIM-0003-2025: BIENES INFORMATICOS	4,330,069.03	0.00	0.00	152,433.57	-715,091.84	0.00	0.00	715,091.84	3,614,977.19	0.00	0.00	867,525.41	4,482,502.60	4,482,502.60	0.00
16-04-00004-5191-040100	PIM-0004-2025: EQUIPOS DE ADMINISTRACION	443,627.29	0.00	0.00	14,464.36	0.00	0.00	0.00	0.00	443,627.29	0.00	0.00	14,464.36	458,091.65	458,091.65	0.00
16-04-00005-5211-040100	PIM-0005-2025: EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	196,011.57	0.00	0.00	6,217.60	0.00	0.00	0.00	0.00	196,011.57	0.00	0.00	6,217.60	202,229.17	202,229.17	0.00
16-04-00022-5221-040100	PIM-00022-2025: APARATOS DEPORTIVOS	45,634.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,634.40	0.00	0.00	0.00	45,634.40	45,634.40	0.00
16-04-00006-5231-040100	PIM-0006-2025: CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	105,610.71	0.00	0.00	79,450.56	-17,748.00	0.00	0.00	17,748.00	87,862.71	0.00	0.00	97,198.56	185,061.27	185,061.27	0.00
16-04-00007-5291-040100	PIM-0007-2025: EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	297,318.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	297,318.99	0.00	0.00	0.00	297,318.99	297,318.99	0.00
16-04-00008-5311-040100	PIM-0008-2025: EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	1,417,649.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,417,649.88	0.00	0.00	0.00	1,417,649.88	1,417,649.88	0.00
16-04-00009-5321-040100	PIM-0009-2025: INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	173,355.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,355.48	0.00	0.00	0.00	173,355.48	173,355.48	0.00
16-04-00010-5411-040100	PIM-00010-2025: VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00	50,000,000.00	0.00
16-04-00011-5492-040100	PIM-00011-2025: VEHICULOS Y EQUIPO AUXILIAR TRANSPORTE	2,421.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,421.06	0.00	0.00	0.00	2,421.06	2,421.06	0.00
16-04-00012-5611-040100	PIM-00012-2025: MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	189,804.11	0.00	0.00	169,329.49	0.00	0.00	0.00	0.00	189,804.11	0.00	0.00	169,329.49	359,133.60	359,133.60	0.00
16-04-00013-5621-040100	PIM-00013-2025: MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	361,444.92	0.00	0.00	75,615.33	0.00	0.00	0.00	0.00	361,444.92	0.00	0.00	75,615.33	437,060.25	437,060.25	0.00
16-04-00014-5631-040100	PIM-00014-2025: MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	184,736.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,736.71	0.00	0.00	0.00	184,736.71	184,736.71	0.00
16-04-00015-5641-040100	PIM-00015-2025: SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION	3,524,885.97	0.00	0.00	0.00	-143,381.50	0.00	0.00	143,381.50	3,381,504.47	0.00	0.00	143,381.50	3,524,885.97	3,524,885.97	0.00
16-04-00016-5651-040100	PIM-00016-2025: EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	302,911.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,911.81	0.00	0.00	0.00	302,911.81	302,911.81	0.00
16-04-00017-5661-040100	PIM-00017-2025: MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	42,773,850.12	0.00	0.00	6,149.88	0.00	0.00	0.00	0.00	42,773,850.12	0.00	0.00	6,149.88	42,780,000.00	42,780,000.00	0.00
16-04-00018-5671-040100	PIM-00018-2025: HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTAS	1,036,518.97	0.00	0.00	130,179.83	-10,222.86	0.00	0.00	10,222.86	1,026,296.11	0.00	0.00	140,402.69	1,166,698.80	1,166,698.80	0.00
16-04-00019-5691-040100	PIM-00019-2005: OTROS EQUIPOS BIENES MUEBLES	15,364,593.91	0.00	0.00	132,039.92	0.00	0.00	0.00	0.00	15,364,593.91	0.00	0.00	132,039.92	15,496,633.83	15,496,633.83	0.00
16-04-00023-5781-040100	PIM-00023-2025: ARBOLES Y PLANTAS	226,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,870.00	0.00	0.00	0.00	226,870.00	226,870.00	0.00
16-04-00020-5911-040100	PIM-00020-2025: SOFWARE	427,901.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,901.26	0.00	0.00	0.00	427,901.26	427,901.26	0.00
16-04-00021-5971-040100	PIM-00021-2025: LICENCIAS FORMATICAS E INTELECTUALES	357,485.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,485.24	0.00	0.00	0.00	357,485.24	357,485.24	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**243,486,074.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-4,346,155.77**	**0.00**	**0.00**	**4,346,155.77**	**239,139,918.58**	**0.00**	**0.00**	**4,346,155.77**	**243,486,074.35**	**243,486,074.35**	**0.00**
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,306,659.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,306,659.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,306,659.81**	**7,306,659.81**	**0.00**
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,306,659.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,306,659.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,306,659.81**	**7,306,659.81**	**0.00**
LOC.: 0126 - VARIAS LOCALIDADES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,306,659.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,306,659.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,306,659.81**	**7,306,659.81**	**0.00**
06-09-25079-6141-090100	PIM-00079-2025: CONSTRUCCION DE LAGUNA PARA MITIGACION DE INUNDACIONES EN EL PARQUE ECOLOGICO CHIAPANEQUIDAD-COYATOC, COLONIAS VARIAS. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	7,306,659.81	0.00	0.00	0.00	7,306,659.81	0.00	0.00	0.00	7,306,659.81	7,306,659.81	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**243,486,074.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-11,652,815.58**	**0.00**	**0.00**	**4,346,155.77**	**231,833,258.77**	**0.00**	**0.00**	**4,346,155.77**	**236,179,414.54**	**236,179,414.54**	**0.00**
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**243,486,074.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-11,652,815.58**	**0.00**	**0.00**	**4,346,155.77**	**231,833,258.77**	**0.00**	**0.00**	**4,346,155.77**	**236,179,414.54**	**236,179,414.54**	**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
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**241,404,409.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-17,417,790.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**223,986,619.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**223,986,619.27**	**223,986,619.27**	**0.00**
17-07-25026-6143-090100	PIM-00026-2025: REHABILITACION Y/O REMODELACION DIVISION DE TERRENO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	126,918,335.07	0.00	0.00	0.00	-17,417,790.15	0.00	0.00	0.00	109,500,544.92	0.00	0.00	0.00	109,500,544.92	109,500,544.92	0.00
08-01-25025-6151-090100	PIM-000-25-2025: OBRA NUEVA DE CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	84,449,834.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,449,834.85	0.00	0.00	0.00	84,449,834.85	84,449,834.85	0.00
12-07-25024-6153-090100	PIM-00024-2025: REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL	30,036,239.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,036,239.50	0.00	0.00	0.00	30,036,239.50	30,036,239.50	0.00
LOC.: 0114 - COL. SAN PEDRO PROGRESIVO		**2,081,664.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,081,664.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,081,664.93**	**2,081,664.93**	**0.00**
08-01-25062-6141-090100	PIM-00062-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CERRO DE LA CUMBRE ENTRE AVENIDA MACTUMATZA Y AVENIDA TACANA COLONIA SAN PEDRO PROGRASIVO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	2,081,664.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,081,664.93	0.00	0.00	0.00	2,081,664.93	2,081,664.93	0.00
LOC.: 0150 - COL. EL JOBO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,764,974.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,764,974.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,764,974.57**	**5,764,974.57**	**0.00**
08-01-25064-6141-090100	PIM-00064-2025: CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE SERVICIOS BASICOS EN LA AV. 2ª NORTE ORIENTE ENTRE CALLE 1ª ORIENTE NORTE Y 2ª ORIENTE NORTE, CALLE 1ª ORIENTE NORTE ENTRE AV. 1º NORTE ORIENTE Y AV. 2ª NORTE ORIENTE COL EL JOBO TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	5,764,974.57	0.00	0.00	0.00	5,764,974.57	0.00	0.00	0.00	5,764,974.57	5,764,974.57	0.00
LOC.: 0161 - BARRIO SAN ROQUE		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,346,155.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,346,155.77**	**4,346,155.77**	**4,346,155.77**	**0.00**
17-13-25O65-6143-090100	PIM-00065-2025: REHABILITACION DE EMBOVEDADO EN EL ANDADOR SAN ROQUE ENTRE AVENIDA 4ª SUR ORIENTE Y AVENIDA 5ª SUR ORIENTE BARRIO SAN ROQUE, TUXTLA GUTIERRE CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,346,155.77	0.00	0.00	0.00	4,346,155.77	4,346,155.77	4,346,155.77	0.00
FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		**66,323,435.68**	**0.00**	**0.00**	**36,484,617.10**	**4,162,228.33**	**0.00**	**0.00**	**13,445,045.05**	**70,485,664.01**	**0.00**	**0.00**	**49,929,662.15**	**305,289,665.59**	**120,415,326.16**	**184,874,339.43**
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**	**184,874,339.43**	**0.00**	**184,874,339.43**
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**148,655,729.88**	**0.00**	**148,655,729.88**
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**827,750.00**	**0.00**	**827,750.00**
SFUN.: 9 OTROS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**827,750.00**	**0.00**	**827,750.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**827,750.00**	**0.00**	**827,750.00**
09-00-00000-4811-090100	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	827,750.00	0.00	827,750.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**147,827,979.88**	**0.00**	**147,827,979.88**
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**147,827,979.88**	**0.00**	**147,827,979.88**
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**	**147,827,979.88**	**0.00**	**147,827,979.88**
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	124,632,622.98	0.00	124,632,622.98
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	23,175,708.94	0.00	23,175,708.94
04-00-00000-9212-040100	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CON LA BANCA DE DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,647.96	0.00	19,647.96

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**	**36,218,609.55**	**0.00**	**36,218,609.55**
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**	**36,218,609.55**	**0.00**	**36,218,609.55**
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**	**36,218,609.55**	**0.00**	**36,218,609.55**
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**	**36,218,609.55**	**0.00**	**36,218,609.55**
10-00-00000-8111-040600	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	36,218,609.54	0.00	36,218,609.54
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	0.01	0.00	0.01
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		**66,323,435.68**	**0.00**	**0.00**	**36,484,617.10**	**4,162,228.33**	**0.00**	**0.00**	**13,445,045.05**	**70,485,664.01**	**0.00**	**0.00**	**49,929,662.15**	**120,415,326.16**	**120,415,326.16**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**66,323,435.68**	**0.00**	**0.00**	**36,484,617.10**	**4,162,228.33**	**0.00**	**0.00**	**13,445,045.05**	**70,485,664.01**	**0.00**	**0.00**	**49,929,662.15**	**120,415,326.16**	**120,415,326.16**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**66,323,435.68**	**0.00**	**0.00**	**36,484,617.10**	**4,162,228.33**	**0.00**	**0.00**	**13,445,045.05**	**70,485,664.01**	**0.00**	**0.00**	**49,929,662.15**	**120,415,326.16**	**120,415,326.16**	**0.00**
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**66,323,435.68**	**0.00**	**0.00**	**36,484,617.10**	**4,162,228.33**	**0.00**	**0.00**	**13,445,045.05**	**70,485,664.01**	**0.00**	**0.00**	**49,929,662.15**	**120,415,326.16**	**120,415,326.16**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,421,124.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,421,124.28**	**5,421,124.28**	**5,421,124.28**	**0.00**
12-07-25029-2411-090100	PIM-00029-2025: PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, CEMENTOS Y PRODUCTOS DE CONCRETO, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION.	0.00	0.00	0.00	128,783.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,783.20	128,783.20	128,783.20	0.00
12-07-25029-2421-090100	PIM-00029-2025: PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, CEMENTOS Y PRODUCTOS DE CONCRETO, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION.	0.00	0.00	0.00	858,821.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	858,821.08	858,821.08	858,821.08	0.00
12-07-25029-2491-090100	PIM-00029-2025: PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, CEMENTOS Y PRODUCTOS DE CONCRETO, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION.	0.00	0.00	0.00	4,433,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,433,520.00	4,433,520.00	4,433,520.00	0.00
LOC.: 0014 - COL. ARROYO BLANCO		**7,475,468.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,475,468.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,475,468.25**	**7,475,468.25**	**0.00**
08-01-25027-6141-090100	PIM-00027-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE RIO JALTINANGO ENTRE AVENIDO RIO GRIJALVA Y AVENIDA 29 DE SEPTIEMBRE. COLONIA ARROYO BLANCO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	867,297.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867,297.46	0.00	0.00	0.00	867,297.46	867,297.46	0.00
08-01-25036-6141-090100	PIM-00036-2025: CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION EN LA CALLE RIO HUEHUETAN ENTRE AVENIDA RIO SABINAL Y AVENIDA RIO SUCHIATE. COLONIA ARROLLO BLANCO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	6,608,170.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,608,170.79	0.00	0.00	0.00	6,608,170.79	6,608,170.79	0.00
LOC.: 0045 - COL. FRANCISCO I. MADERO		**6,481,600.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,481,600.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,481,600.71**	**6,481,600.71**	**0.00**
08-01-25052-6141-090100	PIM-00052-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 1ª SUR PONIENTE ENTRE CALZADA SAMUEL LEON BRINDIS Y CALE 1ª PONIENTE SUR COLONIA FRANSISCO I MADERO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	6,481,600.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,481,600.71	0.00	0.00	0.00	6,481,600.71	6,481,600.71	0.00
LOC.: 0053 - COL. INFONAVIT LOS LAGUITOS		**40,404.12**	**0.00**	**0.00**	**1,359,486.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**40,404.12**	**0.00**	**0.00**	**1,359,486.15**	**1,399,890.27**	**1,399,890.27**	**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
08-01-25032-6141-090100	PIM-00032-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA RIO LAGARTERO ENTRE CALLE PLAYAS DE CATAZAJA Y CALLES LAGUNAS DE MONTEBELLO, COLONIA INFONAVIT LOS LAGUITOS. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	40,404.12	0.00	0.00	381,240.75	0.00	0.00	0.00	0.00	40,404.12	0.00	0.00	381,240.75	421,644.87	421,644.87	0.00
08-01-25039-6141-090100	PIM-00039-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE LAGUNAS DE AGUA AZUL ENTRE AVENIDA RIO LAGARTERO Y AVENIDA RIO FRIO. COLONIA INFONAVIT LOS LAGUITOS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	978,245.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	978,245.40	978,245.40	978,245.40	0.00
LOC.: 0074 - COL. LAS GRANJAS		**9,725,226.53**	**0.00**	**0.00**	**3,544,421.11**	**-2,590,528.74**	**0.00**	**0.00**	**2,590,528.74**	**7,134,697.79**	**0.00**	**0.00**	**6,134,949.85**	**13,269,647.64**	**13,269,647.64**	**0.00**
08-01-25035-6141-090100	PIM-00035-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE HIDALGO ENTRE AVENIDA TLAXCALA Y AVENIDA COAHUILA. COLONIA LAS GRANJAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	3,384,725.14	0.00	0.00	1,745,049.63	-1,129,544.55	0.00	0.00	1,129,544.55	2,255,180.59	0.00	0.00	2,874,594.18	5,129,774.77	5,129,774.77	0.00
08-01-25053-6141-090100	PIM-00053-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE VERACRUZ ENTRE AVENIDA COAUHILA Y AVENIDA TLAXCALA. COLONIA LAS GRANJAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	3,563,578.68	0.00	0.00	1,799,371.48	-1,460,984.19	0.00	0.00	1,460,984.19	2,102,594.49	0.00	0.00	3,260,355.67	5,362,950.16	5,362,950.16	0.00
08-01-25054-6141-090100	PIM-00054-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA COLIMA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CHIAPAS. COLONIA LAS GRANJAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	2,776,922.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,776,922.71	0.00	0.00	0.00	2,776,922.71	2,776,922.71	0.00
LOC.: 0099 - COL. PISTIMBAK		**2,898,095.95**	**0.00**	**0.00**	**1,755,228.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,898,095.95**	**0.00**	**0.00**	**1,755,228.12**	**4,653,324.07**	**4,653,324.07**	**0.00**
08-01-25045-6141-090100	PIM-00045-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIONEN LA AVENIDA CASTELLANOS ENTRE CALLE 5ª PONIENTE NORTE Y BOULEVARD ROBERTO ALBORES GUILLEN, COLONIA PISTIMBAK, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	2,898,095.95	0.00	0.00	1,755,228.12	0.00	0.00	0.00	0.00	2,898,095.95	0.00	0.00	1,755,228.12	4,653,324.07	4,653,324.07	0.00
LOC.: 0100 - COL. PLAN DE AYALA		**5,292,383.60**	**0.00**	**0.00**	**2,206,832.16**	**-2,325,380.45**	**0.00**	**0.00**	**2,563,054.87**	**2,967,003.15**	**0.00**	**0.00**	**4,769,887.03**	**7,736,890.18**	**7,736,890.18**	**0.00**
08-01-25047-6141-090100	PIM-00047-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA PRIVADA COAHUILAENTRE CALLE BUENOS AIRES Y ACCESO AL FRECCIONAMIENTO VILLAS DEL PALMAR, COLONIA PLAN DE AYALA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	5,292,383.60	0.00	0.00	2,206,832.16	-2,325,380.45	0.00	0.00	2,563,054.87	2,967,003.15	0.00	0.00	4,769,887.03	7,736,890.18	7,736,890.18	0.00
LOC.: 0108 - COL. SANTA CRUZ		**2,111,737.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,318,722.23**	**0.00**	**0.00**	**1,318,722.23**	**793,015.74**	**0.00**	**0.00**	**1,318,722.23**	**2,111,737.97**	**2,111,737.97**	**0.00**
08-01-25030-6141-090100	PIM-000302025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA SANTA LUCIA ENTRE CALLE LUIS VELEZ CHACON Y CALLE FLAMBOYANES. COLONIA SANTA CRUZ, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	2,111,737.97	0.00	0.00	0.00	-1,318,722.23	0.00	0.00	1,318,722.23	793,015.74	0.00	0.00	1,318,722.23	2,111,737.97	2,111,737.97	0.00
LOC.: 0114 - COL. SAN PEDRO PROGRESIVO		**2,443,814.84**	**0.00**	**0.00**	**1,273,144.76**	**-1,454,188.66**	**0.00**	**0.00**	**1,454,188.66**	**989,626.18**	**0.00**	**0.00**	**2,727,333.42**	**3,716,959.60**	**3,716,959.60**	**0.00**
08-01-25033-6141-090100	PIM-00033-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA CAÑON DEL SUMIDERO ENTRE AVENIDA MACTUMATZA Y AVENIDA SAN MIGUEL COLONIA SAN PEDRO PROGRESIVO. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	2,443,814.84	0.00	0.00	1,273,144.76	-1,454,188.66	0.00	0.00	1,454,188.66	989,626.18	0.00	0.00	2,727,333.42	3,716,959.60	3,716,959.60	0.00
LOC.: 0126 - VARIAS LOCALIDADES		**7,092,072.62**	**0.00**	**0.00**	**2,335,287.93**	**124,941.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,217,013.89**	**0.00**	**0.00**	**2,335,287.93**	**9,552,301.82**	**9,552,301.82**	**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
08-01-25051-6141-090100	PIM-00051-2025:CONSTRUCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE EDUARDO J. ALBORES ENTRE BOULEVARD LAGUITOS Y AVENIDA RIO BLANCO COLONIAS LAGUITOS ELECTRICISTAS Y BORGES LAGUITOS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	6,882,265.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,882,265.58	0.00	0.00	0.00	6,882,265.58	6,882,265.58	0.00
17-05-25037-6143-090100	PIM-00037-2025: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PROFESOR EDUARDO J, ALBORES ENTRE BOULEVARD LAGUITOS Y AVENIDA RIO BLANCO. COLONIAS LOS LAGUITOS, ELECTRICISTAS Y BORGES LAGUITOS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	209,807.04	0.00	0.00	2,335,287.93	124,941.27	0.00	0.00	0.00	334,748.31	0.00	0.00	2,335,287.93	2,670,036.24	2,670,036.24	0.00
LOC.: 0132 - COL. LAS LAJAS		**1,166,061.40**	**0.00**	**0.00**	**1,482,111.22**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,166,061.40**	**0.00**	**0.00**	**1,482,111.22**	**2,648,172.62**	**2,648,172.62**	**0.00**
08-01-25031-6141-090100	PIM-00031-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA LUIS ORANTES ENTRE CIRCUITO 27 DE NOVIEMBRE Y CALLE ARTICULO 123 COLONIA LAS LAJAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	1,166,061.40	0.00	0.00	1,482,111.22	0.00	0.00	0.00	0.00	1,166,061.40	0.00	0.00	1,482,111.22	2,648,172.62	2,648,172.62	0.00
LOC.: 0133 - COL. JARDINES DEL PEDREGAL		**570,368.29**	**0.00**	**0.00**	**3,229,361.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**570,368.29**	**0.00**	**0.00**	**3,229,361.37**	**3,799,729.66**	**3,799,729.66**	**0.00**
08-01-25040-6141-090100	PIM-00040-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICOS BASICOS EN LA CALLE JASPE ENTRE AVENIDA RUBI Y AVENIDA AMBAR COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS .	570,368.29	0.00	0.00	3,229,361.37	0.00	0.00	0.00	0.00	570,368.29	0.00	0.00	3,229,361.37	3,799,729.66	3,799,729.66	0.00
LOC.: 0164 - COL. LA MISION		**1,896,217.62**	**0.00**	**0.00**	**1,221,727.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,896,217.62**	**0.00**	**0.00**	**1,221,727.12**	**3,117,944.74**	**3,117,944.74**	**0.00**
08-01-25046-6141-090100	PIM-00046-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE ZEMPOALA ENTRE AVENIDA COVADONGA Y AVENIDA ACTOPAN. COLONIA LA MISION, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	1,896,217.62	0.00	0.00	1,221,727.12	0.00	0.00	0.00	0.00	1,896,217.62	0.00	0.00	1,221,727.12	3,117,944.74	3,117,944.74	0.00
LOC.: 0213 - BARRIO EL CALVARIO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,124,127.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,124,127.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,124,127.38**	**14,124,127.38**	**0.00**
10-04-25060-6123-090100	PIM-00060-2025: REHABILITACION DEL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DR. RAFAEL PASCACIO GAMBOA EN LA AVENIDA 4ª SUR PONIENTE ESQUINA CON LA CALLE 1ª PONIENTE SUR, BARRIO EL CALVARIO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	14,124,127.38	0.00	0.00	0.00	14,124,127.38	0.00	0.00	0.00	14,124,127.38	14,124,127.38	0.00
LOC.: 0221 - COL. LOMA BONITA		**3,021,162.89**	**0.00**	**0.00**	**3,644,477.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,021,162.89**	**0.00**	**0.00**	**3,644,477.52**	**6,665,640.41**	**6,665,640.41**	**0.00**
08-01-25028-6141-090100	PIM-00028-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE RIO SUCHIAPA ENTRE AVENIDA RIO SABINAL Y AVENIDO 29 DE MAYO. COLONIA LOMA BONITA (NORTE, ORIENTE) TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	1,234,066.18	0.00	0.00	1,313,866.65	0.00	0.00	0.00	0.00	1,234,066.18	0.00	0.00	1,313,866.65	2,547,932.83	2,547,932.83	0.00
08-01-25038-6141-090100	PIM-00038-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE RIO SANTO DOMINGO ENTRE AVENIDA RIO SABINAL Y AVENIDA POC POC. COLONIA LOMA BONITA (NTE-OTE) TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	1,787,096.71	0.00	0.00	2,330,610.87	0.00	0.00	0.00	0.00	1,787,096.71	0.00	0.00	2,330,610.87	4,117,707.58	4,117,707.58	0.00
LOC.: 0244 - COL. LAS LOMAS		**10,657,521.25**	**0.00**	**0.00**	**914,882.80**	**-2,149,933.61**	**0.00**	**0.00**	**2,149,933.61**	**8,507,587.64**	**0.00**	**0.00**	**3,064,816.41**	**11,572,404.05**	**11,572,404.05**	**0.00**
08-01-25048-6141-090100	PIM-00048-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA 15ª SUR ORIENTE ENTRE CALLE DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ Y CALLE 11ª ORIENTE SUR. COLONIA LAS PALMAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	2,904,630.49	0.00	0.00	914,882.80	-496,004.98	0.00	0.00	496,004.98	2,408,625.51	0.00	0.00	1,410,887.78	3,819,513.29	3,819,513.29	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
08-01-25050-6141-090100	PIM-00050-2025:CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA 17ª SUR ORIENTE ENTRE CALLE 11ª ORIENTE SUR Y CALLE 9ª NORTE SUR. COLONIA LAS LOMAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	7,752,890.76	0.00	0.00	0.00	-1,653,928.63	0.00	0.00	1,653,928.63	6,098,962.13	0.00	0.00	1,653,928.63	7,752,890.76	7,752,890.76	0.00
LOC.: 0312 - COL. SANTA ANA		**222,944.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**222,944.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**222,944.68**	**222,944.68**	**0.00**
17-13-25034-6142-090100	PIM-00034-2025: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA AVENIDA FRESNOS ENTRE LA CALLE MARGARITAS Y CALLE LOS ROBLES. COLONIA LOS ROBLES, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	222,944.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,944.68	0.00	0.00	0.00	222,944.68	222,944.68	0.00
LOC.: 0357 - COL. SATELITE LOMA LARGA		**2,301,993.60**	**0.00**	**0.00**	**2,251,078.22**	**2,232,700.33**	**0.00**	**0.00**	**887,829.98**	**4,534,693.93**	**0.00**	**0.00**	**3,138,908.20**	**7,673,602.13**	**7,673,602.13**	**0.00**
08-01-25041-6141-090100	PIM-00041-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA VILLAFLORES ENTRE CALLE PROSPERIDA Y CALLE CENTRAL DE ABASTO. COLONIA SATELITE LOMA LARGA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	2,301,993.60	0.00	0.00	2,251,078.22	-887,829.98	0.00	0.00	887,829.98	1,414,163.62	0.00	0.00	3,138,908.20	4,553,071.82	4,553,071.82	0.00
08-01-25049-6141-090100	PIM-00049-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CENTRAL DE ABASTOS ENTRE AVENIDA VILLAFLORES Y BOULEVARD JUPITER. COLONIA SATELITE LOMA LARGA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	0.00	3,120,530.31	0.00	0.00	0.00	3,120,530.31	0.00	0.00	0.00	3,120,530.31	3,120,530.31	0.00
LOC.: 0408 - COL. BORGES LAGUITOS		**335,585.14**	**0.00**	**0.00**	**2,620,034.70**	**-335,585.13**	**0.00**	**0.00**	**335,585.13**	**0.01**	**0.00**	**0.00**	**2,955,619.83**	**2,955,619.84**	**2,955,619.84**	**0.00**
08-01-25042-6141-090100	PIM-00042-2025: CONSTRUCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA RIO BLANCO ENTRE LA CALLE LAGUNA AZUL Y PROFESOR EDUARDO J. ALBORES. COLONIA BORGES LAGUITOS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	335,585.14	0.00	0.00	2,620,034.70	-335,585.13	0.00	0.00	335,585.13	0.01	0.00	0.00	2,955,619.83	2,955,619.84	2,955,619.84	0.00
LOC.: 0409 - COL. CONTINENTAL		**2,298,921.43**	**0.00**	**0.00**	**3,225,419.64**	**-2,145,201.83**	**0.00**	**0.00**	**2,145,201.83**	**153,719.60**	**0.00**	**0.00**	**5,370,621.47**	**5,524,341.07**	**5,524,341.07**	**0.00**
08-01-25043-6141-090100	PIM-00043-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA CONTINENTE ASIATICO ENTRE CALLE LAGUNAS DE AGUA AZUL Y CALLE EDUARDO J. ALBORES. COLONIA CONTINENTAL TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	1,618,597.86	0.00	0.00	1,113,708.82	-1,464,878.26	0.00	0.00	1,464,878.26	153,719.60	0.00	0.00	2,578,587.08	2,732,306.68	2,732,306.68	0.00
08-01-25044-6141-090100	PIM-00044-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA CONTINENTE AFRICANO ENTRE CALLE DE LAGUNAS DE AGUA AZUL Y CALLE PROFESOR EDUARDO J. ALBORES. COLONIA CONTINENTAL. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	680,323.57	0.00	0.00	2,111,710.82	-680,323.57	0.00	0.00	680,323.57	0.00	0.00	0.00	2,792,034.39	2,792,034.39	2,792,034.39	0.00
LOC.: 0410 - FRACC. INFONAVIT LOS LAGUITOS		**291,854.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**291,854.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**291,854.79**	**291,854.79**	**0.00**
10-21-25059-6121-090100	PIM-00059-2025: CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA EN LA AVENIDA RIO CAHOACAN ESQUINA CON CALLE PLAYA DE CATAZAJA. FRACCIONAMIENTO INFONAVIT LOS LAGUITOS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	291,854.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,854.79	0.00	0.00	0.00	291,854.79	291,854.79	0.00
FF. : AC ORDINARIOS REFRENDOS		**43,481,551.59**	**0.00**	**0.00**	**61,809,535.77**	**-74,364.98**	**0.00**	**0.00**	**74,364.98**	**43,407,186.61**	**0.00**	**0.00**	**61,883,900.75**	**105,291,087.36**	**105,291,087.36**	**0.00**
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		**43,481,551.59**	**0.00**	**0.00**	**61,809,535.77**	**-74,364.98**	**0.00**	**0.00**	**74,364.98**	**43,407,186.61**	**0.00**	**0.00**	**61,883,900.75**	**105,291,087.36**	**105,291,087.36**	**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.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**43,481,551.59**	**0.00**	**0.00**	**61,809,535.77**	**-74,364.98**	**0.00**	**0.00**	**74,364.98**	**43,407,186.61**	**0.00**	**0.00**	**61,883,900.75**	**105,291,087.36**	**105,291,087.36**	**0.00**
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		**742,294.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**742,294.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**742,294.57**	**742,294.57**	**0.00**
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		**742,294.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**742,294.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**742,294.57**	**742,294.57**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**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**
17-04-18044-6143-090100	PIM-00044-2018 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.: 0129 - COL. MEXICANIDAD CHIAPANECA		**197,433.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**197,433.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**197,433.05**	**197,433.05**	**0.00**
06-02-17029-6141-090100	PIM-00029-2017 CONTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA 14 PONIENTE NORTE ENTRE BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ Y ROTONDA DE LA COLONIA MOCTEZUMA.	197,433.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,433.05	0.00	0.00	0.00	197,433.05	197,433.05	0.00
LOC.: 0229 - COL. MOCTEZUMA		**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**
06-01-17059-6141-090100	PIM-00059-2017 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
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**42,739,257.02**	**0.00**	**0.00**	**61,809,535.77**	**-74,364.98**	**0.00**	**0.00**	**74,364.98**	**42,664,892.04**	**0.00**	**0.00**	**61,883,900.75**	**104,548,792.79**	**104,548,792.79**	**0.00**
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**37,159,015.55**	**0.00**	**0.00**	**61,809,535.77**	**-74,364.98**	**0.00**	**0.00**	**74,364.98**	**37,084,650.57**	**0.00**	**0.00**	**61,883,900.75**	**98,968,551.32**	**98,968,551.32**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**12,074,793.29**	**0.00**	**0.00**	**2,905,482.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,074,793.29**	**0.00**	**0.00**	**2,905,482.91**	**14,980,276.20**	**14,980,276.20**	**0.00**
08-01-18041-6141-090100	PIM-00041-2018 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
08-01-18042-6141-090100	PIM-00042 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 C	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
08-01-18043-6141-090100	PIM-00043-2018 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
08-01-18059-6141-090100	PIM-00059-2018 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
17-05-17064-6141-090100	PIM-00064-2017 REHABILITACION DE CUNETAS,UBICADA EN BOULEVARD ANGEL ALBINO 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-00058-2017 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-00031-2017 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

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
17-06-17055-6143-090100	PIM-00055-2017 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-00061-2017 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-00062-2017 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-00063-2017 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
17-07-18060-6143-090100	PIM-00060-2018 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
17-09-18039-6143-090100	PIM-00039-2018 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
17-09-24152-6143-090100	PIM-000152-2024: REHABILITACIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL EN LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE ENTRE 2ª ORIENTE Y 3ª ORIENTE, 4ª ETAPA. COLONIA CENTRO. TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	164,223.95	0.00	0.00	2,905,482.91	0.00	0.00	0.00	0.00	164,223.95	0.00	0.00	2,905,482.91	3,069,706.86	3,069,706.86	0.00
08-09-00034-6151-090100	PIM-00034-2015 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN PRIVADA CHAMULA, UBICADA EN LA COLONIA 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-00053-2018 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
12-07-17028-6153-090100	PIM-00028-2017 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
LOC.: 0004 - COL. 6 DE JUNIO		**1,122,363.51**	**0.00**	**0.00**	**6,693,709.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,122,363.51**	**0.00**	**0.00**	**6,693,709.24**	**7,816,072.75**	**7,816,072.75**	**0.00**
08-01-24155-6141-090100	PIM-000-155-2024: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA CALLE CAOBA ENTRE AVENIDA TLATELOLCO Y AVENIDA NANDAYAPA. COLONIA 06 DE JUNIO, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	6,021,211.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,021,211.33	6,021,211.33	6,021,211.33	0.00
08-01-24165-6141-090100	PIM-000165-2024: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE EL JARDIN ENTRE LA AVENIDA TLATELOLCO Y AVENIDA 14 DE JUNIO. COLONIA 6 DE JUNIO. TUXTLA GÚTIERREZ, CHIAPAS.	1,122,363.51	0.00	0.00	672,497.91	0.00	0.00	0.00	0.00	1,122,363.51	0.00	0.00	672,497.91	1,794,861.42	1,794,861.42	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**
17-04-18051-6143-090100	PIM-00051-2018 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.: 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-00054-2018 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.: 0074 - COL. LAS GRANJAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,761,001.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,761,001.18**	**4,761,001.18**	**4,761,001.18**	**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
08-01-24156-6141-090100	PIM-000156-2024: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA CALLE JALISCO ENTRE AVENIDA COAHUILA Y AVENIDA GUANAJUATO. COLONIA LAS GRANJAS, TUXTLA GUTIÉRREZ; CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	4,761,001.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,761,001.18	4,761,001.18	4,761,001.18	0.00
LOC.: 0078 - 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**
08-01-18050-6151-090100	PIM-00050-2018 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 LAGUITO	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.: 0095 - COL. PATRIA NUEVA		**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**
08-01-18063-6141-090100	PIM-00063-2018 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
LOC.: 0104 - COL. POTINASPAK		**476.58**	**0.00**	**0.00**	**4,565,411.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**476.58**	**0.00**	**0.00**	**4,565,411.24**	**4,565,887.82**	**4,565,887.82**	**0.00**
08-01-24154-6141-090100	PIM-000154-2024: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA AVENIDA AMAPOLA ENTRE CALLE 5ª PONIENTE NORTE Y CALLE ROBERTO ALBORES GUILLEN. COLONIA POTINASPAK, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.	476.58	0.00	0.00	4,565,411.24	0.00	0.00	0.00	0.00	476.58	0.00	0.00	4,565,411.24	4,565,887.82	4,565,887.82	0.00
LOC.: 0114 - COL. SAN PEDRO PROGRESIVO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,724,581.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,724,581.55**	**5,724,581.55**	**5,724,581.55**	**0.00**
08-01-24153-6141-090100	PIM-000153-2024: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA AVENIDA CERRO HUITEPEC ENTRE CALLE TACANÁ Y CALLE MACTUMATZÁ. COLONIA SAN PEDRO PROGRESIVO, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	4,110,862.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,110,862.69	4,110,862.69	4,110,862.69	0.00
08-01-24166-6141-090100	PIM-000166-2024: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA CERRO DEL PARAÍSO ENTRE AVENIDA CERRO MACTUMATZÁ Y AVENIDA TACANA. COLONIA SAN PEDRO PROGRESIVO, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	1,613,718.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,613,718.86	1,613,718.86	1,613,718.86	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-00052-2018 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-00040-2017 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-00057-2017 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.: 0133 - COL. JARDINES DEL PEDREGAL		**5,086,182.46**	**0.00**	**0.00**	**3,155,013.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,086,182.46**	**0.00**	**0.00**	**3,155,013.12**	**8,241,195.58**	**8,241,195.58**	**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
08-01-24162-6141-090100	PIM-000162-2024: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA AVENIDA SARDONICE ENTRE CALLE DIAMANTE Y CALLE TOPACIO. COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL, TUXTLA GUTIÉRREZ; CHIAPAS.	5,086,182.46	0.00	0.00	3,155,013.12	0.00	0.00	0.00	0.00	5,086,182.46	0.00	0.00	3,155,013.12	8,241,195.58	8,241,195.58	0.00
LOC.: 0159 - COL. AZTECA		**5,395.82**	**0.00**	**0.00**	**10,161,885.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,395.82**	**0.00**	**0.00**	**10,161,885.50**	**10,167,281.32**	**10,167,281.32**	**0.00**
08-01-24159-6141-090100	PIM-000159-2024: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE AVENIDA TLATELOLCO Y AVENIDA AZTECA. COLONIA AZTECA, TUXTLA GUTIÉRREZ; CHIAPAS.	5,395.82	0.00	0.00	10,161,885.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5,395.82	0.00	0.00	10,161,885.50	10,167,281.32	10,167,281.32	0.00
LOC.: 0166 - COL. 12 DE NOVIEMBRE		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,768,545.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,768,545.19**	**6,768,545.19**	**6,768,545.19**	**0.00**
08-01-24157-6141-090100	PIM-000157-2024: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA AVENIDA EMILIANO ZAPATA ENTRE PROLONGACIÓN GENERAL ABSALON CASTELLANOS DOMINGUEZ Y CALLE FLOR DE NOCHEBUENA. COLONIA 12 DE NOVIEMBRE, TUXTLA GUTIÉRREZ; CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	6,768,545.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,768,545.19	6,768,545.19	6,768,545.19	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-00064-2018 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-00066-2017 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.: 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-00047-2018 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.: 0235 - COL. NUEVA REFORMA		**84,212.84**	**0.00**	**0.00**	**7,940,032.26**	**-74,364.98**	**0.00**	**0.00**	**74,364.98**	**9,847.86**	**0.00**	**0.00**	**8,014,397.24**	**8,024,245.10**	**8,024,245.10**	**0.00**
08-01-24158-6141-090100	PIM-000158-2024: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA AVENIDA 2ª SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 3ª ORIENTE SUR. COLONIA NUEVA REFORMA, TUXTLA GUTIÉRREZ; CHIAPAS.	84,212.84	0.00	0.00	7,940,032.26	-74,364.98	0.00	0.00	74,364.98	9,847.86	0.00	0.00	8,014,397.24	8,024,245.10	8,024,245.10	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-00065-2017 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.: 0388 - COLONIA LAS GRANJAS		**9,694,673.79**	**0.00**	**0.00**	**5,518,212.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,694,673.79**	**0.00**	**0.00**	**5,518,212.53**	**15,212,886.32**	**15,212,886.32**	**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
08-01-24167-6141-090100	PIM-000167-2024: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA CALLE CHIAPAS ENTRE AVENIDA LIMONES Y AVENIDA COLIMA. COLONIA LAS GRANJAS, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.	9,694,673.79	0.00	0.00	5,518,212.53	0.00	0.00	0.00	0.00	9,694,673.79	0.00	0.00	5,518,212.53	15,212,886.32	15,212,886.32	0.00
LOC.: 0396 - COL. GABRIEL GUTIERREZ ZEPEDA		**0.01**	**0.00**	**0.00**	**3,615,661.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.01**	**0.00**	**0.00**	**3,615,661.05**	**3,615,661.06**	**3,615,661.06**	**0.00**
08-01-24161-6141-090100	PIM-000161-2024: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN EL BOULEVARD AL PIE DEL CAÑON ENTRE CALLE HECHOS NO PALABRAS Y CALLE LEO. COLONIA DR. GABRIEL GUTIÉRREZ ZEPEDA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.	0.01	0.00	0.00	3,615,661.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	3,615,661.05	3,615,661.06	3,615,661.06	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**5,580,241.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,580,241.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,580,241.47**	**5,580,241.47**	**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**
17-04-18048-6141-090100	PIM-00048-2018 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-00061-2018 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
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-00039-2017 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**	**803,296.31**	**0.00**	**803,296.31**
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**	**803,296.31**	**0.00**	**803,296.31**
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**	**803,296.31**	**0.00**	**803,296.31**
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**	**803,296.31**	**0.00**	**803,296.31**
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**	**803,296.31**	**0.00**	**803,296.31**
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**	**803,296.31**	**0.00**	**803,296.31**
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	803,296.31	0.00	803,296.31
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**	**181,091.02**	**0.00**	**181,091.02**
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**	**181,091.02**	**0.00**	**181,091.02**

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
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**	**181,091.02**	**0.00**	**181,091.02**
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**	**181,091.02**	**0.00**	**181,091.02**
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**	**181,091.02**	**0.00**	**181,091.02**
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**	**181,091.02**	**0.00**	**181,091.02**
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	181,091.02	0.00	181,091.02
FF. : DA TRANSFERENCIAS Y RECURSOS ADICIONALES ESTATALES AÑO EN CURSO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,000,000.00**	**0.00**	**14,000,000.00**
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,000,000.00**	**0.00**	**14,000,000.00**
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,000,000.00**	**0.00**	**14,000,000.00**
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,000,000.00**	**0.00**	**14,000,000.00**
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,000,000.00**	**0.00**	**14,000,000.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,000,000.00**	**0.00**	**14,000,000.00**
04-00-00000-8161-040100	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	0.00	14,000,000.00
FF. : EA FAISMUN AÑO EN CURSO		**16,664,336.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**68,767,160.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**85,431,497.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**291,759,585.00**	**85,431,497.56**	**206,328,087.44**
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**	**206,328,087.44**	**0.00**	**206,328,087.44**
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**	**206,328,087.44**	**0.00**	**206,328,087.44**
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**	**206,328,087.44**	**0.00**	**206,328,087.44**
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**	**206,328,087.44**	**0.00**	**206,328,087.44**
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**	**206,328,087.44**	**0.00**	**206,328,087.44**
10-00-00000-8321-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	206,328,087.44	0.00	206,328,087.44
PROG. : UR URBANIZACIÓN		**16,664,336.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**68,767,160.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**85,431,497.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**85,431,497.56**	**85,431,497.56**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**16,664,336.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**68,767,160.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**85,431,497.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**85,431,497.56**	**85,431,497.56**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**16,664,336.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**68,767,160.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**85,431,497.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**85,431,497.56**	**85,431,497.56**	**0.00**
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**16,664,336.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**68,767,160.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**85,431,497.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**85,431,497.56**	**85,431,497.56**	**0.00**
LOC.: 0004 - COL. 6 DE JUNIO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,447,624.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,447,624.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,447,624.62**	**3,447,624.62**	**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
20-01-03009-6141-090100	FAISMUN-009-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE JARDIN TERRAZAS ENTRE AV. NANDAYAPA Y AV. 14 DE JUNIO, COL. 6 DE JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,447,624.62	0.00	0.00	0.00	3,447,624.62	0.00	0.00	0.00	3,447,624.62	3,447,624.62	0.00
LOC.: 0009 - COL. ALTOS DEL SUR		**2,336,421.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,691,691.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,028,112.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,028,112.96**	**4,028,112.96**	**0.00**
20-01-03004-6141-090100	FAISMUN-004-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. PAVORREAL ENTRE CALLE CENZONTLE Y PRIVADA, COL. ALTOS DEL SUR	2,336,421.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,336,421.57	0.00	0.00	0.00	2,336,421.57	2,336,421.57	0.00
20-01-03020-6141-090100	FAISMUN-020-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE CENZONTLE ENTRE AV. PERDICES Y AV. PAVORREAL, COL. ALTOS DEL SUR	0.00	0.00	0.00	0.00	1,691,691.39	0.00	0.00	0.00	1,691,691.39	0.00	0.00	0.00	1,691,691.39	1,691,691.39	0.00
LOC.: 0074 - COL. LAS GRANJAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,499,073.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,499,073.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,499,073.42**	**6,499,073.42**	**0.00**
20-01-03006-6141-090100	FAISMUN-006-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. DISTRITO FEDERAL ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE GUERRERO, COL. LAS GRANJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	6,499,073.42	0.00	0.00	0.00	6,499,073.42	0.00	0.00	0.00	6,499,073.42	6,499,073.42	0.00
LOC.: 0095 - COL. PATRIA NUEVA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,561,201.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,561,201.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,561,201.07**	**6,561,201.07**	**0.00**
20-01-03024-6141-090100	FAISMUN-024-2025: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA CALLE CAOBA SUR ENTRE AV LAUREL Y AV. LA CEIBA, COL PATRIA NUEVA	0.00	0.00	0.00	0.00	6,561,201.07	0.00	0.00	0.00	6,561,201.07	0.00	0.00	0.00	6,561,201.07	6,561,201.07	0.00
LOC.: 0114 - COL. SAN PEDRO PROGRESIVO		**3,439,901.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,439,901.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,439,901.61**	**3,439,901.61**	**0.00**
20-01-03003-6141-090100	FAISMUN-003-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. LA ANGOSTURA ENTRE CALLE CAÑON DEL SUMIDERO Y CALLE TACANA, COL. SAN PEDRO PROGRESIVO	3,439,901.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,439,901.61	0.00	0.00	0.00	3,439,901.61	3,439,901.61	0.00
LOC.: 0117 - COL. SANTA MARIA LA RIBERA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,585,501.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,585,501.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,585,501.43**	**5,585,501.43**	**0.00**
20-01-03036-6141-090100	FAISMUN-036-2025: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA AV. LAS CASAS ENTRE CALLE VERACRUZ Y AV. 9ª. SUR ORIENTE, COL SANTA MARÍA LA RIBERA	0.00	0.00	0.00	0.00	5,585,501.43	0.00	0.00	0.00	5,585,501.43	0.00	0.00	0.00	5,585,501.43	5,585,501.43	0.00
LOC.: 0118 - COL. LINDA VISTA SHANKA		**3,266,582.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,266,582.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,266,582.17**	**3,266,582.17**	**0.00**
20-01-03007-6141-090100	FAISMUN-007-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE 1RO. DE MAYO ENTRE AV. 15 DE ENERO Y AV. 12 DE DICIEMBRE, COL. LINDA VISTA SHANKA	3,266,582.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,266,582.17	0.00	0.00	0.00	3,266,582.17	3,266,582.17	0.00
LOC.: 0150 - COL. EL JOBO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,853,318.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,853,318.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,853,318.55**	**5,853,318.55**	**0.00**
20-01-03008-6141-090100	FAISMUN-008-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. 2ª. SUR OTE. ENTRE CALLE EL CEDRO Y CALLE 2ª. OTE. SUR, EL JOBO	0.00	0.00	0.00	0.00	5,853,318.55	0.00	0.00	0.00	5,853,318.55	0.00	0.00	0.00	5,853,318.55	5,853,318.55	0.00
LOC.: 0202 - COL. VILLAREAL		**7,621,431.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,621,431.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,621,431.56**	**7,621,431.56**	**0.00**
20-01-03001-6141-090100	FAISMUN-001-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. CIPRES ENTRE CALLE TAMARINDO Y CALLE GLADIOLAS, COL. VILLAREAL	2,931,721.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,931,721.57	0.00	0.00	0.00	2,931,721.57	2,931,721.57	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
20-01-03002-6141-090100	FAISMUN-002-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. FRESNO ENTRE CALLE ROBLE Y CALLE CAPULINES; CALLE ROBLE ENTRE AV. FRESNO Y AV. FLAMBOYAN, COL. VILLAREAL	4,689,709.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,689,709.99	0.00	0.00	0.00	4,689,709.99	4,689,709.99	0.00
LOC.: 0233 - COL. 7 DE ABRIL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,850,423.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,850,423.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,850,423.05**	**13,850,423.05**	**0.00**
20-01-03005-6141-090100	FAISMUN-005-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE FELIX ENTRE AV. PARAISO Y PRIVADA MONTE AZUL, COL. 7 DE ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	13,850,423.05	0.00	0.00	0.00	13,850,423.05	0.00	0.00	0.00	13,850,423.05	13,850,423.05	0.00
LOC.: 0301 - COL. CAMINERA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,128,523.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,128,523.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,128,523.20**	**2,128,523.20**	**0.00**
20-01-03014-6141-090100	FAISMUN-014-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE ING. ANDRES ONTIVERO ENTRE AV. 17 DE OCTUBRE Y AV. FRANCISCO GRAJALES, COL. CAMINERA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,128,523.20	0.00	0.00	0.00	2,128,523.20	0.00	0.00	0.00	2,128,523.20	2,128,523.20	0.00
LOC.: 0312 - COL. SANTA ANA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,714,629.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,714,629.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,714,629.40**	**4,714,629.40**	**0.00**
20-01-03017-6141-090100	FAISMUN-017-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE ING. VICENTE HERRERA ENTRE AV. 9ª. SUR OTE. Y AV. NICOLAS GRIJALVA. COL. SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	0.00	4,714,629.40	0.00	0.00	0.00	4,714,629.40	0.00	0.00	0.00	4,714,629.40	4,714,629.40	0.00
LOC.: 0317 - COL. NUEVO AMANECER		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,196,099.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,196,099.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,196,099.25**	**7,196,099.25**	**0.00**
20-01-03010-6141-090100	FAISMUN-010-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. MILAN ENTRE CALLE ROMA Y CALLE TURIN, COL. NUEVO AMANECER	0.00	0.00	0.00	0.00	2,398,354.61	0.00	0.00	0.00	2,398,354.61	0.00	0.00	0.00	2,398,354.61	2,398,354.61	0.00
20-01-03019-6141-090100	FAISMUN-019-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE TURIN ENTRE AV. PARMA Y AV. VIENA; AV. PARMA ENTRE CALLE TURIN Y CALLE CAOBA, COL. NUEVO AMANECER	0.00	0.00	0.00	0.00	4,797,744.64	0.00	0.00	0.00	4,797,744.64	0.00	0.00	0.00	4,797,744.64	4,797,744.64	0.00
LOC.: 0394 - COL. JARDINES DEL SUR		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,653,476.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,653,476.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,653,476.75**	**5,653,476.75**	**0.00**
20-01-03011-6141-090100	FAISMUN-011-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE PECHA ENTRE AV. EL CEDRO Y AV. AMAPOLA, COL. JARDINES DEL SUR	0.00	0.00	0.00	0.00	5,653,476.75	0.00	0.00	0.00	5,653,476.75	0.00	0.00	0.00	5,653,476.75	5,653,476.75	0.00
LOC.: 0412 - COL. ALIANZA CAMPESINA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,585,598.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,585,598.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,585,598.52**	**5,585,598.52**	**0.00**
20-01-03013-6141-090100	FAISMUN-013-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. SIMOJOVEL ENTRE CALLE ITZANTUN Y CALLE HUITIUPAN; CALLE SAN JUAN DEL BOSQUE ENTRE AV. SOYALO Y AV. SIMOJOVEL, COL. ALIANZA CAMPESINA	0.00	0.00	0.00	0.00	5,585,598.52	0.00	0.00	0.00	5,585,598.52	0.00	0.00	0.00	5,585,598.52	5,585,598.52	0.00
FF. : EB FAISMUN ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**584,558.25**	**0.00**	**584,558.25**
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**	**584,558.25**	**0.00**	**584,558.25**
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**	**584,558.25**	**0.00**	**584,558.25**

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**	**584,558.25**	**0.00**	**584,558.25**
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**	**584,558.25**	**0.00**	**584,558.25**
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**	**584,558.25**	**0.00**	**584,558.25**
10-00-00000-8321-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,558.25	0.00	584,558.25
FF. : EC FAISMUN REFRENDOS		**7,997,287.23**	**0.00**	**0.00**	**19,597,954.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,997,287.23**	**0.00**	**0.00**	**19,597,954.62**	**27,595,241.85**	**27,595,241.85**	**0.00**
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		**4,607,285.26**	**0.00**	**0.00**	**9,511,186.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,607,285.26**	**0.00**	**0.00**	**9,511,186.91**	**14,118,472.17**	**14,118,472.17**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**4,607,285.26**	**0.00**	**0.00**	**9,511,186.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,607,285.26**	**0.00**	**0.00**	**9,511,186.91**	**14,118,472.17**	**14,118,472.17**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**4,607,285.26**	**0.00**	**0.00**	**9,511,186.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,607,285.26**	**0.00**	**0.00**	**9,511,186.91**	**14,118,472.17**	**14,118,472.17**	**0.00**
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**4,607,285.26**	**0.00**	**0.00**	**9,511,186.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,607,285.26**	**0.00**	**0.00**	**9,511,186.91**	**14,118,472.17**	**14,118,472.17**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**18,254.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**18,254.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**18,254.12**	**18,254.12**	**0.00**
11-01-30103-6141-090100	FISM-103-2016: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, AVENIDA PROLONGACION JAZMIN ENTRE ROBERTO ALBORES GUILLEN Y CACAO, COL. LA CONDESA	18,254.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,254.12	0.00	0.00	0.00	18,254.12	18,254.12	0.00
LOC.: 0004 - COL. 6 DE JUNIO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**417,550.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**417,550.20**	**417,550.20**	**417,550.20**	**0.00**
32-05-03205-6143-090100	FAISMUN-205-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE EL JARDIN ENTRE LA AV. TLATELOLCO Y AV. 14 DE JUNIO, COL. 6 DE JUNIO	0.00	0.00	0.00	417,550.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,550.20	417,550.20	417,550.20	0.00
LOC.: 0014 - COL. ARROYO BLANCO		**51,135.45**	**0.00**	**0.00**	**648,529.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**51,135.45**	**0.00**	**0.00**	**648,529.84**	**699,665.29**	**699,665.29**	**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	51,135.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,135.45	0.00	0.00	0.00	51,135.45	51,135.45	0.00
32-05-03200-6143-090100	FAISMUN-200-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RIO JALTENANGO ENTRE AV. RIO GRIJALVA Y AV. 29 DE SEPTIEMBRE, COL. ARROYO BLANCO	0.00	0.00	0.00	41,200.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,200.25	41,200.25	41,200.25	0.00
32-05-03206-6143-090100	FAISMUN-206-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HUEHUETAN ENTRE AV. RIO SABINAL Y AV. RIO SUCHIATE, COL. ARROYO BLANCO	0.00	0.00	0.00	607,329.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,329.59	607,329.59	607,329.59	0.00
LOC.: 0045 - COL. FRANCISCO I. MADERO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**581,285.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**581,285.34**	**581,285.34**	**581,285.34**	**0.00**
32-05-03194-6143-090100	FAISMUN-194-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. 1ª. SUR PTE. ENTRE CALZADA SAMUEL LEON BRINDIS Y CALLE 1ª. PONIENTE SUR, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	0.00	0.00	581,285.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	581,285.34	581,285.34	581,285.34	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**

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
14-01-30027-6141-090100	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		**34,202.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**34,202.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**34,202.56**	**34,202.56**	**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	34,202.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,202.56	0.00	0.00	0.00	34,202.56	34,202.56	0.00
LOC.: 0074 - COL. LAS GRANJAS		**108,862.75**	**0.00**	**0.00**	**1,416,760.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**108,862.75**	**0.00**	**0.00**	**1,416,760.16**	**1,525,622.91**	**1,525,622.91**	**0.00**
09-05-30083-6143-090100	FISM-083-2017: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MEXICO, COL. LAS GRANJAS	108,862.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,862.75	0.00	0.00	0.00	108,862.75	108,862.75	0.00
32-05-03196-6143-090100	FAISMUN-196-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HIDALGO ENTRE AV. TLAXCALA Y AV. COAHUILA, COL. LAS GRANJAS	0.00	0.00	0.00	690,823.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,823.84	690,823.84	690,823.84	0.00
32-05-03204-6143-090100	FAISMUN-204-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VERACRUZ ENTRE AV. COAHUILA Y AV. TLAXCALA, COL. LAS GRANJAS	0.00	0.00	0.00	725,936.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	725,936.32	725,936.32	725,936.32	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.: 0099 - COL. PISTIMBAK		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**724,178.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**724,178.25**	**724,178.25**	**724,178.25**	**0.00**
32-05-03195-6143-090100	FAISMUN-195-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA CASTELLANOS ENTRE CALLE 5ª. PTE. NTE. Y BLVD. ROBERTO ALBORES GUILLEN, COL. PISTIMBAK	0.00	0.00	0.00	724,178.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	724,178.25	724,178.25	724,178.25	0.00
LOC.: 0100 - COL. PLAN DE AYALA		**218,174.60**	**0.00**	**0.00**	**1,022,428.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**218,174.60**	**0.00**	**0.00**	**1,022,428.07**	**1,240,602.67**	**1,240,602.67**	**0.00**
09-05-O3199-6143-090100	FAISMUN-199-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA COAHUILA ENTRE CALLE BUENOS AIRES Y ACCESO AL FRACC. VILLAS DEL PALMAR, COL. PLAN DE AYALA	0.00	0.00	0.00	1,022,428.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,022,428.07	1,022,428.07	1,022,428.07	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
09-02-30018-6144-090100	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.: 0108 - COL. SANTA CRUZ		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**268,330.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**268,330.14**	**268,330.14**	**268,330.14**	**0.00**
32-05-03203-6143-090100	FAISMUN-203-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. SANTA LUCIA ENTRE CALLE LUIS VELEZ CHACON Y CALLE FRAMBOYANES, COL. SANTA CRUZ	0.00	0.00	0.00	268,330.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,330.14	268,330.14	268,330.14	0.00
LOC.: 0114 - COL. SAN PEDRO PROGRESIVO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,127,199.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,127,199.67**	**1,127,199.67**	**1,127,199.67**	**0.00**
32-05-03202-6143-090100	FAISMUN-202-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. CERRO DEL PARAISO ENTRE AV. CERRO MACTUMATZA Y AV. TACANA, COL. SAN PEDRO PROGRESIVO	0.00	0.00	0.00	369,857.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,857.05	369,857.05	369,857.05	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
32-05-03207-6143-090100	FAISMUN-207-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CERRO DE LA CUMBRE ENTRE AV. CERRO MACTUMATZA Y AV. TACANA, COL. SAN PEDRO PROGRESIVO	0.00	0.00	0.00	332,860.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	332,860.02	332,860.02	332,860.02	0.00
32-05-03208-6143-090100	FAISMUN-208-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. CAÑON DEL SUMIDERO ENTRE AV. MACTUMATZA Y AV. SAN MIGUEL, COL. SAN PEDRO PROGRESIVO	0.00	0.00	0.00	424,482.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	424,482.60	424,482.60	424,482.60	0.00
LOC.: 0132 - COL. LAS LAJAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**268,568.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**268,568.28**	**268,568.28**	**268,568.28**	**0.00**
32-05-03209-6143-090100	FAISMUN-209-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. LUIS ORANTES ENTRE CIRCUITO 27 DE NOVIEMBRE Y CALLE ARTICULO 123, COL. LAS LAJAS	0.00	0.00	0.00	268,568.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	268,568.28	268,568.28	268,568.28	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**
11-05-30069-6143-090100	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.: 0197 - COL. CARLOS SALINAS DE GORTARI		**36,924.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**36,924.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**36,924.57**	**36,924.57**	**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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,924.57	0.00	0.00	0.00	36,924.57	36,924.57	0.00
LOC.: 0216 - COL. BUENA VISTA		**629,111.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**629,111.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**629,111.08**	**629,111.08**	**0.00**
11-01-30047-6141-090100	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,951.28	0.00	0.00	0.00	263,951.28	263,951.28	0.00
11-01-30049-6141-090100	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,159.80	0.00	0.00	0.00	365,159.80	365,159.80	0.00
LOC.: 0243 - COL. RIVERA SANTO DOMINGO		**220,168.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**220,168.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**220,168.20**	**220,168.20**	**0.00**
09-01-30055-6141-090100	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,275.15	0.00	0.00	0.00	138,275.15	138,275.15	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
11-01-30059-6141-090100	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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,658,529.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,658,529.29**	**1,658,529.29**	**0.00**
09-05-30033-6143-090100	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,424.31	0.00	0.00	0.00	203,424.31	203,424.31	0.00
09-05-30034-6143-090100	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
11-05-30048-6143-090100	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
11-05-30054-6143-090100	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
LOC.: 0357 - COL. SATELITE LOMA LARGA		**679,457.20**	**0.00**	**0.00**	**2,034,822.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**679,457.20**	**0.00**	**0.00**	**2,034,822.27**	**2,714,279.47**	**2,714,279.47**	**0.00**
09-01-30075-6141-090100	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	679,457.20	0.00	0.00	0.00	679,457.20	679,457.20	0.00
32-05-03201-6143-090100	FAISMUN-201-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. VILLAFLORES ENTRE CALLE PROSPERIDAD Y CALLE CENTRAL DE ABASTOS; ..... BLVD. JUPITER ENTRE CALLE C. DE ABASTOS Y CALLE CENTRAL SATELITE, COL. SATELITE LOMA LARGA	0.00	0.00	0.00	2,034,822.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,034,822.27	2,034,822.27	2,034,822.27	0.00
LOC.: 0407 - COL. LOMA BONITA NTE - OTE		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,001,534.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,001,534.69**	**1,001,534.69**	**1,001,534.69**	**0.00**
32-05-03198-6143-090100	FAISMUN-198-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RIO SANTO DOMINGO ENTRE AV. RIO SABINAL Y AV. POC POC, COL. LOMA BONITA NTE. OTE.	0.00	0.00	0.00	704,920.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704,920.95	704,920.95	704,920.95	0.00
32-05-03210-6143-090100	FAISMUN-210-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RIO SUCHIAPA ENTRE AV. RIO SABINAL Y AV. 29 DE MAYO, COL. LOMA BONITA NTE. OTE.	0.00	0.00	0.00	296,613.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,613.74	296,613.74	296,613.74	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		**305,515.01**	**0.00**	**0.00**	**10,086,767.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**305,515.01**	**0.00**	**0.00**	**10,086,767.71**	**10,392,282.72**	**10,392,282.72**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**305,515.01**	**0.00**	**0.00**	**10,086,767.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**305,515.01**	**0.00**	**0.00**	**10,086,767.71**	**10,392,282.72**	**10,392,282.72**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**305,515.01**	**0.00**	**0.00**	**10,086,767.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**305,515.01**	**0.00**	**0.00**	**10,086,767.71**	**10,392,282.72**	**10,392,282.72**	**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
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**305,515.01**	**0.00**	**0.00**	**10,086,767.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**305,515.01**	**0.00**	**0.00**	**10,086,767.71**	**10,392,282.72**	**10,392,282.72**	**0.00**
LOC.: 0045 - COL. FRANCISCO I. MADERO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,191,212.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,191,212.37**	**2,191,212.37**	**2,191,212.37**	**0.00**
20-01-03187-6141-090100	FAISMUN-187-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. 2ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 1ª OTE. SUR Y CALLE DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	0.00	0.00	2,191,212.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,191,212.37	2,191,212.37	2,191,212.37	0.00
LOC.: 0061 - COL. LA CONDESA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,718,459.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,718,459.94**	**1,718,459.94**	**1,718,459.94**	**0.00**
20-01-03186-6141-090100	FAISMUN-186-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. NOCHE BUENA ENTRE CALLE DURAZNO Y CALLE ROBERTO ALBORES GUILLEN, COL. LA CONDESA	0.00	0.00	0.00	1,352,975.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,352,975.83	1,352,975.83	1,352,975.83	0.00
20-01-03189-6141-090100	FAISMUN-189-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE DURAZNO ENTRE AV. PIÑA Y AV. SANDIA, COL. LA CONDESA	0.00	0.00	0.00	365,484.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,484.11	365,484.11	365,484.11	0.00
LOC.: 0159 - COL. AZTECA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**654,616.88**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**654,616.88**	**654,616.88**	**654,616.88**	**0.00**
20-01-03197-6141-090100	FAISMUN-197-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. AZTECA ENTRE CALLE TEZOZOMOC Y CALLE MOCTEZUMA, COL. AZTECA	0.00	0.00	0.00	654,616.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	654,616.88	654,616.88	654,616.88	0.00
LOC.: 0198 - COL. EVOLUCION POLITICA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,831,826.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,831,826.29**	**1,831,826.29**	**1,831,826.29**	**0.00**
20-01-03188-6141-090100	FAISMUN-188-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE MONTES DE OCA ENTRE AV. OSCAR TRINIDAD PALACIOS Y AV. JULIO CESAR RUIZ FERRO, COL. EVOLUCION POLITICA	0.00	0.00	0.00	1,831,826.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,831,826.29	1,831,826.29	1,831,826.29	0.00
LOC.: 0223 - COL. EL ROBLE		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,082,936.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,082,936.80**	**2,082,936.80**	**2,082,936.80**	**0.00**
20-01-03190-6141-090100	FAISMUN-190-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE FCO. I. MADERO ENTRE AV. ING. MARIANO GARCIA SELA Y AV. ING. LUIS CASTILLO, COL. EL ROBLE	0.00	0.00	0.00	643,549.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,549.76	643,549.76	643,549.76	0.00
20-01-03191-6141-090100	FAISMUN-191-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. NOGALES ENTRE CALLE FCO. I. MADERO Y CALLE SAN MARTIN, COL. EL ROBLE	0.00	0.00	0.00	933,764.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	933,764.61	933,764.61	933,764.61	0.00
20-01-O3192-6141-090100	FAISMUN-192-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. ING. MARIANO GARCIA SELA ENTRE CALLE FCO. I. MADERO Y CALLE JESUS OLVERA, COL. EL ROBLE	0.00	0.00	0.00	505,622.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,622.43	505,622.43	505,622.43	0.00
LOC.: 0312 - COL. SANTA ANA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**213,100.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**213,100.49**	**213,100.49**	**213,100.49**	**0.00**
20-01-03211-6141-090100	FAISMUN-211-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. FRESNOS ENTRE CALLE MARGARITAS Y CALLE LOS ROBLES, COL. SANTA ANA	0.00	0.00	0.00	213,100.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	213,100.49	213,100.49	213,100.49	0.00
LOC.: 0343 - COL. NUEVA JERUSALEN, GRANJAS		**305,515.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**305,515.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**305,515.01**	**305,515.01**	**0.00**
02-01-00348-6141-090100	FISM-048-2014: INTRODUCCION ELECTRICA, COL. NUEVA JERUSALEN, GRANJAS	305,515.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,515.01	0.00	0.00	0.00	305,515.01	305,515.01	0.00
LOC.: 0407 - COL. LOMA BONITA NTE - OTE		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,394,614.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,394,614.94**	**1,394,614.94**	**1,394,614.94**	**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
20-01-03193-6141-090100	FAISMUN-193-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE RIO LACANTUN ENTRE CALLE 6 DE ENERO Y AV. POC POC, COL. LOMA BONITA NTE-OTE	0.00	0.00	0.00	1,394,614.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,394,614.94	1,394,614.94	1,394,614.94	0.00
PROG. : VI VIVIENDA		**3,084,486.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,084,486.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,084,486.96**	**3,084,486.96**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**3,084,486.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,084,486.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,084,486.96**	**3,084,486.96**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**3,084,486.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,084,486.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,084,486.96**	**3,084,486.96**	**0.00**
SFUN.: 5 VIVIENDA		**3,084,486.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,084,486.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,084,486.96**	**3,084,486.96**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**1,908,643.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,908,643.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,908,643.08**	**1,908,643.08**	**0.00**
01-01-30042-6111-090100	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
01-01-30061-6111-090100	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,037.63	0.00	0.00	0.00	546,037.63	546,037.63	0.00
01-01-30062-6111-090100	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,037.63	0.00	0.00	0.00	546,037.63	546,037.63	0.00
01-01-30067-6111-090100	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
01-01-30072-6111-090100	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,932.31	0.00	0.00	0.00	287,932.31	287,932.31	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**
01-01-30066-6111-090100	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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**433,909.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**433,909.41**	**433,909.41**	**0.00**
01-01-30063-6111-090100	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
01-01-30074-6111-090100	FISM-074-2018: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA AGEB NUM. 0710100012459, COL. JARDINES DEL NORTE	394,708.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,708.67	0.00	0.00	0.00	394,708.67	394,708.67	0.00
LOC.: 0074 - COL. LAS GRANJAS		**613,123.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**613,123.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**613,123.72**	**613,123.72**	**0.00**
01-01-30040-6111-090100	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

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
01-01-30073-6111-090100	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,708.67	0.00	0.00	0.00	394,708.67	394,708.67	0.00
FF. : ED FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**122,615.16**	**0.00**	**122,615.16**
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**	**122,615.16**	**0.00**	**122,615.16**
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**	**122,615.16**	**0.00**	**122,615.16**
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**	**122,615.16**	**0.00**	**122,615.16**
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**	**122,615.16**	**0.00**	**122,615.16**
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**	**122,615.16**	**0.00**	**122,615.16**
10-00-00000-8321-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,615.16	0.00	122,615.16
FF. : EE FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**844,521.58**	**0.00**	**844,521.58**
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**	**844,521.58**	**0.00**	**844,521.58**
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**	**844,521.58**	**0.00**	**844,521.58**
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**	**844,521.58**	**0.00**	**844,521.58**
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**	**844,521.58**	**0.00**	**844,521.58**
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**	**844,521.58**	**0.00**	**844,521.58**
10-00-00000-8321-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	844,521.58	0.00	844,521.58
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		**400,955,596.27**	**0.00**	**0.00**	**198,069,890.18**	**-31,832,850.51**	**3,845,805.93**	**0.00**	**29,854,328.14**	**369,122,745.76**	**3,845,805.93**	**0.00**	**227,924,218.32**	**601,184,770.00**	**600,892,770.01**	**291,999.99**
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**	**291,999.99**	**0.00**	**291,999.99**
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**	**291,999.99**	**0.00**	**291,999.99**
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**	**291,999.99**	**0.00**	**291,999.99**
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**	**291,999.99**	**0.00**	**291,999.99**
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**	**291,999.99**	**0.00**	**291,999.99**

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
10-00-00000-8322-040100	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	291,999.99	0.00	291,999.99
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		**12,210,142.57**	**0.00**	**0.00**	**6,149,416.65**	**-1,279,926.96**	**0.00**	**0.00**	**1,279,926.96**	**10,930,215.61**	**0.00**	**0.00**	**7,429,343.61**	**18,359,559.22**	**18,359,559.22**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**12,210,142.57**	**0.00**	**0.00**	**6,149,416.65**	**-1,279,926.96**	**0.00**	**0.00**	**1,279,926.96**	**10,930,215.61**	**0.00**	**0.00**	**7,429,343.61**	**18,359,559.22**	**18,359,559.22**	**0.00**
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		**12,210,142.57**	**0.00**	**0.00**	**6,149,416.65**	**-1,279,926.96**	**0.00**	**0.00**	**1,279,926.96**	**10,930,215.61**	**0.00**	**0.00**	**7,429,343.61**	**18,359,559.22**	**18,359,559.22**	**0.00**
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		**12,210,142.57**	**0.00**	**0.00**	**6,149,416.65**	**-1,279,926.96**	**0.00**	**0.00**	**1,279,926.96**	**10,930,215.61**	**0.00**	**0.00**	**7,429,343.61**	**18,359,559.22**	**18,359,559.22**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**12,210,142.57**	**0.00**	**0.00**	**6,149,416.65**	**-1,279,926.96**	**0.00**	**0.00**	**1,279,926.96**	**10,930,215.61**	**0.00**	**0.00**	**7,429,343.61**	**18,359,559.22**	**18,359,559.22**	**0.00**
01-01-04003-1221-110400	FORTAMUN-003-2025: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES, TUXTLA GUTIERREZ	9,125,986.59	0.00	0.00	6,043,270.65	-1,279,926.96	0.00	0.00	1,279,926.96	7,846,059.63	0.00	0.00	7,323,197.61	15,169,257.24	15,169,257.24	0.00
01-01-04003-1322-110400	FORTAMUN-003-2025: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES, TUXTLA GUTIERREZ	2,528,209.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,528,209.54	0.00	0.00	0.00	2,528,209.54	2,528,209.54	0.00
01-01-04003-1713-110400	FORTAMUN-003-2025: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES, TUXTLA GUTIERREZ	276,000.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00	4,950.00	280,950.00	280,950.00	0.00
01-01-04003-3981-110400	FORTAMUN-003-2025: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES, TUXTLA GUTIERREZ	279,946.44	0.00	0.00	101,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	279,946.44	0.00	0.00	101,196.00	381,142.44	381,142.44	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		**103,362,420.75**	**0.00**	**0.00**	**45,518,033.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**103,362,420.75**	**0.00**	**0.00**	**45,518,033.05**	**148,880,453.80**	**148,880,453.80**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**103,362,420.75**	**0.00**	**0.00**	**45,518,033.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**103,362,420.75**	**0.00**	**0.00**	**45,518,033.05**	**148,880,453.80**	**148,880,453.80**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**103,362,420.75**	**0.00**	**0.00**	**45,518,033.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**103,362,420.75**	**0.00**	**0.00**	**45,518,033.05**	**148,880,453.80**	**148,880,453.80**	**0.00**
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**103,362,420.75**	**0.00**	**0.00**	**45,518,033.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**103,362,420.75**	**0.00**	**0.00**	**45,518,033.05**	**148,880,453.80**	**148,880,453.80**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**103,362,420.75**	**0.00**	**0.00**	**45,518,033.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**103,362,420.75**	**0.00**	**0.00**	**45,518,033.05**	**148,880,453.80**	**148,880,453.80**	**0.00**
15-06-04002-4391-040100	FORTAMUN-002-2025: PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS CON EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. DEL EJERCICIO FISCAL 2025, TUXTLA GUTIERREZ	103,362,420.75	0.00	0.00	45,518,033.05	0.00	0.00	0.00	0.00	103,362,420.75	0.00	0.00	45,518,033.05	148,880,453.80	148,880,453.80	0.00
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		**33,876,881.48**	**0.00**	**0.00**	**16,479,625.64**	**-8,070,795.85**	**3,845,805.93**	**0.00**	**4,224,989.92**	**25,806,085.63**	**3,845,805.93**	**0.00**	**20,704,615.56**	**50,356,507.12**	**50,356,507.12**	**0.00**
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**33,876,881.48**	**0.00**	**0.00**	**16,479,625.64**	**-8,070,795.85**	**3,845,805.93**	**0.00**	**4,224,989.92**	**25,806,085.63**	**3,845,805.93**	**0.00**	**20,704,615.56**	**50,356,507.12**	**50,356,507.12**	**0.00**
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		**33,876,881.48**	**0.00**	**0.00**	**16,479,625.64**	**-8,070,795.85**	**3,845,805.93**	**0.00**	**4,224,989.92**	**25,806,085.63**	**3,845,805.93**	**0.00**	**20,704,615.56**	**50,356,507.12**	**50,356,507.12**	**0.00**
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		**33,876,881.48**	**0.00**	**0.00**	**16,479,625.64**	**-8,070,795.85**	**3,845,805.93**	**0.00**	**4,224,989.92**	**25,806,085.63**	**3,845,805.93**	**0.00**	**20,704,615.56**	**50,356,507.12**	**50,356,507.12**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**33,876,881.48**	**0.00**	**0.00**	**16,479,625.64**	**-8,070,795.85**	**3,845,805.93**	**0.00**	**4,224,989.92**	**25,806,085.63**	**3,845,805.93**	**0.00**	**20,704,615.56**	**50,356,507.12**	**50,356,507.12**	**0.00**
02-01-04001-9112-040100	FORTAMUN-001-2025: 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. DEL EJERCICIO FISCAL 2025, TUXTLA GUTIERREZ	17,579,926.58	0.00	0.00	8,278,904.37	-4,264,668.15	2,142,942.80	0.00	2,121,725.35	13,315,258.43	2,142,942.80	0.00	10,400,629.72	25,858,830.95	25,858,830.95	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
02-01-04001-9212-040100	FORTAMUN-001-2025: 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. DEL EJERCICIO FISCAL 2025, TUXTLA GUTIERREZ	16,296,954.90	0.00	0.00	8,200,721.27	-3,806,127.70	1,702,863.13	0.00	2,103,264.57	12,490,827.20	1,702,863.13	0.00	10,303,985.84	24,497,676.17	24,497,676.17	0.00
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		**201,483,104.48**	**0.00**	**0.00**	**98,163,094.50**	**-18,720,916.71**	**0.00**	**0.00**	**18,720,916.71**	**182,762,187.77**	**0.00**	**0.00**	**116,884,011.21**	**299,646,198.98**	**299,646,198.98**	**0.00**
FIN.: 1 GOBIERNO		**201,483,104.48**	**0.00**	**0.00**	**98,163,094.50**	**-18,720,916.71**	**0.00**	**0.00**	**18,720,916.71**	**182,762,187.77**	**0.00**	**0.00**	**116,884,011.21**	**299,646,198.98**	**299,646,198.98**	**0.00**
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**201,483,104.48**	**0.00**	**0.00**	**98,163,094.50**	**-18,720,916.71**	**0.00**	**0.00**	**18,720,916.71**	**182,762,187.77**	**0.00**	**0.00**	**116,884,011.21**	**299,646,198.98**	**299,646,198.98**	**0.00**
SFUN.: 1 POLICÍA		**201,483,104.48**	**0.00**	**0.00**	**98,163,094.50**	**-18,720,916.71**	**0.00**	**0.00**	**18,720,916.71**	**182,762,187.77**	**0.00**	**0.00**	**116,884,011.21**	**299,646,198.98**	**299,646,198.98**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**201,483,104.48**	**0.00**	**0.00**	**98,163,094.50**	**-18,720,916.71**	**0.00**	**0.00**	**18,720,916.71**	**182,762,187.77**	**0.00**	**0.00**	**116,884,011.21**	**299,646,198.98**	**299,646,198.98**	**0.00**
01-01-04006-1134-110100	FORTAMUN-006-2025: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, TUXTLA GUTIERREZ	127,349,901.31	0.00	0.00	87,775,875.77	-17,398,613.13	0.00	0.00	17,398,613.13	109,951,288.18	0.00	0.00	105,174,488.90	215,125,777.08	215,125,777.08	0.00
01-01-04006-1321-110100	FORTAMUN-006-2025: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, TUXTLA GUTIERREZ	2,644,363.26	0.00	0.00	2,016,694.84	0.00	0.00	0.00	0.00	2,644,363.26	0.00	0.00	2,016,694.84	4,661,058.10	4,661,058.10	0.00
01-01-04006-1322-110100	FORTAMUN-006-2025: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, TUXTLA GUTIERREZ	37,341,910.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,341,910.74	0.00	0.00	0.00	37,341,910.74	37,341,910.74	0.00
01-01-04006-1348-110100	FORTAMUN-006-2025: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, TUXTLA GUTIERREZ	5,276,703.47	0.00	0.00	3,648,983.89	-740,303.58	0.00	0.00	740,303.58	4,536,399.89	0.00	0.00	4,389,287.47	8,925,687.36	8,925,687.36	0.00
01-01-04006-1592-110100	FORTAMUN-006-2025: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, TUXTLA GUTIERREZ	4,296,500.00	0.00	0.00	2,909,500.00	-582,000.00	0.00	0.00	582,000.00	3,714,500.00	0.00	0.00	3,491,500.00	7,206,000.00	7,206,000.00	0.00
01-01-04006-1713-110100	FORTAMUN-006-2025: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, TUXTLA GUTIERREZ	12,408,300.00	0.00	0.00	218,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,408,300.00	0.00	0.00	218,500.00	12,626,800.00	12,626,800.00	0.00
01-02-04005-2711-110100	FORTAMUN-005-2025: EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA, TUXTLA GUTIERREZ	7,698,156.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,698,156.35	0.00	0.00	0.00	7,698,156.35	7,698,156.35	0.00
01-01-04006-3981-110100	FORTAMUN-006-2025: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, TUXTLA GUTIERREZ	4,467,269.35	0.00	0.00	1,593,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,467,269.35	0.00	0.00	1,593,540.00	6,060,809.35	6,060,809.35	0.00
PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA		**38,994,319.78**	**0.00**	**0.00**	**21,074,421.02**	**-4,141,512.66**	**0.00**	**0.00**	**4,141,512.66**	**34,852,807.12**	**0.00**	**0.00**	**25,215,933.68**	**60,068,740.80**	**60,068,740.80**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**38,994,319.78**	**0.00**	**0.00**	**21,074,421.02**	**-4,141,512.66**	**0.00**	**0.00**	**4,141,512.66**	**34,852,807.12**	**0.00**	**0.00**	**25,215,933.68**	**60,068,740.80**	**60,068,740.80**	**0.00**
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		**38,994,319.78**	**0.00**	**0.00**	**21,074,421.02**	**-4,141,512.66**	**0.00**	**0.00**	**4,141,512.66**	**34,852,807.12**	**0.00**	**0.00**	**25,215,933.68**	**60,068,740.80**	**60,068,740.80**	**0.00**
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		**38,994,319.78**	**0.00**	**0.00**	**21,074,421.02**	**-4,141,512.66**	**0.00**	**0.00**	**4,141,512.66**	**34,852,807.12**	**0.00**	**0.00**	**25,215,933.68**	**60,068,740.80**	**60,068,740.80**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**38,994,319.78**	**0.00**	**0.00**	**21,074,421.02**	**-4,141,512.66**	**0.00**	**0.00**	**4,141,512.66**	**34,852,807.12**	**0.00**	**0.00**	**25,215,933.68**	**60,068,740.80**	**60,068,740.80**	**0.00**
07-02-04007-1221-230100	FORTAMUN-007-2025: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	24,089,407.40	0.00	0.00	17,109,342.16	-3,424,169.54	0.00	0.00	3,424,169.54	20,665,237.86	0.00	0.00	20,533,511.70	41,198,749.56	41,198,749.56	0.00
07-02-04008-1221-230100	FORTAMUN-008-2025: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	3,998,553.14	0.00	0.00	2,847,971.86	-570,543.12	0.00	0.00	570,543.12	3,428,010.02	0.00	0.00	3,418,514.98	6,846,525.00	6,846,525.00	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
07-02-04007-1322-230100	FORTAMUN-007-2025: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	6,866,458.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,866,458.26	0.00	0.00	0.00	6,866,458.26	6,866,458.26	0.00
07-02-04008-1322-230100	FORTAMUN-008-2025: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	1,141,087.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,141,087.50	0.00	0.00	0.00	1,141,087.50	1,141,087.50	0.00
07-02-04007-1592-230100	FORTAMUN-007-2025: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	954,000.00	0.00	0.00	661,200.00	-134,200.00	0.00	0.00	134,200.00	819,800.00	0.00	0.00	795,400.00	1,615,200.00	1,615,200.00	0.00
07-02-04008-1592-230100	FORTAMUN-008-2025: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	89,200.00	0.00	0.00	62,000.00	-12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	76,600.00	0.00	0.00	74,600.00	151,200.00	151,200.00	0.00
07-02-04007-1713-230100	FORTAMUN-007-2025: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	809,600.00	0.00	0.00	48,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	809,600.00	0.00	0.00	48,000.00	857,600.00	857,600.00	0.00
07-02-04008-1713-230100	FORTAMUN-008-2025: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	144,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,900.00	0.00	0.00	0.00	144,900.00	144,900.00	0.00
07-02-04007-3981-230100	FORTAMUN-007-2025: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	774,388.77	0.00	0.00	297,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	774,388.77	0.00	0.00	297,017.00	1,071,405.77	1,071,405.77	0.00
07-02-04008-3981-230100	FORTAMUN-008-2025: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	126,724.71	0.00	0.00	48,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,724.71	0.00	0.00	48,890.00	175,614.71	175,614.71	0.00
PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,715,283.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,715,283.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,715,283.56**	**1,715,283.56**	**0.00**
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,715,283.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,715,283.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,715,283.56**	**1,715,283.56**	**0.00**
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,715,283.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,715,283.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,715,283.56**	**1,715,283.56**	**0.00**
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,715,283.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,715,283.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,715,283.56**	**1,715,283.56**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,715,283.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,715,283.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,715,283.56**	**1,715,283.56**	**0.00**
02-03-04013-2541-110400	FORTAMUN-013-2025: INSUMOS Y EQUIPO MEDICO PREHOSPITALARIO PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	151,419.75	0.00	0.00	0.00	151,419.75	0.00	0.00	0.00	151,419.75	151,419.75	0.00
02-03-04014-2711-110400	FORTAMUN-014-2025: ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	999,933.05	0.00	0.00	0.00	999,933.05	0.00	0.00	0.00	999,933.05	999,933.05	0.00
02-03-04012-2721-110400	FORTAMUN-012-2025: EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD Y PROTECCION, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	312,202.35	0.00	0.00	0.00	312,202.35	0.00	0.00	0.00	312,202.35	312,202.35	0.00
02-01-04015-3341-110400	FORTAMUN-015-2025: CAPACITACION AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO Y COMITES DE PREVENCION CIUDADANA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	92,712.00	0.00	0.00	0.00	92,712.00	0.00	0.00	0.00	92,712.00	92,712.00	0.00
02-03-04013-5311-110400	FORTAMUN-013-2025: INSUMOS Y EQUIPO MEDICO PREHOSPITALARIO PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	159,016.41	0.00	0.00	0.00	159,016.41	0.00	0.00	0.00	159,016.41	159,016.41	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. : SA SALUD		**3,523,780.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,523,780.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,523,780.72**	**3,523,780.72**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**3,523,780.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,523,780.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,523,780.72**	**3,523,780.72**	**0.00**
FUN.: 3 SALUD		**3,523,780.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,523,780.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,523,780.72**	**3,523,780.72**	**0.00**
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		**3,523,780.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,523,780.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,523,780.72**	**3,523,780.72**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**3,523,780.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,523,780.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,523,780.72**	**3,523,780.72**	**0.00**
03-00-04009-2161-190100	FORTAMUN-009-2025: PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (ETV), TUXTLA GUTIERREZ	95,526.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,526.00	0.00	0.00	0.00	95,526.00	95,526.00	0.00
03-00-04009-2592-190100	FORTAMUN-009-2025: PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (ETV), TUXTLA GUTIERREZ	3,046,793.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,046,793.36	0.00	0.00	0.00	3,046,793.36	3,046,793.36	0.00
03-00-04009-2711-190100	FORTAMUN-009-2025: PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (ETV), TUXTLA GUTIERREZ	148,046.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,046.16	0.00	0.00	0.00	148,046.16	148,046.16	0.00
03-00-04009-2721-190100	FORTAMUN-009-2025: PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (ETV), TUXTLA GUTIERREZ	233,415.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,415.20	0.00	0.00	0.00	233,415.20	233,415.20	0.00
PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		**3,952,003.01**	**0.00**	**0.00**	**6,586,671.65**	**-1,317,334.33**	**0.00**	**0.00**	**1,317,334.33**	**2,634,668.68**	**0.00**	**0.00**	**7,904,005.98**	**10,538,674.66**	**10,538,674.66**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**3,952,003.01**	**0.00**	**0.00**	**6,586,671.65**	**-1,317,334.33**	**0.00**	**0.00**	**1,317,334.33**	**2,634,668.68**	**0.00**	**0.00**	**7,904,005.98**	**10,538,674.66**	**10,538,674.66**	**0.00**
FUN.: 5 EDUCACION		**3,952,003.01**	**0.00**	**0.00**	**6,586,671.65**	**-1,317,334.33**	**0.00**	**0.00**	**1,317,334.33**	**2,634,668.68**	**0.00**	**0.00**	**7,904,005.98**	**10,538,674.66**	**10,538,674.66**	**0.00**
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		**3,952,003.01**	**0.00**	**0.00**	**6,586,671.65**	**-1,317,334.33**	**0.00**	**0.00**	**1,317,334.33**	**2,634,668.68**	**0.00**	**0.00**	**7,904,005.98**	**10,538,674.66**	**10,538,674.66**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**3,952,003.01**	**0.00**	**0.00**	**6,586,671.65**	**-1,317,334.33**	**0.00**	**0.00**	**1,317,334.33**	**2,634,668.68**	**0.00**	**0.00**	**7,904,005.98**	**10,538,674.66**	**10,538,674.66**	**0.00**
01-00-04011-4431-080100	FORTAMUN-011-2025: DESAYUNOS ESCOLARES EJERCICIO 2025, TUXTLA GUTIERREZ	3,952,003.01	0.00	0.00	6,586,671.65	-1,317,334.33	0.00	0.00	1,317,334.33	2,634,668.68	0.00	0.00	7,904,005.98	10,538,674.66	10,538,674.66	0.00
PROG. : SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL		**1,252,943.48**	**0.00**	**0.00**	**782,827.24**	**-169,647.56**	**0.00**	**0.00**	**169,647.56**	**1,083,295.92**	**0.00**	**0.00**	**952,474.80**	**2,035,770.72**	**2,035,770.72**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**1,252,943.48**	**0.00**	**0.00**	**782,827.24**	**-169,647.56**	**0.00**	**0.00**	**169,647.56**	**1,083,295.92**	**0.00**	**0.00**	**952,474.80**	**2,035,770.72**	**2,035,770.72**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**1,252,943.48**	**0.00**	**0.00**	**782,827.24**	**-169,647.56**	**0.00**	**0.00**	**169,647.56**	**1,083,295.92**	**0.00**	**0.00**	**952,474.80**	**2,035,770.72**	**2,035,770.72**	**0.00**
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		**1,252,943.48**	**0.00**	**0.00**	**782,827.24**	**-169,647.56**	**0.00**	**0.00**	**169,647.56**	**1,083,295.92**	**0.00**	**0.00**	**952,474.80**	**2,035,770.72**	**2,035,770.72**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**1,252,943.48**	**0.00**	**0.00**	**782,827.24**	**-169,647.56**	**0.00**	**0.00**	**169,647.56**	**1,083,295.92**	**0.00**	**0.00**	**952,474.80**	**2,035,770.72**	**2,035,770.72**	**0.00**
04-01-04016-1221-100400	FORTAMUN-016-2025: FORTALECIMIENTO, INTEGRACION Y CONTROL DE LOS RECURSOS DEL FORTAMUN 2025, TUXTLA GUTIERREZ	1,252,943.48	0.00	0.00	782,827.24	-169,647.56	0.00	0.00	169,647.56	1,083,295.92	0.00	0.00	952,474.80	2,035,770.72	2,035,770.72	0.00
PROG. : TB OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES		**2,300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,315,800.43**	**152,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,452,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,315,800.43**	**5,767,800.43**	**5,767,800.43**	**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.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**2,300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,315,800.43**	**152,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,452,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,315,800.43**	**5,767,800.43**	**5,767,800.43**	**0.00**
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		**2,300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,315,800.43**	**152,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,452,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,315,800.43**	**5,767,800.43**	**5,767,800.43**	**0.00**
SFUN.: 8 OTROS GRUPOS VULNERABLES		**2,300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,315,800.43**	**152,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,452,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,315,800.43**	**5,767,800.43**	**5,767,800.43**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**2,300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,315,800.43**	**152,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,452,000.00**	**0.00**	**0.00**	**3,315,800.43**	**5,767,800.43**	**5,767,800.43**	**0.00**
04-00-04017-3613-021200	FORTAMUN-017-2025: ACCIONES PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO HACIA LAS MUJERES EN TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	0.00	0.00	0.00	152,000.00	152,000.00	0.00
02-05-04010-4411-080100	FORTAMUN-010-2025: OPERACION DE CASAS DE ATENCION INFANTIL 2025, TUXTLA GUTIERREZ	2,300,000.00	0.00	0.00	3,315,800.43	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,000.00	0.00	0.00	3,315,800.43	5,615,800.43	5,615,800.43	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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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	0.00	0.00	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**	**17.93**	**0.00**	**17.93**
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**	**17.93**	**0.00**	**17.93**
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**	**17.93**	**0.00**	**17.93**
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**	**17.93**	**0.00**	**17.93**
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**	**17.93**	**0.00**	**17.93**
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**	**17.93**	**0.00**	**17.93**
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	17.93	0.00	17.93
FF. : FE FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		**326,533.37**	**0.00**	**0.00**	**12,999.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**326,533.37**	**0.00**	**0.00**	**12,999.00**	**1,085,011.69**	**339,532.37**	**745,479.32**
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**	**745,479.32**	**0.00**	**745,479.32**

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
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**	**745,479.32**	**0.00**	**745,479.32**
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**	**745,479.32**	**0.00**	**745,479.32**
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**	**745,479.32**	**0.00**	**745,479.32**
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**	**745,479.32**	**0.00**	**745,479.32**
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	745,479.32	0.00	745,479.32
PROG. : SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL		**326,533.37**	**0.00**	**0.00**	**12,999.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**326,533.37**	**0.00**	**0.00**	**12,999.00**	**339,532.37**	**339,532.37**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**326,533.37**	**0.00**	**0.00**	**12,999.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**326,533.37**	**0.00**	**0.00**	**12,999.00**	**339,532.37**	**339,532.37**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**326,533.37**	**0.00**	**0.00**	**12,999.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**326,533.37**	**0.00**	**0.00**	**12,999.00**	**339,532.37**	**339,532.37**	**0.00**
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		**326,533.37**	**0.00**	**0.00**	**12,999.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**326,533.37**	**0.00**	**0.00**	**12,999.00**	**339,532.37**	**339,532.37**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**326,533.37**	**0.00**	**0.00**	**12,999.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**326,533.37**	**0.00**	**0.00**	**12,999.00**	**339,532.37**	**339,532.37**	**0.00**
04-01-04016-1322-100400	FORTAMUN-016-2025: FORTALECIMIENTO, INTEGRACION Y CONTROL DE LOS RECURSOS DEL FORTAMUN 2025, TUXTLA GUTIERREZ	254,471.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254,471.34	0.00	0.00	0.00	254,471.34	254,471.34	0.00
04-01-04016-1713-100400	FORTAMUN-016-2025: FORTALECIMIENTO, INTEGRACION Y CONTROL DE LOS RECURSOS DEL FORTAMUN 2025, TUXTLA GUTIERREZ	35,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,750.00	0.00	0.00	0.00	35,750.00	35,750.00	0.00
04-01-04016-3981-100400	FORTAMUN-016-2025: FORTALECIMIENTO, INTEGRACION Y CONTROL DE LOS RECURSOS DEL FORTAMUN 2025, TUXTLA GUTIERREZ	36,312.03	0.00	0.00	12,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,312.03	0.00	0.00	12,999.00	49,311.03	49,311.03	0.00
FF. : GA OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES AÑO EN CURSO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,338,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,338,200.00**	**6,338,200.00**	**6,338,200.00**	**0.00**
PROG. : TB OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,338,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,338,200.00**	**6,338,200.00**	**6,338,200.00**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,338,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,338,200.00**	**6,338,200.00**	**6,338,200.00**	**0.00**
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,338,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,338,200.00**	**6,338,200.00**	**6,338,200.00**	**0.00**
SFUN.: 8 OTROS GRUPOS VULNERABLES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,338,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,338,200.00**	**6,338,200.00**	**6,338,200.00**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,338,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,338,200.00**	**6,338,200.00**	**6,338,200.00**	**0.00**
02-05-12001-4391-080100	RAMO12-001-2025: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA MPAL DIF TUXTLA GTZ EN MATERIA DE SUS ACCIONES DE INTERV REL A LA NIÑEZ Y ADOLESC.... REFUG TEMP PARA ...MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS 2025	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,338,200.00	0.00	0.00	0.00	6,338,200.00	6,338,200.00	6,338,200.00	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
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**	**958,059.50**	**0.00**	**958,059.50**
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**	**958,059.50**	**0.00**	**958,059.50**
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**	**958,059.50**	**0.00**	**958,059.50**
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**	**958,059.50**	**0.00**	**958,059.50**
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**	**958,059.50**	**0.00**	**958,059.50**
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**	**958,059.50**	**0.00**	**958,059.50**
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	958,059.50	0.00	958,059.50
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	0.00	0.00	0.00
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**	**190.81**	**0.00**	**190.81**
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**	**190.81**	**0.00**	**190.81**
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**	**190.81**	**0.00**	**190.81**
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**	**190.81**	**0.00**	**190.81**
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**	**190.81**	**0.00**	**190.81**
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**	**190.81**	**0.00**	**190.81**
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	190.81	0.00	190.81
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	0.00	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**	**112.22**	**0.00**	**112.22**
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**	**112.22**	**0.00**	**112.22**
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**	**112.22**	**0.00**	**112.22**
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**	**112.22**	**0.00**	**112.22**
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**	**112.22**	**0.00**	**112.22**
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**	**112.22**	**0.00**	**112.22**
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	112.22	0.00	112.22

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. : 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**	**10,054,206.42**	**0.00**	**10,054,206.42**
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**	**10,054,206.42**	**0.00**	**10,054,206.42**
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**	**10,054,206.42**	**0.00**	**10,054,206.42**
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,054,206.42**	**0.00**	**10,054,206.42**
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**	**10,054,206.42**	**0.00**	**10,054,206.42**
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**	**10,054,206.42**	**0.00**	**10,054,206.42**
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	6,726,000.00	0.00	6,726,000.00
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	3,328,206.42	0.00	3,328,206.42
FF. : HC FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS REFRENDOS		**27,422,254.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,422,254.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,422,254.42**	**27,422,254.42**	**0.00**
PROG. : UR URBANIZACIÓN		**27,422,254.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,422,254.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,422,254.42**	**27,422,254.42**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**27,422,254.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,422,254.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,422,254.42**	**27,422,254.42**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**27,422,254.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,422,254.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,422,254.42**	**27,422,254.42**	**0.00**
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**27,422,254.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,422,254.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,422,254.42**	**27,422,254.42**	**0.00**
LOC.: 0000 - NO ESTABLECIDO		**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**
09-01-00036-6153-090100	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
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**27,411,507.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,411,507.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,411,507.19**	**27,411,507.19**	**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
13-04-20027-6143-090100	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.	130,039.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,039.86	0.00	0.00	0.00	130,039.86	130,039.86	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

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
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
09-01-00013-6153-090100	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
09-01-00020-6153-090100	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
09-01-00029-6153-090100	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

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
09-01-00035-6153-090100	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
09-01-00038-6153-090100	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
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	1,207.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207.53	0.00	0.00	0.00	1,207.53	1,207.53	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

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
09-01-00072-6153-090100	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
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
09-01-00093-6153-090100	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
09-01-10011-6153-090100	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
09-01-10012-6153-090100	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
09-01-10018-6153-090100	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
09-01-10026-6153-090100	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
09-01-10037-6153-090100	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

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
09-01-10091-6153-090100	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
09-01-10092-6153-090100	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
09-01-11004-6153-090100	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
T otal General		**1,893,266,561.35**	**0.00**	**0.00**	**1,108,966,781.02**	**-77,790,746.19**	**3,845,805.93**	**0.00**	**231,442,119.12**	**1,815,475,815.16**	**3,845,805.93**	**0.00**	**1,340,408,900.14**	**4,070,109,621.18**	**3,159,730,521.23**	**910,379,099.95**

"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 01/06/2025 al 30/06/2025

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 01/06/2025 al 30/06/2025

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"

TUXTLA GUTIÉRREZ

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS

DEL : 01/06/2025 AL 30/06/2025

			Nota Relacionada
SALDO INICIAL			**1,278,389,188.14**
INGRESOS			
Ingresos de Gestión		**34,379,088.12**	
Impuestos		**20,610,852.83**	NEA-1
Derechos		**8,308,805.07**	NEA-1
Productos de Tipo Corriente		**34,580.00**	NEA-1
Aprovechamientos de Tipo Corriente		**5,424,850.22**	NEA-1
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		**306,298,456.21**	
Participaciones		**207,046,164.21**	
Fondo General de Participaciones (FGP)		176,237,919.96	
Fondo de Fomento Municipal (FFM)		23,643,820.64	
Impuestos Especiales Sobre Productos y Servicios (IEPS)		2,346,476.84	
Impuestos Sobre Automóviles Nuevos (ISAN)		1,456,964.24	
Fondo de Fiscalización		244,337.51	
Participación del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas		1,432,191.44	
Fondo de Compensación		1,684,453.58	
Aportaciones		**78,914,092.00**	
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)		28,815,361.00	
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)		50,098,731.00	
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		**14,000,000.00**	
Transferencias Estatales		14,000,000.00	
Subsidios y Subvenciones		**6,338,200.00**	
Otros Subsidios y Aportaciones		6,338,200.00	
Otros Ingresos y Beneficios		**5,698,918.49**	
Ingresos Financieros		**5,698,918.49**	
Productos Financieros (Ordinarios)		4,986,687.43	
Productos Financieros (Otros Subsidios y Aportaciones)		23.05	
Productos Financieros (FAISMUN)		415,307.49	
Productos Financieros (FORTAMUNDF)		296,900.52	
TOTAL INGRESOS	**346,376,462.82**		
RECTIFICACIONES DE INGRESOS		**-16,995.00**	
TOTAL INGRESOS			**346,359,467.82**
EGRESOS			
Gasto Corriente		**212,271,246.90**	
Servicios Personales		**97,878,722.23**	NEA-3
Materiales y Suministros		**11,342,725.15**	NEA-3
Servicios Generales		**56,383,737.64**	NEA-3
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		**42,859,934.18**	NEA-3
Deuda Pública		**3,806,127.70**	NEA-3
Intereses de la Deuda Pública		3,806,127.70	

Gasto de Capital		**18,752,010.00**	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		**886,444.20**	NEA-3
Inversión Pública		**17,865,565.80**	NEA-3
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos		**4,264,668.15**	
Amortización de la Deuda Pública		**4,264,668.15**	NEA-3
TOTAL EGRESOS	**235,287,925.05**		
RECTIFICACIONES DE EGRESOS		**4,302.97**	
	TOTAL EGRESOS		**235,292,228.02**
	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		**1,389,456,427.94**

Cuenta		ORDINARIOS	EXTRAORDINARIOS	TOTAL
Efectivo	NESF-1	0.00	0.00	0.00
Bancos / Tesorería	NESF-1	916,827,931.32	311,578,918.90	1,228,406,850.22
Inversiones	NESF-1	0.00	0.00	0.00
Deudores Diversos	NESF-3	45,682,947.81	15,573,417.47	61,256,365.28
Anticipo a Proveedores	NESF-3	400,943.82	0.00	400,943.82
Anticipo a Contratistas	NESF-3	60,891,550.76	47,715,446.77	108,606,997.53
Fideicomisos, Mandatos, Contratos y Análogos		58,000,000.00	0.00	58,000,000.00
Otros Activos		1,202,357.15	10,470,612.36	11,672,969.51
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		65,652,109.63	13,235,588.79	78,887,698.42
	DISPONIBILIDAD FINANCIERA			**1,389,456,427.94**

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

Rubro / Tipo / Clase / Concepto	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
1	**IMPUESTOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,610,852.83**	**-20,610,852.83**
1-1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**163,422.00**	**-163,422.00**
1-1-1	DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PÚBLICOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**163,422.00**	**-163,422.00**
1-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**18,827,807.78**	**-18,827,807.78**
1-2-1	PREDIAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,443,029.78**	**-7,443,029.78**
1-2-2	TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,130,735.00**	**-11,130,735.00**
1-2-3	SOBRE FRACCIONAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,500.00**	**-2,500.00**
1-2-5	SUSTITUTIVO DE ESTACIONAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**251,543.00**	**-251,543.00**
1-7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,251,557.05**	**-1,251,557.05**
1-7-1	REZAGOS O RECARGOS DE IMPUESTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,251,557.05**	**-1,251,557.05**
1-8	OTROS IMPUESTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**368,066.00**	**-368,066.00**
1-8-1	OTROS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**368,066.00**	**-368,066.00**
4	**DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,308,805.07**	**-8,308,805.07**
4-1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,902,207.25**	**-3,902,207.25**
4-1-1	USO O TENENCIA DE ANUNCIOS EN VÍA PÚBLICA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**715,079.92**	**-715,079.92**
4-1-2	MERCADOS PÚBLICOS Y CENTRALES DE ABASTO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,305,941.08**	**-2,305,941.08**
4-1-3	ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**881,186.25**	**-881,186.25**
4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,444,194.61**	**-1,444,194.61**
4-3-1	SERVICIOS PÚBLICOS DE PANTEONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**414,554.00**	**-414,554.00**

Rubro / Tipo / Clase / Concepto	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
4-3-5	ASEO PÚBLICO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,029,640.61**	**-1,029,640.61**
4-4	OTROS DERECHOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,962,403.21**	**-2,962,403.21**
4-4-2	LICENCIAS, PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN Y OTROS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,088,138.25**	**-2,088,138.25**
4-4-3	CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**821,783.39**	**-821,783.39**
4-4-4	OTROS DERECHOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**52,481.57**	**-52,481.57**
5	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,021,290.48**	**-5,021,290.48**
5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,021,290.48**	**-5,021,290.48**
5-1-1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**33,880.00**	**-33,880.00**
5-1-1-01	PRODUCTOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (ARRENDAMIENTO)	0.00	0.00	0.00	0.00	33,880.00	-33,880.00
5-1-9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,987,410.48**	**-4,987,410.48**
5-1-9-02	PRODUCTOS FINANCIEROS (ORDINARIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	4,986,687.43	-4,986,687.43
5-1-9-06	PRODUCTOS FINANCIEROS (OTROS SUBSIDIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	23.05	-23.05
5-1-9-08	OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	-700.00
6	**APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,424,850.22**	**-5,424,850.22**
6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,424,850.22**	**-5,424,850.22**
6-1-1	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,006,547.07**	**-1,006,547.07**
6-1-1-01	ISR PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	1,006,547.07	-1,006,547.07
6-1-2	MULTAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,018,230.72**	**-4,018,230.72**
6-1-2-01	MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	4,018,230.72	-4,018,230.72

Rubro / Tipo / Clase / Concepto	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
6-1-8	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**400,072.43**	**-400,072.43**
6-1-8-01	REZAGOS O RECARGOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	400,072.43	-400,072.43
8	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**286,672,464.22**	**-286,672,464.22**
8-1	PARTICIPACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**207,046,164.21**	**-207,046,164.21**
8-1-1	RAMO 28	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**207,046,164.21**	**-207,046,164.21**
8-1-1-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	176,237,919.96	-176,237,919.96
8-1-1-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	23,643,820.64	-23,643,820.64
8-1-1-03	IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,346,476.84	-2,346,476.84
8-1-1-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,456,964.24	-1,456,964.24
8-1-1-06	FONDO DE FISCALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	244,337.51	-244,337.51
8-1-1-07	PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,432,191.44	-1,432,191.44
8-1-1-08	FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	1,684,453.58	-1,684,453.58
8-2	APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**79,626,300.01**	**-79,626,300.01**
8-2-1	RAMO 33 F-III	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**29,230,668.49**	**-29,230,668.49**
8-2-1-01	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	28,815,361.00	-28,815,361.00
8-2-1-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FAISMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	415,307.49	-415,307.49
8-2-2	RAMO 33 F-IV	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,395,631.52**	**-50,395,631.52**
8-2-2-01	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	50,098,731.00	-50,098,731.00

Rubro / Tipo / Clase / Concepto	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
8-2-2-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	296,900.52	-296,900.52
9	**TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,338,200.00**	**-20,338,200.00**
9-1	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,000,000.00**	**-14,000,000.00**
9-1-1	ADICIONALES ESTATALES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,000,000.00**	**-14,000,000.00**
9-1-1-01	TRANSFERENCIAS ESTATALES	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000,000.00	-14,000,000.00
9-3	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,338,200.00**	**-6,338,200.00**
9-3-1	OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,338,200.00**	**-6,338,200.00**
9-3-1-01	OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	6,338,200.00	-6,338,200.00
	TOTAL INGRESOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**346,376,462.82**	**0.00**

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

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

EAEPE-CP

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES							
H	**ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES**	**0.00**	**50,356,507.12**	**50,356,507.12**	**24,550,421.49**	**20,704,615.56**	**25,806,085.63**
411OF0201040019112040100000 1FA	FORTAMUN-001-2025: 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. DEL EJERCICIO FISCAL 2025, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	25,858,830.95	25,858,830.95	12,543,572.52	10,400,629.72	13,315,258.43
411OF0201040019212040100000 1FA	FORTAMUN-001-2025: 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. DEL EJERCICIO FISCAL 2025, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	24,497,676.17	24,497,676.17	12,006,848.97	10,303,985.84	12,490,827.20
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO							
M	**APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL**	**395,647,530.20**	**-1,809,388.13**	**393,838,142.07**	**126,342,070.57**	**126,342,070.57**	**267,496,071.50**
13901050000000113105010000 01AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	824,350.32	0.00	824,350.32	404,410.13	404,410.13	419,940.19
13901050000000113105020000 01AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	18,384,804.24	0.00	18,384,804.24	8,552,875.06	8,552,875.06	9,831,929.18
13901050000000113105030000 01AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	9,374,522.64	0.00	9,374,522.64	4,539,513.62	4,539,513.62	4,835,009.02
13901050000000113105040000 01AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,955,578.16	0.00	2,955,578.16	1,436,529.84	1,436,529.84	1,519,048.32
13901050000000113405010000 01AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	302,232.96	0.00	302,232.96	147,851.40	147,851.40	154,381.56
13901050000000113405020000 01AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,408,032.48	0.00	1,408,032.48	688,876.32	688,876.32	719,156.16
13901050000000113405030000 01AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	693,938.40	0.00	693,938.40	336,799.56	336,799.56	357,138.84
13901050000000113405040000 01AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	611,389.92	0.00	611,389.92	299,593.44	299,593.44	311,796.48
13901050000000122105010000 01AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	330,138.48	0.00	330,138.48	166,671.84	166,671.84	163,466.64
13901050000000122105020000 01AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	5,738,608.80	0.00	5,738,608.80	2,733,832.02	2,733,832.02	3,004,776.78
13901050000000122105030000 01AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,368,521.20	0.00	3,368,521.20	1,214,329.28	1,214,329.28	2,154,191.92
13901050000000122105040000 01AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	929,413.68	0.00	929,413.68	386,491.97	386,491.97	542,921.71
13901050000000131105010000 01AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	7,176.00	0.00	7,176.00	3,724.00	3,724.00	3,452.00
13901050000000131105020000 01AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	394,356.00	0.00	394,356.00	177,315.00	177,315.00	217,041.00
13901050000000131105030000 01AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	119,676.00	0.00	119,676.00	55,664.00	55,664.00	64,012.00
13901050000000131105040000 01AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	42,072.00	0.00	42,072.00	20,449.00	20,449.00	21,623.00
13901050000000131105050000 01AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	5,901,468.00	0.00	5,901,468.00	2,170,840.00	2,170,840.00	3,730,628.00
13901050000000132105010000 01AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	20,736.68	0.00	20,736.68	9,672.59	9,672.59	11,064.09

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

EAEPE-CP

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901050000000013210502000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	425,172.23	0.00	425,172.23	197,807.98	197,807.98	227,364.25
13901050000000013210503000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	213,927.24	0.00	213,927.24	104,704.39	104,704.39	109,222.85
13901050000000013210504000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	73,611.57	0.00	73,611.57	35,797.16	35,797.16	37,814.41
13901050000000013220501000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	399,205.47	0.00	399,205.47	0.00	0.00	399,205.47
13901050000000013220502000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,219,632.56	0.00	4,219,632.56	0.00	0.00	4,219,632.56
13901050000000013220503000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,303,291.05	0.00	2,303,291.05	0.00	0.00	2,303,291.05
13901050000000013220504000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	845,506.71	0.00	845,506.71	0.00	0.00	845,506.71
13901050000000013220505000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	24,251,101.28	0.00	24,251,101.28	0.00	0.00	24,251,101.28
13901050000000013480501000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,010,771.76	0.00	1,010,771.76	498,831.17	498,831.17	511,940.59
13901050000000013480502000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	914,588.64	0.00	914,588.64	448,014.96	448,014.96	466,573.68
13901050000000013480503000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,074,893.76	0.00	1,074,893.76	527,771.03	527,771.03	547,122.73
13901050000000013480504000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	759,752.40	0.00	759,752.40	374,886.96	374,886.96	384,865.44
13901050000000013480505000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	159,094.08	0.00	159,094.08	0.00	0.00	159,094.08
13901050000000014410501000001AA	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	6,240,000.00	0.00	6,240,000.00	0.00	0.00	6,240,000.00
13901050000000015210501000001AA	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	7,500,000.00	0.00	7,500,000.00	1,763,855.93	1,763,855.93	5,736,144.07
13901050000000015220501000001AA	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	3,237,552.20	0.00	3,237,552.20	0.00	0.00	3,237,552.20
13901050000000015320505000001AA	PENSIONES	145,347,514.02	0.00	145,347,514.02	68,839,438.39	68,839,438.39	76,508,075.63
13901050000000015920501000001AA	DESPENSA	25,200.00	0.00	25,200.00	11,700.00	11,700.00	13,500.00
13901050000000015920502000001AA	DESPENSA	1,146,600.00	0.00	1,146,600.00	464,400.00	464,400.00	682,200.00
13901050000000015920503000001AA	DESPENSA	390,600.00	0.00	390,600.00	165,600.00	165,600.00	225,000.00
13901050000000015920504000001AA	DESPENSA	163,800.00	0.00	163,800.00	70,200.00	70,200.00	93,600.00
13901050000000015920505000001AA	DESPENSA	7,546,800.00	0.00	7,546,800.00	3,358,500.00	3,358,500.00	4,188,300.00
13901050000000016110501000001AA	INCREMENTOS A LAS PERCEPCIONES	9,000,000.00	-787,469.90	8,212,530.10	0.00	0.00	8,212,530.10
13901050000000017130501000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	23,532.00	0.00	23,532.00	2,550.00	2,550.00	20,982.00
13901050000000017130502000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	1,297,686.44	0.00	1,297,686.44	25,500.00	25,500.00	1,272,186.44
13901050000000017130503000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	409,961.10	0.00	409,961.10	20,400.00	20,400.00	389,561.10
13901050000000017130504000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	101,124.00	0.00	101,124.00	6,800.00	6,800.00	94,324.00
13901050000000017130505000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	2,877,600.00	0.00	2,877,600.00	146,078.00	146,078.00	2,731,522.00
13901050000000017190501000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
13901050000000017190502000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	132,500.00	0.00	132,500.00	0.00	0.00	132,500.00
13901050000000017190503000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	289,750.00	0.00	289,750.00	0.00	0.00	289,750.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

EAEPE-CP

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139010500000000171905040000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
139010500000000211105010000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	12,144.60	-173.10	11,971.50	1,867.80	1,867.80	10,103.70
139010500000000211105020000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,016,745.55	-110,535.26	4,906,210.29	2,933,316.06	2,933,316.06	1,972,894.23
139010500000000211105030000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	16,524.00	0.00	16,524.00	829.40	829.40	15,694.60
139010500000000211105040000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,700.00	0.00	2,700.00	829.40	829.40	1,870.60
139010500000000214105010000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	3,651.48	0.00	3,651.48	0.00	0.00	3,651.48
139010500000000214105020000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	3,610,839.28	-13,096.25	3,597,743.03	2,710,991.33	2,710,991.33	886,751.70
139010500000000214105030000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2,808.78	0.00	2,808.78	0.00	0.00	2,808.78
139010500000000216105010000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	233,199.00	0.00	233,199.00	1,912.00	1,912.00	231,287.00
139010500000000216105020000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,312,789.87	-12,905.44	8,299,884.43	1,921,768.76	1,921,768.76	6,378,115.67
139010500000000221105010000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	145,980.36	-231.00	145,749.36	49,958.00	49,958.00	95,791.36
139010500000000221105020000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,130,238.80	-831,622.79	2,298,616.01	830,984.84	830,984.84	1,467,631.17
139010500000000221105030000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	95,364.00	0.00	95,364.00	56,532.71	56,532.71	38,831.29
139010500000000221105040000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	31,212.00	9,948.51	41,160.51	41,160.51	41,160.51	0.00
139010500000000223105010000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	9,538.78	-694.28	8,844.50	1,109.98	1,109.98	7,734.52
139010500000000223105020000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	100,000.00	-7,837.67	92,162.33	0.00	0.00	92,162.33
139010500000000241105020000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	741,017.09	-40,738.37	700,278.72	0.00	0.00	700,278.72
139010500000000242105020000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	181,644.24	0.00	181,644.24	0.00	0.00	181,644.24
139010500000000243105020000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	454,976.92	0.00	454,976.92	150,678.47	150,678.47	304,298.45
139010500000000244105020000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	42,532.09	-27,852.10	14,679.99	0.00	0.00	14,679.99
139010500000000246105010000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	14,878.08	-767.02	14,111.06	0.00	0.00	14,111.06
139010500000000246105020000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,060,531.13	-28,136.66	2,032,394.47	947,089.91	947,089.91	1,085,304.56
139010500000000247105010000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	1,620.00
139010500000000247105020000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	840,301.66	-591,555.37	248,746.29	248,746.29	248,746.29	0.00
139010500000000248105010000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	6,718.79	0.00	6,718.79	0.00	0.00	6,718.79
139010500000000248105020000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	365,771.76	-13,436.75	352,335.01	0.00	0.00	352,335.01
139010500000000249105010000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,332.77	0.00	2,332.77	0.00	0.00	2,332.77
139010500000000249105020000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	3,372,393.88	-135,256.79	3,237,137.09	505,624.76	505,624.76	2,731,512.33
139010500000000249205020000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	1,092,544.90	-10,172.48	1,082,372.42	300,463.61	300,463.61	781,908.81
139010500000000251105020000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	248,719.68	0.00	248,719.68	0.00	0.00	248,719.68
139010500000000252105010000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	221.00	221.00	221.00	221.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

EAEPE-CP

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901050000000025210502000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	561,211.62	-476.99	560,734.63	0.00	0.00	560,734.63
13901050000000025410501000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	90,000.00	-50.00	89,950.00	0.00	0.00	89,950.00
13901050000000025610501000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	72,912.96	-1,995.00	70,917.96	0.00	0.00	70,917.96
13901050000000025610502000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	832,421.15	-11,383.89	821,037.26	153,234.48	153,234.48	667,802.78
13901050000000025910502000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	444,757.17	-363.35	444,393.82	198,687.20	198,687.20	245,706.62
13901050000000026110502000001AA	COMBUSTIBLES	13,000,000.00	-328,620.43	12,671,379.57	304,000.00	304,000.00	12,367,379.57
13901050000000026110503000001AA	COMBUSTIBLES	1,512.00	1,988.00	3,500.00	2,000.00	2,000.00	1,500.00
13901050000000026120502000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,102,364.22	-1,193.00	1,101,171.22	0.00	0.00	1,101,171.22
13901050000000027110501000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	591,554.88	0.00	591,554.88	0.00	0.00	591,554.88
13901050000000027110502000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	3,535,992.92	-223,576.16	3,312,416.76	0.00	0.00	3,312,416.76
13901050000000027110503000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	57,628.80	0.00	57,628.80	0.00	0.00	57,628.80
13901050000000027210501000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,674,584.95	-96,604.45	1,577,980.50	0.00	0.00	1,577,980.50
13901050000000027210502000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	3,186,515.16	-13,337.26	3,173,177.90	0.00	0.00	3,173,177.90
13901050000000027310502000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	50,128.39	-1,198.00	48,930.39	0.00	0.00	48,930.39
13901050000000027410502000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	65,693.16	-942.26	64,750.90	0.00	0.00	64,750.90
13901050000000027510502000001AA	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	39,806.29	0.00	39,806.29	0.00	0.00	39,806.29
13901050000000029110502000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	501,427.85	-263,694.90	237,732.95	64,995.99	64,995.99	172,736.96
13901050000000029210502000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	166,572.21	-5,444.89	161,127.32	84,991.29	84,991.29	76,136.03
13901050000000029210503000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,329.41	0.00	5,329.41	0.00	0.00	5,329.41
13901050000000029310502000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	82,107.82	-5,505.00	76,602.82	0.00	0.00	76,602.82
13901050000000029410501000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,865.24	-1,799.01	1,066.23	0.00	0.00	1,066.23
13901050000000029410502000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	38,037.89	-37,778.85	259.04	0.00	0.00	259.04
13901050000000029610502000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,916,984.40	-9,421.28	2,907,563.12	640,736.65	640,736.65	2,266,826.47
13901050000000029610503000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,134.24	0.00	4,134.24	0.00	0.00	4,134.24
13901050000000029810502000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	394,180.01	-3,213.20	390,966.81	174,126.16	174,126.16	216,840.65

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

EAEPE-CP

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901050000000029910502000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	74,132.53	-3,553.23	70,579.30	0.00	0.00	70,579.30
13901050000000031110502000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3,612,726.36	-509,737.53	3,102,988.83	1,439,299.60	1,439,299.60	1,663,689.23
13901050000000031110503000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	5,076.00	0.00	5,076.00	841.47	841.47	4,234.53
13901050000000031310501000001AA	SERVICIO DE AGUA	25,000.00	0.00	25,000.00	5,100.00	5,100.00	19,900.00
13901050000000031310502000001AA	SERVICIO DE AGUA	1,983,351.00	1,330,465.00	3,313,816.00	3,313,816.00	3,313,816.00	0.00
13901050000000031410502000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,695,881.96	-6,643.97	1,689,237.99	442,538.79	442,538.79	1,246,699.20
13901050000000031610502000001AA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,737.35	0.00	2,737.35	0.00	0.00	2,737.35
13901050000000031710502000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	10,000.00	406,830.07	416,830.07	416,830.07	416,830.07	0.00
13901050000000031810501000001AA	SERVICIO POSTAL	500.00	-327.19	172.81	0.00	0.00	172.81
13901050000000031910502000001AA	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	29,560.65	0.00	29,560.65	0.00	0.00	29,560.65
13901050000000032210502000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	3,161,053.15	-342,628.04	2,818,425.11	0.00	0.00	2,818,425.11
13901050000000032310502000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	62,043.90	0.00	62,043.90	0.00	0.00	62,043.90
13901050000000032510502000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	129,485.99	0.00	129,485.99	0.00	0.00	129,485.99
13901050000000032610502000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,119,784.04	0.00	2,119,784.04	0.00	0.00	2,119,784.04
13901050000000032910502000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	325,095.12	-278,501.60	46,593.52	0.00	0.00	46,593.52
13901050000000033310503000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	190,425.60	0.00	190,425.60	111,940.00	111,940.00	78,485.60
13901050000000033610501000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	13,284.00	0.00	13,284.00	10,775.29	10,775.29	2,508.71
13901050000000033610502000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,741,200.04	-230,685.72	2,510,514.32	148,279.39	148,279.39	2,362,234.93
13901050000000033610503000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	66,528.00	0.00	66,528.00	41,861.40	41,861.40	24,666.60
13901050000000033610504000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	65,026.80	0.00	65,026.80	43,586.00	43,586.00	21,440.80
13901050000000033620501000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	4,842.57	-3,236.40	1,606.17	0.00	0.00	1,606.17
13901050000000033930502000001AA	SUBROGACIONES	441,000.00	0.00	441,000.00	0.00	0.00	441,000.00
13901050000000034510502000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	4,327,298.77	657,122.73	4,984,421.50	4,984,421.50	4,984,421.50	0.00
13901050000000035110501000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	16,524.00	0.00	16,524.00	7,801.00	7,801.00	8,723.00
13901050000000035110502000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	2,757,782.34	-44,685.86	2,713,096.48	462,429.79	462,429.79	2,250,666.69
13901050000000035110503000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	256,361.76	0.00	256,361.76	0.00	0.00	256,361.76
13901050000000035210501000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	5,000.00	522.00	5,522.00	5,278.00	5,278.00	244.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

EAEPE-CP

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
	Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN						
139010500000003521050200000 1AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	907,032.67	-522.00	906,510.67	185,296.83	185,296.83	721,213.84
139010500000003551050200000 1AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,714,780.06	-63,933.20	2,650,846.86	43,750.72	43,750.72	2,607,096.14
139010500000003571050200000 1AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	839,138.20	-165,788.94	673,349.26	0.00	0.00	673,349.26
139010500000003572050100000 1AA	INSTALACIONES	72,951.84	0.00	72,951.84	0.00	0.00	72,951.84
139010500000003572050200000 1AA	INSTALACIONES	453,830.72	-14,687.92	439,142.80	0.00	0.00	439,142.80
139010500000003581050200000 1AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	39,000.00	-786.58	38,213.42	0.00	0.00	38,213.42
139010500000003591050200000 1AA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	111,951.06	0.00	111,951.06	0.00	0.00	111,951.06
139010500000003612050100000 1AA	PUBLICACIONES OFICIALES	60,000.00	30,000.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00
139010500000003613050200000 1AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	817,838.04	-87,270.63	730,567.41	0.00	0.00	730,567.41
139010500000003711050100000 1AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	17,000.00	-8,300.00	8,700.00	0.00	0.00	8,700.00
139010500000003721050100000 1AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	54,000.00	-19,490.00	34,510.00	0.00	0.00	34,510.00
139010500000003751050100000 1AA	VIÁTICOS NACIONALES	6,944.40	0.00	6,944.40	0.00	0.00	6,944.40
139010500000003821050100000 1AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	54,000.00	-1,500.00	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00
139010500000003922050100000 1AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,266.08	-5,266.08	0.00	0.00	0.00	0.00
139010500000003922050200000 1AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	474,729.40	1,166,114.60	1,640,844.00	1,640,844.00	1,640,844.00	0.00
139010500000003951050200000 1AA	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	581.00	0.00	581.00	188.00	188.00	393.00
139010500000003961050200000 1AA	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	102,000.00	-2,037.00	99,963.00	0.00	0.00	99,963.00
139010500000004346050300000 1AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	30,450,000.00	0.00	30,450,000.00	0.00	0.00	30,450,000.00
139010500000004411050200000 1AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	6,061.00	6,061.00	6,061.00	6,061.00	0.00
139010500000004411050300000 1AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	941,558.10	-10,000.00	931,558.10	206,000.08	206,000.08	725,558.02
COMPROMISOS							
N	**DESASTRES NATURALES**	**0.00**	**18,359,559.22**	**18,359,559.22**	**7,429,343.61**	**7,429,343.61**	**10,930,215.61**
269AE0101040031221 1104000001 FA	FORTAMUN-003-2025: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	15,169,257.24	15,169,257.24	7,323,197.61	7,323,197.61	7,846,059.63
269AE0101040031322 1104000001 FA	FORTAMUN-003-2025: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	2,528,209.54	2,528,209.54	0.00	0.00	2,528,209.54
269AE0101040031713 1104000001 FA	FORTAMUN-003-2025: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	280,950.00	280,950.00	4,950.00	4,950.00	276,000.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

EAEPE-CP

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
269AE0101040033981110400000 1FA	FORTAMUN-003-2025: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	381,142.44	381,142.44	101,196.00	101,196.00	279,946.44
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES							
E	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**	**2,347,181,150.19**	**-491,397,453.03**	**1,855,783,697.16**	**658,890,560.22**	**658,890,560.22**	**1,196,893,136.94**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11101010000000011110101000001AA	DIETAS	1,202,419.92	0.00	1,202,419.92	595,484.16	595,484.16	606,935.76
11101010000000011110103000001AA	DIETAS	11,144,319.12	0.00	11,144,319.12	5,519,091.60	5,519,091.60	5,625,227.52
11101010000000011310101000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	615,526.56	0.00	615,526.56	310,735.66	310,735.66	304,790.90
11101010000000011310102000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,388,667.12	0.00	1,388,667.12	684,790.56	684,790.56	703,876.56
11101010000000011310103000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,003,520.64	0.00	7,003,520.64	3,352,821.29	3,352,821.29	3,650,699.35
11101010000000011310104000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,749,607.44	0.00	1,749,607.44	765,956.61	765,956.61	983,650.83
11101010000000011310105000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	715,009.92	0.00	715,009.92	350,648.16	350,648.16	364,361.76
11101010000000011310106000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,005,623.76	0.00	1,005,623.76	498,310.20	498,310.20	507,313.56
11101010000000011340102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	182,282.88	0.00	182,282.88	90,273.48	90,273.48	92,009.40
11101010000000011340103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	123,492.00	0.00	123,492.00	92,150.70	92,150.70	31,341.30
11101010000000011340104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	896,508.96	0.00	896,508.96	404,328.66	404,328.66	492,180.30
11101010000000011340105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	535,071.36	0.00	535,071.36	264,987.72	264,987.72	270,083.64
11101010000000011340106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	207,918.48	0.00	207,918.48	102,969.12	102,969.12	104,949.36
11101010000000012210101000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,048,084.80	0.00	1,048,084.80	454,368.46	454,368.46	593,716.34
11101010000000013110101000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	5,040.00	0.00	5,040.00	2,125.00	2,125.00	2,915.00
11101010000000013110102000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	18,012.00	0.00	18,012.00	8,577.00	8,577.00	9,435.00
11101010000000013110103000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	112,248.00	0.00	112,248.00	53,186.00	53,186.00	59,062.00
11101010000000013110104000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	20,160.00	0.00	20,160.00	8,610.00	8,610.00	11,550.00
11101010000000013110105000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	7,560.00	0.00	7,560.00	3,780.00	3,780.00	3,780.00
11101010000000013110106000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	12,600.00	0.00	12,600.00	6,300.00	6,300.00	6,300.00
11101010000000013210101000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	13,336.44	0.00	13,336.44	7,361.13	7,361.13	5,975.31
11101010000000013210102000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	30,087.87	0.00	30,087.87	14,837.16	14,837.16	15,250.71
11101010000000013210103000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	181,247.65	0.00	181,247.65	88,260.00	88,260.00	92,987.65

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

EAEPE-CP

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
11101010000000013210104000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	46,044.87	0.00	46,044.87	21,803.72	21,803.72	24,241.15
11101010000000013210105000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	27,085.02	0.00	27,085.02	11,382.90	11,382.90	15,702.12
11101010000000013210106000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	21,788.52	0.00	21,788.52	10,796.72	10,796.72	10,991.80
11101010000000013220101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	435,711.48	0.00	435,711.48	0.00	0.00	435,711.48
11101010000000013220102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	311,768.98	0.00	311,768.98	0.00	0.00	311,768.98
11101010000000013220103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,076,413.45	0.00	3,076,413.45	0.00	0.00	3,076,413.45
11101010000000013220104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	534,256.03	0.00	534,256.03	0.00	0.00	534,256.03
11101010000000013220105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	309,458.46	0.00	309,458.46	0.00	0.00	309,458.46
11101010000000013220106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	227,822.04	0.00	227,822.04	0.00	0.00	227,822.04
11101010000000013480102000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	276,519.36	0.00	276,519.36	136,942.92	136,942.92	139,576.44
11101010000000013480103000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	72,635.52	0.00	72,635.52	42,420.31	42,420.31	30,215.21
11101010000000013480104000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	530,259.60	0.00	530,259.60	252,775.56	252,775.56	277,484.04
11101010000000013480105000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	594,752.64	0.00	594,752.64	294,544.20	294,544.20	300,208.44
11101010000000013480106000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	136,629.60	0.00	136,629.60	67,664.16	67,664.16	68,965.44
11101010000000015920101000001AA	DESPENSA	25,200.00	0.00	25,200.00	10,800.00	10,800.00	14,400.00
11101010000000015920102000001AA	DESPENSA	50,400.00	0.00	50,400.00	21,600.00	21,600.00	28,800.00
11101010000000015920103000001AA	DESPENSA	352,800.00	0.00	352,800.00	145,800.00	145,800.00	207,000.00
11101010000000015920104000001AA	DESPENSA	88,200.00	0.00	88,200.00	33,300.00	33,300.00	54,900.00
11101010000000015920105000001AA	DESPENSA	25,200.00	0.00	25,200.00	10,800.00	10,800.00	14,400.00
11101010000000015920106000001AA	DESPENSA	50,400.00	0.00	50,400.00	21,600.00	21,600.00	28,800.00
11101010000000017130101000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	28,712.00	0.00	28,712.00	1,700.00	1,700.00	27,012.00
11101010000000017130102000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	26,228.00	0.00	26,228.00	1,700.00	1,700.00	24,528.00
11101010000000017130103000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	367,017.10	0.00	367,017.10	16,150.00	16,150.00	350,867.10
11101010000000017130104000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	55,264.00	0.00	55,264.00	1,700.00	1,700.00	53,564.00
11101010000000017130105000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	22,464.00	0.00	22,464.00	850.00	850.00	21,614.00
11101010000000017130106000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	26,568.00	0.00	26,568.00	2,550.00	2,550.00	24,018.00
11101010000000017190101000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
11101010000000017190102000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
11101010000000017190103000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	46,500.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	46,500.00
11101010000000017190104000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	52,000.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	52,000.00
11101010000000017190105000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	26,500.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	26,500.00
11101010000000017190106000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

EAEPE-CP

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
11101010000000021110101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,564.00	29,056.56	32,620.56	32,620.56	32,620.56	0.00
11101010000000021110102000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	28,773.80	28,773.80	28,773.80	28,773.80	0.00
11101010000000021110103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	34,625.88	0.00	34,625.88	15,920.93	15,920.93	18,704.95
11101010000000021110106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	27,886.46	27,886.46	27,886.46	27,886.46	0.00
11101010000000021410103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	3,294.00	0.00	3,294.00	777.00	777.00	2,517.00
11101010000000021610101000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	4,104.00	683.97	4,787.97	4,787.97	4,787.97	0.00
11101010000000021610103000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	38,775.24	0.00	38,775.24	6,225.21	6,225.21	32,550.03
11101010000000022110101000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	19,159.20	36,317.02	55,476.22	55,476.22	55,476.22	0.00
11101010000000022110103000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	180,961.56	0.00	180,961.56	75,343.83	75,343.83	105,617.73
11101010000000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,080.00	216.00	1,296.00	1,296.00	1,296.00	0.00
11101010000000022310101000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	3,061.50	3,061.50	3,061.50	3,061.50	0.00
11101010000000022310103000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	1,424.09	1,424.09	1,424.09	1,424.09	0.00
11101010000000024610101000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	851.02	851.02	851.02	851.02	0.00
11101010000000024610103000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
11101010000000024810103000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	11,598.84	11,598.84	11,598.84	11,598.84	0.00
11101010000000025210103000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	1,080.00	0.00	1,080.00	43.00	43.00	1,037.00
11101010000000025410101000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	87.00	87.00	87.00	87.00	0.00
11101010000000025410103000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00
11101010000000025610103000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.27	0.27	0.27	0.27	0.00
11101010000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	54,000.00	18,600.00	72,600.00	58,600.00	58,600.00	14,000.00
11101010000000027110101000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	15,574.81	0.00	15,574.81	0.00	0.00	15,574.81
11101010000000027410101000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	151.94	151.94	151.94	151.94	0.00
11101010000000027410103000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	6.00	6.00	6.00	6.00	0.00
11101010000000029210101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	180.00	180.00	180.00	180.00	0.00
11101010000000029210103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	406.00	406.00	406.00	406.00	0.00
11101010000000029410101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	4,134.00	4,134.00	4,134.00	4,134.00	0.00
11101010000000029410103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	448.91	448.91	448.91	448.91	0.00
11101010000000029610101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,967.99	3,967.99	3,967.99	3,967.99	0.00
11101010000000029910103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	1,445.74	1,445.74	1,445.74	1,445.74	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

EAEPE-CP

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
11101010000000031410103000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	23,185.44	0.00	23,185.44	8,945.00	8,945.00	14,240.44
11101010000000033610101000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	26,934.12	0.00	26,934.12	20,478.11	20,478.11	6,456.01
11101010000000033610103000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	33,156.00	0.00	33,156.00	28,438.85	28,438.85	4,717.15
11101010000000033610104000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	6,372.00	776.66	7,148.66	7,148.66	7,148.66	0.00
11101010000000033620103000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	2,662.20	2,662.20	2,662.20	2,662.20	0.00
11101010000000034130101000001AA	SERVICIOS DE DICTAMINACIÓN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
11101010000000035110101000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,378.08	0.00	1,378.08	0.00	0.00	1,378.08
11101010000000035210101000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	4,432.57	0.00	4,432.57	0.00	0.00	4,432.57
11101010000000035510101000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,505.60	972.40	3,478.00	3,478.00	3,478.00	0.00
11101010000000037110103000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	29,301.59	29,301.59	29,301.59	29,301.59	0.00
11101010000000037210101000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	54,000.00	-399.99	53,600.01	240.00	240.00	53,360.01
11101010000000037210103000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	108,000.00	0.00	108,000.00	71,239.00	71,239.00	36,761.00
11101010000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	44,125.00	44,125.00	44,125.00	44,125.00	0.00
11101010000000039220101000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10,000.00	-10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
11101010000000044110101000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00
12201070000000011310701000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,039,353.20	0.00	2,039,353.20	916,684.97	916,684.97	1,122,668.23
12201070000000011310702000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,880,025.20	0.00	2,880,025.20	1,345,604.49	1,345,604.49	1,534,420.71
12201070000000011310703000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,794,218.40	0.00	1,794,218.40	605,135.36	605,135.36	1,189,083.04
12201070000000011310704000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,095,082.24	-285,328.08	2,809,754.16	1,319,379.75	1,319,379.75	1,490,374.41
12201070000000011310705000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,702,009.68	-243,496.00	1,458,513.68	1,050,494.64	1,050,494.64	408,019.04
12201070000000011310706000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	618,908.00	618,908.00	255,081.40	255,081.40	363,826.60
12201070000000011310707000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	721,752.72	-200,737.20	521,015.52	280,852.68	280,852.68	240,162.84
12201070000000011310708000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	232,281.60	0.00	232,281.60	120,442.32	120,442.32	111,839.28
12201070000000011310709000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,817,253.84	-174,674.80	1,642,579.04	971,198.60	971,198.60	671,380.44
12201070000000011310710000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,763,761.76	0.00	2,763,761.76	1,288,969.66	1,288,969.66	1,474,792.10
12201070000000011310711000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,448,663.76	0.00	1,448,663.76	617,460.36	617,460.36	831,203.40
12201070000000011340701000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	673,948.80	0.00	673,948.80	279,565.15	279,565.15	394,383.65
12201070000000011340702000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	627,521.52	0.00	627,521.52	330,722.04	330,722.04	296,799.48
12201070000000011340703000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	432,770.64	0.00	432,770.64	164,876.07	164,876.07	267,894.57
12201070000000011340704000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	373,541.76	0.00	373,541.76	233,879.31	233,879.31	139,662.45
12201070000000011340705000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	309,278.64	0.00	309,278.64	103,693.98	103,693.98	205,584.66

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

EAEPE-CP

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
12201070000000011340706000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	246,984.00	0.00	246,984.00	166,691.82	166,691.82	80,292.18
12201070000000011340707000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	497,994.24	0.00	497,994.24	242,635.08	242,635.08	255,359.16
12201070000000011340708000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	116,140.80	0.00	116,140.80	60,221.16	60,221.16	55,919.64
12201070000000011340709000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	123,492.00	0.00	123,492.00	59,459.04	59,459.04	64,032.96
12201070000000011340710000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	324,059.28	0.00	324,059.28	163,190.28	163,190.28	160,869.00
12201070000000011340711000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	123,492.00	0.00	123,492.00	59,459.04	59,459.04	64,032.96
12201070000000012210701000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,018,005.12	0.00	1,018,005.12	419,810.28	419,810.28	598,194.84
12201070000000012210702000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,045,814.48	0.00	2,045,814.48	604,454.82	604,454.82	1,441,359.66
12201070000000012210703000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	797,162.88	0.00	797,162.88	396,218.88	396,218.88	400,944.00
12201070000000012210704000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	330,138.48	285,328.08	615,466.56	512,724.64	512,724.64	102,741.92
12201070000000012210705000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	238,968.96	0.00	238,968.96	208,156.56	208,156.56	30,812.40
12201070000000012210706000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	257,982.24	0.00	257,982.24	127,762.68	127,762.68	130,219.56
12201070000000012210707000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	257,982.24	0.00	257,982.24	0.00	0.00	257,982.24
12201070000000012210708000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	257,982.24	0.00	257,982.24	127,762.68	127,762.68	130,219.56
12201070000000012210709000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	616,435.68	0.00	616,435.68	343,317.80	343,317.80	273,117.88
12201070000000012210710000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	643,896.72	0.00	643,896.72	252,066.04	252,066.04	391,830.68
12201070000000012210711000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	404,927.76	0.00	404,927.76	197,607.12	197,607.12	207,320.64
12201070000000013110701000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	65,124.00	0.00	65,124.00	29,057.00	29,057.00	36,067.00
12201070000000013110702000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	57,000.00	0.00	57,000.00	26,048.00	26,048.00	30,952.00
12201070000000013110703000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	37,788.00	0.00	37,788.00	14,991.00	14,991.00	22,797.00
12201070000000013110704000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	52,896.00	0.00	52,896.00	23,763.00	23,763.00	29,133.00
12201070000000013110705000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	37,104.00	-5,880.00	31,224.00	20,598.00	20,598.00	10,626.00
12201070000000013110706000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	15,262.00	15,262.00	5,929.00	5,929.00	9,333.00
12201070000000013110707000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	17,688.00	-5,721.00	11,967.00	5,940.00	5,940.00	6,027.00
12201070000000013110708000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	9,576.00	0.00	9,576.00	4,788.00	4,788.00	4,788.00
12201070000000013110709000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	37,404.00	-3,661.00	33,743.00	18,237.00	18,237.00	15,506.00
12201070000000013110710000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	65,988.00	0.00	65,988.00	32,990.00	32,990.00	32,998.00
12201070000000013110711000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	35,760.00	0.00	35,760.00	13,404.00	13,404.00	22,356.00
12201070000000013210701000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	58,788.28	0.00	58,788.28	24,643.17	24,643.17	34,145.11
12201070000000013210702000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	75,996.85	0.00	75,996.85	37,760.78	37,760.78	38,236.07

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

EAEPE-CP

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
12201070000000013210703000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	48,251.42	0.00	48,251.42	14,344.36	14,344.36	33,907.06
12201070000000013210704000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	71,128.50	0.00	71,128.50	23,739.97	23,739.97	47,388.53
12201070000000013210705000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	43,577.90	-6,330.88	37,247.02	23,963.32	23,963.32	13,283.70
12201070000000013210706000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,351.26	16,091.56	21,442.82	12,021.28	12,021.28	9,421.54
12201070000000013210707000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	26,427.73	-5,219.12	21,208.61	10,252.40	10,252.40	10,956.21
12201070000000013210708000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	7,549.08	0.00	7,549.08	3,914.34	3,914.34	3,634.74
12201070000000013210709000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	42,049.25	-4,541.56	37,507.69	23,834.02	23,834.02	13,673.67
12201070000000013210710000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	66,902.71	0.00	66,902.71	32,380.93	32,380.93	34,521.78
12201070000000013210711000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	34,063.30	0.00	34,063.30	14,369.32	14,369.32	19,693.98
12201070000000013220701000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	635,640.24	0.00	635,640.24	0.00	0.00	635,640.24
12201070000000013220702000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	880,656.46	0.00	880,656.46	0.00	0.00	880,656.46
12201070000000013220703000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	500,734.23	0.00	500,734.23	0.00	0.00	500,734.23
12201070000000013220704000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	698,043.09	0.00	698,043.09	0.00	0.00	698,043.09
12201070000000013220705000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	388,918.85	-49,510.85	339,408.00	0.00	0.00	339,408.00
12201070000000013220706000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	85,081.54	125,844.62	210,926.16	0.00	0.00	210,926.16
12201070000000013220707000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	280,651.12	-40,816.56	239,834.56	0.00	0.00	239,834.56
12201070000000013220708000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	90,963.40	0.00	90,963.40	0.00	0.00	90,963.40
12201070000000013220709000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	411,394.88	-35,517.21	375,877.67	0.00	0.00	375,877.67
12201070000000013220710000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	619,228.32	0.00	619,228.32	0.00	0.00	619,228.32
12201070000000013220711000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	322,500.87	0.00	322,500.87	0.00	0.00	322,500.87
12201070000000013480701000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	303,046.32	0.00	303,046.32	121,047.91	121,047.91	181,998.41
12201070000000013480702000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	194,030.64	0.00	194,030.64	98,853.32	98,853.32	95,177.32
12201070000000013480703000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	149,640.48	0.00	149,640.48	59,961.03	59,961.03	89,679.45
12201070000000013480704000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	420,445.92	0.00	420,445.92	222,712.57	222,712.57	197,733.35
12201070000000013480705000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	114,631.20	0.00	114,631.20	35,814.00	35,814.00	78,817.20
12201070000000013480706000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	70,018.56	0.00	70,018.56	54,186.96	54,186.96	15,831.60
12201070000000013480707000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	259,918.32	0.00	259,918.32	125,769.48	125,769.48	134,148.84
12201070000000013480709000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	35,009.28	0.00	35,009.28	16,856.40	16,856.40	18,152.88
12201070000000013480710000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	98,563.68	0.00	98,563.68	48,812.52	48,812.52	49,751.16
12201070000000013480711000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	35,009.28	0.00	35,009.28	16,856.40	16,856.40	18,152.88
12201070000000015920701000001AA	DESPENSA	138,600.00	0.00	138,600.00	59,400.00	59,400.00	79,200.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

EAEPE-CP

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
12201070000000015920702000001AA	DESPENSA	189,000.00	0.00	189,000.00	77,400.00	77,400.00	111,600.00
12201070000000015920703000001AA	DESPENSA	126,000.00	0.00	126,000.00	36,900.00	36,900.00	89,100.00
12201070000000015920704000001AA	DESPENSA	151,200.00	0.00	151,200.00	57,600.00	57,600.00	93,600.00
12201070000000015920705000001AA	DESPENSA	88,200.00	-9,000.00	79,200.00	50,400.00	50,400.00	28,800.00
12201070000000015920706000001AA	DESPENSA	0.00	36,000.00	36,000.00	14,400.00	14,400.00	21,600.00
12201070000000015920707000001AA	DESPENSA	63,000.00	-18,000.00	45,000.00	19,800.00	19,800.00	25,200.00
12201070000000015920708000001AA	DESPENSA	25,200.00	0.00	25,200.00	10,800.00	10,800.00	14,400.00
12201070000000015920709000001AA	DESPENSA	113,400.00	-9,000.00	104,400.00	51,300.00	51,300.00	53,100.00
12201070000000015920710000001AA	DESPENSA	176,400.00	0.00	176,400.00	71,100.00	71,100.00	105,300.00
12201070000000015920711000001AA	DESPENSA	100,800.00	0.00	100,800.00	37,800.00	37,800.00	63,000.00
12201070000000017130701000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	455,978.78	0.00	455,978.78	5,950.00	5,950.00	450,028.78
12201070000000017130702000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	221,976.55	0.00	221,976.55	9,350.00	9,350.00	212,626.55
12201070000000017130703000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	87,625.15	0.00	87,625.15	3,400.00	3,400.00	84,225.15
12201070000000017130704000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	73,052.00	0.00	73,052.00	5,100.00	5,100.00	67,952.00
12201070000000017130705000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	50,620.58	-3,630.00	46,990.58	2,550.00	2,550.00	44,440.58
12201070000000017130706000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	10,940.00	17,070.00	28,010.00	2,550.00	2,550.00	25,460.00
12201070000000017130707000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	47,460.00	-8,960.00	38,500.00	2,550.00	2,550.00	35,950.00
12201070000000017130708000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	17,804.00	0.00	17,804.00	1,700.00	1,700.00	16,104.00
12201070000000017130709000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	64,388.00	-4,480.00	59,908.00	7,650.00	7,650.00	52,258.00
12201070000000017130710000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	96,121.16	0.00	96,121.16	7,860.80	7,860.80	88,260.36
12201070000000017130711000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	51,124.00	0.00	51,124.00	5,100.00	5,100.00	46,024.00
12201070000000017190701000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	56,250.00	0.00	56,250.00	0.00	0.00	56,250.00
12201070000000017190702000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	81,500.00	0.00	81,500.00	0.00	0.00	81,500.00
12201070000000017190703000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	61,500.00	0.00	61,500.00	0.00	0.00	61,500.00
12201070000000017190704000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	20,500.00	0.00	20,500.00	0.00	0.00	20,500.00
12201070000000017190705000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	38,250.00	0.00	38,250.00	0.00	0.00	38,250.00
12201070000000017190706000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	16,000.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	16,000.00
12201070000000017190707000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
12201070000000017190708000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
12201070000000017190709000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	37,250.00	0.00	37,250.00	0.00	0.00	37,250.00
12201070000000017190710000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	57,000.00	0.00	57,000.00	0.00	0.00	57,000.00
12201070000000017190711000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

EAEPE-CP

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
12201070000000021110704000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	7,236.00	7,774.80	15,010.80	15,010.80	15,010.80	0.00
12201070000000021410704000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	9,828.00	0.00	9,828.00	2,532.33	2,532.33	7,295.67
12201070000000021610704000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,700.00	0.00	2,700.00	2,241.90	2,241.90	458.10
12201070000000022110704000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,836.00	50,306.81	52,142.81	52,142.81	52,142.81	0.00
12201070000000022310704000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	168.88	168.88	168.88	168.88	0.00
12201070000000024610704000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	18,836.28	0.00	18,836.28	5,129.36	5,129.36	13,706.92
12201070000000024910704000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	7,344.00	0.00	7,344.00	0.00	0.00	7,344.00
12201070000000025210704000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	1,728.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00	1,728.00
12201070000000026110704000001AA	COMBUSTIBLES	450,000.00	0.00	450,000.00	243,800.00	243,800.00	206,200.00
12201070000000027410704000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	450.50	450.50	450.50	450.50	0.00
12201070000000029110704000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	11,268.72	0.00	11,268.72	0.00	0.00	11,268.72
12201070000000029610704000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	37,538.64	40.95	37,579.59	196.39	196.39	37,383.20
12201070000000031110701000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	11,340.00	0.00	11,340.00	304.20	304.20	11,035.80
12201070000000031110702000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	11,955.60	0.00	11,955.60	5,354.31	5,354.31	6,601.29
12201070000000031110703000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	19,980.00	0.00	19,980.00	7,111.25	7,111.25	12,868.75
12201070000000031110704000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	5,312.71	5,312.71	5,312.71	5,312.71	0.00
12201070000000031110705000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	6,048.00	0.00	6,048.00	3,114.67	3,114.67	2,933.33
12201070000000031110707000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	22,819.32	0.00	22,819.32	6,945.49	6,945.49	15,873.83
12201070000000031110709000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	10,927.44	0.00	10,927.44	654.54	654.54	10,272.90
12201070000000031310702000001AA	SERVICIO DE AGUA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
12201070000000031410702000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	2,268.00	762.93	3,030.93	3,030.93	3,030.93	0.00
12201070000000031410703000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
12201070000000031410704000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	645.60	645.60	645.60	645.60	0.00
12201070000000031410705000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
12201070000000031410706000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	6,912.00	0.00	6,912.00	0.00	0.00	6,912.00
12201070000000031410707000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	3,240.00	831.20	4,071.20	4,071.20	4,071.20	0.00
12201070000000031410709000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,940.00	0.00	5,940.00	3,328.55	3,328.55	2,611.45
12201070000000031410710000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,400.00	0.00	5,400.00	1,035.88	1,035.88	4,364.12
12201070000000032210704000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	42,679.32	42,679.32	42,679.32	42,679.32	0.00
12201070000000033610701000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	3,872.88	0.00	3,872.88	3,378.35	3,378.35	494.53
12201070000000033610702000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO,	1,728.00	3,307.11	5,035.11	4,487.44	4,487.44	547.67

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

EAEPE-CP

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
	TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION						
1220107000000033610703000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,296.00	3,049.52	4,345.52	4,120.97	4,120.97	224.55
1220107000000033610704000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,571.92	4,262.38	5,834.30	5,834.30	5,834.30	0.00
1220107000000033620704000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	125.98	125.98	125.98	125.98	0.00
1220107000000035110701000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	211,291.20	-100,000.00	111,291.20	0.00	0.00	111,291.20
1220107000000035110702000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	178,330.68	0.00	178,330.68	0.00	0.00	178,330.68
1220107000000035110705000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	176,532.12	0.00	176,532.12	0.00	0.00	176,532.12
1220107000000035510704000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	133,457.76	0.00	133,457.76	45,816.39	45,816.39	87,641.37
1220107000000037210704000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	64,800.00	-3,630.00	61,170.00	130.00	130.00	61,040.00
1220107000000038210704000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	108,000.00	0.00	108,000.00	128.37	128.37	107,871.63
1220107000000038220704000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	373,386.24	0.00	373,386.24	0.00	0.00	373,386.24
1220107000000044110704000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	390,600.00	0.00	390,600.00	186,000.00	186,000.00	204,600.00
1220107000000044120702000001AA	PREMIOS	24,053.76	0.00	24,053.76	0.00	0.00	24,053.76
1220107000000044120704000001AA	PREMIOS	108,000.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
1310102000000011310201000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	697,014.24	0.00	697,014.24	234,852.72	234,852.72	462,161.52
1310102000000011310203000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,602,088.80	0.00	4,602,088.80	1,900,507.06	1,900,507.06	2,701,581.74
1310102000000011310204000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,868,025.04	0.00	6,868,025.04	3,108,350.20	3,108,350.20	3,759,674.84
1310102000000011310205000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,087,335.44	0.00	5,087,335.44	2,716,442.98	2,716,442.98	2,370,892.46
1310102000000011310206000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	184,337.52	0.00	184,337.52	88,755.12	88,755.12	95,582.40
1310102000000011310207000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,505,781.92	0.00	2,505,781.92	1,075,236.94	1,075,236.94	1,430,544.98
1310102000000011310208000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,289,956.64	0.00	5,289,956.64	2,556,697.98	2,556,697.98	2,733,258.66
1310102000000011310209000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	341,803.20	0.00	341,803.20	119,804.90	119,804.90	221,998.30
1310102000000011310210000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	459,731.76	0.00	459,731.76	353,213.47	353,213.47	106,518.29
1310102000000011310212000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,938,629.52	0.00	1,938,629.52	880,579.41	880,579.41	1,058,050.11
1310102000000011310213000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,238,706.80	0.00	2,238,706.80	1,167,894.76	1,167,894.76	1,070,812.04
1310102000000011310214000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,511,163.44	0.00	2,511,163.44	1,196,997.13	1,196,997.13	1,314,166.31
1310102000000011310215000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,612,542.72	0.00	1,612,542.72	832,329.84	832,329.84	780,212.88
1310102000000011310216000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,005,452.32	0.00	3,005,452.32	1,567,914.48	1,567,914.48	1,437,537.84
1310102000000011310217000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	502,443.36	0.00	502,443.36	375,630.12	375,630.12	126,813.24
1310102000000011310218000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,532,141.36	0.00	2,532,141.36	1,087,015.90	1,087,015.90	1,445,125.46
1310102000000011310219000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,385,774.00	0.00	2,385,774.00	1,161,222.00	1,161,222.00	1,224,552.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

EAEPE-CP

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13101020000000011310220000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,093,542.80	0.00	2,093,542.80	1,032,470.88	1,032,470.88	1,061,071.92
13101020000000011340201000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	889,653.84	0.00	889,653.84	389,198.47	389,198.47	500,455.37
13101020000000011340202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	194,905.44	135,612.00	330,517.44	143,574.98	143,574.98	186,942.46
13101020000000011340203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,676,054.64	-135,612.00	1,540,442.64	514,544.06	514,544.06	1,025,898.58
13101020000000011340204000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,511,812.32	0.00	1,511,812.32	804,475.32	804,475.32	707,337.00
13101020000000011340205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	565,197.36	0.00	565,197.36	277,324.08	277,324.08	287,873.28
13101020000000011340206000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	522,514.08	0.00	522,514.08	204,910.38	204,910.38	317,603.70
13101020000000011340207000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	315,007.44	0.00	315,007.44	154,177.92	154,177.92	160,829.52
13101020000000011340208000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	670,367.76	0.00	670,367.76	257,975.80	257,975.80	412,391.96
13101020000000011340209000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	182,282.88	0.00	182,282.88	91,948.03	91,948.03	90,334.85
13101020000000011340210000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	302,232.96	0.00	302,232.96	171,252.20	171,252.20	130,980.76
13101020000000011340212000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	490,003.44	0.00	490,003.44	238,259.40	238,259.40	251,744.04
13101020000000011340213000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	348,866.64	0.00	348,866.64	170,191.06	170,191.06	178,675.58
13101020000000011340214000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	182,282.88	0.00	182,282.88	89,694.80	89,694.80	92,588.08
13101020000000011340215000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	182,282.88	0.00	182,282.88	89,694.80	89,694.80	92,588.08
13101020000000011340216000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	182,282.88	0.00	182,282.88	89,116.12	89,116.12	93,166.76
13101020000000011340217000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	182,282.88	0.00	182,282.88	89,694.80	89,694.80	92,588.08
13101020000000011340218000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	182,282.88	0.00	182,282.88	90,273.48	90,273.48	92,009.40
13101020000000011340219000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	182,282.88	0.00	182,282.88	90,273.48	90,273.48	92,009.40
13101020000000011340220000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	587,429.04	0.00	587,429.04	290,917.32	290,917.32	296,511.72
13101020000000012210201000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	181,406.88	0.00	181,406.88	118,829.32	118,829.32	62,577.56
13101020000000012210202000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	123,282.74	123,282.74	17,611.82	17,611.82	105,670.92
13101020000000012210203000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,387,026.24	0.00	1,387,026.24	852,308.37	852,308.37	534,717.87
13101020000000012210204000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,726,642.32	0.00	1,726,642.32	956,856.84	956,856.84	769,785.48
13101020000000012210205000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,614,565.28	0.00	2,614,565.28	1,156,889.55	1,156,889.55	1,457,675.73
13101020000000012210206000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	331,165.44	0.00	331,165.44	159,450.00	159,450.00	171,715.44
13101020000000012210207000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,341,062.24	0.00	2,341,062.24	1,127,178.48	1,127,178.48	1,213,883.76
13101020000000012210208000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	491,385.12	0.00	491,385.12	318,999.68	318,999.68	172,385.44
13101020000000012210209000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	245,692.56	0.00	245,692.56	98,580.40	98,580.40	147,112.16
13101020000000012210210000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,681,249.20	0.00	1,681,249.20	737,728.36	737,728.36	943,520.84
13101020000000012210212000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	424,166.16	0.00	424,166.16	204,228.24	204,228.24	219,937.92
13101020000000012210218000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	269,456.88	0.00	269,456.88	73,818.84	73,818.84	195,638.04

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

EAEPE-CP

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000001221021900000 1AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	447,768.24	0.00	447,768.24	218,818.26	218,818.26	228,949.98
131010200000001311020100000 1AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	8,820.00	0.00	8,820.00	3,150.00	3,150.00	5,670.00
131010200000001311020300000 1AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	71,040.00	0.00	71,040.00	32,132.00	32,132.00	38,908.00
131010200000001311020400000 1AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	96,552.00	0.00	96,552.00	44,286.00	44,286.00	52,266.00
131010200000001311020500000 1AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	66,636.00	0.00	66,636.00	35,369.00	35,369.00	31,267.00
131010200000001311020600000 1AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,780.00	0.00	3,780.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00
131010200000001311020700000 1AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	59,388.00	0.00	59,388.00	26,837.00	26,837.00	32,551.00
131010200000001311020800000 1AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	96,612.00	0.00	96,612.00	45,454.00	45,454.00	51,158.00
131010200000001311020900000 1AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	9,132.00	0.00	9,132.00	2,728.00	2,728.00	6,404.00
131010200000001311021000000 1AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	6,300.00	0.00	6,300.00	4,798.00	4,798.00	1,502.00
131010200000001311021200000 1AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	27,336.00	0.00	27,336.00	13,594.00	13,594.00	13,742.00
131010200000001311021300000 1AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	42,696.00	0.00	42,696.00	20,102.00	20,102.00	22,594.00
131010200000001311021400000 1AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	32,760.00	0.00	32,760.00	14,645.00	14,645.00	18,115.00
131010200000001311021500000 1AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	21,036.00	0.00	21,036.00	10,929.00	10,929.00	10,107.00
131010200000001311021600000 1AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	48,180.00	0.00	48,180.00	20,806.00	20,806.00	27,374.00
131010200000001311021700000 1AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	8,436.00	0.00	8,436.00	5,898.00	5,898.00	2,538.00
131010200000001311021800000 1AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	33,684.00	0.00	33,684.00	13,304.00	13,304.00	20,380.00
131010200000001311021900000 1AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	47,976.00	0.00	47,976.00	23,130.00	23,130.00	24,846.00
131010200000001311022000000 1AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	21,036.00	0.00	21,036.00	10,518.00	10,518.00	10,518.00
131010200000001321020100000 1AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	22,066.35	0.00	22,066.35	6,583.83	6,583.83	15,482.52
131010200000001321020200000 1AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	3,917.70	3,917.70	1,958.85	1,958.85	1,958.85
131010200000001321020300000 1AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	124,497.19	-3,917.70	120,579.49	50,800.32	50,800.32	69,779.17
131010200000001321020400000 1AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	166,944.01	0.00	166,944.01	78,928.68	78,928.68	88,015.33
131010200000001321020500000 1AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	111,481.57	0.00	111,481.57	63,072.74	63,072.74	48,408.83
131010200000001321020600000 1AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	11,290.11	0.00	11,290.11	4,154.01	4,154.01	7,136.10
131010200000001321020700000 1AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	57,167.53	0.00	57,167.53	24,896.34	24,896.34	32,271.19
131010200000001321020800000 1AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	124,381.68	0.00	124,381.68	57,619.23	57,619.23	66,762.45
131010200000001321020900000 1AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	7,405.71	0.00	7,405.71	6,299.56	6,299.56	1,106.15
131010200000001321021000000 1AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	12,836.54	0.00	12,836.54	9,646.78	9,646.78	3,189.76

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

EAEPE-CP

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13101020000000132102120000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	41,631.25	0.00	41,631.25	21,759.80	21,759.80	19,871.45
13101020000000132102130000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	56,064.05	0.00	56,064.05	25,418.57	25,418.57	30,645.48
13101020000000132102140000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	58,358.04	0.00	58,358.04	26,115.81	26,115.81	32,242.23
13101020000000132102150000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	38,887.91	0.00	38,887.91	17,107.02	17,107.02	21,780.89
13101020000000132102160000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	69,067.67	0.00	69,067.67	34,009.81	34,009.81	35,057.86
13101020000000132102170000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	14,835.68	0.00	14,835.68	10,230.76	10,230.76	4,604.92
13101020000000132102180000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	54,863.09	0.00	54,863.09	22,906.31	22,906.31	31,956.78
13101020000000132102190000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	51,691.77	0.00	51,691.77	25,159.86	25,159.86	26,531.91
13101020000000132102200000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	58,087.61	0.00	58,087.61	28,673.47	28,673.47	29,414.14
13101020000000132202010000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	432,365.65	0.00	432,365.65	0.00	0.00	432,365.65
13101020000000132202020000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	157,417.92	65,555.09	222,973.01	0.00	0.00	222,973.01
13101020000000132202030000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,511,074.76	-39,137.36	1,471,937.40	0.00	0.00	1,471,937.40
13101020000000132202040000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,844,413.66	0.00	1,844,413.66	0.00	0.00	1,844,413.66
13101020000000132202050000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,474,419.83	0.00	1,474,419.83	0.00	0.00	1,474,419.83
13101020000000132202060000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	243,938.85	0.00	243,938.85	0.00	0.00	243,938.85
13101020000000132202070000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	822,082.43	0.00	822,082.43	0.00	0.00	822,082.43
13101020000000132202080000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,183,142.71	0.00	1,183,142.71	0.00	0.00	1,183,142.71
13101020000000132202090000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	165,095.26	0.00	165,095.26	0.00	0.00	165,095.26
13101020000000132202100000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	455,996.58	0.00	455,996.58	0.00	0.00	455,996.58
13101020000000132202120000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	571,572.76	0.00	571,572.76	0.00	0.00	571,572.76
13101020000000132202130000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	493,323.83	0.00	493,323.83	0.00	0.00	493,323.83
13101020000000132202140000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	501,969.74	0.00	501,969.74	0.00	0.00	501,969.74
13101020000000132202150000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	349,703.45	0.00	349,703.45	0.00	0.00	349,703.45
13101020000000132202160000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	585,724.25	0.00	585,724.25	0.00	0.00	585,724.25
13101020000000132202170000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	161,603.27	0.00	161,603.27	0.00	0.00	161,603.27
13101020000000132202180000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	539,206.44	0.00	539,206.44	0.00	0.00	539,206.44
13101020000000132202190000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	536,694.22	0.00	536,694.22	0.00	0.00	536,694.22
13101020000000132202200000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	545,843.31	0.00	545,843.31	0.00	0.00	545,843.31
13101020000000134802010000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	859,853.76	0.00	859,853.76	467,750.61	467,750.61	392,103.15
13101020000000134802020000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	749,602.08	40,506.12	790,108.20	385,085.82	385,085.82	405,022.38
13101020000000134802030000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,671,333.84	-40,506.12	1,630,827.72	417,409.24	417,409.24	1,213,418.48

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

EAEPE-CP

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000001348020400000 1AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,277,195.76	0.00	1,277,195.76	675,883.02	675,883.02	601,312.74
131010200000001348020500000 1AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,158,282.96	0.00	1,158,282.96	571,262.16	571,262.16	587,020.80
131010200000001348020600000 1AA	COMPENSACIÓN FIJA	505,335.12	0.00	505,335.12	232,530.16	232,530.16	272,804.96
131010200000001348020700000 1AA	COMPENSACIÓN FIJA	314,145.60	0.00	314,145.60	155,059.32	155,059.32	159,086.28
131010200000001348020800000 1AA	COMPENSACIÓN FIJA	681,827.04	0.00	681,827.04	271,187.32	271,187.32	410,639.72
131010200000001348020900000 1AA	COMPENSACIÓN FIJA	276,519.36	0.00	276,519.36	134,748.32	134,748.32	141,771.04
131010200000001348021000000 1AA	COMPENSACIÓN FIJA	705,415.68	0.00	705,415.68	394,210.48	394,210.48	311,205.20
131010200000001348021200000 1AA	COMPENSACIÓN FIJA	650,368.56	0.00	650,368.56	320,798.16	320,798.16	329,570.40
131010200000001348021300000 1AA	COMPENSACIÓN FIJA	335,057.76	0.00	335,057.76	164,689.24	164,689.24	170,368.52
131010200000001348021400000 1AA	COMPENSACIÓN FIJA	276,519.36	0.00	276,519.36	136,065.08	136,065.08	140,454.28
131010200000001348021500000 1AA	COMPENSACIÓN FIJA	276,519.36	0.00	276,519.36	136,065.08	136,065.08	140,454.28
131010200000001348021600000 1AA	COMPENSACIÓN FIJA	276,519.36	0.00	276,519.36	135,187.24	135,187.24	141,332.12
131010200000001348021700000 1AA	COMPENSACIÓN FIJA	276,519.36	0.00	276,519.36	136,065.08	136,065.08	140,454.28
131010200000001348021800000 1AA	COMPENSACIÓN FIJA	276,519.36	0.00	276,519.36	136,942.92	136,942.92	139,576.44
131010200000001348021900000 1AA	COMPENSACIÓN FIJA	276,519.36	0.00	276,519.36	136,942.92	136,942.92	139,576.44
131010200000001348022000000 1AA	COMPENSACIÓN FIJA	559,195.68	0.00	559,195.68	276,934.92	276,934.92	282,260.76
131010200000001592020100000 1AA	DESPENSA	37,800.00	0.00	37,800.00	10,800.00	10,800.00	27,000.00
131010200000001592020300000 1AA	DESPENSA	201,600.00	0.00	201,600.00	77,400.00	77,400.00	124,200.00
131010200000001592020400000 1AA	DESPENSA	390,600.00	0.00	390,600.00	154,800.00	154,800.00	235,800.00
131010200000001592020500000 1AA	DESPENSA	226,800.00	0.00	226,800.00	102,600.00	102,600.00	124,200.00
131010200000001592020600000 1AA	DESPENSA	12,600.00	0.00	12,600.00	5,400.00	5,400.00	7,200.00
131010200000001592020700000 1AA	DESPENSA	163,800.00	0.00	163,800.00	63,000.00	63,000.00	100,800.00
131010200000001592020800000 1AA	DESPENSA	264,600.00	0.00	264,600.00	110,700.00	110,700.00	153,900.00
131010200000001592020900000 1AA	DESPENSA	25,200.00	0.00	25,200.00	6,300.00	6,300.00	18,900.00
131010200000001592021000000 1AA	DESPENSA	25,200.00	0.00	25,200.00	17,100.00	17,100.00	8,100.00
131010200000001592021200000 1AA	DESPENSA	113,400.00	0.00	113,400.00	43,200.00	43,200.00	70,200.00
131010200000001592021300000 1AA	DESPENSA	100,800.00	0.00	100,800.00	45,900.00	45,900.00	54,900.00
131010200000001592021400000 1AA	DESPENSA	138,600.00	0.00	138,600.00	57,600.00	57,600.00	81,000.00
131010200000001592021500000 1AA	DESPENSA	75,600.00	0.00	75,600.00	34,200.00	34,200.00	41,400.00
131010200000001592021600000 1AA	DESPENSA	151,200.00	0.00	151,200.00	65,700.00	65,700.00	85,500.00
131010200000001592021700000 1AA	DESPENSA	25,200.00	0.00	25,200.00	17,100.00	17,100.00	8,100.00
131010200000001592021800000 1AA	DESPENSA	126,000.00	0.00	126,000.00	44,100.00	44,100.00	81,900.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

EAEPE-CP

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000001592021900000 1AA	DESPENSA	163,800.00	0.00	163,800.00	70,200.00	70,200.00	93,600.00
131010200000001592022000000 1AA	DESPENSA	88,200.00	0.00	88,200.00	37,800.00	37,800.00	50,400.00
131010200000001713020100000 1AA	INCENTIVO AL PERSONAL	28,264.00	0.00	28,264.00	850.00	850.00	27,414.00
131010200000001713020200000 1AA	INCENTIVO AL PERSONAL	2,800.00	7,350.00	10,150.00	850.00	850.00	9,300.00
131010200000001713020300000 1AA	INCENTIVO AL PERSONAL	313,461.10	-4,600.00	308,861.10	4,250.00	4,250.00	304,611.10
131010200000001713020400000 1AA	INCENTIVO AL PERSONAL	218,260.58	0.00	218,260.58	8,500.00	8,500.00	209,760.58
131010200000001713020500000 1AA	INCENTIVO AL PERSONAL	160,976.00	0.00	160,976.00	11,050.00	11,050.00	149,926.00
131010200000001713020600000 1AA	INCENTIVO AL PERSONAL	23,732.00	0.00	23,732.00	1,700.00	1,700.00	22,032.00
131010200000001713020700000 1AA	INCENTIVO AL PERSONAL	279,601.10	0.00	279,601.10	7,650.00	7,650.00	271,951.10
131010200000001713020800000 1AA	INCENTIVO AL PERSONAL	313,361.10	0.00	313,361.10	5,100.00	5,100.00	308,261.10
131010200000001713020900000 1AA	INCENTIVO AL PERSONAL	16,024.00	0.00	16,024.00	850.00	850.00	15,174.00
131010200000001713021000000 1AA	INCENTIVO AL PERSONAL	42,904.00	0.00	42,904.00	4,250.00	4,250.00	38,654.00
131010200000001713021200000 1AA	INCENTIVO AL PERSONAL	71,556.00	0.00	71,556.00	5,100.00	5,100.00	66,456.00
131010200000001713021300000 1AA	INCENTIVO AL PERSONAL	137,956.55	0.00	137,956.55	850.00	850.00	137,106.55
131010200000001713021400000 1AA	INCENTIVO AL PERSONAL	60,792.00	0.00	60,792.00	850.00	850.00	59,942.00
131010200000001713021500000 1AA	INCENTIVO AL PERSONAL	32,740.00	0.00	32,740.00	1,700.00	1,700.00	31,040.00
131010200000001713021600000 1AA	INCENTIVO AL PERSONAL	69,964.00	0.00	69,964.00	6,800.00	6,800.00	63,164.00
131010200000001713021700000 1AA	INCENTIVO AL PERSONAL	14,664.00	0.00	14,664.00	0.00	0.00	14,664.00
131010200000001713021800000 1AA	INCENTIVO AL PERSONAL	61,088.00	0.00	61,088.00	5,100.00	5,100.00	55,988.00
131010200000001713021900000 1AA	INCENTIVO AL PERSONAL	83,996.00	0.00	83,996.00	7,950.00	7,950.00	76,046.00
131010200000001713022000000 1AA	INCENTIVO AL PERSONAL	55,004.00	0.00	55,004.00	2,550.00	2,550.00	52,454.00
131010200000001719020100000 1AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	26,000.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	26,000.00
131010200000001719020300000 1AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	130,750.00	0.00	130,750.00	0.00	0.00	130,750.00
131010200000001719020400000 1AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	84,500.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00	84,500.00
131010200000001719020500000 1AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
131010200000001719020700000 1AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	82,000.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	82,000.00
131010200000001719020800000 1AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
131010200000001719020900000 1AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
131010200000001719021000000 1AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	23,250.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00	23,250.00
131010200000001719021200000 1AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	45,500.00	0.00	45,500.00	0.00	0.00	45,500.00
131010200000001719021300000 1AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

EAEPE-CP

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000001719021400000 1AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	39,000.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	39,000.00
131010200000001719021500000 1AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
131010200000001719021600000 1AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	34,750.00	0.00	34,750.00	0.00	0.00	34,750.00
131010200000001719021700000 1AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	10,500.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
131010200000001719021800000 1AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	43,000.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	43,000.00
131010200000001719021900000 1AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	53,500.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00	53,500.00
131010200000001719022000000 1AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
131010200000002111020300000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	35,078.40	0.00	35,078.40	9,952.80	9,952.80	25,125.60
131010200000002111020400000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,484.00	0.00	2,484.00	829.40	829.40	1,654.60
131010200000002111020600000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,874.19	0.00	1,874.19	673.00	673.00	1,201.19
131010200000002111020800000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	7,084.80	0.00	7,084.80	0.00	0.00	7,084.80
131010200000002111021000000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	6,500.52	0.00	6,500.52	1,549.92	1,549.92	4,950.60
131010200000002111021200000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	21,488.76	-1,196.46	20,292.30	3,662.69	3,662.69	16,629.61
131010200000002111022000000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	525.00	525.00	525.00	525.00	0.00
131010200000002141020800000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	58,902.12	-7,483.40	51,418.72	0.00	0.00	51,418.72
131010200000002141021200000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	1,620.00
131010200000002151021200000 1AA	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	140,940.00	-6,101.60	134,838.40	0.00	0.00	134,838.40
131010200000002161021000000 1AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	3,116.01	3,116.01	3,116.01	3,116.01	0.00
131010200000002161021200000 1AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	8,009.28	0.00	8,009.28	2,736.27	2,736.27	5,273.01
131010200000002161022000000 1AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	819.00	819.00	819.00	819.00	0.00
131010200000002211020100000 1AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	14,696.64	57,112.31	71,808.95	71,808.95	71,808.95	0.00
131010200000002211020300000 1AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	194,762.41	194,762.41	194,762.41	194,762.41	0.00
131010200000002211020400000 1AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	7,452.00	117,937.44	125,389.44	125,389.44	125,389.44	0.00
131010200000002211020500000 1AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,609.60	21,956.34	28,565.94	28,565.94	28,565.94	0.00
131010200000002211020600000 1AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	1,984.07	1,984.07	1,984.07	1,984.07	0.00
131010200000002211020700000 1AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,594.08	8,366.03	9,960.11	9,960.11	9,960.11	0.00
131010200000002211020800000 1AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,150.00	0.00	12,150.00	2,520.00	2,520.00	9,630.00
131010200000002211021000000 1AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,793.12	33,572.23	39,365.35	39,365.35	39,365.35	0.00
131010200000002211021200000 1AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	16,632.00	0.00	16,632.00	4,461.03	4,461.03	12,170.97
131010200000002211021600000 1AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,080.00	0.00	1,080.00	864.00	864.00	216.00
131010200000002211022000000 1AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,080.00	5,069.67	6,149.67	6,149.67	6,149.67	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

EAEPE-CP

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000000223102100000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	456.00	456.00	456.00	456.00	0.00
131010200000000223102120000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	371.26	371.26	371.26	371.26	0.00
131010200000000223102200000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	151.91	151.91	151.91	151.91	0.00
131010200000000244102030000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
131010200000000246102030000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	10,083.96	0.00	10,083.96	0.00	0.00	10,083.96
131010200000000246102040000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,268.00	0.00	2,268.00	0.00	0.00	2,268.00
131010200000000246102080000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	8,118.14	0.00	8,118.14	0.00	0.00	8,118.14
131010200000000247102030000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	115,227.36	0.00	115,227.36	0.00	0.00	115,227.36
131010200000000249102030000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	190,684.80	0.00	190,684.80	0.00	0.00	190,684.80
131010200000000249102120000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
131010200000000249202100000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	199.00	199.00	199.00	199.00	0.00
131010200000000252102100000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	92.99	92.99	92.99	92.99	0.00
131010200000000254102120000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	1,129.15	1,129.15	1,129.15	1,129.15	0.00
131010200000000254102200000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	51.78	51.78	51.78	51.78	0.00
131010200000000261102010000001AA	COMBUSTIBLES	345,600.00	0.00	345,600.00	257,000.00	257,000.00	88,600.00
131010200000000261102030000001AA	COMBUSTIBLES	162,000.00	0.00	162,000.00	33,000.00	33,000.00	129,000.00
131010200000000261102040000001AA	COMBUSTIBLES	54,000.00	34,600.00	88,600.00	60,000.00	60,000.00	28,600.00
131010200000000261102050000001AA	COMBUSTIBLES	54,000.00	0.00	54,000.00	21,000.00	21,000.00	33,000.00
131010200000000261102070000001AA	COMBUSTIBLES	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
131010200000000261102080000001AA	COMBUSTIBLES	37,800.00	0.00	37,800.00	29,400.00	29,400.00	8,400.00
131010200000000261102100000001AA	COMBUSTIBLES	189,000.00	0.00	189,000.00	83,400.00	83,400.00	105,600.00
131010200000000261102120000001AA	COMBUSTIBLES	64,800.00	0.00	64,800.00	0.00	0.00	64,800.00
131010200000000271102060000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	4,710.53	0.00	4,710.53	0.00	0.00	4,710.53
131010200000000271102080000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	52,558.58	0.00	52,558.58	0.00	0.00	52,558.58
131010200000000271102120000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	37,526.00	37,526.00	37,526.00	37,526.00	0.00
131010200000000274102200000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	14.00	14.00	14.00	14.00	0.00
131010200000000292102080000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	14,156.64	0.00	14,156.64	0.00	0.00	14,156.64
131010200000000292102120000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	85.00	85.00	85.00	85.00	0.00
131010200000000293102030000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	3,770.00	3,770.00	3,770.00	3,770.00	0.00
131010200000000294102030000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

EAEPE-CP

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13101020000000029410206000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	14,256.00	0.00	14,256.00	0.00	0.00	14,256.00
13101020000000029410207000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	6,621.28	6,621.28	6,621.28	6,621.28	0.00
13101020000000029410208000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	100,000.00	-7,031.68	92,968.32	37,486.20	37,486.20	55,482.12
13101020000000029410213000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	8,352.42	0.00	8,352.42	0.00	0.00	8,352.42
13101020000000029410220000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,447.68	1,447.68	1,447.68	1,447.68	0.00
13101020000000029610201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,213.43	0.00	3,213.43	0.00	0.00	3,213.43
13101020000000029610202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19,187.88	0.00	19,187.88	3,486.96	3,486.96	15,700.92
13101020000000029610210000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,676.80	0.00	9,676.80	603.20	603.20	9,073.60
13101020000000029910208000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	612.48	612.48	612.48	612.48	0.00
13101020000000031110208000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12,733.20	0.00	12,733.20	6,185.86	6,185.86	6,547.34
13101020000000031410201000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	9,203.76	0.00	9,203.76	0.00	0.00	9,203.76
13101020000000031410204000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	7,429.32	755.15	8,184.47	8,184.47	8,184.47	0.00
13101020000000031410205000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
13101020000000031410208000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
13101020000000031410210000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	2,268.00	0.00	2,268.00	0.00	0.00	2,268.00
13101020000000031710208000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	749,190.58	-409,330.07	339,860.51	1,749.00	1,749.00	338,111.51
13101020000000031810210000001AA	SERVICIO POSTAL	0.00	1,861.14	1,861.14	1,861.14	1,861.14	0.00
13101020000000032210212000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	700,000.00	0.00	700,000.00	462,810.06	462,810.06	237,189.94
13101020000000032310208000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	367,500.00	0.00	367,500.00	0.00	0.00	367,500.00
13101020000000032310212000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
13101020000000032710208000001AA	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	20,000.00	175,692.00	195,692.00	195,692.00	195,692.00	0.00
13101020000000032910204000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	341,051.60	341,051.60	341,051.60	341,051.60	0.00
13101020000000032910212000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	5,000.00	-4,640.00	360.00	0.00	0.00	360.00
13101020000000033110205000001AA	ASESORÍA	2,736,400.58	0.00	2,736,400.58	56,369.44	56,369.44	2,680,031.14
13101020000000033310208000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	285,961.06	0.00	285,961.06	0.00	0.00	285,961.06
13101020000000033610201000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	14,835.96	7,215.97	22,051.93	22,051.93	22,051.93	0.00
13101020000000033610203000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
13101020000000033610204000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	14,578.92	0.00	14,578.92	11,741.31	11,741.31	2,837.61
13101020000000033610205000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	61,254.36	0.00	61,254.36	46,398.78	46,398.78	14,855.58

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

EAEPE-CP

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000003361020600000 1AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	91.16	91.16	91.16	91.16	0.00
131010200000003361020700000 1AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	14,833.80	1,020.77	15,854.57	15,854.57	15,854.57	0.00
131010200000003361020800000 1AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	5,572.80	0.00	5,572.80	4,736.98	4,736.98	835.82
131010200000003361020900000 1AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	329.23	329.23	329.23	329.23	0.00
131010200000003361021000000 1AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	55,272.24	0.00	55,272.24	40,521.33	40,521.33	14,750.91
131010200000003361021200000 1AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	31,542.48	0.00	31,542.48	25,596.23	25,596.23	5,946.25
131010200000003361021600000 1AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	9,504.00	2,933.60	12,437.60	12,437.60	12,437.60	0.00
131010200000003361021700000 1AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	266.27	266.27	266.27	266.27	0.00
131010200000003361022000000 1AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	11,873.52	0.00	11,873.52	9,775.67	9,775.67	2,097.85
131010200000003362020400000 1AA	IMPRESIONES OFICIALES	2,337,877.63	-10,433.98	2,327,443.65	46,661.00	46,661.00	2,280,782.65
131010200000003362022000000 1AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	702.96	702.96	702.96	702.96	0.00
131010200000003511020600000 1AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	18,599.12	0.00	18,599.12	0.00	0.00	18,599.12
131010200000003511020700000 1AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	7,546.34	0.00	7,546.34	0.00	0.00	7,546.34
131010200000003511021000000 1AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	170,051.77	-7,122.73	162,929.04	261.00	261.00	162,668.04
131010200000003531020800000 1AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	6,380.00	6,380.00	6,380.00	6,380.00	0.00
131010200000003551020200000 1AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	61,362.14	0.00	61,362.14	13,699.60	13,699.60	47,662.54
131010200000003551020300000 1AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,007.44	0.00	5,007.44	0.00	0.00	5,007.44
131010200000003551020400000 1AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	31,464.72	0.00	31,464.72	0.00	0.00	31,464.72
131010200000003551021000000 1AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	120,306.60	0.00	120,306.60	3,654.00	3,654.00	116,652.60
131010200000003551021200000 1AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,978.14	0.00	20,978.14	0.00	0.00	20,978.14
131010200000003572020800000 1AA	INSTALACIONES	3,257.28	14,687.92	17,945.20	17,945.20	17,945.20	0.00
131010200000003612020400000 1AA	PUBLICACIONES OFICIALES	23,828,657.26	-720,500.00	23,108,157.26	4,639,193.65	4,639,193.65	18,468,963.61
131010200000003612020500000 1AA	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	23,220.00	23,220.00	23,220.00	23,220.00	0.00
131010200000003612020800000 1AA	PUBLICACIONES OFICIALES	17,288.64	0.00	17,288.64	0.00	0.00	17,288.64
131010200000003613020400000 1AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	94,510.19	94,510.19	94,510.19	94,510.19	0.00
131010200000003711020100000 1AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	111,390.24	0.00	111,390.24	0.00	0.00	111,390.24
131010200000003711020500000 1AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	14,636.16	0.00	14,636.16	0.00	0.00	14,636.16
131010200000003711021000000 1AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	170,000.00	-3,543.99	166,456.01	0.00	0.00	166,456.01
131010200000003721020500000 1AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	108,000.00	-7,677.81	100,322.19	19,600.00	19,600.00	80,722.19

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

EAEPE-CP

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000003721020600000 1AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	17,890.00	17,890.00	17,890.00	17,890.00	0.00
131010200000003721020800000 1AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	16,200.00	-7,010.00	9,190.00	0.00	0.00	9,190.00
131010200000003721021000000 1AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	86,400.00	-888.19	85,511.81	9,910.00	9,910.00	75,601.81
131010200000003721021200000 1AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	64,800.00	-23,420.00	41,380.00	3,250.00	3,250.00	38,130.00
131010200000003721022000000 1AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	11,647.00	11,647.00	11,647.00	11,647.00	0.00
131010200000003751020100000 1AA	VIÁTICOS NACIONALES	18,819.00	0.00	18,819.00	0.00	0.00	18,819.00
131010200000003751020500000 1AA	VIÁTICOS NACIONALES	36,518.04	0.00	36,518.04	0.00	0.00	36,518.04
131010200000003751021000000 1AA	VIÁTICOS NACIONALES	279,899.28	-54,760.00	225,139.28	21,270.00	21,270.00	203,869.28
131010200000003821020400000 1AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,554,713.31	-470,403.58	3,084,309.73	167,144.40	167,144.40	2,917,165.33
131010200000003821021200000 1AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	300,000.00	-64,999.99	235,000.01	702.96	702.96	234,297.05
131010200000003831020400000 1AA	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	5,278.00	5,278.00	5,278.00	5,278.00	0.00
131010200000003831021200000 1AA	CONGRESOS Y CONVENCIONES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
131010200000003922020500000 1AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10,622.88	-9,865.88	757.00	757.00	757.00	0.00
131010200000003922021000000 1AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	534.00	534.00	534.00	534.00	0.00
131010200000003941020500000 1AA	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	455,798.70	866,689.70	1,322,488.40	1,322,488.40	1,322,488.40	0.00
131010200000003961020500000 1AA	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	3,300,000.00	-979,122.10	2,320,877.90	0.00	0.00	2,320,877.90
131010200000004391020100000 1AA	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	59,615,717.07	15,441,691.40	75,057,408.47	75,057,408.47	75,057,408.47	0.00
131010200000004411020100000 1AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	6,249,015.47	-1,586,038.64	4,662,976.83	132,391.00	132,391.00	4,530,585.83
131010200000004411020300000 1AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	115,000.00	0.00
131010200000004412021200000 1AA	PREMIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
131010200000004811020100000 1AA	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,436,000.00	-1,116,689.70	1,319,310.30	0.00	0.00	1,319,310.30
131010200000004811020300000 1AA	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00
132010300000001131030100000 1AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	891,753.60	0.00	891,753.60	398,366.84	398,366.84	493,386.76
132010300000001131030200000 1AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,085,608.32	0.00	1,085,608.32	531,404.40	531,404.40	554,203.92
132010300000001131030300000 1AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,034,845.20	0.00	4,034,845.20	1,861,280.70	1,861,280.70	2,173,564.50
132010300000001131030400000 1AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,427,240.00	0.00	5,427,240.00	2,421,966.02	2,421,966.02	3,005,273.98
132010300000001131030500000 1AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,485,906.72	0.00	1,485,906.72	723,201.96	723,201.96	762,704.76
132010300000001131030600000 1AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,396,347.84	0.00	4,396,347.84	2,096,895.48	2,096,895.48	2,299,452.36
132010300000001131030700000 1AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	175,682.88	271,513.62	447,196.50	432,473.08	432,473.08	14,723.42
132010300000001134030100000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	401,456.88	0.00	401,456.88	175,428.58	175,428.58	226,028.30
132010300000001134030200000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	182,282.88	0.00	182,282.88	90,273.48	90,273.48	92,009.40

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

EAEPE-CP

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13201030000000011340303000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	519,882.96	0.00	519,882.96	252,645.84	252,645.84	267,237.12
13201030000000011340304000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,686,553.92	0.00	1,686,553.92	823,092.62	823,092.62	863,461.30
13201030000000011340305000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	325,626.72	0.00	325,626.72	159,290.88	159,290.88	166,335.84
13201030000000011340306000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	348,740.16	0.00	348,740.16	171,010.56	171,010.56	177,729.60
13201030000000011340307000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	531,973.44	0.00	531,973.44	182,282.16	182,282.16	349,691.28
13201030000000012210301000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	400,168.56	0.00	400,168.56	185,191.27	185,191.27	214,977.29
13201030000000012210304000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,296,975.84	0.00	1,296,975.84	621,517.35	621,517.35	675,458.49
13201030000000012210306000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	729,242.40	0.00	729,242.40	355,373.04	355,373.04	373,869.36
13201030000000013110301000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	12,156.00	0.00	12,156.00	5,953.00	5,953.00	6,203.00
13201030000000013110302000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	22,548.00	0.00	22,548.00	10,909.00	10,909.00	11,639.00
13201030000000013110303000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	65,556.00	0.00	65,556.00	29,430.00	29,430.00	36,126.00
13201030000000013110304000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	105,180.00	0.00	105,180.00	46,445.00	46,445.00	58,735.00
13201030000000013110305000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	25,692.00	0.00	25,692.00	12,846.00	12,846.00	12,846.00
13201030000000013110306000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	106,812.00	0.00	106,812.00	49,079.00	49,079.00	57,733.00
13201030000000013110307000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	4,656.00	2,575.00	7,231.00	7,231.00	7,231.00	0.00
13201030000000013210301000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	22,197.00	0.00	22,197.00	8,416.68	8,416.68	13,780.32
13201030000000013210302000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	27,470.98	0.00	27,470.98	11,513.74	11,513.74	15,957.24
13201030000000013210303000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	98,685.83	0.00	98,685.83	45,338.41	45,338.41	53,347.42
13201030000000013210304000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	142,353.80	0.00	142,353.80	61,368.89	61,368.89	80,984.91
13201030000000013210305000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	39,249.90	0.00	39,249.90	18,669.30	18,669.30	20,580.60
13201030000000013210306000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	97,929.93	0.00	97,929.93	45,960.17	45,960.17	51,969.76
13201030000000013210307000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	11,383.09	7,843.76	19,226.85	16,076.01	16,076.01	3,150.84
13201030000000013220301000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	426,380.76	0.00	426,380.76	0.00	0.00	426,380.76
13201030000000013220302000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	260,417.34	0.00	260,417.34	0.00	0.00	260,417.34
13201030000000013220303000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	877,602.83	0.00	877,602.83	0.00	0.00	877,602.83
13201030000000013220304000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,624,615.69	0.00	1,624,615.69	0.00	0.00	1,624,615.69
13201030000000013220305000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	358,909.16	0.00	358,909.16	0.00	0.00	358,909.16
13201030000000013220306000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	971,345.79	0.00	971,345.79	0.00	0.00	971,345.79
13201030000000013220307000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	196,692.01	61,341.97	258,033.98	0.00	0.00	258,033.98
13201030000000013480301000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	950,085.12	0.00	950,085.12	397,066.48	397,066.48	553,018.64
13201030000000013480302000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	276,519.36	0.00	276,519.36	136,942.92	136,942.92	139,576.44

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

EAEPE-CP

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13201030000000013480303000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	643,641.36	0.00	643,641.36	317,559.00	317,559.00	326,082.36
13201030000000013480304000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,570,714.32	0.00	1,570,714.32	770,188.52	770,188.52	800,525.80
13201030000000013480305000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	317,156.40	0.00	317,156.40	156,508.92	156,508.92	160,647.48
13201030000000013480306000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	462,782.40	0.00	462,782.40	228,705.84	228,705.84	234,076.56
13201030000000013480307000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	469,567.68	0.00	469,567.68	176,374.68	176,374.68	293,193.00
13201030000000015920301000001AA	DESPENSA	50,400.00	0.00	50,400.00	21,600.00	21,600.00	28,800.00
13201030000000015920302000001AA	DESPENSA	50,400.00	0.00	50,400.00	21,600.00	21,600.00	28,800.00
13201030000000015920303000001AA	DESPENSA	226,800.00	0.00	226,800.00	91,800.00	91,800.00	135,000.00
13201030000000015920304000001AA	DESPENSA	315,000.00	0.00	315,000.00	118,800.00	118,800.00	196,200.00
13201030000000015920305000001AA	DESPENSA	88,200.00	0.00	88,200.00	37,800.00	37,800.00	50,400.00
13201030000000015920306000001AA	DESPENSA	264,600.00	0.00	264,600.00	110,700.00	110,700.00	153,900.00
13201030000000015920307000001AA	DESPENSA	12,600.00	8,100.00	20,700.00	18,000.00	18,000.00	2,700.00
13201030000000017130301000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	28,576.00	0.00	28,576.00	850.00	850.00	27,726.00
13201030000000017130302000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	26,428.00	0.00	26,428.00	850.00	850.00	25,578.00
13201030000000017130303000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	107,416.00	0.00	107,416.00	8,500.00	8,500.00	98,916.00
13201030000000017130304000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	191,920.00	0.00	191,920.00	11,050.00	11,050.00	180,870.00
13201030000000017130305000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	43,964.00	0.00	43,964.00	1,700.00	1,700.00	42,264.00
13201030000000017130306000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	302,873.10	0.00	302,873.10	94,046.00	94,046.00	208,827.10
13201030000000017130307000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	16,352.00	3,630.00	19,982.00	2,550.00	2,550.00	17,432.00
13201030000000017190301000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	3,500.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	3,500.00
13201030000000017190302000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13201030000000017190303000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	53,000.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	53,000.00
13201030000000017190304000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	22,500.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	22,500.00
13201030000000017190305000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	12,000.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	12,000.00
13201030000000017190306000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	92,000.00
13201030000000017190307000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
13201030000000021110301000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	16,971.12	255.54	17,226.66	17,226.66	17,226.66	0.00
13201030000000021110303000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	23,031.00	0.00	23,031.00	0.00	0.00	23,031.00
13201030000000021110304000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,728.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00	1,728.00
13201030000000021410301000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,080.00	11,462.20	12,542.20	12,542.20	12,542.20	0.00
13201030000000021410304000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	15,980.27	0.00	15,980.27	0.00	0.00	15,980.27

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

EAEPE-CP

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13201030000000021510306000001AA	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	0.00	6,101.60	6,101.60	6,101.60	6,101.60	0.00
13201030000000021610301000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,566.32	0.00	5,566.32	1,576.20	1,576.20	3,990.12
13201030000000022110301000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	15,544.44	32,575.53	48,119.97	48,119.97	48,119.97	0.00
13201030000000022110303000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	540.00	540.00	540.00	540.00	0.00
13201030000000022110304000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	356,935.68	0.00	356,935.68	20,412.00	20,412.00	336,523.68
13201030000000022110306000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,382.56	0.00	3,382.56	2,268.00	2,268.00	1,114.56
13201030000000022310301000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	499.13	499.13	499.13	499.13	0.00
13201030000000024710301000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	18,543.09	0.00	18,543.09	0.00	0.00	18,543.09
13201030000000024810301000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
13201030000000025210301000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	163.00	163.00	163.00	163.00	0.00
13201030000000025310301000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	134.00	134.00	134.00	134.00	0.00
13201030000000025610301000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.53	0.53	0.53	0.53	0.00
13201030000000026110301000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	40,400.00	40,400.00	37,800.00	37,800.00	2,600.00
13201030000000026110304000001AA	COMBUSTIBLES	76,032.00	0.00	76,032.00	1,800.00	1,800.00	74,232.00
13201030000000026110306000001AA	COMBUSTIBLES	32,400.00	0.00	32,400.00	20,600.00	20,600.00	11,800.00
13201030000000029210301000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	58.00	58.00	58.00	58.00	0.00
13201030000000029410301000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,479.03	0.00	3,479.03	579.00	579.00	2,900.03
13201030000000029410304000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,039.14	0.00	5,039.14	0.00	0.00	5,039.14
13201030000000029610306000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,944.00	3,967.99	5,911.99	3,182.76	3,182.76	2,729.23
13201030000000031110301000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	71,066.33	0.00	71,066.33	6,731.63	6,731.63	64,334.70
13201030000000031110304000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	220,054.32	0.00	220,054.32	102,969.72	102,969.72	117,084.60
13201030000000031310301000001AA	SERVICIO DE AGUA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
13201030000000031310304000001AA	SERVICIO DE AGUA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
13201030000000031410301000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	10,614.24	0.00	10,614.24	2,745.00	2,745.00	7,869.24
13201030000000031410304000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	37,855.08	0.00	37,855.08	11,564.80	11,564.80	26,290.28
13201030000000031810301000001AA	SERVICIO POSTAL	0.00	510.96	510.96	510.96	510.96	0.00
13201030000000032210301000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	300,000.00	0.00	300,000.00	26,658.12	26,658.12	273,341.88
13201030000000032210303000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	88,860.40	88,860.40	88,860.40	88,860.40	0.00
13201030000000032210304000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	70,000.00	35,544.16	105,544.16	88,860.40	88,860.40	16,683.76
13201030000000033610301000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,080.00	2,692.87	3,772.87	3,146.08	3,146.08	626.79
13201030000000033610303000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO,	15,229.08	0.00	15,229.08	9,046.63	9,046.63	6,182.45

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

EAEPE-CP

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13201030000000033610304000001AA	TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	9,804.24	25,115.59	34,919.83	34,919.83	34,919.83	0.00
13201030000000033610305000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	9,288.00	8,625.72	17,913.72	17,913.72	17,913.72	0.00
13201030000000033610306000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	31,071.60	0.00	31,071.60	27,026.29	27,026.29	4,045.31
13201030000000033610307000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	10,044.00	0.00	10,044.00	0.00	0.00	10,044.00
13201030000000033620301000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
13201030000000033620304000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	20,253.60	20,253.60	20,253.60	20,253.60	0.00
13201030000000035110301000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	43,879.57	0.00	43,879.57	0.00	0.00	43,879.57
13201030000000035110304000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	511,070.88	-200,000.00	311,070.88	0.00	0.00	311,070.88
13201030000000035720304000001AA	INSTALACIONES	14,657.76	0.00	14,657.76	0.00	0.00	14,657.76
13201030000000036120301000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00
13201030000000037210301000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	108,000.00	-556.00	107,444.00	30,430.00	30,430.00	77,014.00
13201030000000037210304000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00
13201030000000038210301000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,276.00	1,276.00	1,276.00	1,276.00	0.00
13201030000000039220301000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	150,000.00	-144,870.00	5,130.00	3,850.00	3,850.00	1,280.00
13901090000000113109010000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,241,842.40	0.00	5,241,842.40	2,267,443.65	2,267,443.65	2,974,398.75
13901090000000113109020000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,692,609.76	0.00	3,692,609.76	1,793,664.04	1,793,664.04	1,898,945.72
13901090000000113109030000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,276,663.60	0.00	3,276,663.60	1,726,795.66	1,726,795.66	1,549,867.94
13901090000000113109040000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,811,241.20	0.00	5,811,241.20	2,887,212.00	2,887,212.00	2,924,029.20
13901090000000113109050000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,555,524.72	0.00	4,555,524.72	2,232,329.79	2,232,329.79	2,323,194.93
13901090000000113109060000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,943,100.56	0.00	5,943,100.56	2,819,468.66	2,819,468.66	3,123,631.90
13901090000000113109070000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	12,854,053.44	0.00	12,854,053.44	6,179,893.55	6,179,893.55	6,674,159.89
13901090000000113109080000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	821,881.68	0.00	821,881.68	404,323.92	404,323.92	417,557.76
13901090000000113109090000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,149,955.52	0.00	2,149,955.52	920,376.90	920,376.90	1,229,578.62
13901090000000113109100000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	145,211.28	0.00	145,211.28	69,916.56	69,916.56	75,294.72
13901090000000113409010000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	724,178.64	0.00	724,178.64	214,767.60	214,767.60	509,411.04
13901090000000113409020000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	396,486.48	0.00	396,486.48	196,441.08	196,441.08	200,045.40
13901090000000113409030000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	543,759.36	0.00	543,759.36	267,464.64	267,464.64	276,294.72
13901090000000113409040000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,023,167.28	0.00	1,023,167.28	498,318.50	498,318.50	524,848.78
13901090000000113409050000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	885,409.20	0.00	885,409.20	387,909.96	387,909.96	497,499.24
13901090000000113409060000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	546,180.24	0.00	546,180.24	268,087.32	268,087.32	278,092.92

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

EAEPE-CP

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901090000000011340907000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	7,442,109.60	0.00	7,442,109.60	3,626,692.87	3,626,692.87	3,815,416.73
13901090000000011340908000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	169,508.40	0.00	169,508.40	83,946.96	83,946.96	85,561.44
13901090000000011340909000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	908,874.48	0.00	908,874.48	377,845.14	377,845.14	531,029.34
13901090000000011340910000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	159,959.28	0.00	159,959.28	77,694.48	77,694.48	82,264.80
13901090000000012210901000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,634,282.32	0.00	3,634,282.32	1,713,456.54	1,713,456.54	1,920,825.78
13901090000000012210902000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	202,608.96	0.00	202,608.96	97,552.44	97,552.44	105,056.52
13901090000000012210903000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,312,599.52	0.00	3,312,599.52	1,302,973.64	1,302,973.64	2,009,625.88
13901090000000012210904000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	4,603,639.68	0.00	4,603,639.68	2,227,951.32	2,227,951.32	2,375,688.36
13901090000000012210905000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	973,801.44	0.00	973,801.44	634,608.76	634,608.76	339,192.68
13901090000000012210906000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	4,057,146.48	0.00	4,057,146.48	1,634,750.10	1,634,750.10	2,422,396.38
13901090000000012210907000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	10,814,379.84	0.00	10,814,379.84	4,853,826.91	4,853,826.91	5,960,552.93
13901090000000012210908000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	542,658.96	0.00	542,658.96	261,280.08	261,280.08	281,378.88
13901090000000012210909000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,335,039.12	0.00	1,335,039.12	663,748.46	663,748.46	671,290.66
13901090000000013110901000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	95,868.00	0.00	95,868.00	40,972.00	40,972.00	54,896.00
13901090000000013110902000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	86,844.00	0.00	86,844.00	40,252.00	40,252.00	46,592.00
13901090000000013110903000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	69,300.00	0.00	69,300.00	35,190.00	35,190.00	34,110.00
13901090000000013110904000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	116,508.00	0.00	116,508.00	55,763.00	55,763.00	60,745.00
13901090000000013110905000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	111,120.00	0.00	111,120.00	53,955.00	53,955.00	57,165.00
13901090000000013110906000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	108,072.00	0.00	108,072.00	50,653.00	50,653.00	57,419.00
13901090000000013110907000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	455,640.00	0.00	455,640.00	206,585.00	206,585.00	249,055.00
13901090000000013110908000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	20,088.00	0.00	20,088.00	9,444.00	9,444.00	10,644.00
13901090000000013110909000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	39,480.00	0.00	39,480.00	17,400.00	17,400.00	22,080.00
13901090000000013110910000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	7,056.00	0.00	7,056.00	3,528.00	3,528.00	3,528.00
13901090000000013210901000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	125,591.01	0.00	125,591.01	46,219.30	46,219.30	79,371.71
13901090000000013210902000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	88,597.15	0.00	88,597.15	41,304.41	41,304.41	47,292.74
13901090000000013210903000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	77,895.54	0.00	77,895.54	40,563.64	40,563.64	37,331.90
13901090000000013210904000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	140,028.30	0.00	140,028.30	68,157.60	68,157.60	71,870.70
13901090000000013210905000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	113,861.74	0.00	113,861.74	53,547.53	53,547.53	60,314.21
13901090000000013210906000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	136,576.20	0.00	136,576.20	65,340.02	65,340.02	71,236.18
13901090000000013210907000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	424,693.90	0.00	424,693.90	209,886.36	209,886.36	214,807.54

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

EAEPE-CP

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139010900000001321090800000 1AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	17,807.40	0.00	17,807.40	8,760.37	8,760.37	9,047.03
139010900000001321090900000 1AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	62,249.39	0.00	62,249.39	25,270.65	25,270.65	36,978.74
139010900000001321091000000 1AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,146.21	0.00	3,146.21	1,514.88	1,514.88	1,631.33
139010900000001322090100000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,598,198.47	0.00	1,598,198.47	0.00	0.00	1,598,198.47
139010900000001322090200000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	788,480.66	0.00	788,480.66	0.00	0.00	788,480.66
139010900000001322090300000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,150,750.84	0.00	1,150,750.84	0.00	0.00	1,150,750.84
139010900000001322090400000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,836,401.45	0.00	1,836,401.45	0.00	0.00	1,836,401.45
139010900000001322090500000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,148,637.20	0.00	1,148,637.20	0.00	0.00	1,148,637.20
139010900000001322090600000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,698,623.35	0.00	1,698,623.35	0.00	0.00	1,698,623.35
139010900000001322090700000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	5,070,098.14	0.00	5,070,098.14	0.00	0.00	5,070,098.14
139010900000001322090800000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	328,123.21	0.00	328,123.21	0.00	0.00	328,123.21
139010900000001322090900000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	776,577.57	0.00	776,577.57	0.00	0.00	776,577.57
139010900000001322091000000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	91,619.20	0.00	91,619.20	0.00	0.00	91,619.20
139010900000001348090100000 1AA	COMPENSACIÓN FIJA	810,094.08	0.00	810,094.08	325,088.22	325,088.22	485,005.86
139010900000001348090200000 1AA	COMPENSACIÓN FIJA	428,287.44	0.00	428,287.44	211,131.78	211,131.78	217,155.66
139010900000001348090300000 1AA	COMPENSACIÓN FIJA	545,021.28	0.00	545,021.28	269,397.60	269,397.60	275,623.68
139010900000001348090400000 1AA	COMPENSACIÓN FIJA	634,416.48	0.00	634,416.48	303,415.02	303,415.02	331,001.46
139010900000001348090500000 1AA	COMPENSACIÓN FIJA	647,395.44	0.00	647,395.44	298,607.61	298,607.61	348,787.83
139010900000001348090600000 1AA	COMPENSACIÓN FIJA	560,547.60	0.00	560,547.60	276,000.96	276,000.96	284,546.64
139010900000001348090700000 1AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,807,524.24	0.00	1,807,524.24	895,398.61	895,398.61	912,125.63
139010900000001348090800000 1AA	COMPENSACIÓN FIJA	556,656.96	0.00	556,656.96	275,677.68	275,677.68	280,979.28
139010900000001348090900000 1AA	COMPENSACIÓN FIJA	563,523.60	0.00	563,523.60	258,913.50	258,913.50	304,610.10
139010900000001348091000000 1AA	COMPENSACIÓN FIJA	242,124.48	0.00	242,124.48	117,603.24	117,603.24	124,521.24
139010900000001592090100000 1AA	DESPENSA	327,600.00	0.00	327,600.00	129,600.00	129,600.00	198,000.00
139010900000001592090200000 1AA	DESPENSA	252,000.00	0.00	252,000.00	107,100.00	107,100.00	144,900.00
139010900000001592090300000 1AA	DESPENSA	201,600.00	0.00	201,600.00	91,800.00	91,800.00	109,800.00
139010900000001592090400000 1AA	DESPENSA	327,600.00	0.00	327,600.00	143,100.00	143,100.00	184,500.00
139010900000001592090500000 1AA	DESPENSA	302,400.00	0.00	302,400.00	129,600.00	129,600.00	172,800.00
139010900000001592090600000 1AA	DESPENSA	352,800.00	0.00	352,800.00	144,900.00	144,900.00	207,900.00
139010900000001592090700000 1AA	DESPENSA	1,121,400.00	0.00	1,121,400.00	457,200.00	457,200.00	664,200.00
139010900000001592090800000 1AA	DESPENSA	63,000.00	0.00	63,000.00	27,000.00	27,000.00	36,000.00
139010900000001592090900000 1AA	DESPENSA	126,000.00	0.00	126,000.00	48,600.00	48,600.00	77,400.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

EAEPE-CP

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901090000000015920910000001AA	DESPENSA	12,600.00	0.00	12,600.00	5,400.00	5,400.00	7,200.00
13901090000000017130901000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	373,025.10	0.00	373,025.10	89,896.00	89,896.00	283,129.10
13901090000000017130902000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	210,460.55	0.00	210,460.55	8,500.00	8,500.00	201,960.55
13901090000000017130903000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	243,024.55	0.00	243,024.55	9,350.00	9,350.00	233,674.55
13901090000000017130904000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	323,864.55	0.00	323,864.55	9,350.00	9,350.00	314,514.55
13901090000000017130905000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	267,668.55	0.00	267,668.55	11,050.00	11,050.00	256,618.55
13901090000000017130906000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	321,980.55	0.00	321,980.55	3,400.00	3,400.00	318,580.55
13901090000000017130907000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	1,673,187.85	0.00	1,673,187.85	352,292.00	352,292.00	1,320,895.85
13901090000000017130908000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	44,340.00	0.00	44,340.00	5,100.00	5,100.00	39,240.00
13901090000000017130909000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	99,940.00	0.00	99,940.00	5,100.00	5,100.00	94,840.00
13901090000000017130910000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	10,052.00	0.00	10,052.00	850.00	850.00	9,202.00
13901090000000017190901000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	94,125.00	0.00	94,125.00	0.00	0.00	94,125.00
13901090000000017190902000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
13901090000000017190903000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	165,000.00	0.00	165,000.00	0.00	0.00	165,000.00
13901090000000017190904000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	288,250.00	0.00	288,250.00	0.00	0.00	288,250.00
13901090000000017190905000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
13901090000000017190906000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	156,500.00	0.00	156,500.00	0.00	0.00	156,500.00
13901090000000017190907000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	1,032,075.00	0.00	1,032,075.00	0.00	0.00	1,032,075.00
13901090000000017190909000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
13901090000000021110901000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	17,712.00	0.00	17,712.00	12,099.47	12,099.47	5,612.53
13901090000000021110903000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,976.40	4,976.40	4,976.40	4,976.40	0.00
13901090000000021110904000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,976.40	4,976.40	4,976.40	4,976.40	0.00
13901090000000021110906000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	4,147.00	4,147.00	4,147.00	4,147.00	0.00
13901090000000021110907000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	8,532.00	0.00	8,532.00	4,147.00	4,147.00	4,385.00
13901090000000021110908000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	9,995.40	0.00	9,995.40	0.00	0.00	9,995.40
13901090000000021410906000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	12,312.00	0.00	12,312.00	0.00	0.00	12,312.00
13901090000000021610901000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	474.50	474.50	474.50	474.50	0.00
13901090000000021610907000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	14,031.36	0.00	14,031.36	0.00	0.00	14,031.36
13901090000000022110901000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	7,914.24	54,083.47	61,997.71	61,997.71	61,997.71	0.00
13901090000000022110902000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,842.88	0.00	6,842.88	1,116.00	1,116.00	5,726.88
13901090000000022110903000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,104.16	0.00	6,104.16	4,752.00	4,752.00	1,352.16

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

EAEPE-CP

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139010900000002211090400000 1AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	4,160.16	6,303.91	10,464.07	10,464.07	10,464.07	0.00
139010900000002211090500000 1AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,350.08	0.00	2,350.08	900.00	900.00	1,450.08
139010900000002211090600000 1AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	53,520.15	53,520.15	53,520.15	53,520.15	0.00
139010900000002211090700000 1AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	89,307.36	0.00	89,307.36	33,840.00	33,840.00	55,467.36
139010900000002211090800000 1AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,948.64	0.00	5,948.64	2,052.00	2,052.00	3,896.64
139010900000002211090900000 1AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	576.00	576.00	576.00	576.00	0.00
139010900000002211091000000 1AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	16,800.28	16,800.28	16,800.28	16,800.28	0.00
139010900000002231090100000 1AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	14.00	14.00	14.00	14.00	0.00
139010900000002411090700000 1AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	173,988.86	0.00	173,988.86	58,695.74	58,695.74	115,293.12
139010900000002421090700000 1AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	170,000.00	0.00	170,000.00	0.00	0.00	170,000.00
139010900000002441090100000 1AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	1,005.00	1,005.00	1,005.00	1,005.00	0.00
139010900000002441090700000 1AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	24,977.12	24,977.12	24,977.12	24,977.12	0.00
139010900000002461090100000 1AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	97.00	97.00	97.00	97.00	0.00
139010900000002461090700000 1AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	130,005.00	0.00	130,005.00	7,097.37	7,097.37	122,907.63
139010900000002471090100000 1AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	772.54	772.54	772.54	772.54	0.00
139010900000002471090700000 1AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	320,000.00	0.00	320,000.00	31,016.84	31,016.84	288,983.16
139010900000002481090100000 1AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	1,837.91	1,837.91	1,837.91	1,837.91	0.00
139010900000002491090100000 1AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	2,013.48	2,013.48	2,013.48	2,013.48	0.00
139010900000002491090700000 1AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	43,372.80	0.00	43,372.80	8,870.47	8,870.47	34,502.33
139010900000002511090700000 1AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	437,801.76	0.00	437,801.76	29,962.80	29,962.80	407,838.96
139010900000002561090100000 1AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	76.00	76.00	76.00	76.00	0.00
139010900000002561090700000 1AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	51,135.84	0.00	51,135.84	0.00	0.00	51,135.84
139010900000002611090100000 1AA	COMBUSTIBLES	75,600.00	61,800.00	137,400.00	124,000.00	124,000.00	13,400.00
139010900000002611090200000 1AA	COMBUSTIBLES	11,519.28	0.00	11,519.28	11,000.00	11,000.00	519.28
139010900000002611090400000 1AA	COMBUSTIBLES	250,560.00	0.00	250,560.00	204,800.00	204,800.00	45,760.00
139010900000002611090500000 1AA	COMBUSTIBLES	32,400.00	6,000.00	38,400.00	34,800.00	34,800.00	3,600.00
139010900000002611090600000 1AA	COMBUSTIBLES	44,928.00	61,072.00	106,000.00	98,600.00	98,600.00	7,400.00
139010900000002611090700000 1AA	COMBUSTIBLES	1,638,719.64	0.00	1,638,719.64	1,579,600.00	1,579,600.00	59,119.64
139010900000002611090800000 1AA	COMBUSTIBLES	54,143.64	0.00	54,143.64	4,400.00	4,400.00	49,743.64
139010900000002611090900000 1AA	COMBUSTIBLES	176,831.64	0.00	176,831.64	111,200.00	111,200.00	65,631.64
139010900000002612090100000 1AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	1,154.00	1,154.00	1,154.00	1,154.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

EAEPE-CP

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139010900000002612090700000 1AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	265,958.64	-5,186.94	260,771.70	0.00	0.00	260,771.70
139010900000002721090100000 1AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	1,150.00	0.00
139010900000002721090700000 1AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	28,095.12	11,713.76	39,808.88	39,808.88	39,808.88	0.00
139010900000002911090100000 1AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	220.01	220.01	220.01	220.01	0.00
139010900000002911090700000 1AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	138,889.08	0.00	138,889.08	41,916.50	41,916.50	96,972.58
139010900000002961090100000 1AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,344.92	0.00	5,344.92	4,303.75	4,303.75	1,041.17
139010900000002961090200000 1AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	12,744.00	0.00	12,744.00	7,574.80	7,574.80	5,169.20
139010900000002961090400000 1AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	4,303.75	4,303.75	20,696.25
139010900000002961090700000 1AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	162,000.00	0.00	162,000.00	58,391.93	58,391.93	103,608.07
139010900000002961090800000 1AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	93,686.76	0.00	93,686.76	5,510.00	5,510.00	88,176.76
139010900000002961090900000 1AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,000.00	0.00	25,000.00	9,024.95	9,024.95	15,975.05
139010900000002981090700000 1AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	159,955.56	0.00	159,955.56	147,150.41	147,150.41	12,805.15
139010900000003111090100000 1AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	556,481.88	0.00	556,481.88	294,907.97	294,907.97	261,573.91
139010900000003111090700000 1AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	164,099.52	0.00	164,099.52	68,989.57	68,989.57	95,109.95
139010900000003111090800000 1AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	320,159.52	0.00	320,159.52	97,901.47	97,901.47	222,258.05
139010900000003131090100000 1AA	SERVICIO DE AGUA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
139010900000003131090700000 1AA	SERVICIO DE AGUA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
139010900000003131090800000 1AA	SERVICIO DE AGUA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
139010900000003141090700000 1AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	19,563.12	0.00	19,563.12	7,495.00	7,495.00	12,068.12
139010900000003141090800000 1AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	999.00	999.00	999.00	999.00	0.00
139010900000003221090100000 1AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	700,000.00	0.00	700,000.00	462,810.06	462,810.06	237,189.94
139010900000003221090800000 1AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	600,000.00	0.00	600,000.00	425,049.52	425,049.52	174,950.48
139010900000003261090100000 1AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
139010900000003261090700000 1AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
139010900000003311090800000 1AA	ASESORÍA	222,500.00	0.00	222,500.00	0.00	0.00	222,500.00
139010900000003361090100000 1AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	97,335.00	0.00	97,335.00	50,476.13	50,476.13	46,858.87
139010900000003361090200000 1AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	17,172.00	0.00	17,172.00	4,179.27	4,179.27	12,992.73
139010900000003361090300000 1AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	56,122.20	0.00	56,122.20	45,105.38	45,105.38	11,016.82
139010900000003361090400000 1AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	103,010.40	0.00	103,010.40	28,553.68	28,553.68	74,456.72

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

EAEPE-CP

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901090000000033610905000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	52,920.00	0.00	52,920.00	36,382.66	36,382.66	16,537.34
13901090000000033610906000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	519,500.52	0.00	519,500.52	82,730.55	82,730.55	436,769.97
13901090000000033610907000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	29,253.96	0.00	29,253.96	13,121.03	13,121.03	16,132.93
13901090000000033610909000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	12,403.13	0.00	12,403.13	6,969.56	6,969.56	5,433.57
13901090000000035110901000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	908.79	908.79	908.79	908.79	0.00
13901090000000035110908000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	319,015.80	0.00	319,015.80	0.00	0.00	319,015.80
13901090000000035510901000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	5,301.20	5,301.20	5,301.20	5,301.20	0.00
13901090000000035510902000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35,805.02	0.00	35,805.02	0.00	0.00	35,805.02
13901090000000035510904000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	17,262.72	0.00	17,262.72	6,078.40	6,078.40	11,184.32
13901090000000035510905000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,396.00	0.00	9,396.00	0.00	0.00	9,396.00
13901090000000035510907000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,274,518.80	0.00	1,274,518.80	1,251,782.19	1,251,782.19	22,736.61
13901090000000035510909000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	82,766.28	0.00	82,766.28	9,267.00	9,267.00	73,499.28
13901090000000035710907000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	782,933.30	782,933.30	717,066.70
13901090000000035910901000001AA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13901090000000038210907000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	75,600.00	0.00	75,600.00	0.00	0.00	75,600.00
13901090000000039220901000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	534.00	534.00	534.00	534.00	0.00
13901090000000048110901000001AB	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	827,750.00	827,750.00	0.00	0.00	827,750.00
13901100000000011311001000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,190,915.76	0.00	1,190,915.76	596,979.42	596,979.42	593,936.34
13901100000000011311002000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,508,552.88	0.00	1,508,552.88	734,807.40	734,807.40	773,745.48
13901100000000011311003000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,367,933.52	0.00	1,367,933.52	669,402.72	669,402.72	698,530.80
13901100000000011311004000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,041,658.08	0.00	1,041,658.08	493,890.78	493,890.78	547,767.30
13901100000000011341001000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	169,508.40	0.00	169,508.40	83,946.96	83,946.96	85,561.44
13901100000000011341002000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	370,053.36	0.00	370,053.36	180,392.14	180,392.14	189,661.22
13901100000000011341003000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	258,745.68	0.00	258,745.68	110,307.26	110,307.26	148,438.42
13901100000000011341004000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	199,915.20	0.00	199,915.20	189,279.12	189,279.12	10,636.08
13901100000000012211001000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,220,716.32	0.00	1,220,716.32	413,068.68	413,068.68	807,647.64
13901100000000013111001000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	19,656.00	0.00	19,656.00	9,384.00	9,384.00	10,272.00
13901100000000013111002000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	21,420.00	0.00	21,420.00	10,710.00	10,710.00	10,710.00
13901100000000013111003000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	16,380.00	0.00	16,380.00	8,190.00	8,190.00	8,190.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

EAEPE-CP

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139011000000000131110040000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	17,640.00	0.00	17,640.00	8,820.00	8,820.00	8,820.00
139011000000000132110010000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	25,803.25	0.00	25,803.25	12,680.97	12,680.97	13,122.28
139011000000000132110020000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	36,753.59	0.00	36,753.59	17,879.67	17,879.67	18,873.92
139011000000000132110030000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	31,295.32	0.00	31,295.32	15,301.38	15,301.38	15,993.94
139011000000000132110040000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	26,900.81	0.00	26,900.81	13,099.72	13,099.72	13,801.09
139011000000000132210010000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	475,411.17	0.00	475,411.17	0.00	0.00	475,411.17
139011000000000132210020000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	372,725.58	0.00	372,725.58	0.00	0.00	372,725.58
139011000000000132210030000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	332,300.74	0.00	332,300.74	0.00	0.00	332,300.74
139011000000000132210040000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	238,827.06	0.00	238,827.06	0.00	0.00	238,827.06
139011000000000134810010000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	556,656.96	-28,274.74	528,382.22	275,677.68	275,677.68	252,704.54
139011000000000134810020000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	332,604.72	0.00	332,604.72	163,508.08	163,508.08	169,096.64
139011000000000134810030000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	344,326.32	0.00	344,326.32	144,133.38	144,133.38	200,192.94
139011000000000134810040000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	174,028.08	49,100.28	223,128.36	223,128.36	223,128.36	0.00
139011000000000159210010000001AA	DESPENSA	63,000.00	0.00	63,000.00	27,000.00	27,000.00	36,000.00
139011000000000159210020000001AA	DESPENSA	88,200.00	0.00	88,200.00	37,800.00	37,800.00	50,400.00
139011000000000159210030000001AA	DESPENSA	63,000.00	0.00	63,000.00	27,000.00	27,000.00	36,000.00
139011000000000159210040000001AA	DESPENSA	63,000.00	0.00	63,000.00	27,000.00	27,000.00	36,000.00
139011000000000171310010000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	52,292.00	0.00	52,292.00	1,700.00	1,700.00	50,592.00
139011000000000171310020000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	41,892.00	0.00	41,892.00	2,550.00	2,550.00	39,342.00
139011000000000171310030000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	36,780.00	0.00	36,780.00	3,400.00	3,400.00	33,380.00
139011000000000171310040000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	31,740.00	0.00	31,740.00	2,550.00	2,550.00	29,190.00
139011000000000171910010000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
139011000000000221110010000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,304.80	0.00	3,304.80	1,440.00	1,440.00	1,864.80
139011000000000322110010000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	700,000.00	0.00	700,000.00	462,810.06	462,810.06	237,189.94
139011000000000335110010000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	268,853.20	0.00	268,853.20	0.00	0.00	268,853.20
139011000000000336110010000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,809.08	4,419.67	7,228.75	7,228.75	7,228.75	0.00
139011000000000336110020000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,620.00	2,096.21	3,716.21	3,716.21	3,716.21	0.00
139011000000000336110030000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,836.00	386.00	2,222.00	2,222.00	2,222.00	0.00
139011000000000336110040000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,708.12	482.66	2,190.78	1,883.99	1,883.99	306.79
152010400000001131040100000 1AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,548,872.24	0.00	2,548,872.24	1,244,101.14	1,244,101.14	1,304,771.10
152010400000001131040200000 1AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	33,053,293.92	0.00	33,053,293.92	16,078,857.16	16,078,857.16	16,974,436.76

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

EAEPE-CP

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000011310406000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	13,044,517.20	0.00	13,044,517.20	6,313,617.38	6,313,617.38	6,730,899.82
1520104000000011310407000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,871,185.36	0.00	6,871,185.36	3,070,840.46	3,070,840.46	3,800,344.90
1520104000000011340401000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	607,340.64	0.00	607,340.64	336,582.82	336,582.82	270,757.82
1520104000000011340402000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,144,232.56	0.00	3,144,232.56	1,537,761.60	1,537,761.60	1,606,470.96
1520104000000011340406000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,809,869.76	0.00	1,809,869.76	727,905.12	727,905.12	1,081,964.64
1520104000000011340407000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	336,092.16	0.00	336,092.16	164,153.88	164,153.88	171,938.28
1520104000000012210401000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	256,728.48	0.00	256,728.48	226,062.66	226,062.66	30,665.82
1520104000000012210402000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	20,036,574.48	0.00	20,036,574.48	9,228,065.25	9,228,065.25	10,808,509.23
1520104000000012210406000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,500,167.28	0.00	1,500,167.28	675,075.34	675,075.34	825,091.94
1520104000000012210407000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	275,833.92	0.00	275,833.92	172,549.50	172,549.50	103,284.42
1520104000000013110401000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	28,092.00	0.00	28,092.00	13,458.00	13,458.00	14,634.00
1520104000000013110402000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	707,448.00	0.00	707,448.00	341,340.00	341,340.00	366,108.00
1520104000000013110406000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	186,240.00	0.00	186,240.00	87,390.00	87,390.00	98,850.00
1520104000000013110407000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	118,164.00	0.00	118,164.00	50,556.00	50,556.00	67,608.00
1520104000000013210401000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	68,384.71	0.00	68,384.71	34,747.91	34,747.91	33,636.80
1520104000000013210402000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	777,731.16	0.00	777,731.16	378,247.67	378,247.67	399,483.49
1520104000000013210406000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	314,244.02	0.00	314,244.02	150,053.30	150,053.30	164,190.72
1520104000000013210407000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	152,485.16	0.00	152,485.16	67,070.92	67,070.92	85,414.24
1520104000000013220401000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	655,765.11	0.00	655,765.11	0.00	0.00	655,765.11
1520104000000013220402000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	8,918,279.23	0.00	8,918,279.23	0.00	0.00	8,918,279.23
1520104000000013220406000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,963,555.31	0.00	2,963,555.31	0.00	0.00	2,963,555.31
1520104000000013220407000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,357,311.37	0.00	1,357,311.37	0.00	0.00	1,357,311.37
1520104000000013480401000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	543,350.16	0.00	543,350.16	292,956.54	292,956.54	250,393.62
1520104000000013480402000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,739,848.32	0.00	1,739,848.32	849,816.37	849,816.37	890,031.95
1520104000000013480406000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,584,410.88	0.00	1,584,410.88	626,559.36	626,559.36	957,851.52
1520104000000013480407000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	615,195.36	0.00	615,195.36	303,862.92	303,862.92	311,332.44
1520104000000015920401000001AA	DESPENSA	88,200.00	0.00	88,200.00	36,900.00	36,900.00	51,300.00
1520104000000015920402000001AA	DESPENSA	2,104,200.00	0.00	2,104,200.00	903,600.00	903,600.00	1,200,600.00
1520104000000015920406000001AA	DESPENSA	579,600.00	0.00	579,600.00	242,100.00	242,100.00	337,500.00
1520104000000015920407000001AA	DESPENSA	327,600.00	0.00	327,600.00	124,200.00	124,200.00	203,400.00
1520104000000017130401000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	133,444.55	0.00	133,444.55	5,100.00	5,100.00	128,344.55

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

EAEPE-CP

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
15201040000000017130402000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	1,738,945.65	0.00	1,738,945.65	73,100.00	73,100.00	1,665,845.65
15201040000000017130406000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	599,553.65	0.00	599,553.65	17,850.00	17,850.00	581,703.65
15201040000000017130407000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	238,372.55	0.00	238,372.55	5,950.00	5,950.00	232,422.55
15201040000000017190401000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	11,500.00	0.00	11,500.00	0.00	0.00	11,500.00
15201040000000017190402000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
15201040000000017190406000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
15201040000000017190407000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
15201040000000021110401000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	2,488.20	2,488.20	2,488.20	2,488.20	0.00
15201040000000021110402000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	459,923.40	0.00	459,923.40	116,057.18	116,057.18	343,866.22
15201040000000021110406000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	470,163.96	0.00	470,163.96	302,363.28	302,363.28	167,800.68
15201040000000021110407000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	444,733.20	0.00	444,733.20	209,035.86	209,035.86	235,697.34
15201040000000021210402000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	264,606.02	0.00	264,606.02	0.00	0.00	264,606.02
15201040000000021410401000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	141,059.75	0.00	141,059.75	9,465.60	9,465.60	131,594.15
15201040000000021410402000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	500,766.84	0.00	500,766.84	131,123.96	131,123.96	369,642.88
15201040000000021410406000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	91,601.28	0.00	91,601.28	17,872.12	17,872.12	73,729.16
15201040000000021410407000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	11,826.00	7,490.45	19,316.45	19,316.45	19,316.45	0.00
15201040000000021510402000001AA	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	0.00	138,999.55	138,999.55	138,999.55	138,999.55	0.00
15201040000000021610402000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	119,925.36	0.00	119,925.36	90,161.44	90,161.44	29,763.92
15201040000000021610406000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
15201040000000022110401000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,421.44	0.00	3,421.44	1,980.00	1,980.00	1,441.44
15201040000000022110402000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	944,379.00	0.00	944,379.00	511,804.85	511,804.85	432,574.15
15201040000000022110406000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	10,747.08	0.00	10,747.08	7,416.00	7,416.00	3,331.08
15201040000000022110407000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,559.84	0.00	5,559.84	3,780.02	3,780.02	1,779.82
15201040000000022310402000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	89.00	89.00	89.00	89.00	0.00
15201040000000022310406000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	999.00	999.00	999.00	999.00	0.00
15201040000000024610402000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	7,776.00	0.00	7,776.00	6,425.37	6,425.37	1,350.63
15201040000000024610406000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
15201040000000024710402000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	110.02	110.02	110.02	110.02	0.00
15201040000000024810402000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	12,852.00	0.00	12,852.00	0.00	0.00	12,852.00
15201040000000024910402000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	3,420.36	0.00	3,420.36	226.73	226.73	3,193.63
15201040000000024920402000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	2,149.92	2,149.92	2,149.92	2,149.92	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

EAEPE-CP

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
15201040000000026110402000001AA	COMBUSTIBLES	405,503.28	0.00	405,503.28	207,800.00	207,800.00	197,703.28
15201040000000027110402000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	3,320.00	3,320.00	3,320.00	3,320.00	0.00
15201040000000027110406000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	148,665.24	0.00	148,665.24	0.00	0.00	148,665.24
15201040000000027210402000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
15201040000000027410406000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	573.62	573.62	4,426.38
15201040000000027410407000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	5,000.00	0.00	5,000.00	603.20	603.20	4,396.80
15201040000000029110402000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	513.03	513.03	513.03	513.03	0.00
15201040000000029210402000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	122.00	122.00	122.00	122.00	0.00
15201040000000029310402000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	529.00	529.00	529.00	529.00	0.00
15201040000000029310407000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	1,206.00	1,206.00	1,206.00	1,206.00	0.00
15201040000000029410402000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	15,000.00	38,663.56	53,663.56	53,663.56	53,663.56	0.00
15201040000000029410406000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,486.24	0.00	3,486.24	952.00	952.00	2,534.24
15201040000000029610402000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	68,977.44	0.00	68,977.44	4,419.75	4,419.75	64,557.69
15201040000000029710402000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	974.40	0.00	974.40	0.00	0.00	974.40
15201040000000029810402000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	3,570.48	0.00	3,570.48	0.00	0.00	3,570.48
15201040000000029910402000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	1,495.01	1,495.01	1,495.01	1,495.01	0.00
15201040000000031110402000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	12,852.00	202,997.65	215,849.65	215,849.65	215,849.65	0.00
15201040000000031410402000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	31,040.28	0.00	31,040.28	17,414.98	17,414.98	13,625.30
15201040000000031710401000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
15201040000000031710402000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	100,000.00	-500.00	99,500.00	0.00	0.00	99,500.00
15201040000000031810402000001AA	SERVICIO POSTAL	1,080.00	-852.57	227.43	210.00	210.00	17.43
15201040000000031810406000001AA	SERVICIO POSTAL	7,504.35	0.00	7,504.35	2,012.28	2,012.28	5,492.07
15201040000000031810407000001AA	SERVICIO POSTAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
15201040000000032210402000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	700,000.00	0.00	700,000.00	176,234.88	176,234.88	523,765.12
15201040000000032710401000001AA	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
15201040000000032710402000001AA	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	230,549.99	-175,692.00	54,857.99	1,136.56	1,136.56	53,721.43
15201040000000033310402000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	6,000.00
15201040000000033410402000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	452,628.00	0.00	452,628.00	0.00	0.00	452,628.00
15201040000000033610401000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO,	15,243.12	0.00	15,243.12	12,544.18	12,544.18	2,698.94

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

EAEPE-CP

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
	TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION						
1520104000000033610402000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	135,808.92	0.00	135,808.92	89,483.42	89,483.42	46,325.50
1520104000000033610406000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	178,642.80	0.00	178,642.80	93,716.88	93,716.88	84,925.92
1520104000000033610407000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	52,696.44	0.00	52,696.44	27,184.19	27,184.19	25,512.25
1520104000000033620402000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	150,000.00	0.00	150,000.00	12,528.00	12,528.00	137,472.00
1520104000000033620406000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	27,727.92	0.00	27,727.92	0.00	0.00	27,727.92
1520104000000034110401000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	6,845,742.88	0.00	6,845,742.88	3,552,579.76	3,552,579.76	3,293,163.12
1520104000000034120406000001AA	SERVICIOS DE VALORACIÓN	292,320.00	0.00	292,320.00	0.00	0.00	292,320.00
1520104000000034310402000001AA	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	3,528,000.00	0.00	3,528,000.00	1,239,621.08	1,239,621.08	2,288,378.92
1520104000000035110402000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	200,000.00	0.00	200,000.00	8,690.73	8,690.73	191,309.27
1520104000000035110406000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,923.05	42,997.28	44,920.33	44,920.33	44,920.33	0.00
1520104000000035210402000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1520104000000035210406000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	350,000.00	0.00	350,000.00	165,330.03	165,330.03	184,669.97
1520104000000035310402000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	14,314.40	14,314.40	14,314.40	14,314.40	0.00
1520104000000035510402000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	209,301.84	0.00	209,301.84	47,879.00	47,879.00	161,422.84
1520104000000036130402000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	291,600.00	0.00	291,600.00	19,604.58	19,604.58	271,995.42
1520104000000037110401000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
1520104000000037110406000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1520104000000037110407000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
1520104000000037210402000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	2,768,024.79	-18,940.00	2,749,084.79	404,935.00	404,935.00	2,344,149.79
1520104000000037210406000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	1,597,528.90	-7,870.00	1,589,658.90	241,030.00	241,030.00	1,348,628.90
1520104000000037210407000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	250,000.00	-24,895.00	225,105.00	38,590.00	38,590.00	186,515.00
1520104000000037510406000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	10,528.92	0.00	10,528.92	0.00	0.00	10,528.92
1520104000000037510407000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	8,513.64	0.00	8,513.64	0.00	0.00	8,513.64
1520104000000038210406000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00
1520104000000039220402000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	16,200.00	-16,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1520104000000039220406000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00
1520104000000039810401000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	17,572,101.75	-534.00	17,571,567.75	5,149,003.29	5,149,003.29	12,422,564.46
1520104000000044110401000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	57,750,000.00	1,441,038.64	59,191,038.64	59,191,038.64	59,191,038.64	0.00
1520104000000081110401000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	124,632,622.98	124,632,622.98	0.00	0.00	124,632,622.98
1520104000000081110406000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	23,175,708.94	23,175,708.94	0.00	0.00	23,175,708.94

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

EAEPE-CP

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000081610401000001DA	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	14,000,000.00	14,000,000.00	0.00	0.00	14,000,000.00
1520104000000091120401000001AA	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CON LA BANCA DE DESARROLLO	50,536,667.04	-16,873,034.96	33,663,632.08	0.00	0.00	33,663,632.08
1520104000000092120401000001AA	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CON LA BANCA DE DESARROLLO	0.00	2,177,813.47	2,177,813.47	0.00	0.00	2,177,813.47
1520104000000092120401000001AB	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CON LA BANCA DE DESARROLLO	0.00	19,647.96	19,647.96	0.00	0.00	19,647.96
1520104000000099110401000001AA	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES POR CONCEPTOS DISTINTOS DE SERVICIOS PERSONALES	15,750,000.00	0.00	15,750,000.00	0.00	0.00	15,750,000.00
1710201000000011311101000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,195,624.16	0.00	5,195,624.16	2,446,651.90	2,446,651.90	2,748,972.26
1710201000000011311102000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,327,006.56	0.00	1,327,006.56	648,134.83	648,134.83	678,871.73
1710201000000011311103000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	870,503.52	0.00	870,503.52	423,432.84	423,432.84	447,070.68
1710201000000011311105000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	295,004.88	0.00	295,004.88	46,826.16	46,826.16	248,178.72
1710201000000011311106000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	481,048.80	0.00	481,048.80	236,366.76	236,366.76	244,682.04
1710201000000011341101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,028,809.52	0.00	2,028,809.52	1,098,283.76	1,098,283.76	930,525.76
1710201000000011341102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,268,797.44	0.00	1,268,797.44	526,136.76	526,136.76	742,660.68
1710201000000011341103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	403,109.04	0.00	403,109.04	144,636.48	144,636.48	258,472.56
1710201000000011341105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	792,274.32	0.00	792,274.32	386,529.00	386,529.00	405,745.32
1710201000000011341106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	456,466.80	0.00	456,466.80	224,762.64	224,762.64	231,704.16
1710201000000012211101000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	338,883.36	0.00	338,883.36	209,738.96	209,738.96	129,144.40
1710201000000012211103000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,655,827.20	0.00	1,655,827.20	558,075.00	558,075.00	1,097,752.20
1710201000000013111101000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	93,072.00	0.00	93,072.00	42,059.00	42,059.00	51,013.00
1710201000000013111102000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	15,996.00	0.00	15,996.00	7,998.00	7,998.00	7,998.00
1710201000000013111103000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	13,416.00	0.00	13,416.00	6,708.00	6,708.00	6,708.00
1710201000000013111105000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	2,076.00	0.00	2,076.00	346.00	346.00	1,730.00
1710201000000013111106000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	11,832.00	0.00	11,832.00	5,694.00	5,694.00	6,138.00
1710201000000013211101000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	133,800.10	0.00	133,800.10	64,562.88	64,562.88	69,237.22
1710201000000013211102000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	56,242.45	0.00	56,242.45	23,516.32	23,516.32	32,726.13
1710201000000013211103000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	27,594.99	0.00	27,594.99	12,308.25	12,308.25	15,286.74
1710201000000013211105000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	19,608.26	0.00	19,608.26	6,418.90	6,418.90	13,189.36
1710201000000013211106000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	16,490.92	0.00	16,490.92	8,098.39	8,098.39	8,392.53
1710201000000013221101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,485,546.85	0.00	1,485,546.85	0.00	0.00	1,485,546.85
1710201000000013221102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	538,082.54	0.00	538,082.54	0.00	0.00	538,082.54

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

EAEPE-CP

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
17102010000000013221103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	451,668.03	0.00	451,668.03	0.00	0.00	451,668.03
17102010000000013221105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	260,008.70	0.00	260,008.70	0.00	0.00	260,008.70
17102010000000013221106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	207,379.72	0.00	207,379.72	0.00	0.00	207,379.72
17102010000000013481101000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,354,846.32	0.00	1,354,846.32	972,250.60	972,250.60	382,595.72
17102010000000013481102000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	623,266.56	0.00	623,266.56	262,086.89	262,086.89	361,179.67
17102010000000013481103000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	180,016.80	0.00	180,016.80	76,581.00	76,581.00	103,435.80
17102010000000013481105000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	467,856.24	0.00	467,856.24	230,163.24	230,163.24	237,693.00
17102010000000013481106000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	298,745.28	0.00	298,745.28	147,124.44	147,124.44	151,620.84
17102010000000015921101000001AA	DESPENSA	264,600.00	0.00	264,600.00	108,000.00	108,000.00	156,600.00
17102010000000015921102000001AA	DESPENSA	50,400.00	0.00	50,400.00	21,600.00	21,600.00	28,800.00
17102010000000015921103000001AA	DESPENSA	63,000.00	0.00	63,000.00	27,000.00	27,000.00	36,000.00
17102010000000015921105000001AA	DESPENSA	12,600.00	0.00	12,600.00	1,800.00	1,800.00	10,800.00
17102010000000015921106000001AA	DESPENSA	37,800.00	0.00	37,800.00	16,200.00	16,200.00	21,600.00
17102010000000017131101000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	352,749.68	0.00	352,749.68	9,350.00	9,350.00	343,399.68
17102010000000017131102000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	172,948.55	0.00	172,948.55	8,400.00	8,400.00	164,548.55
17102010000000017131103000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	81,700.00	0.00	81,700.00	4,250.00	4,250.00	77,450.00
17102010000000017131105000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	24,892.00	0.00	24,892.00	1,700.00	1,700.00	23,192.00
17102010000000017131106000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	26,316.00	0.00	26,316.00	1,700.00	1,700.00	24,616.00
17102010000000017151101000001AA	INCENTIVO AL TRABAJO (EXCLUSIVO PERSONAL POLICIAL)	3,417,500.00	0.00	3,417,500.00	0.00	0.00	3,417,500.00
17102010000000017191101000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	104,750.00	0.00	104,750.00	6,000.00	6,000.00	98,750.00
17102010000000017191102000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	53,250.00	0.00	53,250.00	0.00	0.00	53,250.00
17102010000000017191103000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	54,250.00	0.00	54,250.00	0.00	0.00	54,250.00
17102010000000017191105000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	12,500.00	0.00	12,500.00	0.00	0.00	12,500.00
17102010000000017191106000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
17102010000000021111101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	41,326.20	0.00	41,326.20	536.81	536.81	40,789.39
17102010000000021411101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	200,898.36	0.00	200,898.36	0.00	0.00	200,898.36
17102010000000021511101000001AA	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	70,156.80	0.00	70,156.80	0.00	0.00	70,156.80
17102010000000021611101000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	226,884.24	0.00	226,884.24	724.93	724.93	226,159.31
17102010000000022111101000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	180,747.72	0.00	180,747.72	68,505.03	68,505.03	112,242.69
17102010000000022111102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,625,820.12	0.00	1,625,820.12	1,150,807.63	1,150,807.63	475,012.49
17102010000000022111103000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	25,773.12	0.00	25,773.12	5,400.00	5,400.00	20,373.12

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

EAEPE-CP

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
17102010000000022111107000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	6,804.00	6,804.00	6,804.00	6,804.00	0.00
17102010000000024111101000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	7,560.00	0.00	7,560.00	0.00	0.00	7,560.00
17102010000000024211101000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
17102010000000024611101000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,679,069.52	0.00	1,679,069.52	0.00	0.00	1,679,069.52
17102010000000024711101000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	700,000.00	-1,075.27	698,924.73	0.00	0.00	698,924.73
17102010000000024811101000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	400,000.00	0.00	400,000.00	0.00	0.00	400,000.00
17102010000000024911101000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	236,441.16	0.00	236,441.16	0.00	0.00	236,441.16
17102010000000024921101000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	57,315.60	0.00	57,315.60	0.00	0.00	57,315.60
17102010000000025111101000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	5,400.00	0.00	5,400.00	0.00	0.00	5,400.00
17102010000000025211101000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	82,434.24	0.00	82,434.24	0.00	0.00	82,434.24
17102010000000025911101000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	55,000.00	0.00	55,000.00	0.00	0.00	55,000.00
17102010000000026111101000001AA	COMBUSTIBLES	24,624,901.32	0.00	24,624,901.32	17,301,600.00	17,301,600.00	7,323,301.32
17102010000000026121101000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,672.00	0.00	3,672.00	0.00	0.00	3,672.00
17102010000000027111101000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
17102010000000027211101000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00
17102010000000027311101000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	70,701.77	0.00	70,701.77	0.00	0.00	70,701.77
17102010000000027411101000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	37,758.96	-2.00	37,756.96	0.00	0.00	37,756.96
17102010000000027511101000001AA	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	67,500.86	0.00	67,500.86	0.00	0.00	67,500.86
17102010000000029111101000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	311,588.64	0.00	311,588.64	0.00	0.00	311,588.64
17102010000000029211101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
17102010000000029411101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	70,000.00	-8,442.58	61,557.42	27,321.48	27,321.48	34,235.94
17102010000000029611101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	340,000.00	0.00	340,000.00	0.00	0.00	340,000.00
17102010000000029611102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,728,000.00	0.00	1,728,000.00	248,703.49	248,703.49	1,479,296.51
17102010000000029611103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	648,000.00	0.00	648,000.00	184,944.31	184,944.31	463,055.69
17102010000000029911101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	145,274.69	0.00	145,274.69	0.00	0.00	145,274.69
17102010000000031111101000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	260,355.60	260,492.12	520,847.72	520,847.72	520,847.72	0.00
17102010000000031311101000001AA	SERVICIO DE AGUA	150,000.00	-11,282.27	138,717.73	0.00	0.00	138,717.73
17102010000000031411101000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	43,498.08	0.00	43,498.08	22,109.45	22,109.45	21,388.63
17102010000000031411103000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	1,463.64	1,463.64	1,463.64	1,463.64	0.00
17102010000000032211101000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	140,000.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

EAEPE-CP

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
17102010000000033411101000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	5,576,342.01	0.00	5,576,342.01	1,754,088.00	1,754,088.00	3,822,254.01
17102010000000033611101000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	329,043.60	0.00	329,043.60	301,256.52	301,256.52	27,787.08
17102010000000033611102000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	74,832.12	16,063.09	90,895.21	90,895.21	90,895.21	0.00
17102010000000033611103000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	87,147.36	71,540.19	158,687.55	158,687.55	158,687.55	0.00
17102010000000033611106000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,511.15	0.00	2,511.15	0.00	0.00	2,511.15
17102010000000033611107000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	8,166.48	8,166.48	8,166.48	8,166.48	0.00
17102010000000033621101000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	150,000.00	0.00	150,000.00	77,140.00	77,140.00	72,860.00
17102010000000033621103000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	125,280.00	-20,253.60	105,026.40	0.00	0.00	105,026.40
17102010000000033961101000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	52,500.00	0.00	52,500.00	20,358.00	20,358.00	32,142.00
17102010000000035111101000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	22,182.12	0.00	22,182.12	0.00	0.00	22,182.12
17102010000000035511101000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	27,028.08	0.00	27,028.08	0.00	0.00	27,028.08
17102010000000035511102000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,620,000.00	0.00	1,620,000.00	815,948.68	815,948.68	804,051.32
17102010000000035511103000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	865,041.12	0.00	865,041.12	411,277.71	411,277.71	453,763.41
17102010000000035711101000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	47,462.33	0.00	47,462.33	0.00	0.00	47,462.33
17102010000000035721101000001AA	INSTALACIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
17102010000000036131101000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	270,000.00	-812.00	269,188.00	25,276.40	25,276.40	243,911.60
17102010000000037511104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	18,781.00	18,781.00	18,781.00	18,781.00	0.00
17102010000000038211101000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	54,000.00	309,175.12	363,175.12	363,175.12	363,175.12	0.00
17102010000000039221101000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	54,000.00	3,155.50	57,155.50	57,155.50	57,155.50	0.00
17102010000000044111101000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	11,470,935.74	-40,000.00	11,430,935.74	3,147,000.00	3,147,000.00	8,283,935.74
17202010000000011311104000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,114,616.96	0.00	2,114,616.96	823,941.87	823,941.87	1,290,675.09
17202010000000011311109000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,267,220.32	0.00	3,267,220.32	1,592,704.05	1,592,704.05	1,674,516.27
17202010000000011311110000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,838,176.08	0.00	1,838,176.08	902,762.83	902,762.83	935,413.25
17202010000000011341104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	169,508.40	0.00	169,508.40	83,946.96	83,946.96	85,561.44
17202010000000011341109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	403,191.12	0.00	403,191.12	169,507.32	169,507.32	233,683.80
17202010000000011341110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,115,531.60	0.00	2,115,531.60	1,054,397.91	1,054,397.91	1,061,133.69
17202010000000012211104000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	4,057,296.96	0.00	4,057,296.96	2,067,984.84	2,067,984.84	1,989,312.12
17202010000000012211110000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	608,460.48	-123,282.74	485,177.74	272,824.24	272,824.24	212,353.50
17202010000000013111104000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	43,812.00	0.00	43,812.00	19,359.00	19,359.00	24,453.00
17202010000000013111109000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS	77,292.00	0.00	77,292.00	37,153.00	37,153.00	40,139.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

EAEPE-CP

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
172020100000001311111 10000001AA	EFECTIVOS PRESTADOS PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	43,080.00	0.00	43,080.00	21,015.00	21,015.00	22,065.00
172020100000001321110 4000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	49,489.52	0.00	49,489.52	18,143.50	18,143.50	31,346.02
172020100000001321110 9000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	75,500.50	0.00	75,500.50	35,738.61	35,738.61	39,761.89
172020100000001321111 0000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	57,960.87	0.00	57,960.87	37,115.96	37,115.96	20,844.91
172020100000001322110 4000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	990,184.26	0.00	990,184.26	0.00	0.00	990,184.26
172020100000001322110 9000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	696,509.39	0.00	696,509.39	0.00	0.00	696,509.39
172020100000001322111 0000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	844,897.72	-26,417.73	818,479.99	0.00	0.00	818,479.99
172020100000001348110 4000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	580,575.60	0.00	580,575.60	286,935.71	286,935.71	293,639.89
172020100000001348110 9000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	455,445.36	0.00	455,445.36	218,521.44	218,521.44	236,923.92
172020100000001348111 0000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	632,162.40	0.00	632,162.40	300,136.00	300,136.00	332,026.40
172020100000001592110 4000001AA	DESPENSA	126,000.00	0.00	126,000.00	45,000.00	45,000.00	81,000.00
172020100000001592110 9000001AA	DESPENSA	214,200.00	0.00	214,200.00	90,900.00	90,900.00	123,300.00
172020100000001592111 0000001AA	DESPENSA	113,400.00	0.00	113,400.00	48,600.00	48,600.00	64,800.00
172020100000001713110 4000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	195,799.46	0.00	195,799.46	33,034.40	33,034.40	162,765.06
172020100000001713110 9000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	106,444.00	0.00	106,444.00	1,700.00	1,700.00	104,744.00
172020100000001713111 0000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	140,554.31	-2,750.00	137,804.31	10,621.60	10,621.60	127,182.71
172020100000001719110 4000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	197,000.00	0.00	197,000.00	40,000.00	40,000.00	157,000.00
172020100000001719110 9000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	66,500.00	0.00	66,500.00	0.00	0.00	66,500.00
172020100000001719111 0000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	128,000.00	0.00	128,000.00	6,000.00	6,000.00	122,000.00
172020100000002111110 4000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	54,238.56	0.00	54,238.56	0.00	0.00	54,238.56
172020100000002161110 4000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	97,286.18	0.00	97,286.18	0.00	0.00	97,286.18
172020100000002211110 4000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	143,266.80	0.00	143,266.80	75,181.47	75,181.47	68,085.33
172020100000002461110 4000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	12,192.25	25,217.75	37,410.00	37,410.00	37,410.00	0.00
172020100000002491110 4000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,316.20	0.00	1,316.20	0.00	0.00	1,316.20
172020100000002531110 4000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	18,767.67	0.00	18,767.67	5,555.28	5,555.28	13,212.39
172020100000002541110 4000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
172020100000002611110 4000001AA	COMBUSTIBLES	2,374,272.00	0.00	2,374,272.00	1,818,400.00	1,818,400.00	555,872.00
172020100000002711110 4000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	237,469.49	165,648.00	403,117.49	281,788.36	281,788.36	121,329.13
172020100000002721110 4000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	627,485.13	0.00	627,485.13	0.00	0.00	627,485.13
172020100000002911110 4000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	143,984.93	0.00	143,984.93	107,708.17	107,708.17	36,276.76
172020100000002941110 4000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE	8,071.54	0.00	8,071.54	0.00	0.00	8,071.54

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

EAEPE-CP

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
	COMPUTO						
17202010000000029611104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	162,473.13	0.00	162,473.13	144,232.09	144,232.09	18,241.04
17202010000000029811104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	118,487.32	0.00	118,487.32	21,224.10	21,224.10	97,263.22
17202010000000031111104000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	348,329.29	0.00	348,329.29	93,557.99	93,557.99	254,771.30
17202010000000031311104000001AA	SERVICIO DE AGUA	2,082.24	0.00	2,082.24	0.00	0.00	2,082.24
17202010000000031411104000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	16,189.20	0.00	16,189.20	7,495.00	7,495.00	8,694.20
17202010000000031711104000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
17202010000000032211104000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	700,000.00	0.00	700,000.00	462,810.06	462,810.06	237,189.94
17202010000000032911104000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
17202010000000033611104000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	62,786.07	0.00	62,786.07	38,379.31	38,379.31	24,406.76
17202010000000035511104000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,820,182.57	0.00	2,820,182.57	872,204.92	872,204.92	1,947,977.65
17202010000000035711104000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	403,090.13	0.00	403,090.13	147,708.60	147,708.60	255,381.53
17202010000000037111104000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	8,300.00	0.00
17202010000000037511104000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	26,475.00	26,475.00	26,475.00	26,475.00	0.00
21102020000000011311201000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	18,067,775.76	0.00	18,067,775.76	8,940,840.71	8,940,840.71	9,126,935.05
21102020000000011341201000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,840,786.80	0.00	1,840,786.80	903,243.52	903,243.52	937,543.28
21102020000000012211201000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,988,598.56	0.00	2,988,598.56	1,511,788.45	1,511,788.45	1,476,810.11
21102020000000013111201000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	525,756.00	0.00	525,756.00	250,801.00	250,801.00	274,955.00
21102020000000013211201000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	426,592.95	0.00	426,592.95	209,241.68	209,241.68	217,351.27
21102020000000013221201000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,880,732.41	0.00	3,880,732.41	0.00	0.00	3,880,732.41
21102020000000013481201000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	842,822.16	0.00	842,822.16	403,831.29	403,831.29	438,990.87
21102020000000015921201000001AA	DESPENSA	1,398,600.00	0.00	1,398,600.00	589,200.00	589,200.00	809,400.00
21102020000000017131201000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	1,464,589.69	0.00	1,464,589.69	345,725.60	345,725.60	1,118,864.09
21102020000000017191201000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	466,000.00	0.00	466,000.00	110,000.00	110,000.00	356,000.00
21102020000000021111201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	8,307.25	0.00	8,307.25	547.00	547.00	7,760.25
21102020000000021611201000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	443,666.16	0.00	443,666.16	131,165.84	131,165.84	312,500.32
21102020000000021811201000001AA	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	626.40	626.40	626.40	626.40	0.00
21102020000000022111201000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	90,856.08	0.00	90,856.08	61,020.00	61,020.00	29,836.08
21102020000000024611201000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,080.00	2,428.01	3,508.01	3,508.01	3,508.01	0.00
21102020000000024711201000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	14,921.28	0.00	14,921.28	13,941.59	13,941.59	979.69
21102020000000024911201000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	4,690.44	10,487.06	15,177.50	15,177.50	15,177.50	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

EAEPE-CP

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
21102020000000025411201000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	1,137.25	0.00	1,137.25	0.00	0.00	1,137.25
21102020000000026111201000001AA	COMBUSTIBLES	1,717,919.28	0.00	1,717,919.28	1,478,600.00	1,478,600.00	239,319.28
21102020000000026121201000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,800.00	0.00	10,800.00	3,885.00	3,885.00	6,915.00
21102020000000027211201000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	4,988.52	0.00	4,988.52	0.00	0.00	4,988.52
21102020000000029111201000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	87,728.40	12,383.12	100,111.52	100,111.52	100,111.52	0.00
21102020000000029411201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	1,100.00	0.00
21102020000000029611201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	672,607.80	0.00	672,607.80	99,544.99	99,544.99	573,062.81
21102020000000029811201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	35,528.76	0.00	35,528.76	8,073.60	8,073.60	27,455.16
21102020000000031111201000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	33,225.12	0.00	33,225.12	17,293.29	17,293.29	15,931.83
21102020000000031411201000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	2,197.80	636.85	2,834.65	2,834.65	2,834.65	0.00
21102020000000032211201000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	300,000.00	0.00	300,000.00	175,094.34	175,094.34	124,905.66
21102020000000033611201000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	61,830.00	0.00	61,830.00	38,350.21	38,350.21	23,479.79
21102020000000033621201000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	451.00	451.00	451.00	451.00	0.00
21102020000000035511201000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,008,104.40	6,548.20	1,014,652.60	944,153.79	944,153.79	70,498.81
21102020000000035711201000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	100,000.00	155,476.54	255,476.54	255,476.54	255,476.54	0.00
21102020000000035811201000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	183,739,740.33	0.00	183,739,740.33	86,153,926.49	86,153,926.49	97,585,813.84
21102020000000037211201000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00
21102020000000038211201000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	461.87	461.87	461.87	461.87	0.00
21502140000000113124010000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,788,655.92	0.00	1,788,655.92	519,272.75	519,272.75	1,269,383.17
21502140000000113124030000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,365,206.08	0.00	3,365,206.08	1,346,773.97	1,346,773.97	2,018,432.11
21502140000000113124040000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,060,794.48	0.00	1,060,794.48	501,034.68	501,034.68	559,759.80
21502140000000113124060000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,420,188.56	0.00	5,420,188.56	2,496,875.72	2,496,875.72	2,923,312.84
21502140000000113424010000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	328,776.72	0.00	328,776.72	207,528.20	207,528.20	121,248.52
21502140000000113424030000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	159,959.28	0.00	159,959.28	79,217.88	79,217.88	80,741.40
21502140000000113424040000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	345,745.92	0.00	345,745.92	158,023.58	158,023.58	187,722.34
21502140000000113424060000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	612,581.76	0.00	612,581.76	252,806.56	252,806.56	359,775.20
21502140000000122124010000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	752,338.08	0.00	752,338.08	397,561.88	397,561.88	354,776.20
21502140000000122124030000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	703,890.96	0.00	703,890.96	329,896.95	329,896.95	373,994.01
21502140000000122124040000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	245,692.56	0.00	245,692.56	118,296.48	118,296.48	127,396.08
21502140000000131124010000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	25,008.00	0.00	25,008.00	10,867.00	10,867.00	14,141.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

EAEPE-CP

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
21502140000000013112403000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	61,596.00	0.00	61,596.00	25,852.00	25,852.00	35,744.00
21502140000000013112404000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	28,908.00	0.00	28,908.00	11,280.00	11,280.00	17,628.00
21502140000000013112406000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	121,860.00	0.00	121,860.00	51,626.00	51,626.00	70,234.00
21502140000000013212401000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	42,205.11	0.00	42,205.11	12,950.45	12,950.45	29,254.66
21502140000000013212403000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	72,912.92	0.00	72,912.92	28,580.06	28,580.06	44,332.86
21502140000000013212404000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	27,009.21	0.00	27,009.21	12,870.78	12,870.78	14,138.43
21502140000000013212406000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	127,244.15	0.00	127,244.15	57,894.55	57,894.55	69,349.60
21502140000000013222401000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	568,159.55	0.00	568,159.55	0.00	0.00	568,159.55
21502140000000013222403000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	725,215.82	0.00	725,215.82	0.00	0.00	725,215.82
21502140000000013222404000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	321,706.02	0.00	321,706.02	0.00	0.00	321,706.02
21502140000000013222406000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,091,593.31	0.00	1,091,593.31	0.00	0.00	1,091,593.31
21502140000000013482401000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	697,460.16	0.00	697,460.16	356,766.52	356,766.52	340,693.64
21502140000000013482403000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	242,124.48	0.00	242,124.48	119,909.16	119,909.16	122,215.32
21502140000000013482404000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	321,746.40	0.00	321,746.40	139,356.06	139,356.06	182,390.34
21502140000000013482406000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	429,224.64	0.00	429,224.64	197,451.04	197,451.04	231,773.60
21502140000000015922401000001AA	DESPENSA	75,600.00	0.00	75,600.00	24,300.00	24,300.00	51,300.00
21502140000000015922403000001AA	DESPENSA	214,200.00	0.00	214,200.00	74,700.00	74,700.00	139,500.00
21502140000000015922404000001AA	DESPENSA	75,600.00	0.00	75,600.00	32,400.00	32,400.00	43,200.00
21502140000000015922406000001AA	DESPENSA	340,200.00	0.00	340,200.00	138,600.00	138,600.00	201,600.00
21502140000000017132401000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	155,220.55	0.00	155,220.55	4,250.00	4,250.00	150,970.55
21502140000000017132403000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	109,044.00	0.00	109,044.00	2,550.00	2,550.00	106,494.00
21502140000000017132404000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	41,412.00	0.00	41,412.00	1,700.00	1,700.00	39,712.00
21502140000000017132406000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	249,740.55	0.00	249,740.55	7,650.00	7,650.00	242,090.55
21502140000000017192401000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	42,000.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	42,000.00
21502140000000017192403000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	41,500.00	0.00	41,500.00	0.00	0.00	41,500.00
21502140000000017192404000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
21502140000000017192406000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	14,000.00
21502140000000021112401000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	7,715.52	557.64	8,273.16	8,273.16	8,273.16	0.00
21502140000000021612401000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,348.24	0.00	6,348.24	3,298.97	3,298.97	3,049.27
21502140000000022112401000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	22,000.68	0.00	22,000.68	11,029.01	11,029.01	10,971.67
21502140000000022312401000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	64.00	64.00	64.00	64.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

EAEPE-CP

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
21502140000000024412401000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	1,869.98	1,869.98	1,869.98	1,869.98	0.00
21502140000000024612401000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,097.17	0.00	1,097.17	0.00	0.00	1,097.17
21502140000000024712401000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,620.00	0.00	1,620.00	832.59	832.59	787.41
21502140000000024912401000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,080.00	0.00	1,080.00	64.00	64.00	1,016.00
21502140000000025212401000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	182,145.24	0.00	182,145.24	1,026.32	1,026.32	181,118.92
21502140000000025612401000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	145,000.00	0.00	145,000.00	291.60	291.60	144,708.40
21502140000000026112401000001AA	COMBUSTIBLES	700,000.00	0.00	700,000.00	285,400.00	285,400.00	414,600.00
21502140000000027112401000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	129,539.52	0.00	129,539.52	0.00	0.00	129,539.52
21502140000000027212401000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	188.00	188.00	188.00	188.00	0.00
21502140000000027412401000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	221.84	221.84	221.84	221.84	0.00
21502140000000029112401000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	60,000.00	0.00	60,000.00	414.72	414.72	59,585.28
21502140000000029612401000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	69,654.17	0.00	69,654.17	6,974.81	6,974.81	62,679.36
21502140000000029812401000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	3,213.20	3,213.20	2,807.20	2,807.20	406.00
21502140000000032212401000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	700,000.00	0.00	700,000.00	462,810.08	462,810.08	237,189.92
21502140000000033612401000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	46,442.16	0.00	46,442.16	35,843.75	35,843.75	10,598.41
21502140000000033612403000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,620.00	0.00	1,620.00	758.76	758.76	861.24
21502140000000033612404000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
21502140000000033612406000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,080.00	1,919.47	2,999.47	2,999.47	2,999.47	0.00
21502140000000035112401000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	779.79	779.79	779.79	779.79	0.00
21502140000000035512401000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	179,971.20	0.00	179,971.20	101,830.60	101,830.60	78,140.60
21502140000000035712401000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	10,312.40	10,312.40	10,312.40	10,312.40	0.00
21502140000000036132401000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	128,008.60	0.00	128,008.60	0.00	0.00	128,008.60
21502140000000037112404000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	3,543.99	3,543.99	3,543.99	3,543.99	0.00
21502140000000037512401000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	3,022.92	0.00	3,022.92	0.00	0.00	3,022.92
21502140000000037512404000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	10,635.00	10,635.00	10,635.00	10,635.00	0.00
21502140000000038212401000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
21502140000000038222401000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	15,826.32	0.00	15,826.32	0.00	0.00	15,826.32
21502140000000044122401000001AA	PREMIOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
21502140000000044512401000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	52,500.00	0.00	52,500.00	0.00	0.00	52,500.00
22402070000000113117010000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,653,171.28	0.00	3,653,171.28	1,793,669.64	1,793,669.64	1,859,501.64

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

EAEPE-CP

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22402070000000011341701000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,473,695.52	0.00	1,473,695.52	578,447.16	578,447.16	895,248.36
22402070000000012211701000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,321,190.24	0.00	2,321,190.24	1,020,057.84	1,020,057.84	1,301,132.40
22402070000000013111701000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	92,628.00	0.00	92,628.00	45,527.00	45,527.00	47,101.00
22402070000000013211701000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	106,201.55	0.00	106,201.55	48,979.03	48,979.03	57,222.52
22402070000000013221701000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,269,709.67	0.00	1,269,709.67	0.00	0.00	1,269,709.67
22402070000000013481701000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	689,612.40	0.00	689,612.40	322,422.48	322,422.48	367,189.92
22402070000000015921701000001AA	DESPENSA	226,800.00	0.00	226,800.00	97,200.00	97,200.00	129,600.00
22402070000000017131701000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	383,167.73	0.00	383,167.73	2,550.00	2,550.00	380,617.73
22402070000000017191701000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	158,467.90	0.00	158,467.90	26,000.00	26,000.00	132,467.90
22402070000000021111701000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,616.00	0.00	5,616.00	5,418.60	5,418.60	197.40
22402070000000021411701000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	15,903.00	0.00	15,903.00	6,675.52	6,675.52	9,227.48
22402070000000021611701000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,728.00	0.00	1,728.00	1,327.00	1,327.00	401.00
22402070000000022111701000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	25,660.80	0.00	25,660.80	23,024.01	23,024.01	2,636.79
22402070000000024111701000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	1,382.40	7,549.60	8,932.00	8,932.00	8,932.00	0.00
22402070000000024211701000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5,000.00	0.00	5,000.00	3,285.20	3,285.20	1,714.80
22402070000000024411701000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	4,620.00	0.00	4,620.00	0.00	0.00	4,620.00
22402070000000024611701000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	6,786,162.73	0.00	6,786,162.73	21,859.90	21,859.90	6,764,302.83
22402070000000024711701000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	5,745.29	5,745.29	19,254.71
22402070000000024911701000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	40,422.24	0.00	40,422.24	14,565.54	14,565.54	25,856.70
22402070000000025611701000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	12,887.64	11,402.79	24,290.43	24,290.43	24,290.43	0.00
22402070000000026111701000001AA	COMBUSTIBLES	1,440,720.00	0.00	1,440,720.00	935,600.00	935,600.00	505,120.00
22402070000000026121701000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
22402070000000027411701000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	21,000.00	0.00	21,000.00	15.00	15.00	20,985.00
22402070000000029111701000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	75,241.44	0.00	75,241.44	18,218.33	18,218.33	57,023.11
22402070000000029211701000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	489.00	489.00	489.00	489.00	0.00
22402070000000029411701000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	721.30	721.30	721.30	721.30	0.00
22402070000000029611701000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	216,745.20	0.00	216,745.20	38,487.74	38,487.74	178,257.46
22402070000000031111701000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	81,074,695.04	-2,742.28	81,071,952.76	35,093,028.88	35,093,028.88	45,978,923.88
22402070000000031411701000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	3,673.70	0.00	3,673.70	2,834.65	2,834.65	839.05
22402070000000032211701000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	300,000.00	0.00	300,000.00	175,094.34	175,094.34	124,905.66
22402070000000033611701000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO,	20,275.92	0.00	20,275.92	13,502.36	13,502.36	6,773.56

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

EAEPE-CP

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22402070000000355117010000001AA	TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,177,871.76	0.00	1,177,871.76	353,490.28	353,490.28	824,381.48
22402070000000361317010000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,785.39	2,785.39	2,785.39	2,785.39	0.00
22402070000000372117010000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	32,400.00	0.00	32,400.00	1,089.80	1,089.80	31,310.20
22402070000000392217010000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	2,633.04	-2,633.04	0.00	0.00	0.00	0.00
22602030000000011311301000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	20,705,972.88	0.00	20,705,972.88	9,842,108.72	9,842,108.72	10,863,864.16
22602030000000011341301000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,655,395.04	0.00	2,655,395.04	1,296,045.86	1,296,045.86	1,359,349.18
22602030000000012211301000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,955,525.52	0.00	1,955,525.52	844,017.84	844,017.84	1,111,507.68
22602030000000013111301000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	577,716.00	0.00	577,716.00	261,476.00	261,476.00	316,240.00
22602030000000013211301000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	501,403.12	0.00	501,403.12	239,631.42	239,631.42	261,771.70
22602030000000013221301000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,297,547.54	0.00	4,297,547.54	0.00	0.00	4,297,547.54
22602030000000013481301000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	615,802.32	0.00	615,802.32	301,552.95	301,552.95	314,249.37
22602030000000015921301000001AA	DESPENSA	1,499,400.00	0.00	1,499,400.00	622,800.00	622,800.00	876,600.00
22602030000000017131301000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	1,752,830.05	0.00	1,752,830.05	124,746.00	124,746.00	1,628,084.05
22602030000000017191301000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	373,000.00	0.00	373,000.00	0.00	0.00	373,000.00
22602030000000021111301000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	2,015.28	0.00	2,015.28	0.00	0.00	2,015.28
22602030000000021611301000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,620.00	7,811.96	9,431.96	9,431.96	9,431.96	0.00
22602030000000024111301000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	54,000.00	-21,808.00	32,192.00	0.00	0.00	32,192.00
22602030000000024211301000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
22602030000000024611301000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	78,638.04	0.00	78,638.04	0.00	0.00	78,638.04
22602030000000024711301000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	13,865.04	0.00	13,865.04	0.00	0.00	13,865.04
22602030000000024811301000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	22,113.00	0.00	22,113.00	0.00	0.00	22,113.00
22602030000000024911301000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	20,306.16	0.00	20,306.16	0.00	0.00	20,306.16
22602030000000024921301000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	17,314.56	0.00	17,314.56	0.00	0.00	17,314.56
22602030000000025211301000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	9,426.24	0.00	9,426.24	0.00	0.00	9,426.24
22602030000000026111301000001AA	COMBUSTIBLES	87,839.64	0.00	87,839.64	55,200.00	55,200.00	32,639.64
22602030000000029111301000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	3,456.00	3,975.95	7,431.95	7,431.95	7,431.95	0.00
22602030000000029611301000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,508.00	0.00	5,508.00	4,303.75	4,303.75	1,204.25
22602030000000031111301000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,836,000.00	0.00	1,836,000.00	821,329.96	821,329.96	1,014,670.04
22602030000000031311301000001AA	SERVICIO DE AGUA	1,500,000.00	-856,314.32	643,685.68	0.00	0.00	643,685.68
22602030000000031411301000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	62,001.72	0.00	62,001.72	33,871.20	33,871.20	28,130.52
22602030000000033611301000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO,	53,337.96	0.00	53,337.96	27,424.12	27,424.12	25,913.84

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

EAEPE-CP

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
	TRADUCCION, FOTOCOPIADO E IMPRESION						
22602030000000035111301000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	718,844.76	-200,000.00	518,844.76	0.00	0.00	518,844.76
22602030000000355111301000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,344.00	7,328.80	14,672.80	14,672.80	14,672.80	0.00
22602030000000359111301000001AA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	342,144.00	0.00	342,144.00	0.00	0.00	342,144.00
22602030000000372111301000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00
22602030000000441111301000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	254,001.30	0.00	254,001.30	97,000.00	97,000.00	157,001.30
42101080000000415108010000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	181,602,737.40	0.00	181,602,737.40	94,812,291.36	94,812,291.36	86,790,446.04
42101100000000415110050000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	8,220,150.75	0.00	8,220,150.75	3,654,000.00	3,654,000.00	4,566,150.75
42101100000000811104010000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	1,241,235.07	1,241,235.07	0.00	0.00	1,241,235.07
42101100000000811104060000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	36,218,609.54	36,218,609.54	0.00	0.00	36,218,609.54
42101100000000811104070000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.01	0.01	0.00	0.00	0.01
42101100000000811104070000001AD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	803,296.31	803,296.31	0.00	0.00	803,296.31
42101100000000811104070000001AE	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	181,091.02	181,091.02	0.00	0.00	181,091.02
42101100000000832104010000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	311,690,810.00	-105,362,722.56	206,328,087.44	0.00	0.00	206,328,087.44
42101100000000832104010000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	584,558.25	584,558.25	0.00	0.00	584,558.25
42101100000000832104010000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	122,615.16	122,615.16	0.00	0.00	122,615.16
42101100000000832104010000001EE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	844,521.58	844,521.58	0.00	0.00	844,521.58
42101100000000832204010000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	601,184,770.00	-600,892,770.01	291,999.99	0.00	0.00	291,999.99
42101100000000832204010000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
42101100000000832204010000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	17.93	17.93	0.00	0.00	17.93
42101100000000832204010000001FE	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	745,479.32	745,479.32	0.00	0.00	745,479.32
42101100200000832904010000001GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	958,059.50	958,059.50	0.00	0.00	958,059.50
42101100200000832904010000001GD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	190.81	190.81	0.00	0.00	190.81
42101100200000832904010000001GE	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	112.22	112.22	0.00	0.00	112.22
42101100400000813104010000001HB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	6,726,000.00	6,726,000.00	0.00	0.00	6,726,000.00
42101100500000813104010000001HB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	3,328,206.42	3,328,206.42	0.00	0.00	3,328,206.42
42101101000000832904010000001GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

EAEPE-CP

Tipologia	Concepto		Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
421011010000008329040 1000001GD		OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F	**PROMOCIÓN Y FOMENTO**		**475,051,966.30**	**86,449,790.59**	**561,501,756.89**	**226,844,840.79**	**226,844,840.79**	**334,656,916.10**
			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211R5070204007122123 01000001FA		FORTAMUN-007-2025: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	41,198,749.56	41,198,749.56	20,533,511.70	20,533,511.70	20,665,237.86
211R5070204007132223 01000001FA		FORTAMUN-007-2025: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	6,866,458.26	6,866,458.26	0.00	0.00	6,866,458.26
211R5070204007159223 01000001FA		FORTAMUN-007-2025: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	1,615,200.00	1,615,200.00	795,400.00	795,400.00	819,800.00
211R5070204007171323 01000001FA		FORTAMUN-007-2025: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	857,600.00	857,600.00	48,000.00	48,000.00	809,600.00
211R5070204007398123 01000001FA		FORTAMUN-007-2025: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	1,071,405.77	1,071,405.77	297,017.00	297,017.00	774,388.77
211R5070204008122123 01000001FA		FORTAMUN-008-2025: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	6,846,525.00	6,846,525.00	3,418,514.98	3,418,514.98	3,428,010.02
211R5070204008132223 01000001FA		FORTAMUN-008-2025: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	1,141,087.50	1,141,087.50	0.00	0.00	1,141,087.50
211R5070204008159223 01000001FA		FORTAMUN-008-2025: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	151,200.00	151,200.00	74,600.00	74,600.00	76,600.00
211R5070204008171323 01000001FA		FORTAMUN-008-2025: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	144,900.00	144,900.00	0.00	0.00	144,900.00
211R5070204008398123 01000001FA		FORTAMUN-008-2025: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	175,614.71	175,614.71	48,890.00	48,890.00	126,724.71
227021100000001131210 1000001AA		SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,970,303.52	0.00	7,970,303.52	4,611,639.41	4,611,639.41	3,358,664.11
227021100000001131210 2000001AA		SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,581,430.40	0.00	2,581,430.40	1,431,627.96	1,431,627.96	1,149,802.44
227021100000001131210 3000001AA		SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	11,312,533.44	0.00	11,312,533.44	5,377,809.09	5,377,809.09	5,934,724.35
227021100000001131210 4000001AA		SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,177,595.12	0.00	5,177,595.12	2,456,381.76	2,456,381.76	2,721,213.36
227021100000001131210 5000001AA		SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,827,766.80	0.00	1,827,766.80	760,266.38	760,266.38	1,067,500.42
227021100000001131210 6000001AA		SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	12,270,112.80	0.00	12,270,112.80	5,976,564.70	5,976,564.70	6,293,548.10
227021100000001131210 7000001AA		SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,219,759.12	0.00	3,219,759.12	1,565,685.36	1,565,685.36	1,654,073.76
227021100000001131210 9000001AA		SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	175,682.88	0.00	175,682.88	84,588.12	84,588.12	91,094.76
227021100000001131211 0000001AA		SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,068,319.44	0.00	4,068,319.44	1,980,470.00	1,980,470.00	2,087,849.44

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

EAEPE-CP

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22702110000000011312111000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,895,192.00	0.00	2,895,192.00	1,499,937.78	1,499,937.78	1,395,254.22
22702110000000011342101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	915,144.96	0.00	915,144.96	542,441.55	542,441.55	372,703.41
22702110000000011342102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	159,959.28	0.00	159,959.28	79,217.88	79,217.88	80,741.40
22702110000000011342103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,819,798.40	0.00	2,819,798.40	1,262,419.73	1,262,419.73	1,557,378.67
22702110000000011342104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	258,745.68	0.00	258,745.68	127,088.88	127,088.88	131,656.80
22702110000000011342105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	182,282.88	0.00	182,282.88	90,273.48	90,273.48	92,009.40
22702110000000011342106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,083,411.60	0.00	1,083,411.60	446,781.72	446,781.72	636,629.88
22702110000000011342107000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	359,874.48	0.00	359,874.48	230,309.82	230,309.82	129,564.66
22702110000000011342108000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	169,508.40	0.00	169,508.40	83,946.96	83,946.96	85,561.44
22702110000000011342110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	890,450.64	0.00	890,450.64	368,469.88	368,469.88	521,980.76
22702110000000011342111000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	410,108.88	0.00	410,108.88	183,944.48	183,944.48	226,164.40
22702110000000012212101000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	5,778,298.80	0.00	5,778,298.80	2,589,778.42	2,589,778.42	3,188,520.38
22702110000000012212103000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,537,664.16	0.00	1,537,664.16	771,623.92	771,623.92	766,040.24
22702110000000012212104000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	116,140.80	0.00	116,140.80	0.00	0.00	116,140.80
22702110000000012212105000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	986,991.36	0.00	986,991.36	0.00	0.00	986,991.36
22702110000000012212106000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	6,510,089.04	0.00	6,510,089.04	3,272,494.09	3,272,494.09	3,237,594.95
22702110000000012212107000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	722,850.96	0.00	722,850.96	369,668.52	369,668.52	353,182.44
22702110000000012212109000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	174,152.88	0.00	174,152.88	83,851.32	83,851.32	90,301.56
22702110000000012212110000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	165,582.72	0.00	165,582.72	86,113.22	86,113.22	79,469.50
22702110000000012212111000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	165,582.72	0.00	165,582.72	73,336.78	73,336.78	92,245.94
22702110000000013112101000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	158,760.00	0.00	158,760.00	85,287.00	85,287.00	73,473.00
22702110000000013112102000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	52,908.00	0.00	52,908.00	28,271.00	28,271.00	24,637.00
22702110000000013112103000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	211,632.00	0.00	211,632.00	97,914.00	97,914.00	113,718.00
22702110000000013112104000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	96,984.00	0.00	96,984.00	44,019.00	44,019.00	52,965.00
22702110000000013112105000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	41,448.00	0.00	41,448.00	17,784.00	17,784.00	23,664.00
22702110000000013112106000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	285,012.00	0.00	285,012.00	132,792.00	132,792.00	152,220.00
22702110000000013112107000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	55,908.00	0.00	55,908.00	27,224.00	27,224.00	28,684.00
22702110000000013112109000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,780.00	0.00	3,780.00	1,890.00	1,890.00	1,890.00
22702110000000013112110000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	102,552.00	0.00	102,552.00	47,869.00	47,869.00	54,683.00
22702110000000013112111000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	45,156.00	0.00	45,156.00	20,271.00	20,271.00	24,885.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

EAEPE-CP

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22702110000000013212101000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	176,298.63	0.00	176,298.63	117,699.19	117,699.19	58,599.44
22702110000000013212102000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	52,642.06	0.00	52,642.06	31,679.36	31,679.36	20,962.70
22702110000000013212103000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	302,175.01	0.00	302,175.01	138,392.79	138,392.79	163,782.22
22702110000000013212104000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	113,837.81	0.00	113,837.81	54,019.36	54,019.36	59,818.45
22702110000000013212105000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	39,601.68	0.00	39,601.68	15,921.30	15,921.30	23,680.38
22702110000000013212106000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	285,653.43	0.00	285,653.43	135,831.20	135,831.20	149,822.23
22702110000000013212107000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	74,093.13	0.00	74,093.13	36,917.16	36,917.16	37,175.97
22702110000000013212109000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,806.48	0.00	3,806.48	1,832.73	1,832.73	1,973.75
22702110000000013212110000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	107,439.93	0.00	107,439.93	50,931.32	50,931.32	56,508.61
22702110000000013212111000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	67,665.48	0.00	67,665.48	36,528.76	36,528.76	31,136.72
22702110000000013222101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,357,953.77	0.00	2,357,953.77	0.00	0.00	2,357,953.77
22702110000000013222102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	504,422.99	0.00	504,422.99	0.00	0.00	504,422.99
22702110000000013222103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,767,132.10	0.00	2,767,132.10	0.00	0.00	2,767,132.10
22702110000000013222104000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	992,344.31	0.00	992,344.31	0.00	0.00	992,344.31
22702110000000013222105000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	509,545.90	0.00	509,545.90	0.00	0.00	509,545.90
22702110000000013222106000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,202,825.15	0.00	3,202,825.15	0.00	0.00	3,202,825.15
22702110000000013222107000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	765,264.53	0.00	765,264.53	0.00	0.00	765,264.53
22702110000000013222108000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	96,969.24	0.00	96,969.24	0.00	0.00	96,969.24
22702110000000013222109000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	51,537.60	0.00	51,537.60	0.00	0.00	51,537.60
22702110000000013222110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	973,950.30	0.00	973,950.30	0.00	0.00	973,950.30
22702110000000013222111000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	641,826.57	0.00	641,826.57	0.00	0.00	641,826.57
22702110000000013482101000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	795,711.84	0.00	795,711.84	418,023.81	418,023.81	377,688.03
22702110000000013482102000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	242,124.48	0.00	242,124.48	119,909.16	119,909.16	122,215.32
22702110000000013482103000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,132,313.76	0.00	1,132,313.76	512,066.81	512,066.81	620,246.95
22702110000000013482104000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	344,326.32	0.00	344,326.32	169,590.72	169,590.72	174,735.60
22702110000000013482105000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	276,519.36	0.00	276,519.36	136,942.92	136,942.92	139,576.44
22702110000000013482106000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	782,322.48	0.00	782,322.48	364,764.53	364,764.53	417,557.95
22702110000000013482107000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	416,152.56	0.00	416,152.56	223,242.20	223,242.20	192,910.36
22702110000000013482108000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	412,307.04	0.00	412,307.04	204,190.20	204,190.20	208,116.84
22702110000000013482110000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	694,555.20	0.00	694,555.20	222,431.66	222,431.66	472,123.54
22702110000000013482111000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	373,218.24	0.00	373,218.24	168,798.06	168,798.06	204,420.18
22702110000000015922101000001AA	DESPENSA	504,000.00	0.00	504,000.00	247,500.00	247,500.00	256,500.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

EAEPE-CP

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22702110000000015922102000001AA	DESPENSA	189,000.00	0.00	189,000.00	84,600.00	84,600.00	104,400.00
22702110000000015922103000001AA	DESPENSA	655,200.00	0.00	655,200.00	270,000.00	270,000.00	385,200.00
22702110000000015922104000001AA	DESPENSA	340,200.00	0.00	340,200.00	140,400.00	140,400.00	199,800.00
22702110000000015922105000001AA	DESPENSA	100,800.00	0.00	100,800.00	37,800.00	37,800.00	63,000.00
22702110000000015922106000001AA	DESPENSA	781,200.00	0.00	781,200.00	329,400.00	329,400.00	451,800.00
22702110000000015922107000001AA	DESPENSA	189,000.00	0.00	189,000.00	81,000.00	81,000.00	108,000.00
22702110000000015922109000001AA	DESPENSA	12,600.00	0.00	12,600.00	5,400.00	5,400.00	7,200.00
22702110000000015922110000001AA	DESPENSA	302,400.00	0.00	302,400.00	128,700.00	128,700.00	173,700.00
22702110000000015922111000001AA	DESPENSA	163,800.00	0.00	163,800.00	72,900.00	72,900.00	90,900.00
22702110000000017132101000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	491,470.91	0.00	491,470.91	34,204.00	34,204.00	457,266.91
22702110000000017132102000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	84,188.00	0.00	84,188.00	8,500.00	8,500.00	75,688.00
22702110000000017132103000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	487,544.55	0.00	487,544.55	19,550.00	19,550.00	467,994.55
22702110000000017132104000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	159,744.00	0.00	159,744.00	12,750.00	12,750.00	146,994.00
22702110000000017132105000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	153,236.55	0.00	153,236.55	2,550.00	2,550.00	150,686.55
22702110000000017132106000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	1,139,571.85	0.00	1,139,571.85	280,638.00	280,638.00	858,933.85
22702110000000017132107000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	193,900.55	0.00	193,900.55	8,500.00	8,500.00	185,400.55
22702110000000017132108000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	2,800.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	2,800.00
22702110000000017132109000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	9,652.00	0.00	9,652.00	850.00	850.00	8,802.00
22702110000000017132110000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	176,380.00	0.00	176,380.00	17,000.00	17,000.00	159,380.00
22702110000000017132111000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	83,996.00	0.00	83,996.00	6,800.00	6,800.00	77,196.00
22702110000000017192101000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	157,750.00	0.00	157,750.00	20,000.00	20,000.00	137,750.00
22702110000000017192102000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	42,750.00	0.00	42,750.00	0.00	0.00	42,750.00
22702110000000017192103000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	171,250.00	0.00	171,250.00	0.00	0.00	171,250.00
22702110000000017192104000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	85,000.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	85,000.00
22702110000000017192105000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	24,500.00	0.00	24,500.00	0.00	0.00	24,500.00
22702110000000017192106000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	218,250.00	0.00	218,250.00	0.00	0.00	218,250.00
22702110000000017192107000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	32,750.00	0.00	32,750.00	0.00	0.00	32,750.00
22702110000000017192110000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	56,000.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	56,000.00
22702110000000017192111000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	87,500.00	0.00	87,500.00	0.00	0.00	87,500.00
22702110000000021112101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	166,318.92	0.00	166,318.92	3,802.19	3,802.19	162,516.73
22702110000000021112103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,340.85	0.00	3,340.85	0.00	0.00	3,340.85

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

EAEPE-CP

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22702110000000021112106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	13,085.28	0.00	13,085.28	1,375.54	1,375.54	11,709.74
22702110000000021112111000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	8,186.40	0.00	8,186.40	1,516.74	1,516.74	6,669.66
22702110000000021212101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,641.93	-928.00	16,713.93	0.00	0.00	16,713.93
22702110000000021212111000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	928.00	928.00	928.00	928.00	0.00
22702110000000021412101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	123,467.76	0.00	123,467.76	3,944.00	3,944.00	119,523.76
22702110000000021412106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,080.00	1,627.00	2,707.00	2,707.00	2,707.00	0.00
22702110000000021412111000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	12,930.84	0.00	12,930.84	796.00	796.00	12,134.84
22702110000000021512106000001AA	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	497,675.60	-138,999.55	358,676.05	0.00	0.00	358,676.05
22702110000000021612101000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	192,166.56	0.00	192,166.56	0.00	0.00	192,166.56
22702110000000021612103000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,404.14	0.00	1,404.14	0.00	0.00	1,404.14
22702110000000021612106000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,080.00	0.00	1,080.00	526.00	526.00	554.00
22702110000000021612111000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,080.00	0.00	1,080.00	138.00	138.00	942.00
22702110000000021732103000001AA	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	10,261.56	-4,926.50	5,335.06	0.00	0.00	5,335.06
22702110000000021732106000001AA	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	0.00	4,926.50	4,926.50	4,926.50	4,926.50	0.00
22702110000000022112101000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	219,629.88	58,445.72	278,075.60	278,075.60	278,075.60	0.00
22702110000000022112103000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	35,791.20	0.00	35,791.20	28,152.00	28,152.00	7,639.20
22702110000000022112106000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	22,458.60	15,960.77	38,419.37	38,419.37	38,419.37	0.00
22702110000000022112111000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	25,139.16	0.00	25,139.16	5,508.02	5,508.02	19,631.14
22702110000000022312101000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	12,476.39	0.00	12,476.39	0.00	0.00	12,476.39
22702110000000022312106000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	244.08	244.08	244.08	244.08	0.00
22702110000000023912101000001AA	MATERIAS PRIMAS	16,618.44	0.00	16,618.44	0.00	0.00	16,618.44
22702110000000024112101000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	3,510.00	0.00	3,510.00	0.00	0.00	3,510.00
22702110000000024112103000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
22702110000000024112111000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	16,200.00	0.00	16,200.00	0.00	0.00	16,200.00
22702110000000024212101000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	10,105.87	0.00	10,105.87	0.00	0.00	10,105.87
22702110000000024412106000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	10,204.95	0.00	10,204.95	4,266.36	4,266.36	5,938.59
22702110000000024612101000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	36,872.28	0.00	36,872.28	1,446.67	1,446.67	35,425.61
22702110000000024612103000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	17,902.94	0.00	17,902.94	0.00	0.00	17,902.94
22702110000000024612106000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	8,336.52	0.00	8,336.52	0.00	0.00	8,336.52
22702110000000024612111000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,121.83	0.00	3,121.83	238.00	238.00	2,883.83
22702110000000024712101000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	10,735.93	0.00	10,735.93	416.54	416.54	10,319.39

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

EAEPE-CP

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22702110000000024712103000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	30,953.88	0.00	30,953.88	0.00	0.00	30,953.88
22702110000000024712106000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	77.75	77.75	77.75	77.75	0.00
22702110000000024712111000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
22702110000000024812101000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	56,603.88	0.00	56,603.88	0.00	0.00	56,603.88
22702110000000024812103000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
22702110000000024812106000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,495.88	0.00	2,495.88	0.00	0.00	2,495.88
22702110000000024812111000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	60,000.00	0.00	60,000.00	428.04	428.04	59,571.96
22702110000000024912101000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	43,745.40	0.00	43,745.40	0.00	0.00	43,745.40
22702110000000024912103000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	105,482.52	0.00	105,482.52	0.00	0.00	105,482.52
22702110000000024912106000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	25,260.12	0.00	25,260.12	4,426.63	4,426.63	20,833.49
22702110000000024912111000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	131,284.80	0.00	131,284.80	852.81	852.81	130,431.99
22702110000000024922101000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	75.98	75.98	75.98	75.98	0.00
22702110000000024922106000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	50.00	50.00	50.00	50.00	0.00
22702110000000025212101000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	43,370.64	0.00	43,370.64	0.00	0.00	43,370.64
22702110000000025212103000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	9,219.96	0.00	9,219.96	0.00	0.00	9,219.96
22702110000000025312106000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	224.00	224.00	224.00	224.00	0.00
22702110000000025412101000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	11,565.85	0.00	11,565.85	0.00	0.00	11,565.85
22702110000000025412103000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	17,785.27	0.00	17,785.27	0.00	0.00	17,785.27
22702110000000025412110000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	13,215.92	0.00	13,215.92	0.00	0.00	13,215.92
22702110000000025412111000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	53,588.00	-87.00	53,501.00	0.00	0.00	53,501.00
22702110000000025612106000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	104.30	104.30	104.30	104.30	0.00
22702110000000025912103000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	234,106.20	0.00	234,106.20	0.00	0.00	234,106.20
22702110000000025912106000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	318.35	318.35	318.35	318.35	0.00
22702110000000026112101000001AA	COMBUSTIBLES	176,607.00	0.00	176,607.00	136,200.00	136,200.00	40,407.00
22702110000000026112103000001AA	COMBUSTIBLES	134,495.64	0.00	134,495.64	33,800.00	33,800.00	100,695.64
22702110000000026112106000001AA	COMBUSTIBLES	54,000.00	399.99	54,399.99	44,799.99	44,799.99	9,600.00
22702110000000026112111000001AA	COMBUSTIBLES	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
22702110000000026122101000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	17,316.72	0.00	17,316.72	0.00	0.00	17,316.72
22702110000000026122103000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,812.56	0.00	5,812.56	0.00	0.00	5,812.56
22702110000000026122106000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,736.76	0.00	9,736.76	0.00	0.00	9,736.76
22702110000000027112111000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	17,082.16	17,082.16	17,082.16	17,082.16	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

EAEPE-CP

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22702110000000027212101000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	25,000.00	0.00	25,000.00	16,123.00	16,123.00	8,877.00
22702110000000027212103000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
22702110000000027212111000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	285.50	285.50	285.50	285.50	0.00
22702110000000027312103000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
22702110000000027312111000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	1,198.00	1,198.00	1,198.00	1,198.00	0.00
22702110000000027412106000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	99.98	99.98	99.98	99.98	0.00
22702110000000027512103000001AA	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	6,088.61	0.00	6,088.61	0.00	0.00	6,088.61
22702110000000027512106000001AA	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
22702110000000029112101000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	41,999.04	0.00	41,999.04	915.00	915.00	41,084.04
22702110000000029112103000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	15,167.52	0.00	15,167.52	0.00	0.00	15,167.52
22702110000000029112106000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	2,341.43	2,341.43	2,341.43	2,341.43	0.00
22702110000000029112111000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	90.50	90.50	90.50	90.50	0.00
22702110000000029212101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	199.51	199.51	199.51	199.51	0.00
22702110000000029212106000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	690.83	690.83	690.83	690.83	0.00
22702110000000029212111000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	58.00	58.00	58.00	58.00	0.00
22702110000000029412101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	7,196.04	0.00	7,196.04	999.00	999.00	6,197.04
22702110000000029612101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,752.00	0.00	4,752.00	1,999.00	1,999.00	2,753.00
22702110000000029812101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	9,847.44	0.00	9,847.44	954.68	954.68	8,892.76
22702110000000029912106000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	76,000.00	0.00	76,000.00	154.57	154.57	75,845.43
22702110000000031112101000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,086,542.64	0.00	1,086,542.64	639,298.21	639,298.21	447,244.43
22702110000000031112103000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	85,896.72	0.00	85,896.72	63,080.91	63,080.91	22,815.81
22702110000000031112104000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	70,152.48	0.00	70,152.48	8,457.05	8,457.05	61,695.43
22702110000000031112106000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	425,694.96	0.00	425,694.96	145,309.87	145,309.87	280,385.09
22702110000000031112110000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,892.53	0.00	1,892.53	0.00	0.00	1,892.53
22702110000000031212106000001AA	GAS	0.00	1,197.81	1,197.81	1,197.81	1,197.81	0.00
22702110000000031312101000001AA	SERVICIO DE AGUA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
22702110000000031312104000001AA	SERVICIO DE AGUA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
22702110000000031312106000001AA	SERVICIO DE AGUA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
22702110000000031412101000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,940.00	0.00	5,940.00	2,189.40	2,189.40	3,750.60

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

EAEPE-CP

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22702110000000031412103000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	549.00	549.00	549.00	549.00	0.00
22702110000000031412104000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	73,546.92	0.00	73,546.92	18,162.04	18,162.04	55,384.88
22702110000000031412106000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	9,718.92	0.00	9,718.92	5,579.65	5,579.65	4,139.27
22702110000000031412111000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	9,255.60	0.00	9,255.60	9,227.70	9,227.70	27.90
22702110000000031812106000001AA	SERVICIO POSTAL	864.00	-510.96	353.04	0.00	0.00	353.04
22702110000000032912101000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	400,000.00	-83,926.00	316,074.00	0.00	0.00	316,074.00
22702110000000032912106000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
22702110000000033312111000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	2,159.83	0.00	2,159.83	0.00	0.00	2,159.83
22702110000000033422101000001AA	CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA	76,384.00	0.00	76,384.00	0.00	0.00	76,384.00
22702110000000033612101000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	53,083.08	41,993.35	95,076.43	95,076.43	95,076.43	0.00
22702110000000033612103000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	11,551.68	0.00	11,551.68	10.12	10.12	11,541.56
22702110000000033612106000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	29,465.64	0.00	29,465.64	21,985.46	21,985.46	7,480.18
22702110000000033612110000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	341.68	341.68	341.68	341.68	0.00
22702110000000033612111000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,160.00	0.00	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00
22702110000000033622101000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	490.01	490.01	490.01	490.01	0.00
22702110000000033622106000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	28,563.84	0.00	28,563.84	0.00	0.00	28,563.84
22702110000000035112101000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	211,291.20	0.00	211,291.20	0.00	0.00	211,291.20
22702110000000035112103000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	227,327.04	0.00	227,327.04	0.00	0.00	227,327.04
22702110000000035112106000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	419,702.04	-164,314.40	255,387.64	34.80	34.80	255,352.84
22702110000000035212106000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	70,148.16	0.00	70,148.16	0.00	0.00	70,148.16
22702110000000035512101000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,725.20	43,142.60	63,867.80	63,867.80	63,867.80	0.00
22702110000000035512106000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	640.00	640.00	640.00	640.00	0.00
22702110000000035712101000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	40,340.16	0.00	40,340.16	0.00	0.00	40,340.16
22702110000000035722101000001AA	INSTALACIONES	27,000.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	27,000.00
22702110000000035722110000001AA	INSTALACIONES	5,011.20	0.00	5,011.20	0.00	0.00	5,011.20
22702110000000035812106000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	640.00	640.00	640.00	640.00	0.00
22702110000000035812111000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	146.58	146.58	146.58	146.58	0.00
22702110000000036122101000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	30,824.05	0.00	30,824.05	0.00	0.00	30,824.05
22702110000000036132101000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
22702110000000036132106000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

EAEPE-CP

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22702110000000036132111000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	23,097.96	0.00	23,097.96	0.00	0.00	23,097.96
22702110000000372121010000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	32,400.00	118,945.00	151,345.00	151,345.00	151,345.00	0.00
22702110000000372121060000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	54,000.00	0.00	54,000.00	15,290.00	15,290.00	38,710.00
22702110000000372121100000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	75,600.00	-10,967.00	64,633.00	0.00	0.00	64,633.00
22702110000000372121110000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	12,820.00	12,820.00	12,820.00	12,820.00	0.00
22702110000000382121010000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	200,000.00	209,957.63	409,957.63	409,957.63	409,957.63	0.00
22702110000000382121030000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	813,298.88	-48,895.91	764,402.97	0.00	0.00	764,402.97
22702110000000382121060000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	500,000.00	2,196.66	502,196.66	87,510.49	87,510.49	414,686.17
22702110000000382121110000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	100,000.00	0.00	100,000.00	81,148.46	81,148.46	18,851.54
22702110000000382221030000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	2,675,620.98	0.00	2,675,620.98	0.00	0.00	2,675,620.98
22702110000000382221110000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	102,880.80	0.00	102,880.80	70,035.00	70,035.00	32,845.80
22702110000000441121010000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	12,900,300.00	-746,469.91	12,153,830.09	0.00	0.00	12,153,830.09
22702110000000441121030000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	60,000.00	-6,061.00	53,939.00	0.00	0.00	53,939.00
22702110000000441121060000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	100,000.00	3,500.00	103,500.00	61,500.00	61,500.00	42,000.00
22702110000000441221010000001AA	PREMIOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
22702110000000441221030000001AA	PREMIOS	941,786.24	0.00	941,786.24	0.00	0.00	941,786.24
22702110000000441221060000001AA	PREMIOS	162,000.00	0.00	162,000.00	16,000.00	16,000.00	146,000.00
22702110000000441221110000001AA	PREMIOS	200,000.00	0.00	200,000.00	19,000.00	19,000.00	181,000.00
227SU040104016122110040000001FA	FORTAMUN-016-2025: FORTALECIMIENTO, INTEGRACION Y CONTROL DE LOS RECURSOS DEL FORTAMUN 2025, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	2,035,770.72	2,035,770.72	952,474.80	952,474.80	1,083,295.92
227SU040104016132210040000001FE	FORTAMUN-016-2025: FORTALECIMIENTO, INTEGRACION Y CONTROL DE LOS RECURSOS DEL FORTAMUN 2025, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	254,471.34	254,471.34	0.00	0.00	254,471.34
227SU040104016171310040000001FE	FORTAMUN-016-2025: FORTALECIMIENTO, INTEGRACION Y CONTROL DE LOS RECURSOS DEL FORTAMUN 2025, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	35,750.00	35,750.00	0.00	0.00	35,750.00
227SU040104016398110040000001FE	FORTAMUN-016-2025: FORTALECIMIENTO, INTEGRACION Y CONTROL DE LOS RECURSOS DEL FORTAMUN 2025, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	49,311.03	49,311.03	12,999.00	12,999.00	36,312.03
23102090000000113119010000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	8,446,588.32	0.00	8,446,588.32	4,093,951.68	4,093,951.68	4,352,636.64
23102090000000113119020000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	19,026,643.20	0.00	19,026,643.20	9,151,096.44	9,151,096.44	9,875,546.76
23102090000000113119030000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,465,376.40	0.00	4,465,376.40	2,312,344.79	2,312,344.79	2,153,031.61
23102090000000113119040000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,986,461.12	0.00	5,986,461.12	3,025,222.50	3,025,222.50	2,961,238.62
23102090000000113119050000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,132,047.28	0.00	3,132,047.28	1,461,417.64	1,461,417.64	1,670,629.64
23102090000000113119060000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,823,732.64	0.00	4,823,732.64	2,600,193.48	2,600,193.48	2,223,539.16

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

EAEPE-CP

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2310209000000001131190700000 1AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,702,757.20	0.00	3,702,757.20	1,539,432.32	1,539,432.32	2,163,324.88
2310209000000001134190100000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	458,807.04	0.00	458,807.04	226,936.08	226,936.08	231,870.96
2310209000000001134190200000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,055,501.28	0.00	1,055,501.28	476,364.16	476,364.16	579,137.12
2310209000000001134190300000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	280,872.72	0.00	280,872.72	137,790.72	137,790.72	143,082.00
2310209000000001134190400000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	499,176.96	0.00	499,176.96	211,397.06	211,397.06	287,779.90
2310209000000001134190500000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	185,771.28	0.00	185,771.28	92,001.12	92,001.12	93,770.16
2310209000000001134190600000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	767,848.80	0.00	767,848.80	402,308.84	402,308.84	365,539.96
2310209000000001134190700000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	679,253.04	0.00	679,253.04	287,280.57	287,280.57	391,972.47
2310209000000001221190100000 1AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,538,533.04	0.00	2,538,533.04	1,224,321.17	1,224,321.17	1,314,211.87
2310209000000001221190200000 1AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,142,659.20	0.00	1,142,659.20	525,007.02	525,007.02	617,652.18
2310209000000001221190300000 1AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,022,346.72	0.00	1,022,346.72	512,471.44	512,471.44	509,875.28
2310209000000001221190400000 1AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	425,024.64	0.00	425,024.64	211,361.04	211,361.04	213,663.60
2310209000000001221190500000 1AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,242,632.40	0.00	1,242,632.40	609,402.02	609,402.02	633,230.38
2310209000000001221190600000 1AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	391,974.72	0.00	391,974.72	226,893.00	226,893.00	165,081.72
2310209000000001221190700000 1AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	531,903.36	0.00	531,903.36	305,534.18	305,534.18	226,369.18
2310209000000001311190100000 1AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	171,492.00	0.00	171,492.00	77,468.00	77,468.00	94,024.00
2310209000000001311190200000 1AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	346,404.00	0.00	346,404.00	160,907.00	160,907.00	185,497.00
2310209000000001311190300000 1AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	89,256.00	0.00	89,256.00	46,021.00	46,021.00	43,235.00
2310209000000001311190400000 1AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	88,944.00	0.00	88,944.00	43,622.00	43,622.00	45,322.00
2310209000000001311190500000 1AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	59,904.00	0.00	59,904.00	25,987.00	25,987.00	33,917.00
2310209000000001311190600000 1AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	92,976.00	0.00	92,976.00	50,416.00	50,416.00	42,560.00
2310209000000001311190700000 1AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	64,500.00	0.00	64,500.00	26,043.00	26,043.00	38,457.00
2310209000000001321190100000 1AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	189,277.20	0.00	189,277.20	93,902.98	93,902.98	95,374.22
2310209000000001321190200000 1AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	431,087.76	0.00	431,087.76	203,116.05	203,116.05	227,971.71
2310209000000001321190300000 1AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	98,810.25	0.00	98,810.25	52,999.04	52,999.04	45,811.21
2310209000000001321190400000 1AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	140,522.05	0.00	140,522.05	70,196.23	70,196.23	70,325.82
2310209000000001321190500000 1AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	68,676.02	0.00	68,676.02	31,806.35	31,806.35	36,869.67
2310209000000001321190600000 1AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	116,270.53	0.00	116,270.53	66,009.73	66,009.73	50,260.80
2310209000000001321190700000 1AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	94,943.47	0.00	94,943.47	30,117.54	30,117.54	64,825.93
2310209000000001322190100000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,934,609.44	0.00	1,934,609.44	0.00	0.00	1,934,609.44
2310209000000001322190200000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,670,133.22	0.00	3,670,133.22	0.00	0.00	3,670,133.22

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

EAEPE-CP

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2310209000000013221903000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,019,209.29	0.00	1,019,209.29	0.00	0.00	1,019,209.29
2310209000000013221904000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,225,249.13	0.00	1,225,249.13	0.00	0.00	1,225,249.13
2310209000000013221905000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	777,725.71	0.00	777,725.71	0.00	0.00	777,725.71
2310209000000013221906000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,126,451.30	0.00	1,126,451.30	0.00	0.00	1,126,451.30
2310209000000013221907000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	896,354.40	0.00	896,354.40	0.00	0.00	896,354.40
2310209000000013481901000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	657,585.36	0.00	657,585.36	324,877.20	324,877.20	332,708.16
2310209000000013481902000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	770,454.48	0.00	770,454.48	380,344.78	380,344.78	390,109.70
2310209000000013481903000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	532,225.92	0.00	532,225.92	260,094.05	260,094.05	272,131.87
2310209000000013481904000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	447,313.92	0.00	447,313.92	196,516.74	196,516.74	250,797.18
2310209000000013481905000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	364,360.56	0.00	364,360.56	180,445.20	180,445.20	183,915.36
2310209000000013481906000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	792,749.76	0.00	792,749.76	360,757.68	360,757.68	431,992.08
2310209000000013481907000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	535,476.00	0.00	535,476.00	236,640.68	236,640.68	298,835.32
2310209000000015921901000001AA	DESPENSA	693,000.00	0.00	693,000.00	285,300.00	285,300.00	407,700.00
2310209000000015921902000001AA	DESPENSA	1,121,400.00	0.00	1,121,400.00	459,000.00	459,000.00	662,400.00
2310209000000015921903000001AA	DESPENSA	289,800.00	0.00	289,800.00	134,100.00	134,100.00	155,700.00
2310209000000015921904000001AA	DESPENSA	352,800.00	0.00	352,800.00	155,700.00	155,700.00	197,100.00
2310209000000015921905000001AA	DESPENSA	239,400.00	0.00	239,400.00	93,600.00	93,600.00	145,800.00
2310209000000015921906000001AA	DESPENSA	289,800.00	0.00	289,800.00	138,600.00	138,600.00	151,200.00
2310209000000015921907000001AA	DESPENSA	239,400.00	0.00	239,400.00	82,800.00	82,800.00	156,600.00
2310209000000017131901000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	395,800.00	0.00	395,800.00	25,250.00	25,250.00	370,550.00
2310209000000017131902000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	702,845.10	0.00	702,845.10	65,900.00	65,900.00	636,945.10
2310209000000017131903000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	240,724.55	0.00	240,724.55	8,500.00	8,500.00	232,224.55
2310209000000017131904000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	183,144.00	0.00	183,144.00	37,200.00	37,200.00	145,944.00
2310209000000017131905000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	142,384.00	0.00	142,384.00	17,300.00	17,300.00	125,084.00
2310209000000017131906000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	145,596.00	0.00	145,596.00	6,800.00	6,800.00	138,796.00
2310209000000017131907000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	221,580.55	0.00	221,580.55	10,200.00	10,200.00	211,380.55
2310209000000017191901000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	455,500.00	0.00	455,500.00	0.00	0.00	455,500.00
2310209000000017191902000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	22,750.00	0.00	22,750.00	0.00	0.00	22,750.00
2310209000000017191903000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
2310209000000017191904000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	69,500.00	0.00	69,500.00	0.00	0.00	69,500.00
2310209000000017191905000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	58,000.00	0.00	58,000.00	0.00	0.00	58,000.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

EAEPE-CP

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2310209000000001719190600000 1AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	31,000.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	31,000.00
2310209000000001719190700000 1AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	24,750.00	0.00	24,750.00	0.00	0.00	24,750.00
2310209000000002111190100000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	32,638.68	0.00	32,638.68	2,488.20	2,488.20	30,150.48
2310209000000002111190200000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,747.60	0.00	3,747.60	0.00	0.00	3,747.60
2310209000000002111190300000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	487.02	487.02	487.02	487.02	0.00
2310209000000002111190400000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	16,987.32	0.00	16,987.32	0.00	0.00	16,987.32
2310209000000002111190500000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	105,746.04	0.00	105,746.04	0.00	0.00	105,746.04
2310209000000002141190100000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
2310209000000002141190200000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	30,023.35	0.00	30,023.35	0.00	0.00	30,023.35
2310209000000002141190600000 1AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	3,507.84	0.00	3,507.84	0.00	0.00	3,507.84
2310209000000002161190100000 1AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	217,183.68	0.00	217,183.68	1,334.97	1,334.97	215,848.71
2310209000000002161190200000 1AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,213.96	0.00	15,213.96	0.00	0.00	15,213.96
2310209000000002161190300000 1AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,957.68	0.00	10,957.68	360.00	360.00	10,597.68
2310209000000002161190400000 1AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,537.52	0.00	50,537.52	0.00	0.00	50,537.52
2310209000000002161190500000 1AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	17,865.36	0.00	17,865.36	0.00	0.00	17,865.36
2310209000000002211190100000 1AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	54,176.04	0.00	54,176.04	32,684.03	32,684.03	21,492.01
2310209000000002211190200000 1AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	29,457.00	0.00	29,457.00	4,608.00	4,608.00	24,849.00
2310209000000002211190300000 1AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	23,690.88	25,166.66	48,857.54	48,857.54	48,857.54	0.00
2310209000000002211190400000 1AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,676.48	1,260.00	6,936.48	6,012.00	6,012.00	924.48
2310209000000002211190500000 1AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,756.16	21,280.15	24,036.31	24,036.31	24,036.31	0.00
2310209000000002211190600000 1AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,760.48	0.00	2,760.48	1,512.00	1,512.00	1,248.48
2310209000000002211190700000 1AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,160.00	0.00	2,160.00	2,052.00	2,052.00	108.00
2310209000000002221190300000 1AA	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	60,088.00	0.00	60,088.00	4,260.00	4,260.00	55,828.00
2310209000000002231190100000 1AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,250.00	0.00	2,250.00	0.00	0.00	2,250.00
2310209000000002231190300000 1AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	38.99	38.99	38.99	38.99	0.00
2310209000000002461190100000 1AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,073.68	0.00	3,073.68	0.00	0.00	3,073.68
2310209000000002461190200000 1AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	4,097.52	0.00	4,097.52	0.00	0.00	4,097.52
2310209000000002461190300000 1AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	49.00	49.00	49.00	49.00	0.00
2310209000000002471190100000 1AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	7,718.76	0.00	7,718.76	0.00	0.00	7,718.76
2310209000000002481190300000 1AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	6,546.96	0.00	6,546.96	0.00	0.00	6,546.96
2310209000000002521190100000 1AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	1,229,933.15	0.00	1,229,933.15	0.00	0.00	1,229,933.15

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

EAEPE-CP

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
23102090000000025311901000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	36,997.56	-134.00	36,863.56	0.00	0.00	36,863.56
23102090000000025311902000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	6,016.68	0.00	6,016.68	0.00	0.00	6,016.68
23102090000000025311903000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	177,731.28	0.00	177,731.28	17,423.00	17,423.00	160,308.28
23102090000000025311904000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	57,201.12	0.00	57,201.12	0.00	0.00	57,201.12
23102090000000025311905000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
23102090000000025411901000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	832,035.03	-1,180.93	830,854.10	0.00	0.00	830,854.10
23102090000000025411902000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
23102090000000025411903000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	250,000.00	0.00	250,000.00	71,602.84	71,602.84	178,397.16
23102090000000025411904000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
23102090000000025411905000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	150,000.00	0.00	150,000.00	126,828.97	126,828.97	23,171.03
23102090000000025411906000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
23102090000000025511901000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	1,429.12	0.00	1,429.12	0.00	0.00	1,429.12
23102090000000025611903000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	1,795.00	1,795.00	1,795.00	1,795.00	0.00
23102090000000026111901000001AA	COMBUSTIBLES	172,800.00	0.00	172,800.00	24,400.00	24,400.00	148,400.00
23102090000000026111903000001AA	COMBUSTIBLES	489,024.00	0.00	489,024.00	290,699.16	290,699.16	198,324.84
23102090000000026111906000001AA	COMBUSTIBLES	138,240.00	0.00	138,240.00	98,200.00	98,200.00	40,040.00
23102090000000027111903000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	52,842.24	0.00	52,842.24	0.00	0.00	52,842.24
23102090000000027311906000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	10,335.60	0.00	10,335.60	0.00	0.00	10,335.60
23102090000000027511904000001AA	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	43,848.00	0.00	43,848.00	0.00	0.00	43,848.00
23102090000000029111903000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	351.48	351.48	351.48	351.48	0.00
23102090000000029111904000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	9,995.41	0.00	9,995.41	0.00	0.00	9,995.41
23102090000000029211905000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	8,371.76	0.00	8,371.76	0.00	0.00	8,371.76
23102090000000029411902000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	11,709.35	0.00	11,709.35	0.00	0.00	11,709.35
23102090000000029611901000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,720.00	0.00	9,720.00	6,728.00	6,728.00	2,992.00
23102090000000029611903000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35,451.00	0.00	35,451.00	8,199.03	8,199.03	27,251.97
23102090000000029611906000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,275.64	1,444.35	4,719.99	4,303.75	4,303.75	416.24
23102090000000031111901000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	31,199.04	41,992.51	73,191.55	73,191.55	73,191.55	0.00
23102090000000031111902000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	1,684.82	1,684.82	1,684.82	1,684.82	0.00
23102090000000031111904000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	147,241.80	0.00	147,241.80	69,264.76	69,264.76	77,977.04

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

EAEPE-CP

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
23102090000000031111905000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	105,746.04	0.00	105,746.04	49,735.92	49,735.92	56,010.12
23102090000000031311904000001AA	SERVICIO DE AGUA	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
23102090000000031311905000001AA	SERVICIO DE AGUA	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
23102090000000031411902000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.60	0.60	0.60	0.60	0.00
23102090000000031411904000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	4,492.80	0.00	4,492.80	4,017.50	4,017.50	475.30
23102090000000031411905000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,856.98	0.00	5,856.98	3,454.71	3,454.71	2,402.27
23102090000000032211901000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	300,000.00	-53,316.24	246,683.76	26,658.12	26,658.12	220,025.64
23102090000000032211903000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	88,860.40	88,860.40	88,860.40	88,860.40	0.00
23102090000000032911901000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
23102090000000033311904000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	32,698.08	0.00	32,698.08	0.00	0.00	32,698.08
23102090000000033331904000001AA	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	60,216.45	0.00	60,216.45	0.00	0.00	60,216.45
23102090000000033611901000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	20,431.44	22,856.21	43,287.65	43,287.65	43,287.65	0.00
23102090000000033611902000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	68,600.52	0.00	68,600.52	55,967.87	55,967.87	12,632.65
23102090000000033611903000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	13,927.68	0.00	13,927.68	7,587.17	7,587.17	6,340.51
23102090000000033611904000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	37,395.00	0.00	37,395.00	21,438.33	21,438.33	15,956.67
23102090000000033611905000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	21,663.72	733.86	22,397.58	22,397.58	22,397.58	0.00
23102090000000033611906000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	4,825.44	0.00	4,825.44	4,006.28	4,006.28	819.16
23102090000000033611907000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	40,065.84	0.00	40,065.84	21,366.00	21,366.00	18,699.84
23102090000000033621903000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	6,000.00	0.00	6,000.00	1,740.00	1,740.00	4,260.00
23102090000000033931901000001AA	SUBROGACIONES	72,496,224.01	0.00	72,496,224.01	26,247,655.37	26,247,655.37	46,248,568.64
23102090000000033961901000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	50,019,825.60	0.00	50,019,825.60	24,342,628.64	24,342,628.64	25,677,196.96
23102090000000035111903000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	118,843.20	0.00	118,843.20	0.00	0.00	118,843.20
23102090000000035111904000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	18,792.00	0.00	18,792.00	0.00	0.00	18,792.00
23102090000000035211904000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	32,760.72	0.00	32,760.72	0.00	0.00	32,760.72
23102090000000035211905000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	14,657.76	0.00	14,657.76	0.00	0.00	14,657.76
23102090000000035311901000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	499.99	499.99	499.99	499.99	0.00
23102090000000035411904000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	103,245.80	0.00	103,245.80	0.00	0.00	103,245.80
23102090000000035411905000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	103,245.80	0.00	103,245.80	0.00	0.00	103,245.80
23102090000000035511901000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	54,173.88	0.00	54,173.88	0.00	0.00	54,173.88

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

EAEPE-CP

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2310209000000035511903000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	132,253.56	0.00	132,253.56	74,702.80	74,702.80	57,550.76
2310209000000035511906000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	43,299.36	0.00	43,299.36	4,206.40	4,206.40	39,092.96
2310209000000035811901000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
2310209000000036131901000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	132,932.88	0.00	132,932.88	0.00	0.00	132,932.88
2310209000000036131903000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00
2310209000000036131906000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	10,022.40	0.00	10,022.40	0.00	0.00	10,022.40
2310209000000037211901000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	54,000.00	-22,960.00	31,040.00	0.00	0.00	31,040.00
2310209000000037211904000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00
2310209000000037211905000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00
2310209000000038211901000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
2310209000000038211903000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
2310209000000038211906000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	50,000.00	0.00	50,000.00	4,427.50	4,427.50	45,572.50
2310209000000038221903000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	45,642.96	0.00	45,642.96	0.00	0.00	45,642.96
2310209000000038311901000001AA	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	93,898.87	93,898.87	93,898.87	93,898.87	0.00
2310209000000039411901000001AA	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	529,200.00	0.00	529,200.00	240,000.00	240,000.00	289,200.00
2310209000000044111901000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	5,767,967.81	-3,500.00	5,764,467.81	4,013,463.58	4,013,463.58	1,751,004.23
2310209000000044121901000001AA	PREMIOS	12,960.00	0.00	12,960.00	0.00	0.00	12,960.00
2310209000000044121903000001AA	PREMIOS	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00
2560210000000017182001000001AA	APOYO PARA LA SUPERACIÓN ACADÉMICA	5,390,000.00	0.00	5,390,000.00	1,774,710.00	1,774,710.00	3,615,290.00
256SB0100040114431080100000 1FA	FORTAMUN-011-2025: DESAYUNOS ESCOLARES EJERCICIO 2025, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	10,538,674.66	10,538,674.66	7,904,005.98	7,904,005.98	2,634,668.68
268TB0205040104411080100000 1FA	FORTAMUN-010-2025: OPERACION DE CASAS DE ATENCION INFANTIL 2025, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	5,615,800.43	5,615,800.43	3,315,800.43	3,315,800.43	2,300,000.00
268TB0205120014391080100000 1GA	RAMO12-001-2025: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA MPAL DIF TUXTLA GTZ EN MATERIA DE SUS ACCIONES DE INTERV REL A LA NIÑEZ Y ADOLESC.... REFUG TEMP PARA ...MIGRANTES NO ACOMPAÑADOS 2025	0.00	6,338,200.00	6,338,200.00	6,338,200.00	6,338,200.00	0.00
268TB0400040173613021200000 1FA	FORTAMUN-017-2025: ACCIONES PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO HACIA LAS MUJERES EN TUXTLA GUTIERREZ	0.00	152,000.00	152,000.00	0.00	0.00	152,000.00
3210212000000011312201000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,052,146.32	-271,513.62	780,632.70	216,314.76	216,314.76	564,317.94
3210212000000011312202000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,495,414.00	0.00	3,495,414.00	1,696,759.34	1,696,759.34	1,798,654.66
3210212000000011312203000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,867,330.08	0.00	1,867,330.08	833,634.25	833,634.25	1,033,695.83
3210212000000011312204000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	512,676.72	0.00	512,676.72	128,217.96	128,217.96	384,458.76
3210212000000011312205000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,002,137.52	0.00	1,002,137.52	486,919.80	486,919.80	515,217.72

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

EAEPE-CP

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
32102120000000011342201000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	169,508.40	0.00	169,508.40	83,946.96	83,946.96	85,561.44
32102120000000011342202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	640,003.44	0.00	640,003.44	314,783.04	314,783.04	325,220.40
32102120000000011342203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	370,053.36	0.00	370,053.36	180,681.48	180,681.48	189,371.88
32102120000000011342204000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	474,268.80	0.00	474,268.80	231,211.80	231,211.80	243,057.00
32102120000000011342205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	108,709.92	158,435.76	267,145.68	131,559.72	131,559.72	135,585.96
32102120000000012212201000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,157,404.80	0.00	1,157,404.80	561,525.48	561,525.48	595,879.32
32102120000000012212202000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,690,784.00	0.00	2,690,784.00	1,190,251.82	1,190,251.82	1,500,532.18
32102120000000012212203000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	417,308.16	0.00	417,308.16	0.00	0.00	417,308.16
32102120000000013112201000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	17,196.00	-1,890.00	15,306.00	4,503.00	4,503.00	10,803.00
32102120000000013112202000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	61,716.00	0.00	61,716.00	28,778.00	28,778.00	32,938.00
32102120000000013112203000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	26,016.00	0.00	26,016.00	11,575.00	11,575.00	14,441.00
32102120000000013112204000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	7,176.00	0.00	7,176.00	1,575.00	1,575.00	5,601.00
32102120000000013112205000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	20,148.00	0.00	20,148.00	8,874.00	8,874.00	11,274.00
32102120000000013212201000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	22,796.50	-7,843.76	14,952.74	2,081.08	2,081.08	12,871.66
32102120000000013212202000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	81,859.87	0.00	81,859.87	39,390.95	39,390.95	42,468.92
32102120000000013212203000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	44,527.09	0.00	44,527.09	19,213.23	19,213.23	25,313.86
32102120000000013212204000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	16,878.88	0.00	16,878.88	5,049.37	5,049.37	11,829.51
32102120000000013212205000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	24,068.38	0.00	24,068.38	11,684.01	11,684.01	12,384.37
32102120000000013222201000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	443,983.51	-61,341.97	382,641.54	0.00	0.00	382,641.54
32102120000000013222202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,156,767.01	0.00	1,156,767.01	0.00	0.00	1,156,767.01
32102120000000013222203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	489,366.37	0.00	489,366.37	0.00	0.00	489,366.37
32102120000000013222204000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	205,871.66	0.00	205,871.66	0.00	0.00	205,871.66
32102120000000013222205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	191,911.40	66,375.68	258,287.08	0.00	0.00	258,287.08
32102120000000013482201000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	556,656.96	0.00	556,656.96	275,677.68	275,677.68	280,979.28
32102120000000013482202000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	730,315.44	0.00	730,315.44	358,653.34	358,653.34	371,662.10
32102120000000013482203000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	356,523.36	0.00	356,523.36	175,205.03	175,205.03	181,318.33
32102120000000013482204000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	239,739.84	0.00	239,739.84	117,309.84	117,309.84	122,430.00
32102120000000013482205000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	23,918.64	239,818.32	263,736.96	131,425.56	131,425.56	132,311.40
32102120000000015922201000001AA	DESPENSA	50,400.00	-8,100.00	42,300.00	9,000.00	9,000.00	33,300.00
32102120000000015922202000001AA	DESPENSA	201,600.00	0.00	201,600.00	86,400.00	86,400.00	115,200.00
32102120000000015922203000001AA	DESPENSA	100,800.00	0.00	100,800.00	39,600.00	39,600.00	61,200.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

EAEPE-CP

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
32102120000000015922204000001AA	DESPENSA	25,200.00	0.00	25,200.00	5,400.00	5,400.00	19,800.00
32102120000000015922205000001AA	DESPENSA	50,400.00	0.00	50,400.00	21,600.00	21,600.00	28,800.00
32102120000000017132201000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	125,568.55	-3,630.00	121,938.55	0.00	0.00	121,938.55
32102120000000017132202000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	165,252.00	0.00	165,252.00	9,350.00	9,350.00	155,902.00
32102120000000017132203000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	62,416.00	0.00	62,416.00	5,950.00	5,950.00	56,466.00
32102120000000017132204000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	20,264.00	0.00	20,264.00	850.00	850.00	19,414.00
32102120000000017132205000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	24,268.00	2,750.00	27,018.00	0.00	0.00	27,018.00
32102120000000017192202000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
32102120000000021112201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	14,216.04	0.00	14,216.04	2,843.26	2,843.26	11,372.78
32102120000000021112202000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,869.44	0.00	5,869.44	956.38	956.38	4,913.06
32102120000000021112204000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,240.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00	3,240.00
32102120000000021412201000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2,243.16	0.00	2,243.16	1,350.00	1,350.00	893.16
32102120000000021612201000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,080.00	0.00	1,080.00	330.01	330.01	749.99
32102120000000021612202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	48,205.80	0.00	48,205.80	0.00	0.00	48,205.80
32102120000000021812202000001AA	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	55,540.80	-626.40	54,914.40	22,620.00	22,620.00	32,294.40
32102120000000022112201000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,503.68	988.31	6,491.99	6,491.99	6,491.99	0.00
32102120000000022112202000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,326.56	0.00	5,326.56	4,890.10	4,890.10	436.46
32102120000000022312201000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	671.61	671.61	671.61	671.61	0.00
32102120000000022312202000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	278.50	278.50	278.50	278.50	0.00
32102120000000024612201000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	199.00	199.00	199.00	199.00	0.00
32102120000000024612202000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	287,456.04	0.00	287,456.04	2,181.47	2,181.47	285,274.57
32102120000000024712202000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	28,604.88	0.00	28,604.88	0.00	0.00	28,604.88
32102120000000024812201000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	81,983.23	0.00	81,983.23	0.00	0.00	81,983.23
32102120000000024812202000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	11,793.60	0.00	11,793.60	0.00	0.00	11,793.60
32102120000000024912201000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	3,339.37	3,339.37	3,339.37	3,339.37	0.00
32102120000000024912202000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	77,533.20	0.00	77,533.20	0.00	0.00	77,533.20
32102120000000024922201000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	9,396.00	0.00	9,396.00	0.00	0.00	9,396.00
32102120000000025212202000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	7,806.94	0.00	7,806.94	0.00	0.00	7,806.94
32102120000000025312201000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	178,009.87	-224.00	177,785.87	0.00	0.00	177,785.87
32102120000000025612201000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,744.69	0.00	1,744.69	0.00	0.00	1,744.69
32102120000000026112201000001AA	COMBUSTIBLES	54,000.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

EAEPE-CP

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
32102120000000026112202000001AA	COMBUSTIBLES	10,800.00	12,200.00	23,000.00	22,000.00	22,000.00	1,000.00
32102120000000027112201000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	19,891.96	0.00	19,891.96	0.00	0.00	19,891.96
32102120000000027112202000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	65,457.72	0.00	65,457.72	0.00	0.00	65,457.72
32102120000000029212202000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	1,914.00	1,914.00	1,914.00	1,914.00	0.00
32102120000000029412201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	6,816.14	0.00	6,816.14	0.00	0.00	6,816.14
32102120000000031112201000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	212,458.68	0.00	212,458.68	116,286.16	116,286.16	96,172.52
32102120000000031412202000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	22,146.48	0.00	22,146.48	10,676.95	10,676.95	11,469.53
32102120000000032212201000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	700,000.00	0.00	700,000.00	462,810.16	462,810.16	237,189.84
32102120000000032312201000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	36,000.00	0.00	36,000.00	0.00	0.00	36,000.00
32102120000000032312202000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	252,000.00	0.00	252,000.00	0.00	0.00	252,000.00
32102120000000032512202000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	600,000.00	0.00	600,000.00	74,850.16	74,850.16	525,149.84
32102120000000032912201000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
32102120000000032912202000001AA	OTROS ARRENDAMIENTOS	100,000.00	26,016.00	126,016.00	126,016.00	126,016.00	0.00
32102120000000033412202000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	221,349.24	0.00	221,349.24	0.00	0.00	221,349.24
32102120000000033612201000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	11,233.08	0.00	11,233.08	8,716.57	8,716.57	2,516.51
32102120000000033612202000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	11,497.68	0.00	11,497.68	6,799.76	6,799.76	4,697.92
32102120000000033612203000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	4,968.00	0.00	4,968.00	0.00	0.00	4,968.00
32102120000000033622201000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	3,471.66	8,664.03	12,135.69	12,135.69	12,135.69	0.00
32102120000000033622202000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	574.20	574.20	574.20	574.20	0.00
32102120000000035112201000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	227,827.08	0.00	227,827.08	0.00	0.00	227,827.08
32102120000000035112203000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	146,765.52	0.00	146,765.52	0.00	0.00	146,765.52
32102120000000036122202000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	696,000.00	696,000.00	696,000.00	696,000.00	0.00
32102120000000036132201000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	10,000.00	2,088.00	12,088.00	11,156.65	11,156.65	931.35
32102120000000036132202000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	1,500,000.00	-1,949.96	1,498,050.04	2,618.37	2,618.37	1,495,431.67
32102120000000036212202000001AA	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	164,225.25	0.00	164,225.25	0.00	0.00	164,225.25
32102120000000036512202000001AA	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	415,744.00	0.00	415,744.00	0.00	0.00	415,744.00
32102120000000037112202000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	250,000.00	-29,301.59	220,698.41	89,760.00	89,760.00	130,938.41
32102120000000037212202000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	460.00	460.00	460.00	460.00	0.00
32102120000000037512202000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	364,962.00	-45,256.00	319,706.00	112,686.00	112,686.00	207,020.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

EAEPE-CP

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
32102120000000038212201000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	116,361.00	116,361.00	116,361.00	116,361.00	0.00
32102120000000038212202000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	300,000.00	-65,000.00	235,000.00	2,366.81	2,366.81	232,633.19
32102120000000038222202000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	696,590.28	0.00	696,590.28	0.00	0.00	696,590.28
32102120000000038312202000001AA	CONGRESOS Y CONVENCIONES	850,557.39	-99,176.87	751,380.52	107,280.00	107,280.00	644,100.52
32102120000000038412202000001AA	EXPOSICIONES	27,266.96	0.00	27,266.96	0.00	0.00	27,266.96
32102120000000039222202000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	200.00	200.00	200.00	200.00	0.00
32102120000000044122202000001AA	PREMIOS	43,200.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
32102130000000011312301000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,505,936.56	0.00	6,505,936.56	2,809,880.95	2,809,880.95	3,696,055.61
32102130000000011312302000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	16,486,705.44	0.00	16,486,705.44	8,276,533.77	8,276,533.77	8,210,171.67
32102130000000011342301000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	701,046.72	0.00	701,046.72	344,735.04	344,735.04	356,311.68
32102130000000011342302000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,042,620.32	0.00	2,042,620.32	930,455.10	930,455.10	1,112,165.22
32102130000000012212301000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	12,449,471.76	0.00	12,449,471.76	6,433,126.88	6,433,126.88	6,016,344.88
32102130000000012212302000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,047,285.20	0.00	2,047,285.20	1,024,443.72	1,024,443.72	1,022,841.48
32102130000000013112301000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	116,400.00	0.00	116,400.00	51,547.00	51,547.00	64,853.00
32102130000000013112302000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	567,108.00	0.00	567,108.00	266,933.00	266,933.00	300,175.00
32102130000000013212301000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	152,292.96	0.00	152,292.96	69,153.65	69,153.65	83,139.31
32102130000000013212302000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	396,587.30	0.00	396,587.30	193,765.12	193,765.12	202,822.18
32102130000000013222301000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,916,677.65	0.00	2,916,677.65	0.00	0.00	2,916,677.65
32102130000000013222302000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,548,412.42	0.00	3,548,412.42	0.00	0.00	3,548,412.42
32102130000000013482301000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	847,546.32	0.00	847,546.32	423,485.82	423,485.82	424,060.50
32102130000000013482302000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	952,523.04	0.00	952,523.04	304,837.16	304,837.16	647,685.88
32102130000000015922301000001AA	DESPENSA	327,600.00	0.00	327,600.00	129,600.00	129,600.00	198,000.00
32102130000000015922302000001AA	DESPENSA	1,386,000.00	0.00	1,386,000.00	585,900.00	585,900.00	800,100.00
32102130000000017132301000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	917,074.57	0.00	917,074.57	560,156.80	560,156.80	356,917.77
32102130000000017132302000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	1,507,158.19	0.00	1,507,158.19	386,867.60	386,867.60	1,120,290.59
32102130000000017192301000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	743,750.00	298,579.60	1,042,329.60	1,042,329.60	1,042,329.60	0.00
32102130000000017192302000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	406,500.00	0.00	406,500.00	204,000.00	204,000.00	202,500.00
32102130000000021112301000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	8,268.48	0.00	8,268.48	4,256.32	4,256.32	4,012.16
32102130000000021412301000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,080.00	0.00	1,080.00	0.00	0.00	1,080.00
32102130000000021612301000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	324,000.00	0.00	324,000.00	3,699.57	3,699.57	320,300.43
32102130000000021612302000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	216,000.00	0.00	216,000.00	96,581.60	96,581.60	119,418.40

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

EAEPE-CP

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
32102130000000022112301000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	15,933.24	0.00	15,933.24	4,765.00	4,765.00	11,168.24
32102130000000022112302000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	41,251.68	0.00	41,251.68	36,360.00	36,360.00	4,891.68
32102130000000022312301000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,448.75	0.00	2,448.75	0.00	0.00	2,448.75
32102130000000024112301000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	378,000.00	54,996.77	432,996.77	432,996.77	432,996.77	0.00
32102130000000024112302000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	216,000.00	0.00	216,000.00	1,784.99	1,784.99	214,215.01
32102130000000024212301000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3,000.00	0.00	3,000.00	2,934.25	2,934.25	65.75
32102130000000024212302000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	290,000.00	0.00	290,000.00	112,608.16	112,608.16	177,391.84
32102130000000024312302000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	21,000.00	0.00	21,000.00	1,274.99	1,274.99	19,725.01
32102130000000024412302000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	13,000.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	13,000.00
32102130000000024612301000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	32,626.80	61.90	32,688.70	32,688.70	32,688.70	0.00
32102130000000024612302000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	154,760.76	0.00	154,760.76	4,553.61	4,553.61	150,207.15
32102130000000024712301000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	756,626.40	726,733.86	1,483,360.26	1,483,360.26	1,483,360.26	0.00
32102130000000024712302000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,246,560.92	-135,063.53	2,111,497.39	4,798.00	4,798.00	2,106,699.39
32102130000000024812301000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	16,838.42	0.00	16,838.42	0.00	0.00	16,838.42
32102130000000024812302000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	500,000.00	0.00	500,000.00	94,250.00	94,250.00	405,750.00
32102130000000024822302000001AA	PLANTAS DE ORNATO	420,000.00	0.00	420,000.00	165,124.00	165,124.00	254,876.00
32102130000000024912301000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	6,560,687.88	0.00	6,560,687.88	1,717,415.26	1,717,415.26	4,843,272.62
32102130000000024912302000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	104,135.76	119,416.88	223,552.64	223,552.64	223,552.64	0.00
32102130000000024922301000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	7,697.58	7,697.58	7,697.58	7,697.58	0.00
32102130000000024922302000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	4,592.16	0.00	4,592.16	1,935.01	1,935.01	2,657.15
32102130000000025212301000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	1,080.00	0.00	1,080.00	662.90	662.90	417.10
32102130000000025212302000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	572,553.36	0.00	572,553.36	89,178.00	89,178.00	483,375.36
32102130000000025412301000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
32102130000000025612301000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	413,945.64	0.00	413,945.64	147.91	147.91	413,797.73
32102130000000025612302000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	72,248.76	0.00	72,248.76	34,119.08	34,119.08	38,129.68
32102130000000025912301000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	45.00	45.00	45.00	45.00	0.00
32102130000000025912302000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	41,960.15	0.00	41,960.15	24,293.88	24,293.88	17,666.27
32102130000000026112301000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	480.08	480.08	480.08	480.08	0.00
32102130000000026112302000001AA	COMBUSTIBLES	2,416,319.64	91,080.36	2,507,400.00	2,444,800.00	2,444,800.00	62,600.00
32102130000000026122301000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	4,320.00	0.00	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00
32102130000000026122302000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	5,225.94	5,225.94	5,225.94	5,225.94	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

EAEPE-CP

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
32102130000000027212301000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	311.45	311.45	4,688.55
32102130000000027212302000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	96,604.45	96,604.45	96,604.45	96,604.45	0.00
32102130000000027312301000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	1,620.00
32102130000000027412301000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	1,728.00	0.00	1,728.00	0.00	0.00	1,728.00
32102130000000027412302000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	45,904.87	0.00	45,904.87	1,750.09	1,750.09	44,154.78
32102130000000029112301000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	100,931.40	243,819.38	344,750.78	344,690.77	344,690.77	60.01
32102130000000029112302000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	283,963.32	0.00	283,963.32	6,268.09	6,268.09	277,695.23
32102130000000029212301000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	1,242.55	1,242.55	1,242.55	1,242.55	0.00
32102130000000029212302000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	16,856.33	0.00	16,856.33	1,580.34	1,580.34	15,275.99
32102130000000029412301000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,240.00	0.00	3,240.00	0.00	0.00	3,240.00
32102130000000029412302000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	1,915.39	1,915.39	1,915.39	1,915.39	0.00
32102130000000029612301000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
32102130000000029612302000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	124,386.83	124,386.83	875,613.17
32102130000000029812302000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	186,000.00	0.00	186,000.00	30,571.80	30,571.80	155,428.20
32102130000000031112301000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	564,378.84	0.00	564,378.84	204,370.80	204,370.80	360,008.04
32102130000000031112302000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	240,819.48	0.00	240,819.48	6,114.34	6,114.34	234,705.14
32102130000000031312301000001AA	SERVICIO DE AGUA	0.00	14,003.59	14,003.59	14,003.59	14,003.59	0.00
32102130000000031312302000001AA	SERVICIO DE AGUA	1,253,741.76	-476,872.00	776,869.76	0.00	0.00	776,869.76
32102130000000031412301000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	7,057.80	0.00	7,057.80	1,995.05	1,995.05	5,062.75
32102130000000031412302000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	19,342.80	0.00	19,342.80	6,734.79	6,734.79	12,608.01
32102130000000031812301000001AA	SERVICIO POSTAL	500.00	-327.19	172.81	0.00	0.00	172.81
32102130000000032212301000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	700,000.00	0.00	700,000.00	462,810.06	462,810.06	237,189.94
32102130000000032212302000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	300,000.00	0.00	300,000.00	175,094.34	175,094.34	124,905.66
32102130000000032612301000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	526,737.10	0.00	526,737.10	0.00	0.00	526,737.10
32102130000000033612301000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	41,819.76	0.00	41,819.76	31,773.50	31,773.50	10,046.26
32102130000000033612302000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	40,122.00	0.00	40,122.00	23,743.97	23,743.97	16,378.03
32102130000000035112301000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	149,713.92	0.00	149,713.92	232.00	232.00	149,481.92
32102130000000035112302000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,620.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	1,620.00
32102130000000035512301000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,408.02	0.00	8,408.02	0.00	0.00	8,408.02

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

EAEPE-CP

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
321021300000003551230200000 1AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,160,000.00	0.00	2,160,000.00	959,293.88	959,293.88	1,200,706.12
321021300000003571230100000 1AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	4,644.60	0.00	4,644.60	0.00	0.00	4,644.60
321021300000003571230200000 1AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	300,000.00	0.00	300,000.00	166,107.12	166,107.12	133,892.88
321021300000003572230100000 1AA	INSTALACIONES	3,758.40	-1,740.00	2,018.40	0.00	0.00	2,018.40
321021300000003572230200000 1AA	INSTALACIONES	0.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	1,740.00	0.00
321021300000003581230100000 1AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	13,986,000.00	0.00	13,986,000.00	3,032,004.73	3,032,004.73	10,953,995.27
321021300000003612230100000 1AA	PUBLICACIONES OFICIALES	30,824.05	-30,000.00	824.05	0.00	0.00	824.05
321021300000003613220200000 1AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	812.00	812.00	0.00	0.00	812.00
321021300000003613230200000 1AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	602,836.56	-10,162.99	592,673.57	0.00	0.00	592,673.57
321021300000003721230100000 1AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	32,400.00	0.00	32,400.00	0.00	0.00	32,400.00
321021300000003721230200000 1AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	32,400.00	-22,780.00	9,620.00	0.00	0.00	9,620.00
321021300000003821230100000 1AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	150,000.00	9,871.20	159,871.20	159,871.20	159,871.20	0.00
321021300000004151230100000 1AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
321021300000004411230100000 1AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	0.00
321021300000004411230200000 1AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00
P	**PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS**	**370,348,834.31**	**819,921,124.41**	**1,190,269,958.72**	**300,197,469.39**	**300,197,469.39**	**890,072,489.33**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP0101040061134110100000 1FA	FORTAMUN-006-2025: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	215,125,777.08	215,125,777.08	105,174,488.90	105,174,488.90	109,951,288.18
171PP0101040061321110100000 1FA	FORTAMUN-006-2025: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	4,661,058.10	4,661,058.10	2,016,694.84	2,016,694.84	2,644,363.26
171PP0101040061322110100000 1FA	FORTAMUN-006-2025: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	37,341,910.74	37,341,910.74	0.00	0.00	37,341,910.74
171PP0101040061348110100000 1FA	FORTAMUN-006-2025: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	8,925,687.36	8,925,687.36	4,389,287.47	4,389,287.47	4,536,399.89
171PP0101040061592110100000 1FA	FORTAMUN-006-2025: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	7,206,000.00	7,206,000.00	3,491,500.00	3,491,500.00	3,714,500.00
171PP0101040061713110100000 1FA	FORTAMUN-006-2025: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	12,626,800.00	12,626,800.00	218,500.00	218,500.00	12,408,300.00
171PP0101040063981110100000 1FA	FORTAMUN-006-2025: MEJORA SALARIAL, PRESTACIONES Y BONOS POR BUEN DESEMPEÑO, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	6,060,809.35	6,060,809.35	1,593,540.00	1,593,540.00	4,467,269.35
171PP0102040052711110100000 1FA	FORTAMUN-005-2025: EQUIPAMIENTO DEL PERSONAL DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA Y PROCURACION DE JUSTICIA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	7,698,156.35	7,698,156.35	0.00	0.00	7,698,156.35

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

EAEPE-CP

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
172RD020104015334111040000001FA	FORTAMUN-015-2025: CAPACITACION AL PERSONAL DEL AYUNTAMIENTO Y COMITES DE PREVENCION CIUDADANA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	92,712.00	92,712.00	0.00	0.00	92,712.00
172RD020304012272111040000001FA	FORTAMUN-012-2025: EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD Y PROTECCION, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	312,202.35	312,202.35	0.00	0.00	312,202.35
172RD020304013254111040000001FA	FORTAMUN-013-2025: INSUMOS Y EQUIPO MEDICO PREHOSPITALARIO PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	151,419.75	151,419.75	0.00	0.00	151,419.75
172RD020304013531111040000001FA	FORTAMUN-013-2025: INSUMOS Y EQUIPO MEDICO PREHOSPITALARIO PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	159,016.41	159,016.41	0.00	0.00	159,016.41
172RD020304014271111040000001FA	FORTAMUN-014-2025: ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	999,933.05	999,933.05	0.00	0.00	999,933.05
181031604000015111040100000 1AA	PIM-0001-2025: MOBILIARIO	4,284,870.10	0.00	4,284,870.10	385,427.10	385,427.10	3,899,443.00
181031604000025131040100000 1AA	PIM-0002-2025: BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	49,307.89	0.00	49,307.89	0.00	0.00	49,307.89
181031604000035151040100000 1AA	PIM-0003-2025: BIENES INFORMATICOS	4,482,502.60	0.00	4,482,502.60	867,525.41	867,525.41	3,614,977.19
181031604000045191040100000 1AA	PIM-0004-2025: EQUIPOS DE ADMINISTRACION	458,091.65	0.00	458,091.65	14,464.36	14,464.36	443,627.29
181031604000055211040100000 1AA	PIM-0005-2025: EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	202,229.17	0.00	202,229.17	6,217.60	6,217.60	196,011.57
181031604000065231040100000 1AA	PIM-0006-2025: CAMARAS FOTOGRAFICAS Y VIDEO	185,061.27	0.00	185,061.27	97,198.56	97,198.56	87,862.71
181031604000075291040100000 1AA	PIM-0007-2025: EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	297,318.99	0.00	297,318.99	0.00	0.00	297,318.99
181031604000085311040100000 1AA	PIM-0008-2025: EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	1,417,649.88	0.00	1,417,649.88	0.00	0.00	1,417,649.88
181031604000095321040100000 1AA	PIM-0009-2025: INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	173,355.48	0.00	173,355.48	0.00	0.00	173,355.48
181031604000105411040100000 1AA	PIM-00010-2025: VEHICULOS Y EQUIPO TERRESTRE	50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	0.00	0.00	50,000,000.00
181031604000115492040100000 1AA	PIM-00011-2025: VEHICULOS Y EQUIPO AUXILIAR TRANSPORTE	2,421.06	0.00	2,421.06	0.00	0.00	2,421.06
181031604000125611040100000 1AA	PIM-00012-2025: MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	359,133.60	0.00	359,133.60	169,329.49	169,329.49	189,804.11
181031604000135621040100000 1AA	PIM-00013-2025: MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	437,060.25	0.00	437,060.25	75,615.33	75,615.33	361,444.92
181031604000145631040100000 1AA	PIM-00014-2025: MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	184,736.71	0.00	184,736.71	0.00	0.00	184,736.71
181031604000155641040100000 1AA	PIM-00015-2025: SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCION Y DE REFRIGERACION	3,524,885.97	0.00	3,524,885.97	143,381.50	143,381.50	3,381,504.47
181031604000165651040100000 1AA	PIM-00016-2025: EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	302,911.81	0.00	302,911.81	0.00	0.00	302,911.81
181031604000175661040100000 1AA	PIM-00017-2025: MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	42,780,000.00	0.00	42,780,000.00	6,149.88	6,149.88	42,773,850.12
181031604000185671040100000 1AA	PIM-00018-2025: HERRAMIENTAS Y MAQUINAS - HERRAMIENTAS	1,166,698.80	0.00	1,166,698.80	140,402.69	140,402.69	1,026,296.11
181031604000195691040100000 1AA	PIM-00019-2005: OTROS EQUIPOS BIENES MUEBLES	15,496,633.83	0.00	15,496,633.83	132,039.92	132,039.92	15,364,593.91
181031604000205911040100000 1AA	PIM-00020-2025: SOFWARE	427,901.26	0.00	427,901.26	0.00	0.00	427,901.26
181031604000215971040100000 1AA	PIM-00021-2025: LICENCIAS FORMATICAS E	357,485.24	0.00	357,485.24	0.00	0.00	357,485.24

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

EAEPE-CP

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
	INTELECTUALES						
1810316040002252210401000001AA	PIM-00022-2025: APARATOS DEPORTIVOS	45,634.40	0.00	45,634.40	0.00	0.00	45,634.40
1810316040002357810401000001AA	PIM-00023-2025: ARBOLES Y PLANTAS	226,870.00	0.00	226,870.00	0.00	0.00	226,870.00
2130306011705961410901000229AC	PIM-00059-2017 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	468,840.71
2130306021702961410901000129AC	PIM-00029-2017 CONTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA 14 PONIENTE NORTE ENTRE BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ Y ROTONDA DE LA COLONIA MOCTEZUMA.	0.00	197,433.05	197,433.05	0.00	0.00	197,433.05
2130306092507961410901000126AA	PIM-00079-2025: CONSTRUCCION DE LAGUNA PARA MITIGACION DE INUNDACIONES EN EL PARQUE ECOLOGICO CHIAPANEQUIDAD-COYATOC, COLONIAS VARIAS. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	7,306,659.81	7,306,659.81	0.00	0.00	7,306,659.81
2130317041804461430901000001AC	PIM-00044-2018 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	76,020.81
2210308011704061420901000129AC	PIM-00040-2017 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	84,342.20
2210308011705761520901000129AC	PIM-00057-2017 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	2,667,387.69
2210308011804161410901000001AC	PIM-00041-2018 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	721,858.84
2210308011804261410901000001AC	PIM-00042 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 C	0.00	1,010,693.45	1,010,693.45	0.00	0.00	1,010,693.45
2210308011804361410901000001AC	PIM-00043-2018 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	146,695.08
2210308011805061510901000078AC	PIM-00050-2018 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 LAGUITO	0.00	1,800,983.91	1,800,983.91	0.00	0.00	1,800,983.91
2210308011805261510901000120AC	PIM-00052-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS AV. CENTRAL ENTRE 10ª Y 11ª ORIENTE SUR FRACCIONAMIENTO BUENOS AIRES (TERAN) TUXTLA	0.00	483,512.84	483,512.84	0.00	0.00	483,512.84

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

EAEPE-CP

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
	GUTIERREZ CHIAPAS						
221030801180596141090100000001AC	PIM-00059-2018 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	1,961,721.36
221030801180636141090100095AC	PIM-00063-2018 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	1,337,271.93
221030801180646141090100172AC	PIM-00064-2018 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	1,100,496.05
221030801241536141090100114AC	PIM-000153-2024: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA AVENIDA CERRO HUITEPEC ENTRE CALLE TACANÁ Y CALLE MACTUMATZÁ. COLONIA SAN PEDRO PROGRESIVO, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.	0.00	4,110,862.69	4,110,862.69	4,110,862.69	4,110,862.69	0.00
221030801241546141090100104AC	PIM-000154-2024: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA AVENIDA AMAPOLA ENTRE CALLE 5ª PONIENTE NORTE Y CALLE ROBERTO ALBORES GUILLEN. COLONIA POTINASPAK, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.	0.00	4,565,887.82	4,565,887.82	4,565,411.24	4,565,411.24	476.58
221030801241556141090100004AC	PIM-000-155-2024: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA CALLE CAOBA ENTRE AVENIDA TLATELOLCO Y AVENIDA NANDAYAPA. COLONIA 06 DE JUNIO, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.	0.00	6,021,211.33	6,021,211.33	6,021,211.33	6,021,211.33	0.00
221030801241566141090100074AC	PIM-000156-2024: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA CALLE JALISCO ENTRE AVENIDA COAHUILA Y AVENIDA GUANAJUATO. COLONIA LAS GRANJAS, TUXTLA GUTIÉRREZ; CHIAPAS.	0.00	4,761,001.18	4,761,001.18	4,761,001.18	4,761,001.18	0.00
221030801241576141090100166AC	PIM-000157-2024: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA AVENIDA EMILIANO ZAPATA ENTRE PROLONGACIÓN GENERAL ABSALON CASTELLANOS DOMINGUEZ Y CALLE FLOR DE NOCHEBUENA. COLONIA 12 DE NOVIEMBRE, TUXTLA GUTIÉRREZ; CHIAPAS.	0.00	6,768,545.19	6,768,545.19	6,768,545.19	6,768,545.19	0.00
221030801241586141090100235AC	PIM-000158-2024: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA AVENIDA 2ª SUR ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 3ª ORIENTE SUR. COLONIA NUEVA REFORMA, TUXTLA GUTIÉRREZ; CHIAPAS.	0.00	8,024,245.10	8,024,245.10	8,014,397.24	8,014,397.24	9,847.86
221030801241596141090100159AC	PIM-000159-2024: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA CALLE CUAUHTEMOC ENTRE AVENIDA TLATELOLCO Y AVENIDA AZTECA. COLONIA AZTECA, TUXTLA GUTIÉRREZ; CHIAPAS.	0.00	10,167,281.32	10,167,281.32	10,161,885.50	10,161,885.50	5,395.82
221030801241616141090100396AC	PIM-000161-2024: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN EL BOULEVARD AL PIE DEL CAÑON ENTRE CALLE HECHOS NO PALABRAS Y CALLE LEO. COLONIA DR. GABRIEL GUTIÉRREZ ZEPEDA, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.	0.00	3,615,661.06	3,615,661.06	3,615,661.05	3,615,661.05	0.01

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

EAEPE-CP

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210308012416261410901000133AC	PIM-000162-2024: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA AVENIDA SARDONICE ENTRE CALLE DIAMANTE Y CALLE TOPACIO. COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL, TUXTLA GUTIÉRREZ; CHIAPAS.	0.00	8,241,195.58	8,241,195.58	3,155,013.12	3,155,013.12	5,086,182.46
2210308012416561410901000004AC	PIM-000165-2024: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE EL JARDIN ENTRE LA AVENIDA TLATELOLCO Y AVENIDA 14 DE JUNIO. COLONIA 6 DE JUNIO. TUXTLA GÚTIERREZ, CHIAPAS.	0.00	1,794,861.42	1,794,861.42	672,497.91	672,497.91	1,122,363.51
2210308012416661410901000114AC	PIM-000166-2024: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA AVENIDA CERRO DEL PARAÍSO ENTRE AVENIDA CERRO MACTUMATZÁ Y AVENIDA TACANA. COLONIA SAN PEDRO PROGRESIVO, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.	0.00	1,613,718.86	1,613,718.86	1,613,718.86	1,613,718.86	0.00
2210308012416761410901000388AC	PIM-000167-2024: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA CALLE CHIAPAS ENTRE AVENIDA LIMONES Y AVENIDA COLIMA. COLONIA LAS GRANJAS, TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS.	0.00	15,212,886.32	15,212,886.32	5,518,212.53	5,518,212.53	9,694,673.79
2210308012502561510901000001AA	PIM-000-25-2025: OBRA NUEVA DE CONSTRUCCION DE VIAS DE COMUNICACION	84,449,834.85	0.00	84,449,834.85	0.00	0.00	84,449,834.85
2210308012502761410901000014AB	PIM-00027-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE RIO JALTINANGO ENTRE AVENIDO RIO GRIJALVA Y AVENIDA 29 DE SEPTIEMBRE. COLONIA ARROYO BLANCO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	867,297.46	867,297.46	0.00	0.00	867,297.46
2210308012502861410901000221AB	PIM-00028-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE RIO SUCHIAPA ENTRE AVENIDA RIO SABINAL Y AVENIDO 29 DE MAYO. COLONIA LOMA BONITA (NORTE, ORIENTE) TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,547,932.83	2,547,932.83	1,313,866.65	1,313,866.65	1,234,066.18
2210308012503061410901000108AB	PIM-000302025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA SANTA LUCIA ENTRE CALLE LUIS VELEZ CHACON Y CALLE FLAMBOYANES. COLONIA SANTA CRUZ, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	2,111,737.97	2,111,737.97	1,318,722.23	1,318,722.23	793,015.74
2210308012503161410901000132AB	PIM-00031-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA LUIS ORANTES ENTRE CIRCUITO 27 DE NOVIEMBRE Y CALLE ARTICULO 123 COLONIA LAS LAJAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,648,172.62	2,648,172.62	1,482,111.22	1,482,111.22	1,166,061.40
2210308012503261410901000053AB	PIM-00032-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA RIO LAGARTERO ENTRE CALLE PLAYAS DE CATAZAJA Y CALLES LAGUNAS DE MONTEBELLO, COLONIA INFONAVIT LOS LAGUITOS. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	421,644.87	421,644.87	381,240.75	381,240.75	40,404.12
2210308012503361410901000114AB	PIM-00033-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA CAÑON DEL SUMIDERO ENTRE AVENIDA MACTUMATZA Y AVENIDA SAN MIGUEL COLONIA SAN PEDRO PROGRESIVO. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,716,959.60	3,716,959.60	2,727,333.42	2,727,333.42	989,626.18
2210308012503561410901000074AB	PIM-00035-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE HIDALGO ENTRE AVENIDA TLAXCALA Y AVENIDA COAHUILA. COLONIA LAS GRANJAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	5,129,774.77	5,129,774.77	2,874,594.18	2,874,594.18	2,255,180.59
2210308012503661410901000014AB	PIM-00036-2025: CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION	0.00	6,608,170.79	6,608,170.79	0.00	0.00	6,608,170.79

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

EAEPE-CP

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
	EN LA CALLE RIO HUEHUETAN ENTRE AVENIDA RIO SABINAL Y AVENIDA RIO SUCHIATE. COLONIA ARROLLO BLANCO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS						
2210308012503861410901000221AB	PIM-00038-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE RIO SANTO DOMINGO ENTRE AVENIDA RIO SABINAL Y AVENIDA POC POC. COLONIA LOMA BONITA (NTE-OTE) TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	4,117,707.58	4,117,707.58	2,330,610.87	2,330,610.87	1,787,096.71
2210308012503961410901000053AB	PIM-00039-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE LAGUNAS DE AGUA AZUL ENTRE AVENIDA RIO LAGARTERO Y AVENIDA RIO FRIO. COLONIA INFONAVIT LOS LAGUITOS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	978,245.40	978,245.40	978,245.40	978,245.40	0.00
2210308012504061410901000133AB	PIM-00040-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICOS BASICOS EN LA CALLE JASPE ENTRE AVENIDA RUBI Y AVENIDA AMBAR COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS .	0.00	3,799,729.66	3,799,729.66	3,229,361.37	3,229,361.37	570,368.29
2210308012504161410901000357AB	PIM-00041-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA VILLAFLORES ENTRE CALLE PROSPERIDA Y CALLE CENTRAL DE ABASTO. COLONIA SATELITE LOMA LARGA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	4,553,071.82	4,553,071.82	3,138,908.20	3,138,908.20	1,414,163.62
2210308012504261410901000408AB	PIM-00042-2025: CONSTRUCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA RIO BLANCO ENTRE LA CALLE LAGUNA AZUL Y PROFESOR EDUARDO J. ALBORES. COLONIA BORGES LAGUITOS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	2,955,619.84	2,955,619.84	2,955,619.83	2,955,619.83	0.01
2210308012504361410901000409AB	PIM-00043-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA CONTINENTE ASIATICO ENTRE CALLE LAGUNAS DE AGUA AZUL Y CALLE EDUARDO J. ALBORES. COLONIA CONTINENTAL TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,732,306.68	2,732,306.68	2,578,587.08	2,578,587.08	153,719.60
2210308012504461410901000409AB	PIM-00044-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA CONTINENTE AFRICANO ENTRE CALLE DE LAGUNAS DE AGUA AZUL Y CALLE PROFESOR EDUARDO J. ALBORES. COLONIA CONTINENTAL. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,792,034.39	2,792,034.39	2,792,034.39	2,792,034.39	0.00
2210308012504561410901000099AB	PIM-00045-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIONEN LA AVENIDA CASTELLANOS ENTRE CALLE 5ª PONIENTE NORTE Y BOULEVARD ROBERTO ALBORES GUILLEN, COLONIA PISTIMBAK, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	4,653,324.07	4,653,324.07	1,755,228.12	1,755,228.12	2,898,095.95
2210308012504661410901000164AB	PIM-00046-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE ZEMPOALA ENTRE AVENIDA COVADONGA Y AVENIDA ACTOPAN. COLONIA LA MISION, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	3,117,944.74	3,117,944.74	1,221,727.12	1,221,727.12	1,896,217.62
2210308012504761410901000100AB	PIM-00047-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA PRIVADA COAHUILAENTRE CALLE BUENOS AIRES Y ACCESO AL FRECCIONAMIENTO VILLAS DEL PALMAR, COLONIA PLAN DE AYALA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	7,736,890.18	7,736,890.18	4,769,887.03	4,769,887.03	2,967,003.15

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

EAEPE-CP

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210308012504861410901000244AB	PIM-00048-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA 15ª SUR ORIENTE ENTRE CALLE DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ Y CALLE 11ª ORIENTE SUR. COLONIA LAS PALMAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,819,513.29	3,819,513.29	1,410,887.78	1,410,887.78	2,408,625.51
2210308012504961410901000357AB	PIM-00049-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CENTRAL DE ABASTOS ENTRE AVENIDA VILLAFLORES Y BOULEVARD JUPITER. COLONIA SATELITE LOMA LARGA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	3,120,530.31	3,120,530.31	0.00	0.00	3,120,530.31
2210308012505061410901000244AB	PIM-00050-2025:CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA 17ª SUR ORIENTE ENTRE CALLE 11ª ORIENTE SUR Y CALLE 9ª NORTE SUR. COLONIA LAS LOMAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	7,752,890.76	7,752,890.76	1,653,928.63	1,653,928.63	6,098,962.13
2210308012505161410901000126AB	PIM-00051-2025:CONSTRUCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE EDUARDO J. ALBORES ENTRE BOULEVARD LAGUITOS Y AVENIDA RIO BLANCO COLONIAS LAGUITOS ELECTRICISTAS Y BORGES LAGUITOS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	6,882,265.58	6,882,265.58	0.00	0.00	6,882,265.58
2210308012505261410901000045AB	PIM-00052-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 1ª SUR PONIENTE ENTRE CALZADA SAMUEL LEON BRINDIS Y CALE 1ª PONIENTE SUR COLONIA FRANSISCO I MADERO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	6,481,600.71	6,481,600.71	0.00	0.00	6,481,600.71
2210308012505361410901000074AB	PIM-00053-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE VERACRUZ ENTRE AVENIDA COAUHILA Y AVENIDA TLAXCALA. COLONIA LAS GRANJAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	5,362,950.16	5,362,950.16	3,260,355.67	3,260,355.67	2,102,594.49
2210308012505461410901000074AB	PIM-00054-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA COLIMA ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CHIAPAS. COLONIA LAS GRANJAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	2,776,922.71	2,776,922.71	0.00	0.00	2,776,922.71
2210308012506261410901000114AA	PIM-00062-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CERRO DE LA CUMBRE ENTRE AVENIDA MACTUMATZA Y AVENIDA TACANA COLONIA SAN PEDRO PROGRASIVO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,081,664.93	2,081,664.93	0.00	0.00	2,081,664.93
2210308012506461410901000150AA	PIM-00064-2025: CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION DE SERVICIOS BASICOS EN LA AV. 2ª NORTE ORIENTE ENTRE CALLE 1ª ORIENTE NORTE Y 2ª ORIENTE NORTE, CALLE 1ª ORIENTE NORTE ENTRE AV. 1º NORTE ORIENTE Y AV. 2ª NORTE ORIENTE COL EL JOBO TUXTLA GUTIERREZ	0.00	5,764,974.57	5,764,974.57	0.00	0.00	5,764,974.57
2210308090003461510901000001AC	PIM-00034-2015 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN PRIVADA CHAMULA, UBICADA EN LA COLONIA LA LOMITA	0.00	137,782.27	137,782.27	0.00	0.00	137,782.27
2210310042506061230901000213AB	PIM-00060-2025: REHABILITACION DEL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DR. RAFAEL PASCACIO GAMBOA EN LA AVENIDA 4ª SUR PONIENTE ESQUINA CON LA CALLE 1ª PONIENTE SUR, BARRIO EL CALVARIO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	14,124,127.38	14,124,127.38	0.00	0.00	14,124,127.38
2210310212505961210901000410AB	PIM-00059-2025: CONSTRUCCION DE CASETA DE VIGILANCIA EN LA AVENIDA RIO CAHOACAN ESQUINA	0.00	291,854.79	291,854.79	0.00	0.00	291,854.79

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
	CON CALLE PLAYA DE CATAZAJA. FRACCIONAMIENTO INFONAVIT LOS LAGUITOS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.						
2210312051805361510901000001AC	PIM-00053-2018 MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLAS PLUVIALES, VARIAS LOCALIDADES.	0.00	314,258.21	314,258.21	0.00	0.00	314,258.21
2210312071702861530901000001AC	PIM-00028-2017 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	255,200.00
2210312071705861430901000001AC	PIM-00058-2017 BACHEO DE CALLE VARIAS LOCALIDADES DE ESTA CIUDAD CAPITAL.	0.00	1,678,041.94	1,678,041.94	0.00	0.00	1,678,041.94
2210312072502461530901000001AA	PIM-00024-2025: REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA VIAL	30,036,239.50	0.00	30,036,239.50	0.00	0.00	30,036,239.50
2210312072502924110901000001AB	PIM-00029-2025: PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, CEMENTOS Y PRODUCTOS DE CONCRETO, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION.	0.00	128,783.20	128,783.20	128,783.20	128,783.20	0.00
2210312072502924210901000001AB	PIM-00029-2025: PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, CEMENTOS Y PRODUCTOS DE CONCRETO, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION.	0.00	858,821.08	858,821.08	858,821.08	858,821.08	0.00
2210312072502924910901000001AB	PIM-00029-2025: PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS, CEMENTOS Y PRODUCTOS DE CONCRETO, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION.	0.00	4,433,520.00	4,433,520.00	4,433,520.00	4,433,520.00	0.00
2210312091703161430901000001AC	PIM-00031-2017 REHABILITACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	0.00	2,173,596.96	2,173,596.96	0.00	0.00	2,173,596.96
2210317041805161430901000038AC	PIM-00051-2018 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	398,396.51
2210317041805461420901000071AC	PIM-00054-2018 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	455,655.03
2210317051706461410901000001AC	PIM-00064-2017 REHABILITACION DE CUNETAS,UBICADA EN BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO ENTRE CALZADA ANDRES SERRA ROJAS Y BOULEVARD JUAN PABLO II	0.00	53,918.06	53,918.06	0.00	0.00	53,918.06
2210317051706561430901000236AC	PIM-00065-2017 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	38,902.84
2210317051706661430901000183AC	PIM-00066-2017 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	518,254.72
2210317052503761430901000126AB	PIM-00037-2025: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PROFESOR EDUARDO J, ALBORES ENTRE BOULEVARD LAGUITOS Y AVENIDA RIO BLANCO. COLONIAS LOS LAGUITOS, ELECTRICISTAS Y BORGES LAGUITOS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,670,036.24	2,670,036.24	2,335,287.93	2,335,287.93	334,748.31
2210317061705561430901000001AC	PIM-00055-2017 REHABILITACION DE CAMINO A	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

EAEPE-CP

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
	SAGRADO CORAZON DE JESUS COL. SAGRADO CORAZON DE JESUS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS						
221031707170616143090100000 1AC	PIM-00061-2017 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	81,942.27
221031707170626143090100000 1AC	PIM-00062-2017 REHABILITACION DE CALLE CENTRAL ENTRE 2AV. NORTE Y 5AV. NORTE	0.00	74,756.77	74,756.77	0.00	0.00	74,756.77
221031707170636143090100000 1AC	PIM-00063-2017 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	55,661.46
221031707180476143090100022 9AC	PIM-00047-2018 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	205,713.53
221031707180606143090100000 1AC	PIM-00060-2018 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	1,594,453.40
221031707250266143090100000 1AA	PIM-00026-2025: REHABILITACION Y/O REMODELACION DIVISION DE TERRENO Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	129,000,000.00	-19,499,455.08	109,500,544.92	0.00	0.00	109,500,544.92
221031709180396143090100000 1AC	PIM-00039-2018 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	149,989.27
221031709241526143090100000 1AC	PIM-000152-2024: REHABILITACIÓN DE EDIFICIO MUNICIPAL EN LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE ENTRE 2ª ORIENTE Y 3ª ORIENTE, 4ª ETAPA. COLONIA CENTRO. TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIAPAS	0.00	3,069,706.86	3,069,706.86	2,905,482.91	2,905,482.91	164,223.95
221031713250346142090100031 2AB	PIM-00034-2025: CONSTRUCCION DE BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA AVENIDA FRESNOS ENTRE LA CALLE MARGARITAS Y CALLE LOS ROBLES. COLONIA LOS ROBLES, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	222,944.68	222,944.68	0.00	0.00	222,944.68
22103171325O6561430901000161AA	PIM-00065-2025: REHABILITACION DE EMBOVEDADO EN EL ANDADOR SAN ROQUE ENTRE AVENIDA 4ª SUR ORIENTE Y AVENIDA 5ª SUR ORIENTE BARRIO SAN ROQUE, TUXTLA GUTIERRE CHIAPAS	0.00	4,346,155.77	4,346,155.77	4,346,155.77	4,346,155.77	0.00
221UR020100348614109010003 43EC	FISM-048-2014: INTRODUCCION ELECTRICA, COL. NUEVA JERUSALEN, GRANJAS	0.00	305,515.01	305,515.01	0.00	0.00	305,515.01
221UR060500217614309010000 01HC	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	81,756.43
221UR060500245614309010000 01HC	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	16,145.37
221UR090100001615309010000 01HC	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	87,380.48
221UR090100005615309010000 01HC	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	45,406.31

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

EAEPE-CP

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR0901000076153090100000 1HC	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	164,575.69
221UR0901000086153090100000 1HC	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	309,204.79
221UR0901000136153090100000 1HC	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	106,308.30
221UR0901000166153090100000 1HC	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	2,445.53
221UR0901000176153090100000 1HC	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	2,182.09
221UR0901000206153090100000 1HC	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	22,057.11
221UR0901000216153090100000 1HC	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	1,405,368.51
221UR0901000226153090100000 1HC	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	7,199.92
221UR0901000256153090100000 1HC	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	11,074.79
221UR0901000296153090100000 1HC	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	171,709.07
221UR0901000316153090100000 1HC	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	5,334.42
221UR0901000326153090100000 1HC	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	41,969.01
221UR0901000336153090100000 1HC	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	22,700.70
221UR0901000356153090100000 1HC	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	1,509.57
221UR0901000366153090100000 0HC	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	10,747.23
221UR0901000386153090100000 1HC	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	146,833.08
221UR0901000396153090100000 1HC	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	1,513.29
221UR0901000446153090100000 1HC	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	9,943.90

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

EAEPE-CP

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR0901000476153090100000 1HC	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	684,159.80
221UR0901000486153090100000 1HC	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	39,389.97
221UR0901000506153090100000 1HC	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	150,735.98
221UR0901000526153090100000 1HC	BANOBRAS-0052-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A OTE EMTRE 3A Y 5A SUR	0.00	1,207.53	1,207.53	0.00	0.00	1,207.53
221UR0901000546153090100000 1HC	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	568,177.51
221UR0901000556153090100000 1HC	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	42,286.08
221UR0901000566153090100000 1HC	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	535,613.72
221UR0901000576153090100000 1HC	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	547,743.29
221UR0901000616153090100000 1HC	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	1,435,674.46
221UR0901000636153090100000 1HC	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	245,546.20
221UR0901000646153090100000 1HC	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	1,473,698.19
221UR0901000656153090100000 1HC	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	1,058,563.87
221UR0901000666153090100000 1HC	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	1,058,563.87
221UR0901000676153090100000 1HC	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	2,070,206.88
221UR0901000686153090100000 1HC	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	2,113,983.39
221UR0901000706153090100000 1HC	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	83,109.01
221UR0901000716153090100000 1HC	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	588,896.14
221UR0901000726153090100000 1HC	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	1,517,474.69
221UR0901000736153090100000 1HC	BANOBRAS-0073-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA	0.00	574,832.67	574,832.67	0.00	0.00	574,832.67

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

EAEPE-CP

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
	NTE PTE AV. CENTRAK A 5A NTE Y CALLE CENTRAK A 4A PTE						
221UR0901000746153090100000 1HC	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	260,044.06
221UR0901000756153090100000 1HC	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	298,697.27
221UR0901000766153090100000 1HC	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	248,577.72
221UR0901000776153090100000 1HC	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	140,058.44
221UR0901000786153090100000 1HC	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	92,654.10
221UR0901000796153090100000 1HC	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	56,598.09
221UR0901000806153090100000 1HC	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	82,957.73
221UR0901000876153090100000 1HC	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	3,651.67
221UR0901000906153090100000 1HC	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	43,984.40
221UR0901000936153090100000 1HC	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	10,241.56
221UR0901001106153090100000 1HC	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	26,106.94
221UR0901100116153090100000 1HC	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	5,372.60
221UR0901100126153090100000 1HC	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	1,151.47
221UR0901100186153090100000 1HC	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	729.36
221UR0901100266153090100000 1HC	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	1,538.50

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

EAEPE-CP

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR090110037615309010000001HC	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	191,062.46
221UR090110091615309010000001HC	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	2,387,893.22
221UR090110092615309010000001HC	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	150,271.71
221UR090111004615309010000001HC	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	846,228.78
221UR090111020615309010000001HC	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	2,546,729.50
221UR090200006615309010000001HC	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	542.95
221UR100100238614109010000001HC	BANOBRAS-0038-2012.- CONSTRUCCION DE GIMNASIO DE BOX DE 168.21 M2	0.00	809,897.54	809,897.54	0.00	0.00	809,897.54
221UR130420027614309010000001HC	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	130,039.86	130,039.86	0.00	0.00	130,039.86
221UR140200040614309010000001HC	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	1,600,000.00
221UR180500228614309010000001HC	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	13,726.42
221UR180500230614309010000001HC	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	10,269.23
221UR200103001614109010002O2EA	FAISMUN-001-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. CIPRES ENTRE CALLE TAMARINDO Y CALLE GLADIOLAS, COL. VILLAREAL	0.00	2,931,721.57	2,931,721.57	0.00	0.00	2,931,721.57
221UR200103002614109010002O2EA	FAISMUN-002-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. FRESNO ENTRE CALLE ROBLE Y CALLE CAPULINES; CALLE ROBLE ENTRE AV. FRESNO Y AV. FLAMBOYAN, COL. VILLAREAL	0.00	4,689,709.99	4,689,709.99	0.00	0.00	4,689,709.99
221UR200103003614109010001I4EA	FAISMUN-003-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. LA ANGOSTURA ENTRE CALLE CAÑON DEL SUMIDERO Y CALLE TACANA, COL. SAN PEDRO PROGRESIVO	0.00	3,439,901.61	3,439,901.61	0.00	0.00	3,439,901.61
221UR200103004614109010000009EA	FAISMUN-004-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. PAVORREAL ENTRE CALLE CENZONTLE Y PRIVADA, COL. ALTOS DEL SUR	0.00	2,336,421.57	2,336,421.57	0.00	0.00	2,336,421.57

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

EAEPE-CP

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR20010300561410901000233EA	FAISMUN-005-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE FELIX ENTRE AV. PARAISO Y PRIVADA MONTE AZUL, COL. 7 DE ABRIL	0.00	13,850,423.05	13,850,423.05	0.00	0.00	13,850,423.05
221UR20010300661410901000074EA	FAISMUN-006-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. DISTRITO FEDERAL ENTRE CALLE DURANGO Y CALLE GUERRERO, COL. LAS GRANJAS	0.00	6,499,073.42	6,499,073.42	0.00	0.00	6,499,073.42
221UR20010300761410901000118EA	FAISMUN-007-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE 1RO. DE MAYO ENTRE AV. 15 DE ENERO Y AV. 12 DE DICIEMBRE, COL. LINDA VISTA SHANKA	0.00	3,266,582.17	3,266,582.17	0.00	0.00	3,266,582.17
221UR20010300861410901000150EA	FAISMUN-008-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. 2ª. SUR OTE. ENTRE CALLE EL CEDRO Y CALLE 2ª. OTE. SUR, EL JOBO	0.00	5,853,318.55	5,853,318.55	0.00	0.00	5,853,318.55
221UR20010300961410901000004EA	FAISMUN-009-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE JARDIN TERRAZAS ENTRE AV. NANDAYAPA Y AV. 14 DE JUNIO, COL. 6 DE JUNIO	0.00	3,447,624.62	3,447,624.62	0.00	0.00	3,447,624.62
221UR20010301061410901000317EA	FAISMUN-010-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. MILAN ENTRE CALLE ROMA Y CALLE TURIN, COL. NUEVO AMANECER	0.00	2,398,354.61	2,398,354.61	0.00	0.00	2,398,354.61
221UR20010301161410901000394EA	FAISMUN-011-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE PECHA ENTRE AV. EL CEDRO Y AV. AMAPOLA, COL. JARDINES DEL SUR	0.00	5,653,476.75	5,653,476.75	0.00	0.00	5,653,476.75
221UR20010301361410901000412EA	FAISMUN-013-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. SIMOJOVEL ENTRE CALLE ITZANTUN Y CALLE HUITIUPAN; CALLE SAN JUAN DEL BOSQUE ENTRE AV. SOYALO Y AV. SIMOJOVEL, COL. ALIANZA CAMPESINA	0.00	5,585,598.52	5,585,598.52	0.00	0.00	5,585,598.52
221UR20010301461410901000301EA	FAISMUN-014-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE ING. ANDRES ONTIVERO ENTRE AV. 17 DE OCTUBRE Y AV. FRANCISCO GRAJALES, COL. CAMINERA	0.00	2,128,523.20	2,128,523.20	0.00	0.00	2,128,523.20
221UR20010301761410901000312EA	FAISMUN-017-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE ING. VICENTE HERRERA ENTRE AV. 9ª. SUR OTE. Y AV. NICOLAS GRIJALVA. COL. SANTA ANA	0.00	4,714,629.40	4,714,629.40	0.00	0.00	4,714,629.40
221UR20010301961410901000317EA	FAISMUN-019-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE TURIN ENTRE AV. PARMA Y AV. VIENA; AV. PARMA ENTRE CALLE TURIN Y CALLE CAOBA, COL. NUEVO AMANECER	0.00	4,797,744.64	4,797,744.64	0.00	0.00	4,797,744.64
221UR20010302061410901000009EA	FAISMUN-020-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE CENZONTLE ENTRE AV. PERDICES Y AV. PAVORREAL, COL. ALTOS DEL SUR	0.00	1,691,691.39	1,691,691.39	0.00	0.00	1,691,691.39
221UR20010302461410901000095EA	FAISMUN-024-2025: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA CALLE CAOBA SUR ENTRE AV LAUREL Y AV. LA CEIBA, COL PATRIA NUEVA	0.00	6,561,201.07	6,561,201.07	0.00	0.00	6,561,201.07
221UR20010303661410901000117EA	FAISMUN-036-2025: CONSTRUCCIÓN DE	0.00	5,585,501.43	5,585,501.43	0.00	0.00	5,585,501.43

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

EAEPE-CP

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
	PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. LAS CASAS ENTRE CALLE VERACRUZ Y AV. 9ª. SUR ORIENTE, COL SANTA MARÍA LA RIBERA						
221UR2001031866141090100006 1EC	FAISMUN-186-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. NOCHE BUENA ENTRE CALLE DURAZNO Y CALLE ROBERTO ALBORES GUILLEN, COL. LA CONDESA	0.00	1,352,975.83	1,352,975.83	1,352,975.83	1,352,975.83	0.00
221UR2001031876141090100004 5EC	FAISMUN-187-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. 2ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 1ª OTE. SUR Y CALLE DOCTOR MANUEL VELASCO SUAREZ, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	2,191,212.37	2,191,212.37	2,191,212.37	2,191,212.37	0.00
221UR2001031886141090100019 8EC	FAISMUN-188-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE MONTES DE OCA ENTRE AV. OSCAR TRINIDAD PALACIOS Y AV. JULIO CESAR RUIZ FERRO, COL. EVOLUCION POLITICA	0.00	1,831,826.29	1,831,826.29	1,831,826.29	1,831,826.29	0.00
221UR2001031896141090100006 1EC	FAISMUN-189-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE DURAZNO ENTRE AV. PIÑA Y AV. SANDIA, COL. LA CONDESA	0.00	365,484.11	365,484.11	365,484.11	365,484.11	0.00
221UR2001031906141090100022 3EC	FAISMUN-190-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE FCO. I. MADERO ENTRE AV. ING. MARIANO GARCIA SELA Y AV. ING. LUIS CASTILLO, COL. EL ROBLE	0.00	643,549.76	643,549.76	643,549.76	643,549.76	0.00
221UR2001031916141090100022 3EC	FAISMUN-191-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. NOGALES ENTRE CALLE FCO. I. MADERO Y CALLE SAN MARTIN, COL. EL ROBLE	0.00	933,764.61	933,764.61	933,764.61	933,764.61	0.00
221UR2001031936141090100040 7EC	FAISMUN-193-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE RIO LACANTUN ENTRE CALLE 6 DE ENERO Y AV. POC POC, COL. LOMA BONITA NTE-OTE	0.00	1,394,614.94	1,394,614.94	1,394,614.94	1,394,614.94	0.00
221UR2001031976141090100015 9EC	FAISMUN-197-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. AZTECA ENTRE CALLE TEZOZOMOC Y CALLE MOCTEZUMA, COL. AZTECA	0.00	654,616.88	654,616.88	654,616.88	654,616.88	0.00
221UR2001032116141090100031 2EC	FAISMUN-211-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. FRESNOS ENTRE CALLE MARGARITAS Y CALLE LOS ROBLES, COL. SANTA ANA	0.00	213,100.49	213,100.49	213,100.49	213,100.49	0.00
221UR2001O319261410901000223EC	FAISMUN-192-2024: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. ING. MARIANO GARCIA SELA ENTRE CALLE FCO. I. MADERO Y CALLE JESUS OLVERA, COL. EL ROBLE	0.00	505,622.43	505,622.43	505,622.43	505,622.43	0.00
223030503180616142090100007 1AC	PIM-00061-2018 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	2,047,106.73
223031704170396143090100012 9AC	PIM-00039-2017 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	49,060.09
223031704180486141090100004 9AC	PIM-00048-2018 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	3,484,074.65

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

EAEPE-CP

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS0901300556141090100024 3EC	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	138,275.15	138,275.15	0.00	0.00	138,275.15
223AS0901300756141090100035 7EC	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	679,457.20	679,457.20	0.00	0.00	679,457.20
223AS0901300916141090100006 1EC	FISM-091-2016: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, PROLONGACION JAZMIN ENTRE ROBERTO ALBORES GUILLEN Y CACAO, COL. LA CONDESA	0.00	34,202.56	34,202.56	0.00	0.00	34,202.56
223AS0902300186144090100010 0EC	FISM-018-2012: AMPLIACION DE AGUA POTABLE, PLAN DE AYALA, ZONA BAJA	0.00	118,924.82	118,924.82	0.00	0.00	118,924.82
223AS0905030356143090100019 7EC	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	36,924.57	36,924.57	0.00	0.00	36,924.57
223AS0905300336143090100030 7EC	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	203,424.31	203,424.31	0.00	0.00	203,424.31
223AS0905300346143090100030 7EC	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	1,155,278.99
223AS0905300836143090100007 4EC	FISM-083-2017: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MEXICO, COL. LAS GRANJAS	0.00	108,862.75	108,862.75	0.00	0.00	108,862.75
223AS0905300846143090100001 4EC	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	51,135.45	51,135.45	0.00	0.00	51,135.45
223AS0905O319961430901000100EC	FAISMUN-199-2024: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA PRIVADA COAHUILA ENTRE CALLE BUENOS AIRES Y ACCESO AL FRACC. VILLAS DEL PALMAR, COL. PLAN DE AYALA	0.00	1,022,428.07	1,022,428.07	1,022,428.07	1,022,428.07	0.00
223AS1101300476141090100021 6EC	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	263,951.28	263,951.28	0.00	0.00	263,951.28

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

EAEPE-CP

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS1101300496141090100021 6EC	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	365,159.80	365,159.80	0.00	0.00	365,159.80
223AS1101300596141090100024 3EC	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	81,893.05
223AS1101301036141090100000 1EC	FISM-103-2016: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, AVENIDA PROLONGACION JAZMIN ENTRE ROBERTO ALBORES GUILLEN Y CACAO, COL. LA CONDESA	0.00	18,254.12	18,254.12	0.00	0.00	18,254.12
223AS1105300486143090100030 7EC	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	196,017.18
223AS1105300546143090100030 7EC	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	103,808.81
223AS1105300696143090100013 3EC	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	741,444.46
223AS1401300276141090100005 8EC	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	119,691.30
223AS1401300306142090100009 2EC	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	91,329.68
223AS1405300166143090100010 0EC	FISM-016-2012: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, PLAN DE AYALA	0.00	99,249.78	99,249.78	0.00	0.00	99,249.78
223AS1506040024391040100000 1FA	FORTAMUN-002-2025: PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS CON EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. DEL EJERCICIO FISCAL 2025, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	148,880,453.80	148,880,453.80	45,518,033.05	45,518,033.05	103,362,420.75
223AS3205031946143090100004 5EC	FAISMUN-194-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. 1ª. SUR PTE. ENTRE CALZADA SAMUEL LEON BRINDIS Y CALLE 1ª. PONIENTE SUR, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	581,285.34	581,285.34	581,285.34	581,285.34	0.00
223AS3205031956143090100009 9EC	FAISMUN-195-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA CASTELLANOS ENTRE CALLE 5ª. PTE. NTE. Y BLVD. ROBERTO ALBORES GUILLEN, COL. PISTIMBAK	0.00	724,178.25	724,178.25	724,178.25	724,178.25	0.00
223AS3205031966143090100007 4EC	FAISMUN-196-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HIDALGO ENTRE AV. TLAXCALA Y AV. COAHUILA, COL. LAS GRANJAS	0.00	690,823.84	690,823.84	690,823.84	690,823.84	0.00

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

EAEPE-CP

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS32050319861430901000407EC	FAISMUN-198-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RIO SANTO DOMINGO ENTRE AV. RIO SABINAL Y AV. POC POC, COL. LOMA BONITA NTE. OTE.	0.00	704,920.95	704,920.95	704,920.95	704,920.95	0.00
223AS32050320061430901000014EC	FAISMUN-200-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RIO JALTENANGO ENTRE AV. RIO GRIJALVA Y AV. 29 DE SEPTIEMBRE, COL. ARROYO BLANCO	0.00	41,200.25	41,200.25	41,200.25	41,200.25	0.00
223AS32050320161430901000357EC	FAISMUN-201-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. VILLAFLORES ENTRE CALLE PROSPERIDAD Y CALLE CENTRAL DE ABASTOS; ..... BLVD. JUPITER ENTRE CALLE C. DE ABASTOS Y CALLE CENTRAL SATELITE, COL. SATELITE LOMA LARGA	0.00	2,034,822.27	2,034,822.27	2,034,822.27	2,034,822.27	0.00
223AS32050320261430901000114EC	FAISMUN-202-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. CERRO DEL PARAISO ENTRE AV. CERRO MACTUMATZA Y AV. TACANA, COL. SAN PEDRO PROGRESIVO	0.00	369,857.05	369,857.05	369,857.05	369,857.05	0.00
223AS32050320361430901000108EC	FAISMUN-203-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. SANTA LUCIA ENTRE CALLE LUIS VELEZ CHACON Y CALLE FRAMBOYANES, COL. SANTA CRUZ	0.00	268,330.14	268,330.14	268,330.14	268,330.14	0.00
223AS32050320461430901000074EC	FAISMUN-204-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE VERACRUZ ENTRE AV. COAHUILA Y AV. TLAXCALA, COL. LAS GRANJAS	0.00	725,936.32	725,936.32	725,936.32	725,936.32	0.00
223AS32050320561430901000004EC	FAISMUN-205-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO, RED DE AGUA POTABLE Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE EL JARDIN ENTRE LA AV. TLATELOLCO Y AV. 14 DE JUNIO, COL. 6 DE JUNIO	0.00	417,550.20	417,550.20	417,550.20	417,550.20	0.00
223AS32050320661430901000014EC	FAISMUN-206-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE HUEHUETAN ENTRE AV. RIO SABINAL Y AV. RIO SUCHIATE, COL. ARROYO BLANCO	0.00	607,329.59	607,329.59	607,329.59	607,329.59	0.00
223AS32050320761430901000114EC	FAISMUN-207-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE CERRO DE LA CUMBRE ENTRE AV. CERRO MACTUMATZA Y AV. TACANA, COL. SAN PEDRO PROGRESIVO	0.00	332,860.02	332,860.02	332,860.02	332,860.02	0.00
223AS32050320861430901000114EC	FAISMUN-208-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. CAÑON DEL SUMIDERO ENTRE AV. MACTUMATZA Y AV. SAN MIGUEL, COL. SAN PEDRO PROGRESIVO	0.00	424,482.60	424,482.60	424,482.60	424,482.60	0.00
223AS32050320961430901000132EC	FAISMUN-209-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. LUIS ORANTES ENTRE CIRCUITO 27 DE NOVIEMBRE Y CALLE ARTICULO 123, COL. LAS LAJAS	0.00	268,568.28	268,568.28	268,568.28	268,568.28	0.00
223AS32050321061430901000407EC	FAISMUN-210-2024: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO Y RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RIO SUCHIAPA ENTRE AV. RIO SABINAL Y AV. 29 DE MAYO, COL. LOMA BONITA NTE. OTE.	0.00	296,613.74	296,613.74	296,613.74	296,613.74	0.00
225VI01013004061110901000074EC	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	218,415.05
225VI01013004261110901000001EC	FISM-042-2018: CONSTRUCCION DE CUARTOS	0.00	32,237.66	32,237.66	0.00	0.00	32,237.66

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

EAEPE-CP

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
	DORMITORIO EN LAS AGEBS. 0710100012459, 0710100012444, 0710100011889, COL. LAS GRANJAS Y JARDINES DEL NORTE						
225VI0101300616111090100000 1EC	FISM-061-2018: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS AGEBS. NUM. 0710100012463, 0710100012482, COL. AGUA AZUL, CAPULINES Y AGRIPINO GUTIERREZ	0.00	546,037.63	546,037.63	0.00	0.00	546,037.63
225VI0101300626111090100000 1EC	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	546,037.63	546,037.63	0.00	0.00	546,037.63
225VI0101300636111090100005 8EC	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	39,200.74
225VI0101300666111090100002 9EC	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	128,810.75
225VI0101300676111090100000 1EC	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	496,397.85
225VI0101300726111090100000 1EC	FISM-072-2018: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LAS AGEBS NUM. 0710100012459 Y 0710100011889, COL. JARDINES DEL NORTE Y LAS GRANJAS	0.00	287,932.31	287,932.31	0.00	0.00	287,932.31
225VI0101300736111090100007 4EC	FISM-073-2018: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LAS AGEBS NUM. 0710100011906, 0710100011889 Y 0710100011893, COL. LAS GRANJAS	0.00	394,708.67	394,708.67	0.00	0.00	394,708.67
225VI0101300746111090100005 8EC	FISM-074-2018: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA AGEB NUM. 0710100012459, COL. JARDINES DEL NORTE	0.00	394,708.67	394,708.67	0.00	0.00	394,708.67
233SA0300040092161190100000 1FA	FORTAMUN-009-2025: PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (ETV), TUXTLA GUTIERREZ	0.00	95,526.00	95,526.00	0.00	0.00	95,526.00
233SA0300040092592190100000 1FA	FORTAMUN-009-2025: PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (ETV), TUXTLA GUTIERREZ	0.00	3,046,793.36	3,046,793.36	0.00	0.00	3,046,793.36
233SA0300040092711190100000 1FA	FORTAMUN-009-2025: PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (ETV), TUXTLA GUTIERREZ	0.00	148,046.16	148,046.16	0.00	0.00	148,046.16
233SA0300040092721190100000 1FA	FORTAMUN-009-2025: PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR	0.00	233,415.20	233,415.20	0.00	0.00	233,415.20

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACIÓN PROGRAMÁTICA
TUXTLA GUTIÉRREZ
DEL PERIODO: Del 01/01/2025 al 30/06/2025

EAEPE-CP

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
	VECTOR (ETV), TUXTLA GUTIERREZ						
SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS							
S	**SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	Total General	**3,588,229,481.00**	**481,880,140.18**	**4,070,109,621.18**	**1,344,254,706.07**	**1,340,408,900.14**	**2,725,854,915.11**

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

TUXTLA GUTIÉRREZ **FORMATO EDM**

ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL

DEL 01/01/2025 AL 30/06/2025

ACREEDOR	MONTO ORIGINAL	TIPO OBLIGACION	TASA INTERES	PLAZO (MESES)
BANOBRAS S.N.C. REC DE CARTERA DE ESTADOS Y MUNICIPIOS (BANOBRAS 2011)	276,545,921.20	CRÉDITO SIMPLE	9.14	240.00

GARANTE	TIPO DE GARANTIA / FUENTE DE PAGO	FECHA DE CONTRATACION	IMPORTE GARANTIZADO
MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	PARTICIPACIONES	05/10/2011	276,545,921.20

CUENTA	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	OBJETO DEL PRESTAMO
22330201HA110001	169,402,210.20	INVERSIÓN PRODUCTIVA (REESTR SDO INSOL SEPT2013 (08/11/13) Y TABLA REVIS Y AJUSTE TASA -11/04/24-)

FECHA DE MOVIMIENTO	SALDO ANTERIOR	REVALUACIONES	AMORTIZACION DEL CAPITAL	ACCESORIOS DE LA DEUDA			SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR
				INTERESES	COMISIONES	GASTO	
31/01/2025	169,402,210.20	0.00	1,367,380.30	1,390,250.71	0.00	0.00	168,034,829.90
28/02/2025	168,034,829.90	0.00	1,381,052.57	1,249,094.60	0.00	0.00	166,653,777.33
31/03/2025	166,653,777.33	0.00	1,394,862.68	1,333,196.81	0.00	0.00	165,258,914.65
30/04/2025	165,258,914.65	0.00	1,408,813.39	1,280,068.67	0.00	0.00	163,850,101.26
02/06/2025	163,850,101.26	0.00	1,422,899.23	1,361,877.89	0.00	0.00	162,427,202.03
30/06/2025	162,427,202.03	0.00	1,437,128.42	1,112,371.37	0.00	0.00	160,990,073.61
		TOTALES:	8,412,136.59	7,726,860.05	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”

TUXTLA GUTIÉRREZ **FORMATO EDM**

ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL

DEL 01/01/2025 AL 30/06/2025

ACREEDOR	MONTO ORIGINAL	TIPO OBLIGACION	TASA INTERES	PLAZO (MESES)
BANOBRAS S.N.C. REC DE CARTERA ESTADOS Y MUNICIPIOS (BANOBRAS 2013)	130,207,575.13	CRÉDITO SIMPLE	9.14	214.00

GARANTE	TIPO DE GARANTIA / FUENTE DE PAGO	FECHA DE CONTRATACION	IMPORTE GARANTIZADO
MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	PARTICIPACIONES	30/10/2013	134,228,809.06

CUENTA	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	OBJETO DEL PRESTAMO
22330201HA130001	83,198,156.71	INVERSIÓN PRODUCTIVA (REESTRUC MOD TABLA DE REVISIÓN Y AJUSTE TASA INT'S 11/04/24)

FECHA DE MOVIMIENTO	SALDO ANTERIOR	REVALUACIONES	AMORTIZACION DEL CAPITAL	ACCESORIOS DE LA DEUDA			SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR
				INTERESES	COMISIONES	GASTO	
31/01/2025	83,198,156.71	0.00	671,558.16	787,562.76	0.00	0.00	82,526,598.55
28/02/2025	82,526,598.55	0.00	678,273.74	709,122.64	0.00	0.00	81,848,324.81
30/04/2025	81,163,268.33	0.00	691,907.05	711,111.98	0.00	0.00	80,471,361.28
02/06/2025	80,471,361.28	0.00	698,826.12	741,386.68	0.00	0.00	79,772,535.16
30/06/2025	79,772,535.16	0.00	705,814.38	590,491.37	0.00	0.00	79,066,720.78
31/03/2025	81,848,324.81	0.00	685,056.48	740,313.10	0.00	0.00	81,163,268.33
		TOTALES:	4,131,435.93	4,279,988.53	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”

TUXTLA GUTIÉRREZ EADyOP

ESTADO ANALÍTICO DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

DEL : 01/01/2025 AL 30/06/2025

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
LARGO PLAZO			**252,600,366.91**	**240,056,794.39**
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	PESOS		83,198,156.71	79,066,720.78
Instituciones de Crédito	PESOS		169,402,210.20	160,990,073.61
OTROS PASIVOS			**389,437,268.87**	**318,944,492.81**

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