TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 29/02/2024
(P E S O S)

ESF

HOJA 1 DE 1

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO ALPERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
ACTIVO			
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes	893,450,130.37	575,634,936.88	
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	149,703,664.46	132,180,178.67	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	171,167,714.46	187,527,133.61	
Otros Activos Circulantes	11,348,343.36	11,348,343.36	ESF-11
Total Activo Circulante	**1,225,669,852.65**	**906,690,592.52**	
Activo No Circulante			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,192,155,944.24	883,907,187.17	ESF-08
Bienes Muebles	611,834,212.97	611,646,941.57	ESF-08
Activos Intengibles	5,264,931.70	5,264,931.70	ESF-09
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-392,358,059.42	-392,358,059.42	
Total Activo No Circulante	**1,416,897,029.49**	**1,108,461,001.02**	
TOTAL ACTIVO	**2,642,566,882.14**	**2,015,151,593.54**	
PASIVO			
Pasivo Circulante			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	95,455,616.53	122,711,444.82	ESF-12
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	7,920,213.66	7,272,484.92	ESF-14
Total Pasivo Circulante	**103,375,830.19**	**129,983,929.74**	
Pasivo No Circulante			
Deuda Pública a Largo Plazo	271,911,767.68	277,340,307.48	ESF-12
Total Pasivo No Circulante	**271,911,767.68**	**277,340,307.48**	
TOTAL PASIVO	**375,287,597.87**	**407,324,237.22**	
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	706,814,459.69	294,794,447.26	
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,843,756,440.71	1,595,889,994.61	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-434,530.58	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**2,550,136,369.82**	**1,890,684,441.87**	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**2,267,279,284.27**	**1,607,827,356.32**	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**2,642,566,882.14**	**2,015,151,593.54**	

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

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS **ESFD**

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO

AI 29/02/2024 **HOJA** 1 DE 3

(P E S O S)

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO ALPERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
ACTIVO			
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes			
Bancos / Tesorería	821,111,837.50	545,634,936.88	ESF-1
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	72,338,292.87	30,000,000.00	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	149,450,276.96	132,173,291.17	ESF-3
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	246,500.00	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	6,594,443.82	9,461,443.82	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	164,573,270.64	178,065,689.79	ESF-3
Otros Activos Circulantes			ESF-11
Valores en Garantía	10,331,937.42	10,331,937.42	
Créditos a Beneficiarios de Programas	1,016,405.94	1,016,405.94	
Total Activo Circulante	**1,225,669,852.65**	**906,690,592.52**	
Activo No Circulante			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			ESF-08
Terrenos	44,736,886.17	15,770,524.34	
Edificios no Habitacionales	498,424,666.63	222,402,536.16	
Infraestructura	5,309,647.36	3,382,836.00	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	576,219,225.14	574,885,771.73	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	63,666,318.03	63,666,318.03	
Otros Bienes Inmuebles	3,799,200.91	3,799,200.91	
Bienes Muebles			ESF-08
Mobiliario y Equipo de Administración	67,640,499.56	67,509,099.56	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	26,161,040.16	26,161,040.16	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	11,796,362.88	11,796,362.88	
Vehículo y Equipo de Trasporte	240,605,317.63	240,605,317.63	
Equipo de Defensa y Seguridad	5,072,548.71	5,072,548.71	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	259,965,776.63	259,909,905.23	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	592,667.40	592,667.40	
Activos Intengibles			ESF-09
Software	2,194,972.25	2,194,972.25	
Licencias	3,017,527.45	3,017,527.45	
Otros Activos Intangibles	52,432.00	52,432.00	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-20,415,425.07	-20,415,425.07	ESF-08
Depreciación Acumulada de Infeaestructura	-405,940.32	-405,940.32	ESF-08

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO ALPERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-371,536,694.03	-371,536,694.03	ESF-08
Total Activo No Circulante	**1,416,897,029.49**	**1,108,461,001.02**	
TOTAL ACTIVO	**2,642,566,882.14**	**2,015,151,593.54**	
PASIVO			
Pasivo Circulante			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	9,158,311.45	9,095,512.90	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	25,674,063.93	50,761,547.28	
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	11,083,238.60	11,229,084.45	
Trasferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	318,744.80	323,384.80	
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	8,801,381.12	0.00	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	29,481,258.63	40,194,642.34	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,938,618.00	11,107,273.05	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			ESF-14
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	7,920,213.66	7,272,484.92	
Total Pasivo Circulante	**103,375,830.19**	**129,983,929.74**	
Pasivo No Circulante			
Deuda Pública a Largo Plazo			ESF-12
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	271,911,767.68	277,340,307.48	
Total Pasivo No Circulante	**271,911,767.68**	**277,340,307.48**	
TOTAL PASIVO	**375,287,597.87**	**407,324,237.22**	
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)	399,899,156.03	289,855,812.91	
Incrementos	306,915,303.66	4,938,634.35	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,843,756,440.71	1,595,889,994.61	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			
Cambios por Errorers Contables	-434,530.58	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**2,550,136,369.82**	**1,890,684,441.87**	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**2,267,279,284.27**	**1,607,827,356.32**	

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO
Al 29/02/2024
(P E S O S)

ESFD

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO ALPERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**2,642,566,882.14**	**2,015,151,593.54**	

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

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL : 01/01/2024 AL 29/02/2024

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
INGRESOS DE GESTIÓN			EA-1
IMPUESTOS	**244,998,545.74**	**389,699,689.96**	
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	753,176.00	2,959,231.84	
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	237,364,136.25	359,737,016.78	
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	6,242,832.49	22,995,502.34	
OTROS IMPUESTOS	638,401.00	4,007,939.00	
DERECHOS	**21,866,558.83**	**85,184,435.17**	
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	7,357,159.59	27,602,336.30	
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	8,852,136.51	16,448,795.68	
OTROS DERECHOS	5,657,262.73	41,133,303.19	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	**399,050.25**	**3,623,204.82**	
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	330,981.50	2,007,892.11	
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	68,068.75	1,615,312.71	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	**12,670,438.56**	**76,085,460.96**	
MULTAS	12,170,870.98	72,980,467.84	
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	499,567.58	2,319,333.12	
OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	785,660.00	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	**6,997.00**	**93,068.00**	
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	6,997.00	93,068.00	
Total de Ingresos de Gestión	**279,941,590.38**	**554,685,858.91**	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-1
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**546,688,234.76**	**2,622,727,968.09**	
PARTICIPACIONES	391,740,110.76	1,807,045,550.09	
APORTACIONES	154,948,124.00	815,682,418.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**0.00**	**4,000,000.00**	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	4,000,000.00	
Total de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**546,688,234.76**	**2,626,727,968.09**	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			EA-2
INGRESOS FINANCIEROS	**7,788,024.47**	**52,352,962.07**	
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	7,788,024.47	52,352,962.07	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	**29,285,922.05**	**116,597,752.38**	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	29,285,922.05	116,597,752.38	

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS			
Total de Otros Ingresos y Beneficios	**37,073,946.52**	**168,950,714.45**	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**863,703,771.66**	**3,350,364,541.45**	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			EA-3
SERVICIOS PERSONALES	**180,816,019.24**	**1,228,101,033.89**	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	109,213,725.78	627,443,025.75	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	30,679,143.95	153,120,134.49	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	11,669,971.58	235,616,631.71	
SEGURIDAD SOCIAL	520,000.00	1,755,000.00	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	26,712,094.01	162,388,241.13	
PREVISIONES	2,021,083.92	47,778,000.81	
MATERIALES Y SUMINISTROS	**14,456,691.96**	**186,667,477.72**	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	435,412.33	21,019,157.19	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	14,307.24	7,358,950.77	
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	62,308.86	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	682,212.19	67,462,454.32	
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,121.40	8,360,693.45	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	12,691,900.00	50,817,132.03	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	569,511.64	18,847,950.47	
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	1,883,748.00	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	62,227.16	10,855,082.63	
SERVICIOS GENERALES	**50,652,385.77**	**518,877,752.78**	
SERVICIOS BÁSICOS	8,916,274.54	97,504,929.73	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	128,413.20	19,420,737.69	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	10,150,956.72	113,322,309.56	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	2,115,518.25	7,558,498.69	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	28,151,537.54	188,149,420.87	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	253,313.46	24,174,688.61	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	273,394.04	3,703,027.28	
SERVICIOS OFICIALES	465,984.02	10,394,972.83	
OTROS SERVICIOS GENERALES	196,994.00	54,649,167.52	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**19,662.00**	**6,450,031.17**	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	19,662.00	2,335,323.49	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	398,285.75	

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO			
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	139,547.94	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	2,011,902.91	
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	1,564,971.08	
Total de Gastos de Funcionamiento	**245,944,758.97**	**1,940,096,295.56**	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-3
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	**26,869,164.00**	**170,847,177.84**	
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	26,869,164.00	170,847,177.84	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	**67,582,794.64**	**294,826,703.88**	
SUBSIDIO	67,582,794.64	294,826,703.88	
AYUDAS SOCIALES	**54,761,178.36**	**84,439,626.54**	
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	54,761,178.36	77,439,633.26	
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	6,999,993.28	
DONATIVO	**700,000.00**	**1,708,500.00**	
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	700,000.00	1,708,500.00	
Total de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**149,913,137.00**	**551,822,008.26**	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA			EA-3
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	**8,132,040.84**	**33,729,356.53**	
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	8,132,040.84	33,729,356.53	
Total de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	**8,132,040.84**	**33,729,356.53**	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS			EA-3
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	**0.00**	**65,929,875.14**	
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	7,529,243.75	
DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	135,313.44	
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	53,326,683.60	
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECENCIA Y DETERIORO	0.00	4,938,634.35	
Total de Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	**0.00**	**65,929,875.14**	
INVERSIÓN PÚBLICA			EA-3
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	**59,814,678.82**	**468,931,193.05**	
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	59,814,678.82	468,931,193.05	
Total de Inversión Pública			
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**463,804,615.63**	**3,060,508,728.54**	
AHORRO O DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	**399,899,156.03**	**289,855,812.91**	

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

	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					**1,890,684,441.87**	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	294,794,447.26	0.00		
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	1,595,889,994.61	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 2023					**1,607,827,356.32**	

	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total	Nota Relacionada
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto 20XN					**0.00**	EVHP-1
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Donaciones de Capital	0.00	0.00	0.00	0.00		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00		
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN					**394,010,509.27**	EVHP-2
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	425,725,983.14	0.00		
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	-31,704,770.20	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	-10,703.67	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 2024					**394,010,509.27**	

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

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

AL 29/02/2024

	AYUNTAMIENTO	
	ORIGEN	**APLICACIÓN**
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	317,815,193.49
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	17,523,485.79
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	16,359,419.15	0.00
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	308,248,757.07
BIENES MUEBLES	0.00	187,271.40
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	27,255,828.29
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	647,728.74	0.00
PASIVO NO CIRCULANTE		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	5,428,539.80
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	110,043,343.12	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	247,866,446.10	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0.00	434,530.58

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

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/02/2024 AL 29/02/2024

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	**41,934,103.48**	**389,699,689.96**	
DERECHOS	**8,964,138.96**	**85,184,435.17**	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	**158,034.79**	**3,623,204.82**	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	**6,236,190.84**	**76,085,460.96**	
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES PENDIENTES DE LIQUIDACIÓN O PAGO	**6,997.00**	**93,068.00**	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**298,976,225.74**	**2,622,727,968.09**	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**0.00**	**4,000,000.00**	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**33,103,550.76**	**168,950,714.45**	
Suma Origen	**389,379,241.57**	**3,350,364,541.45**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	**118,985,726.57**	**1,228,101,033.89**	
MATERIALES Y SUMINISTROS	**11,447,730.17**	**186,667,477.72**	
SERVICIOS GENERALES	**34,404,930.16**	**518,877,752.78**	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**19,662.00**	**6,450,031.17**	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**57,652,166.07**	**551,822,008.26**	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	**13,609,582.00**	**170,847,177.84**	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	**33,513,204.71**	**294,826,703.88**	
AYUDAS SOCIALES	**10,029,379.36**	**84,439,626.54**	
DONATIVOS	**500,000.00**	**1,708,500.00**	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**2,573,355.93**	**33,729,356.53**	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	**0.00**	**65,929,875.14**	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	**45,484,991.19**	**468,931,193.05**	
Suma Aplicación	**270,568,562.09**	**3,060,508,728.54**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**118,810,679.48**	**289,855,812.91**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**290,976,466.01**	**0.00**	EFE-2
BIENES MUEBLES	**187,271.40**	**0.00**	EFE-2
Suma Aplicación	**291,163,737.41**	**0.00**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-291,163,737.41**	**0.00**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**10,204,299.71**	**0.00**	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	**52,647.06**	**0.00**	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	**-1,775,148.00**	**0.00**	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	**0.01**	**0.00**	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A COR	**4,400,904.48**	**0.00**	

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/02/2024 AL 29/02/2024

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	7,445,115.96	0.00	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	80,780.20	0.00	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	292,077.24	0.00	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	292,077.24	0.00	
DEUDA PÚBLICA	-1,827,548.55	0.00	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-1,827,548.55	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	275,175,533.46	0.00	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	306,915,303.66	0.00	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-35,000.00	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	-31,704,770.20	0.00	
Suma Origen	**283,844,361.86**	**0.00**	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	-1,006,091.87	0.00	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	-1,016,091.87	0.00	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	10,000.00	0.00	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	-6,547,752.75	0.00	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIC	-144,000.00	0.00	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	-6,403,752.75	0.00	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-24,296.33	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	-24,296.33	0.00	
Suma Aplicación	**-7,578,140.95**	**0.00**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**291,422,502.81**	**0.00**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**119,069,444.88**	**289,855,812.91**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO		**0.00**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO		**119,069,444.88**	

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

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/02/2024 AL 29/02/2024

	Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000	**ACTIVO**	**2,239,887,544.47**	**1,592,292,039.04**	**1,189,612,701.37**	**2,642,566,882.14**	**402,679,337.67**
1100	**ACTIVO CIRCULANTE**	**1,114,154,252.39**	**1,223,938,540.24**	**1,112,422,939.98**	**1,225,669,852.65**	**111,515,600.26**
1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	774,380,685.49	751,638,936.57	632,569,491.69	893,450,130.37	119,069,444.88
1112	BANCOS / TESORERÍA	749,380,685.49	689,300,643.70	617,569,491.69	821,111,837.50	71,731,152.01
1114	INVERSIONES TEMPORALES (HASTA 3 MESES)	25,000,000.00	62,338,292.87	15,000,000.00	72,338,292.87	47,338,292.87
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	150,709,756.33	445,117,399.24	446,123,491.11	149,703,664.46	-1,006,091.87
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	298,976,225.74	298,976,225.74	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	150,466,368.83	55,728,157.67	56,744,249.54	149,450,276.96	-1,016,091.87
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	90,403,015.83	90,403,015.83	0.00	0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	236,500.00	10,000.00	0.00	246,500.00	10,000.00
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	177,715,467.21	27,182,204.43	33,729,957.18	171,167,714.46	-6,547,752.75
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	6,738,443.82	4,602,000.00	4,746,000.00	6,594,443.82	-144,000.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	170,977,023.39	22,580,204.43	28,983,957.18	164,573,270.64	-6,403,752.75
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	11,348,343.36	0.00	0.00	11,348,343.36	0.00
1191	VALORES EN GARANTÍA	10,331,937.42	0.00	0.00	10,331,937.42	0.00
1195	CRÉDITOS A BENEFICIARIOS DE PROGRAMAS	1,016,405.94	0.00	0.00	1,016,405.94	0.00
1200	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**1,125,733,292.08**	**368,353,498.80**	**77,189,761.39**	**1,416,897,029.49**	**291,163,737.41**

	Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	901,179,478.23	368,166,227.40	77,189,761.39	1,192,155,944.24	290,976,466.01
1231	TERRENOS	15,770,524.34	28,966,361.83	0.00	44,736,886.17	28,966,361.83
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	222,402,536.16	276,022,130.47	0.00	498,424,666.63	276,022,130.47
1234	INFRAESTRUCTURA	3,382,836.00	1,926,811.36	0.00	5,309,647.36	1,926,811.36
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	592,158,062.79	61,250,923.74	77,189,761.39	576,219,225.14	-15,938,837.65
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	3,799,200.91	0.00	0.00	3,799,200.91	0.00
1240	BIENES MUEBLES	611,646,941.57	187,271.40	0.00	611,834,212.97	187,271.40
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	67,509,099.56	131,400.00	0.00	67,640,499.56	131,400.00
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	26,161,040.16	0.00	0.00	26,161,040.16	0.00
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	11,796,362.88	0.00	0.00	11,796,362.88	0.00
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	240,605,317.63	0.00	0.00	240,605,317.63	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	259,909,905.23	55,871.40	0.00	259,965,776.63	55,871.40
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	592,667.40	0.00	0.00	592,667.40	0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	5,264,931.70	0.00	0.00	5,264,931.70	0.00
1251	SOFTWARE	2,194,972.25	0.00	0.00	2,194,972.25	0.00
1254	LICENCIAS	3,017,527.45	0.00	0.00	3,017,527.45	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	-392,358,059.42	0.00	0.00	-392,358,059.42	0.00

TUXTLA GUTIÉRREZ, CHIS

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/02/2024 AL 29/02/2024

Cuenta Contable		Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-20,415,425.07	0.00	0.00	-20,415,425.07	0.00
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-405,940.32	0.00	0.00	-405,940.32	0.00
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-371,536,694.03	0.00	0.00	-371,536,694.03	0.00

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

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

Bancos / Tesoreria					
Tipo	**Banco**	**No. de Cuenta**	**Ejercicio**	**F.F.**	**Monto**
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0140831195, BANORTE.- RECURSOS AJENOS (TENENCIA DE LA TIERRA)	2006	DA	8,977.97
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. N° 4029412327, HSBC.- RECURSOS AJENOS, (TENENCIA DE LA TIERRA)	2006	DA	165,067.77
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. N° 4034707406, HSBC.- RECURSOS AJENOS, (TENENCIA DE LA TIERRA)	2006	DA	207,396.95
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 0126273128, BANORTE.- RECURSOS AJENOS (TENENCIA DE LA TIERRA)	2006	DA	807,120.37
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	290,753.37
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. N° 4040660607, HSBC.- RECURSOS AJENOS, (TENENCIA DE LA TIERRA)	2007	DA	89,488.65
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0564155415, BANORTE.- NOMINA DE SUELDOS 2010	2008	AB	1,740,243.76
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA. N° 179 - 235505.- BANAMEX.- PROPIEDAD INMOBILIARIA / 2008	2008	AB	7,550,327.74
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. N° 4042045476, HSBC.- CUENTA GENERAL 2008	2008	AB	-21,806.46
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. N° 4042289355, HSBC.- INGRESOS PREDIAL 2008	2008	AB	11,742,514.08
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. 4045043437 - FIDEFIM 2009	2009	DB	154,018.33
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. 4045996188 - FAISMUN OBRA PUBLICA 2010	2010	EB	591,879.35
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. N° 0179864679, BBVA BANCOMER.- RECAUDACION 2011	2011	AA	-2,663,234.49
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	17,021,856.22
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0673222460, BANORTE.- PREDIAL 2011	2011	AA	184,678.56
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0803508336, BANORTE.- RIO SABINAL 2011	2011	AA	1,064,348.80

CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA. N° 08403331, BANAMEX.- PREDIAL 2011	2011	AA	-11,422.25
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. N° 4053159869, HSBC.- PREDIAL / 2011	2011	AA	0.96
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. N° 4053159877, HSBC.- RECAUDACION 2011	2011	AA	4,210,345.19
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA. N° 7000 5419644, BANAMEX.- RECAUDACION 2011	2011	AA	5,688,742.25
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. N°4048348619, HSBC.- GASTO CORRIENTE / 2011	2011	AA	84,028.62
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	221,443.65
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 00803508381 - ANT. FAIS	2011	HB	255,955.72
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 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	1,657,699.48
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0853693862 - IMPUESTO SOBRE LA RENTA (ISR) 2012	2012	AA	712,762.06
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 0813768522, BANORTE.- FGP / 2012	2012	AA	20,904.17
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 0815818793, BANORTE.- NOMINA DE SUELDOS / 2012	2012	AA	57,016.27
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 0813768522, BANORTE.- FGP / 2012	2012	DA	6,137,688.34
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 0827685907, BANORTE.- FONDEN / 2011	2012	DA	40,527.37
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 0845468748, BANORTE.- PROFISE / 2012	2012	DA	1,249,396.13
CUENTA DE CHEQUES	SCOTIABANK INVERLAT	CTA. 08506418368 - FAISMUN 2012	2012	EB	122,552.82
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. N° 192833549, BBVA BANCOMER.- CUENTA DE REMATE	2013	AA	128,068.35
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 0204116758, BANORTE.- BANOBRAS / 2013	2013	AA	7,838.35
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0861606241 - FAISMUN 2013	2013	EB	3,088,647.52
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 0204116758, BANORTE.- BANOBRAS / 2013	2013	HA	167,513.00
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0205359691 - ANTICIPO FAIS 2013	2013	HB	48,726.07
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. N° 0198032734, BBVA BANCOMER.- PREDIAL 2014 - 2015	2014	AA	2,109,601.07

CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 0208834096, BANORTE.- FONDO GENERAL / 2014	2014	AA	3,807,956.23
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 0229977158, BANORTE.- REMANENTES DEUTSCHE BANK MEXICO / 2014	2014	AA	22,458,215.85
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 00206463166 - FAISMUN 2014	2014	EB	387,300.15
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0260735351 - RENDIMIENTOS FISM	2014	EE	58,329.08
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0236707399 - CONAGUA 2014	2014	GB	202,319.02
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0261040931 - RAMO 23 MUSEO DE LA CIUDAD	2014	GB	18,531.67
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. 0195283906 - FOPEDAPRIE 2014	2014	GC	328,425.42
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0410196485 - 5 AL MILLAR INSPECCION Y VIGILANCIA 2015	2015	AA	85,074.71
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. N° 0102753863, BBVA BANCOMER.- PREDIAL 2015	2015	AA	5,847,752.94
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0264795205, BANORTE.- FONDO GENERAL 2015	2015	AA	26,287.63
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 0298811418, BANORTE.- FGP / 2015	2015	AA	260,303.00
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0260735360 - FAISMUN 2015	2015	EB	2,498,064.57
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. N° 4058115833, HSBC, PREDIAL 2011	2016	AA	0.01
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 0419606464, BANORTE.- FONDO GENERAL / 2016	2016	AA	-39,993,629.56
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0419964294 - FAISMUN 2016	2016	EB	2,053,392.45
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0419964306 - FORTAMUN 2016	2016	FB	202,283.07
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0441626418 - PROGRAMA DE CUARTO ROSA 2016	2016	GC	7,592.54
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 0419606464, BANORTE.- FONDO GENERAL / 2016	2016	HA	39,991,820.00
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 0308188466, BANORTE.- FGP / 2017-D	2017	AA	91,664.58
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 0475940034, BANORTE.- FONDO GENERAL / 2017	2017	AA	2,915.11
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 0485926653, BANORTE.- FGP / 2017-BIS	2017	AA	658.97
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0334428246 - SANCIONES	2017	AB	584,704.76
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0357193851 - FONDO III Y IV	2017	FA	52,493.81
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 0357193815 - FORTAMUN 2017	2017	FB	1,202,923.82
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 3228115496, BANORTE.- PROYECTO VIVA EL CENTRO / 2017	2017	HA	1,545,678.48

CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 0363611431, BANORTE.- FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES / 2018	2018	AA	-6,543,326.98
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. N° 4060868726, HSBC.- NOMINA GASTO CORRIENTE / 2018	2018	AA	54,442.66
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 0363611459, BANORTE.- FGP / 2018-B	2018	AA	-3,616.80
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 0596771106, BANORTE.- BANOBRAS / 2011-B	2018	AA	13,917,932.15
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. 4060868734 - NÓMINA GTO FRAL	2018	FA	5,944.31
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. N° 65-50705760-7, SANTANDER.- PROPIEDAD INMOBILIARIA 2019	2019	AA	-25,076.86
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	26,762.00
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 1028554012, BANORTE.- FGP / 2019	2019	AA	205,091.03
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 1028554236, BANORTE.- PIM / 2019	2019	AA	23,745.29
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 1028554254, BANORTE.- INGRESOS DE RECAUDACION / 2019	2019	AA	1,716,339.79
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1081849290 - 1% OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL	2020	AA	1,595.15
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. N° 114065646, BBVA BANCOMER.- HOSPEDAJE / 2020	2020	AA	666,427.17
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 1059273371, BANORTE.- FGP / 2020	2020	AA	-9,687.40
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 1059273399, BANORTE.- INGRESOS / 2020	2020	AA	16,305,066.24
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 1081849218, BANORTE.- RECAUDACION PREDIAL INGRESOS / 2020	2020	AA	-396,121.01
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 1081849245, BANORTE.- PIM / 2020	2020	AA	356,474.59
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. 65-50727210-4 FONDO IV	2020	FA	1,285,702.25
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA Nº 1116620252, BANORTE.- SUBASTA VEHICULAR / 2021	2021	AA	792,664.80
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA Nº 1116620261, BANORTE.- RECURSOS TENENCIA / 2021	2021	AA	733,908.31
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA Nº 1159917418, BANORTE.- PREVISIONES PARA RESOLUTIVOS / 2021	2021	AA	1,745,034.00

CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. N° 4064754674, HSBC.- NOMINA / 2021	2021	AA	7,174.06
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA. N° 7016 7539929, BANAMEX.- NOMINA / 2021	2021	AA	7,414.44
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 1095624391, BANORTE.- FGP / 2021	2021	AA	29,885,309.80
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 1095624421, BANORTE.- PIM / 2021	2021	AA	308,118.43
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 1095624430, BANORTE.- INGRESOS / 2021	2021	AA	505,377.47
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 1142338408, BANORTE.- NOMINA DE SUELDOS / 2021	2021	AA	347,457.72
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1116620355 - FAISMUN 2017	2021	EB	7,141,540.90
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA Nº 1142338538, BANORTE.- PIM / 2022	2022	AA	354,446.86
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA Nº 1174054688, BANORTE.- FGP / 2022	2022	AA	3,960,851.75
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA Nº 1174065116, BANORTE.- INGRESO / 2022	2022	AA	47,515,062.80
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA Nº 1212372220, BANORTE.- PIM 2023	2023	AA	1,223,155.32
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA Nº 1212377953, BANORTE.- INGRESOS 2023	2023	AA	160,602,951.31
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA Nº 1212382519, BANORTE.- FGP 2023	2023	AA	20,421,211.55
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 1174880010, BANORTE,- SUBASTA VEHICULAR 2023	2023	AA	784,920.32
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. Nº 1174880029, BANORTE.- MPIO DE TGZ, TENENCIA 2023.	2023	AA	3,702,514.15
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. 4066795972 - FAISMUN 2023	2023	EA	6,786,875.94
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1210962636 - FORTAMUN 2023	2023	FA	5,481,663.48
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA 1255384659 ISR BIENES INMUEBLES 2024	2024	AA	302,224.05
CUENTA DE CHEQUES	SCOTIABANK INVERLAT	CTA N° 25605004692.- SCOTIABANK, PREDIAL/2024	2024	AA	1,507,896.36
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA Nº 1228348486, BANORTE.- PIM 2024	2024	AA	1,120,467.50
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA Nº 1228348495, BANORTE.- INGRESOS 2024	2024	AA	128,295,976.21
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA Nº 1228348507, BANORTE.- FGP 2024	2024	AA	187,691,188.36
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA Nº 1228348543, BANORTE.- PARQUIMETROS 2024	2024	AA	955,360.20
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. N° 0122244934 ISR 2024	2024	AA	3,983,698.00
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. 4069732451 - FAISMUN 2024	2024	EA	-1.00

CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. 1174880104 - FORTAMUN 2024	2024	FA	53,935,519.49

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	125,545.24	0.09	149,324,731.63	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	6,594,443.82	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	164,573,270.64	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	**883,907,187.17**	**1,192,155,944.24**	**308,248,757.07**
Terrenos	15,770,524.34	44,736,886.17	28,966,361.83
Edificios No Habitacionales	222,402,536.16	498,424,666.63	276,022,130.47
Infraestructura	3,382,836.00	5,309,647.36	1,926,811.36
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	574,885,771.73	576,219,225.14	1,333,453.41
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	63,666,318.03	63,666,318.03	0.00
Otros Bienes Inmuebles	3,799,200.91	3,799,200.91	0.00
Bienes Muebles 1240	**611,646,941.57**	**611,834,212.97**	**187,271.40**
Mobiliario y Equipo	67,509,099.56	67,640,499.56	131,400.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	26,161,040.16	26,161,040.16	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	11,796,362.88	11,796,362.88	0.00
Equipo de Transporte	240,605,317.63	240,605,317.63	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	5,072,548.71	5,072,548.71	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	259,909,905.23	259,965,776.63	55,871.40
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	592,667.40	592,667.40	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	**20,415,425.07**	**20,415,425.07**	**0.00**
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	20,035,504.97	20,035,504.97	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	379,920.10	379,920.10	0.00
	405,940.32	**405,940.32**	**0.00**
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	405,940.32	405,940.32	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	**371,536,694.03**	**371,536,694.03**	**0.00**
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	195,979,792.72	195,979,792.72	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	6,430,180.84	6,430,180.84	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	93,752,001.43	93,752,001.43	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	52,501,380.91	52,501,380.91	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	22,873,338.13	22,873,338.13	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Intangibles 1250	**5,264,931.70**	**5,264,931.70**	**0.00**
Software	2,194,972.25	2,194,972.25	0.00
Licencias	3,017,527.45	3,017,527.45	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**	**11,348,343.36**	**0.00**
Valores en Garantía	10,331,937.42	10,331,937.42	0.00
Créditos a Beneficiarios de Programas	1,016,405.94	1,016,405.94	0.00

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

Descripción	Vencimientro en Días			
	90	180	Menor Igual a 365	Mayor a 365
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	**95,455,616.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	9,158,311.45	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	25,674,063.93	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	11,083,238.60	0.00	0.00	0.00
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	318,744.80	0.00	0.00	0.00
Intereses Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	8,801,381.12	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	29,481,258.63	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	10,938,618.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**271,911,767.68**
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	271,911,767.68

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	**7,920,213.66**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	7,920,213.66	0.00	0.00	0.00

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

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
IMPUESTOS		
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	747,911.00	2,959,231.84
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	38,823,607.25	359,737,016.78
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	2,093,652.23	22,995,502.34
OTROS IMPUESTOS	268,933.00	4,007,939.00
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	3,461,205.74	27,602,336.30
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	2,653,536.15	16,448,795.68
OTROS DERECHOS	2,849,397.07	41,133,303.19
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DI	139,756.00	2,007,892.11
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTE	18,278.79	1,615,312.71
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	5,991,539.33	72,980,467.84
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	244,651.51	2,319,333.12
OTROS APROVECHAMIENTOS	0.00	785,660.00
INGRESOS NO COMPRENDIDOS EN LAS FRACCIONES DE LA LEY DE INGRES		
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS, DERECHOS, PRODUCTOS Y	6,997.00	93,068.00

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	221,502,163.74	1,807,045,550.09
APORTACIONES	77,474,062.00	815,682,418.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	0.00	4,000,000.00

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	3,817,628.71	52,352,962.07
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	29,285,922.05	116,597,752.38

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI	72,680,591.76	627,443,025.75
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITOI	21,004,545.81	153,120,134.49
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	6,783,359.09	235,616,631.71
SEGURIDAD SOCIAL	520,000.00	1,755,000.00
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	16,386,898.99	162,388,241.13
PREVISIONES	1,610,330.92	47,778,000.81
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENT(	306,480.09	21,019,157.19
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	14,307.24	7,358,950.77
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COME	0.00	62,308.86
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACI	525,843.84	67,462,454.32
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOF	1,121.40	8,360,693.45
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	9,968,900.00	50,817,132.03
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCU	568,850.44	18,847,950.47
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	1,883,748.00
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	62,227.16	10,855,082.63
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	8,131,742.13	97,504,929.73
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	107,146.53	19,420,737.69
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	10,150,956.72	113,322,309.56
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	736,290.91	7,558,498.69
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENT(	14,716,691.15	188,149,420.87
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	215,724.67	24,174,688.61
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	198,957.04	3,703,027.28
SERVICIOS OFICIALES	60,612.01	10,394,972.83
OTROS SERVICIOS GENERALES	86,809.00	54,649,167.52
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	19,662.00	2,335,323.49
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	398,285.75
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	139,547.94
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	2,011,902.91
ACTIVOS INTANGIBLES	0.00	1,564,971.08
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	13,609,582.00	170,847,177.84
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	33,513,204.71	294,826,703.88
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	10,029,379.36	77,439,633.26
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	0.00	6,999,993.28

DONATIVO		
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	500,000.00	1,708,500.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	2,573,355.93	33,729,356.53
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOR		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	7,529,243.75
DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	135,313.44
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	53,326,683.60
DISMINUCIÓN DE BIENES POR PÉRDIDA, OBSOLECENCIA Y D	0.00	4,938,634.35
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	45,484,991.19	468,931,193.05

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

Nota 1. Hacienda Pública / Patrimonio

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

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	425,725,983.14
Resultado de Ejercicios Anteriores	-31,704,770.20
Saldo de Ejercicios Anteriores	0.00
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	-31,704,770.20
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	-10,703.67

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

Efectivos y Equivalentes

Nota 1.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Efectivo en Bancos - Tesorería	545,634,936.88	71,731,152.01
Inversiones Temportales (Hasta 3 Meses)	30,000,000.00	47,338,292.87
Total Efectivos y Equivalentes	**575,634,936.88**	**119,069,444.88**

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**883,907,187.17**	**290,976,466.01**
Terrenos	15,770,524.34	28,966,361.83
Edificios no Habitacionales	222,402,536.16	276,022,130.47
Infraestructura	3,382,836.00	1,926,811.36
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	574,885,771.73	-15,938,837.65
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	63,666,318.03	0.00
Otros Bienes Inmuebles	3,799,200.91	0.00
Bienes Muebles	**611,646,941.57**	**187,271.40**
Mobiliario y Equipo	67,509,099.56	131,400.00
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	26,161,040.16	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	11,796,362.88	0.00
Equipo de Transporte	240,605,317.63	0.00
Equipo de Defensa y Seguridad	5,072,548.71	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	259,909,905.23	55,871.40
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	592,667.40	0.00
Activos Intagibles	**5,264,931.70**	**0.00**
Software	2,194,972.25	0.00
Licencias	3,017,527.45	0.00
Otros Activos Intangibles	52,432.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**1,500,819,060.44**	**291,163,737.41**

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

Notas 1. Cuentas de Orden Contable

CUENTA	MONTO
Fianzas y Garantías Recibidas por Deudas a Cobrar	522,984,674.70
Fianzas y Garantías Recibidas	522,984,674.70

Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal

CUENTA	MONTO
Ley de Ingresos Estimada	3,257,176,070.00
Ley de Ingresos por Ejecutar	2,393,472,298.34
Ley de Ingresos Recaudada	863,703,771.66
Presupuesto de Egresos Aprobado	3,257,176,070.00
Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,524,761,808.57
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-777,110,904.74
Presupuesto de Egresos Comprometido	1,991,843,284.77
Presupuesto de Egresos Devengado	8,801,381.12
Presupuesto de Egresos Pagado	508,880,500.28

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

TUXTLA GUTIÉRREZ. CHIS

REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024

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**	**203,064,442.26**	**0.00**	**41,934,103.48**	**41,934,103.48**	**244,998,545.74**	**-244,998,545.74**
1-1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,265.00**	**0.00**	**747,911.00**	**747,911.00**	**753,176.00**	**-753,176.00**
1-1-1	DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PÚBLICOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,265.00**	**0.00**	**747,911.00**	**747,911.00**	**753,176.00**	**-753,176.00**
1-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**198,540,529.00**	**0.00**	**38,823,607.25**	**38,823,607.25**	**237,364,136.25**	**-237,364,136.25**
1-2-1	PREDIAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**193,171,983.00**	**0.00**	**30,877,100.25**	**30,877,100.25**	**224,049,083.25**	**-224,049,083.25**
1-2-2	TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,078,262.00**	**0.00**	**7,902,428.00**	**7,902,428.00**	**12,980,690.00**	**-12,980,690.00**
1-2-5	SUSTITUTIVO DE ESTACIONAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**237,564.00**	**0.00**	**44,079.00**	**44,079.00**	**281,643.00**	**-281,643.00**
1-7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,149,180.26**	**0.00**	**2,093,652.23**	**2,093,652.23**	**6,242,832.49**	**-6,242,832.49**
1-7-1	REZAGOS O RECARGOS DE IMPUESTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,149,180.26**	**0.00**	**2,093,652.23**	**2,093,652.23**	**6,242,832.49**	**-6,242,832.49**
1-8	OTROS IMPUESTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**369,468.00**	**0.00**	**268,933.00**	**268,933.00**	**638,401.00**	**-638,401.00**
1-8-1	OTROS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**369,468.00**	**0.00**	**268,933.00**	**268,933.00**	**638,401.00**	**-638,401.00**
4	**DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,902,419.87**	**0.00**	**8,964,138.96**	**8,964,138.96**	**21,866,558.83**	**-21,866,558.83**
4-1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,895,953.85**	**0.00**	**3,461,205.74**	**3,461,205.74**	**7,357,159.59**	**-7,357,159.59**
4-1-1	USO O TENENCIA DE ANUNCIOS EN VÍA PÚBLICA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,874,495.33**	**0.00**	**829,087.88**	**829,087.88**	**2,703,583.21**	**-2,703,583.21**
4-1-2	MERCADOS PÚBLICOS Y CENTRALES DE ABASTO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,626,259.58**	**0.00**	**1,371,371.19**	**1,371,371.19**	**2,997,630.77**	**-2,997,630.77**
4-1-3	ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**395,198.94**	**0.00**	**1,260,746.67**	**1,260,746.67**	**1,655,945.61**	**-1,655,945.61**

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,198,600.36**	**0.00**	**2,653,536.15**	**2,653,536.15**	**8,852,136.51**	**-8,852,136.51**
4-3-1	SERVICIOS PÚBLICOS DE PANTEONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,146,570.00**	**0.00**	**824,748.00**	**824,748.00**	**2,971,318.00**	**-2,971,318.00**
4-3-5	ASEO PÚBLICO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,052,030.36**	**0.00**	**1,828,788.15**	**1,828,788.15**	**5,880,818.51**	**-5,880,818.51**
4-4	OTROS DERECHOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,807,865.66**	**0.00**	**2,849,397.07**	**2,849,397.07**	**5,657,262.73**	**-5,657,262.73**
4-4-2	LICENCIAS, PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN Y OTROS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,563,057.70**	**0.00**	**1,993,900.28**	**1,993,900.28**	**3,556,957.98**	**-3,556,957.98**
4-4-3	CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,114,318.96**	**0.00**	**816,823.16**	**816,823.16**	**1,931,142.12**	**-1,931,142.12**
4-4-4	OTROS DERECHOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**130,489.00**	**0.00**	**38,673.63**	**38,673.63**	**169,162.63**	**-169,162.63**
5	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,204,619.29**	**0.00**	**3,513,745.77**	**3,513,745.77**	**7,718,365.06**	**-7,718,365.06**
5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,204,503.59**	**0.00**	**3,513,745.77**	**3,513,745.77**	**7,718,249.36**	**-7,718,249.36**
5-1-1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**191,225.50**	**0.00**	**146,753.00**	**146,753.00**	**337,978.50**	**-337,978.50**
5-1-1-01	PRODUCTOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (ARRENDAMIENTO)	0.00	0.00	0.00	191,225.50	0.00	139,756.00	139,756.00	330,981.50	-330,981.50
5-1-1-02	PRODUCTOS DE ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,997.00	6,997.00	6,997.00	-6,997.00
5-1-9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,013,278.09**	**0.00**	**3,366,992.77**	**3,366,992.77**	**7,380,270.86**	**-7,380,270.86**
5-1-9-02	PRODUCTOS FINANCIEROS (ORDINARIOS)	0.00	0.00	0.00	3,963,488.13	0.00	3,348,598.26	3,348,598.26	7,312,086.39	-7,312,086.39

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
5-1-9-05	PRODUCTOS FINANCIEROS (ADICIONALES ESTATALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.63	6.63	6.63	-6.63
5-1-9-06	PRODUCTOS FINANCIEROS (OTROS SUBSIDIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.94	41.94	41.94	-41.94
5-1-9-07	PRODUCTOS FINANCIEROS (FINANCIAMIENTOS Y EMPRÉSTITOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.15	67.15	67.15	-67.15
5-1-9-08	OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	49,789.96	0.00	18,278.79	18,278.79	68,068.75	-68,068.75
6	**APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,434,247.72**	**0.00**	**35,522,112.89**	**35,522,112.89**	**41,956,360.61**	**-41,956,360.61**
6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,434,247.72**	**0.00**	**35,522,112.89**	**35,522,112.89**	**41,956,360.61**	**-41,956,360.61**
6-1-1	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**29,285,922.05**	**29,285,922.05**	**29,285,922.05**	**-29,285,922.05**
6-1-1-01	ISR PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,285,922.05	29,285,922.05	29,285,922.05	-29,285,922.05
6-1-2	MULTAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,179,331.65**	**0.00**	**5,991,539.33**	**5,991,539.33**	**12,170,870.98**	**-12,170,870.98**
6-1-2-01	MULTAS	0.00	0.00	0.00	6,179,331.65	0.00	5,991,539.33	5,991,539.33	12,170,870.98	-12,170,870.98
6-1-8	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**254,916.07**	**0.00**	**244,651.51**	**244,651.51**	**499,567.58**	**-499,567.58**
6-1-8-01	REZAGOS O RECARGOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	254,916.07	0.00	244,651.51	244,651.51	499,567.58	-499,567.58
8	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**247,718,800.95**	**0.00**	**299,445,140.47**	**299,445,140.47**	**547,163,941.42**	**-547,163,941.42**
8-1	PARTICIPACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**170,237,947.02**	**0.00**	**221,502,163.74**	**221,502,163.74**	**391,740,110.76**	**-391,740,110.76**
8-1-1	RAMO 28	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**170,237,947.02**	**0.00**	**221,502,163.74**	**221,502,163.74**	**391,740,110.76**	**-391,740,110.76**
8-1-1-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	146,708,949.56	0.00	191,984,971.91	191,984,971.91	338,693,921.47	-338,693,921.47
8-1-1-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	17,880,843.41	0.00	23,790,983.27	23,790,983.27	41,671,826.68	-41,671,826.68

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
8-1-1-03	IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	624,191.48	0.00	1,223,061.82	1,223,061.82	1,847,253.30	-1,847,253.30
8-1-1-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	0.00	1,664,003.62	0.00	1,638,461.13	1,638,461.13	3,302,464.75	-3,302,464.75
8-1-1-06	FONDO DE FISCALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	750,546.75	0.00	243,561.60	243,561.60	994,108.35	-994,108.35
8-1-1-07	PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	0.00	1,153,859.58	0.00	1,122,977.78	1,122,977.78	2,276,837.36	-2,276,837.36
8-1-1-08	FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,455,552.62	0.00	1,498,146.23	1,498,146.23	2,953,698.85	-2,953,698.85
8-2	APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**77,480,853.93**	**0.00**	**77,942,976.73**	**77,942,976.73**	**155,423,830.66**	**-155,423,830.66**
8-2-1	RAMO 33 F-III	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**31,172,773.17**	**0.00**	**31,336,452.71**	**31,336,452.71**	**62,509,225.88**	**-62,509,225.88**
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	31,169,081.00	0.00	31,169,081.00	31,169,081.00	62,338,162.00	-62,338,162.00
8-2-1-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FAISMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,371.71	167,371.71	167,371.71	-167,371.71
8-2-2	RAMO 33 F-IV	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**46,308,080.76**	**0.00**	**46,606,524.02**	**46,606,524.02**	**92,914,604.78**	**-92,914,604.78**
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	46,304,981.00	0.00	46,304,981.00	46,304,981.00	92,609,962.00	-92,609,962.00

TUXTLA GUTIÉRREZ. CHIS

REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 01/02/2024 AL 29/02/2024

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
8-2-2-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,543.02	301,543.02	301,543.02	-301,543.02
TOTAL INGRESOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**474,324,530.09**	**0.00**	**389,379,241.57**	**389,379,241.57**	**863,703,771.66**	**-863,703,771.66**

"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		**2,389,825,459.00**	**2,389,825,459.00**	**1,683,502,952.84**	**302,224.05**	**0.00**	**14,650,847.97**	**14,650,847.97**	**-117,997,410.06**	**4,400,904.48**	**0.00**	**156,382,160.47**	**2,390,127,683.05**	**1,726,288,607.73**	**663,839,075.32**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**1,253,769,732.11**	**1,249,882,883.68**	**970,391,511.79**	**302,224.05**	**0.00**	**7,775,348.76**	**7,611,527.75**	**-81,411,877.27**	**4,400,904.48**	**0.00**	**89,490,401.46**	**1,250,348,928.74**	**982,870,940.46**	**267,477,988.28**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**1,078,080,569.11**	**1,074,193,720.68**	**794,702,348.79**	**0.00**	**0.00**	**7,775,348.76**	**7,611,527.75**	**-67,802,295.27**	**4,400,904.48**	**0.00**	**75,880,819.46**	**1,074,357,541.69**	**807,181,777.46**	**267,175,764.23**		
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		**34,001,908.46**	**34,001,908.46**	**33,175,859.46**	**0.00**	**0.00**	**536,073.66**	**536,073.66**	**-2,144,538.78**	**0.00**	**0.00**	**2,166,255.30**	**34,001,908.46**	**33,197,575.98**	**804,332.48**		
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		**34,001,908.46**	**34,001,908.46**	**33,175,859.46**	**0.00**	**0.00**	**536,073.66**	**536,073.66**	**-2,144,538.78**	**0.00**	**0.00**	**2,166,255.30**	**34,001,908.46**	**33,197,575.98**	**804,332.48**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**34,001,908.46**	**34,001,908.46**	**33,175,859.46**	**0.00**	**0.00**	**536,073.66**	**536,073.66**	**-2,144,538.78**	**0.00**	**0.00**	**2,166,255.30**	**34,001,908.46**	**33,197,575.98**	**804,332.48**		
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	1,178,195.28	1,178,195.28	1,178,195.28	0.00	0.00	0.00	5,505.60	-99,100.56	0.00	0.00	93,594.96	1,172,689.68	1,172,689.68	0.00	---	15.81
01-00-00000-1111-010300	DIETAS	10,919,800.08	10,919,800.08	10,919,800.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-674,691.71	0.00	0.00	674,691.71	10,919,800.08	10,919,800.08	0.00	---	12.52
01-00-00000-1131-010200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,354,892.88	1,633,666.32	1,633,666.32	0.00	0.00	303,465.08	0.00	-113,962.92	0.00	0.00	417,428.00	1,937,131.40	1,937,131.40	0.00	---	41.39
01-00-00000-1131-010300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,721,231.68	6,721,231.68	6,721,231.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-565,504.61	0.00	0.00	565,504.61	6,721,231.68	6,721,231.68	0.00	---	16.20
01-00-00000-1131-010400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,162,054.64	2,012,287.74	2,012,287.74	0.00	0.00	0.00	161,748.26	-161,748.26	0.00	0.00	0.00	1,850,539.48	1,850,539.48	0.00	---	0.00
01-00-00000-1131-010500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	693,774.96	639,742.64	639,742.64	0.00	0.00	0.00	58,354.92	-58,354.92	0.00	0.00	0.00	581,387.72	581,387.72	0.00	---	0.00
01-00-00000-1131-010600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	962,422.80	887,448.58	887,448.58	0.00	0.00	0.00	83,361.90	-83,361.90	0.00	0.00	0.00	804,086.68	804,086.68	0.00	---	0.00
01-00-00000-1134-010100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,505.60	0.00	0.00	0.00	0.00	5,505.60	5,505.60	5,505.60	0.00	---	100.00
01-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	178,610.64	277,083.02	277,083.02	0.00	0.00	106,350.14	0.00	-15,023.32	0.00	0.00	121,373.46	383,433.16	383,433.16	0.00	---	60.96
01-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	117,642.96	117,642.96	117,642.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-49,582.87	0.00	0.00	49,582.87	117,642.96	117,642.96	0.00	---	49.94
01-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	536,364.24	494,591.32	494,591.32	0.00	0.00	0.00	45,114.72	-45,114.72	0.00	0.00	0.00	449,476.60	449,476.60	0.00	---	0.00
01-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	524,291.76	483,459.08	483,459.08	0.00	0.00	0.00	44,099.28	-44,099.28	0.00	0.00	0.00	439,359.80	439,359.80	0.00	---	0.00
01-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	203,729.52	187,862.74	187,862.74	0.00	0.00	0.00	17,136.14	-17,136.14	0.00	0.00	0.00	170,726.60	170,726.60	0.00	---	0.00
01-00-00000-1311-010200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	15,876.00	19,372.00	19,372.00	0.00	0.00	3,496.00	0.00	-1,323.00	0.00	0.00	4,819.00	22,868.00	22,868.00	0.00	---	42.15
01-00-00000-1311-010300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	107,712.00	107,712.00	107,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,739.00	0.00	0.00	8,739.00	107,712.00	107,712.00	0.00	---	16.13
01-00-00000-1311-010400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	26,460.00	24,644.00	24,644.00	0.00	0.00	0.00	1,816.00	-1,816.00	0.00	0.00	0.00	22,828.00	22,828.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-1311-010500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	7,560.00	6,930.00	6,930.00	0.00	0.00	0.00	630.00	-630.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-1311-010600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	12,600.00	11,550.00	11,550.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	-1,050.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	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.
01-00-00000-1321-010100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	25,527.53	25,527.53	25,527.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,527.53	25,527.53	0.00	---	0.00
01-00-00000-1321-010200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	33,225.90	33,225.90	33,225.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,225.90	33,225.90	0.00	---	0.00
01-00-00000-1321-010300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	384,771.40	384,771.40	384,771.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,771.40	384,771.40	0.00	---	0.00
01-00-00000-1321-010400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	58,465.77	58,465.77	58,465.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,465.77	58,465.77	0.00	---	0.00
01-00-00000-1321-010500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	26,391.38	26,391.38	26,391.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,391.38	26,391.38	0.00	---	0.00
01-00-00000-1321-010600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	25,266.62	25,266.62	25,266.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,266.62	25,266.62	0.00	---	0.00
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	196,365.88	196,365.88	196,365.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,365.88	196,365.88	0.00	---	0.00
01-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	304,505.59	304,505.59	304,505.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,505.59	304,505.59	0.00	---	0.00
01-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,989,630.54	2,989,630.54	2,989,630.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,989,630.54	2,989,630.54	0.00	---	0.00
01-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	518,709.95	518,709.95	518,709.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,709.95	518,709.95	0.00	---	0.00
01-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	302,066.67	302,066.67	302,066.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,066.67	302,066.67	0.00	---	0.00
01-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	219,344.95	219,344.95	219,344.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,344.95	219,344.95	0.00	---	0.00
01-00-00000-1348-010200	COMPENSACIÓN FIJA	270,948.48	356,186.32	356,186.32	0.00	0.00	92,056.84	0.00	-22,790.06	0.00	0.00	114,846.90	448,243.16	448,243.16	0.00	---	49.35
01-00-00000-1348-010300	COMPENSACIÓN FIJA	69,195.36	69,195.36	69,195.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,652.67	0.00	0.00	5,652.67	69,195.36	69,195.36	0.00	---	15.96
01-00-00000-1348-010400	COMPENSACIÓN FIJA	377,806.56	348,382.38	348,382.38	0.00	0.00	0.00	31,778.10	-31,778.10	0.00	0.00	0.00	316,604.28	316,604.28	0.00	---	0.00
01-00-00000-1348-010500	COMPENSACIÓN FIJA	582,770.40	537,383.30	537,383.30	0.00	0.00	0.00	49,018.06	-49,018.06	0.00	0.00	0.00	488,365.24	488,365.24	0.00	---	0.00
01-00-00000-1348-010600	COMPENSACIÓN FIJA	133,877.04	123,450.48	123,450.48	0.00	0.00	0.00	11,260.68	-11,260.68	0.00	0.00	0.00	112,189.80	112,189.80	0.00	---	0.00
01-00-00000-1592-010200	DESPENSA	50,400.00	50,400.00	50,400.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	-7,200.00	0.00	0.00	32,400.00	75,600.00	75,600.00	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	-50,400.00	0.00	0.00	50,400.00	352,800.00	352,800.00	0.00	---	14.29
01-00-00000-1592-010400	DESPENSA	113,400.00	113,400.00	113,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	-14,400.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-1592-010500	DESPENSA	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-1592-010600	DESPENSA	50,400.00	50,400.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	43,200.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-1713-010100	INCENTIVO AL PERSONAL	3,935.00	3,935.00	3,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,935.00	3,935.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-1713-010200	INCENTIVO AL PERSONAL	25,290.00	25,290.00	25,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,290.00	25,290.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-1713-010300	INCENTIVO AL PERSONAL	189,965.00	189,965.00	189,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,965.00	189,965.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-1713-010400	INCENTIVO AL PERSONAL	52,140.00	52,140.00	52,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,140.00	52,140.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-1713-010500	INCENTIVO AL PERSONAL	20,255.00	20,255.00	20,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,255.00	20,255.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-1713-010600	INCENTIVO AL PERSONAL	23,585.00	23,585.00	23,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,585.00	23,585.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-1719-010100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-1719-010200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-1719-010500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-1719-010600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	9,900.00	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.
01-00-00000-2111-010100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	3,300.00	3,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00	---	0.00
01-00-00000-2111-010300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	32,061.00	32,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.76	32,061.00	2,850.76	29,210.24	---	8.89
01-00-00000-2141-010300	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	3,050.00	3,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,050.00	0.00	3,050.00	---	0.00
01-00-00000-2161-010100	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,800.00	3,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00	---	0.00
01-00-00000-2161-010300	MATERIAL DE LIMPIEZA	35,903.00	35,903.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,695.38	35,903.00	2,695.38	33,207.62	---	7.51
01-00-00000-2211-010100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	17,740.00	17,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,740.00	0.00	17,740.00	---	0.00
01-00-00000-2211-010300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	167,557.00	167,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,312.04	167,557.00	11,312.04	156,244.96	---	6.75
01-00-00000-2211-010400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
01-00-00000-2231-010300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	7,830.00	7,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534.94	7,830.00	534.94	7,295.06	---	6.83
01-00-00000-2461-010300	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	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
01-00-00000-2481-010100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
01-00-00000-2481-010300	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.00	4,400.00	219.00	4,181.00	---	4.98
01-00-00000-2521-010300	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
01-00-00000-2531-010300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
01-00-00000-2541-010300	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	356.40	1,500.00	356.40	1,143.60	---	23.76
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	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
01-00-00000-2931-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	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
01-00-00000-2941-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00	---	0.00
01-00-00000-2961-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,664.00	1,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,664.00	0.00	1,664.00	---	0.00
01-00-00000-2991-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	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
01-00-00000-3141-010300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	21,468.00	21,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,789.00	21,468.00	1,789.00	19,679.00	---	8.33
01-00-00000-3311-010100	ASESORÍA	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
01-00-00000-3361-010100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	24,939.00	24,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,939.00	0.00	24,939.00	---	0.00
01-00-00000-3361-010300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	30,700.00	30,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,700.00	0.00	30,700.00	---	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.
01-00-00000-3361-010400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	5,900.00	5,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00	---	0.00
01-00-00000-3362-010100	IMPRESIONES OFICIALES	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
01-00-00000-3362-010300	IMPRESIONES OFICIALES	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
01-00-00000-3511-010300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
01-00-00000-3551-010100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,320.00	2,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,320.00	0.00	2,320.00	---	0.00
01-00-00000-3613-010100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	2,600.00	---	0.00
01-00-00000-3613-010300	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	1,276.00	1,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,276.00	0.00	1,276.00	---	0.00
01-00-00000-3721-010100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	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
01-00-00000-3721-010300	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,959.00	100,000.00	1,959.00	98,041.00	---	1.96
01-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	29,041.00	29,041.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,041.00	0.00	29,041.00	---	0.00
01-00-00000-3922-010100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	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
FUN.: 2 JUSTICIA		**38,683,916.88**	**38,683,916.88**	**36,712,100.88**	**0.00**	**0.00**	**176,319.36**	**6,572.18**	**-2,646,646.11**	**0.00**	**0.00**	**2,864,909.02**	**38,853,664.06**	**36,930,363.79**	**1,923,300.27**		
SFUN.: 2 PROCURACIÓN DE JUSTICIA		**38,683,916.88**	**38,683,916.88**	**36,712,100.88**	**0.00**	**0.00**	**176,319.36**	**6,572.18**	**-2,646,646.11**	**0.00**	**0.00**	**2,864,909.02**	**38,853,664.06**	**36,930,363.79**	**1,923,300.27**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**38,683,916.88**	**38,683,916.88**	**36,712,100.88**	**0.00**	**0.00**	**176,319.36**	**6,572.18**	**-2,646,646.11**	**0.00**	**0.00**	**2,864,909.02**	**38,853,664.06**	**36,930,363.79**	**1,923,300.27**		
07-00-00000-1131-070100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,872,540.72	1,872,540.72	1,872,540.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-233,243.86	0.00	0.00	233,243.86	1,872,540.72	1,872,540.72	0.00	---	23.04
07-00-00000-1131-070200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,261,641.60	4,261,641.60	4,261,641.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-212,933.78	0.00	0.00	212,933.78	4,261,641.60	4,261,641.60	0.00	---	9.56
07-00-00000-1131-070300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,348,698.00	1,348,698.00	1,348,698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-137,628.56	0.00	0.00	137,628.56	1,348,698.00	1,348,698.00	0.00	---	17.99
07-00-00000-1131-070400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,925,359.76	2,925,359.76	2,925,359.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-219,641.70	0.00	0.00	219,641.70	2,925,359.76	2,925,359.76	0.00	---	15.16
07-00-00000-1131-070500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,667,339.76	1,667,339.76	1,667,339.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-166,197.88	0.00	0.00	166,197.88	1,667,339.76	1,667,339.76	0.00	---	17.71
07-00-00000-1131-070600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	463,747.44	463,747.44	463,747.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,806.82	0.00	0.00	48,806.82	463,747.44	463,747.44	0.00	---	18.84
07-00-00000-1131-070700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	330,469.44	330,469.44	330,469.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,365.04	0.00	0.00	31,365.04	330,469.44	330,469.44	0.00	---	17.52
07-00-00000-1131-070800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	177,402.48	177,402.48	177,402.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,910.12	0.00	0.00	20,910.12	177,402.48	177,402.48	0.00	---	20.21
07-00-00000-1131-070900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,499,156.16	1,499,156.16	1,499,156.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-126,163.42	0.00	0.00	126,163.42	1,499,156.16	1,499,156.16	0.00	---	15.74
07-00-00000-1131-071000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,479,170.24	2,479,170.24	2,479,170.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-222,727.10	0.00	0.00	222,727.10	2,479,170.24	2,479,170.24	0.00	---	16.82
07-00-00000-1131-071100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,282,754.88	1,282,754.88	1,282,754.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-102,181.22	0.00	0.00	102,181.22	1,282,754.88	1,282,754.88	0.00	---	15.38

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
07-00-00000-1134-070100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	349,566.72	349,566.72	349,566.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,710.36	0.00	0.00	54,710.36	349,566.72	349,566.72	0.00	---	29.10
07-00-00000-1134-070200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	160,329.12	160,329.12	160,329.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,485.62	0.00	0.00	13,485.62	160,329.12	160,329.12	0.00	---	16.20
07-00-00000-1134-070300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	117,642.96	117,642.96	117,642.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,895.18	0.00	0.00	9,895.18	117,642.96	117,642.96	0.00	---	16.20
07-00-00000-1134-070400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	360,905.52	360,905.52	360,905.52	0.00	0.00	0.00	5,120.55	-22,256.69	0.00	0.00	17,136.14	355,784.97	355,784.97	0.00	---	11.32
07-00-00000-1134-070500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	182,043.84	182,043.84	182,043.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,312.10	0.00	0.00	15,312.10	182,043.84	182,043.84	0.00	---	16.20
07-00-00000-1134-070700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	337,570.32	337,570.32	337,570.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,393.76	0.00	0.00	28,393.76	337,570.32	337,570.32	0.00	---	16.20
07-00-00000-1134-070800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	85,461.84	85,461.84	85,461.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,455.06	0.00	0.00	10,455.06	85,461.84	85,461.84	0.00	---	20.97
07-00-00000-1134-070900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,652.10	0.00	102,017.12	0.00	0.00	10,634.98	112,652.10	112,652.10	0.00	---	9.44
07-00-00000-1134-071000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	85,461.84	85,461.84	85,461.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,455.06	0.00	0.00	10,455.06	85,461.84	85,461.84	0.00	---	20.97
07-00-00000-1221-070100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	890,854.80	890,854.80	890,854.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-90,005.04	0.00	0.00	90,005.04	890,854.80	890,854.80	0.00	---	17.89
07-00-00000-1221-070200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,733,213.36	2,733,213.36	2,733,213.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-240,246.82	0.00	0.00	240,246.82	2,733,213.36	2,733,213.36	0.00	---	16.16
07-00-00000-1221-070300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	609,875.52	609,875.52	609,875.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-59,368.66	0.00	0.00	59,368.66	609,875.52	609,875.52	0.00	---	17.52
07-00-00000-1221-070400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	146,054.16	146,054.16	146,054.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,018.50	0.00	0.00	35,018.50	146,054.16	146,054.16	0.00	---	38.97
07-00-00000-1221-070500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	441,999.36	441,999.36	441,999.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,553.12	0.00	0.00	44,553.12	441,999.36	441,999.36	0.00	---	17.87
07-00-00000-1221-070600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	517,891.44	517,891.44	517,891.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-46,528.04	0.00	0.00	46,528.04	517,891.44	517,891.44	0.00	---	16.77
07-00-00000-1221-070700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	146,054.16	146,054.16	146,054.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,284.94	0.00	0.00	12,284.94	146,054.16	146,054.16	0.00	---	16.20
07-00-00000-1221-070800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	252,784.56	252,784.56	252,784.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,262.28	0.00	0.00	21,262.28	252,784.56	252,784.56	0.00	---	16.20
07-00-00000-1221-070900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	694,783.92	694,783.92	694,783.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-65,815.40	0.00	0.00	65,815.40	694,783.92	694,783.92	0.00	---	17.26
07-00-00000-1221-071000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	882,174.96	882,174.96	882,174.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-91,403.70	0.00	0.00	91,403.70	882,174.96	882,174.96	0.00	---	19.44
07-00-00000-1221-071100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	834,769.20	834,769.20	834,769.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-85,272.78	0.00	0.00	85,272.78	834,769.20	834,769.20	0.00	---	17.08
07-00-00000-1311-070100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	53,916.00	53,916.00	53,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,616.00	0.00	0.00	5,616.00	53,916.00	53,916.00	0.00	---	19.47
07-00-00000-1311-070200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	72,816.00	72,816.00	72,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,262.00	0.00	0.00	4,262.00	72,816.00	72,816.00	0.00	---	11.99
07-00-00000-1311-070300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	32,256.00	32,256.00	32,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,966.00	0.00	0.00	2,966.00	32,256.00	32,256.00	0.00	---	17.41
07-00-00000-1311-070400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	50,268.00	50,268.00	50,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,706.00	0.00	0.00	3,706.00	50,268.00	50,268.00	0.00	---	17.25
07-00-00000-1311-070500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	43,776.00	43,776.00	43,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,280.00	0.00	0.00	3,280.00	43,776.00	43,776.00	0.00	---	14.51

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
07-00-00000-1311-070600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	12,588.00	12,588.00	12,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,049.00	0.00	0.00	1,049.00	12,588.00	12,588.00	0.00	---	16.67
07-00-00000-1311-070700	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	---	15.28
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	---	16.67
07-00-00000-1311-070900	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	30,996.00	30,996.00	30,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,509.00	0.00	0.00	2,509.00	30,996.00	30,996.00	0.00	---	15.63
07-00-00000-1311-071000	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	60,288.00	60,288.00	60,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,024.00	0.00	0.00	5,024.00	60,288.00	60,288.00	0.00	---	16.67
07-00-00000-1311-071100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	30,732.00	30,732.00	30,732.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,351.00	0.00	0.00	2,351.00	30,732.00	30,732.00	0.00	---	15.98
07-00-00000-1321-070100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	48,145.74	48,145.74	48,145.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,145.74	48,145.74	0.00	---	0.00
07-00-00000-1321-070200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	95,809.31	95,809.31	95,809.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,809.31	95,809.31	0.00	---	0.00
07-00-00000-1321-070300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	31,770.73	31,770.73	31,770.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,770.73	31,770.73	0.00	---	0.00
07-00-00000-1321-070400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	71,202.28	71,202.28	71,202.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,202.28	71,202.28	0.00	---	0.00
07-00-00000-1321-070500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	40,070.00	40,070.00	40,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,070.00	40,070.00	0.00	---	0.00
07-00-00000-1321-070600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	10,047.80	10,047.80	10,047.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,047.80	10,047.80	0.00	---	0.00
07-00-00000-1321-070700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	14,474.22	14,474.22	14,474.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,474.22	14,474.22	0.00	---	0.00
07-00-00000-1321-070800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,695.32	5,695.32	5,695.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,695.32	5,695.32	0.00	---	0.00
07-00-00000-1321-070900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	32,481.78	32,481.78	32,481.78	0.00	0.00	2,662.68	0.00	2,662.68	0.00	0.00	0.00	35,144.46	35,144.46	0.00	---	0.00
07-00-00000-1321-071000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	55,566.96	55,566.96	55,566.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,566.96	55,566.96	0.00	---	0.00
07-00-00000-1321-071100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	27,793.04	27,793.04	27,793.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,793.04	27,793.04	0.00	---	0.00
07-00-00000-1322-070100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	513,638.92	513,638.92	513,638.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,638.92	513,638.92	0.00	---	0.00
07-00-00000-1322-070200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,096,204.43	1,096,204.43	1,096,204.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,096,204.43	1,096,204.43	0.00	---	0.00
07-00-00000-1322-070300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	329,929.50	329,929.50	329,929.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,929.50	329,929.50	0.00	---	0.00
07-00-00000-1322-070400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	642,501.77	642,501.77	642,501.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642,501.77	642,501.77	0.00	---	0.00
07-00-00000-1322-070500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	381,115.02	381,115.02	381,115.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,115.02	381,115.02	0.00	---	0.00
07-00-00000-1322-070600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	143,315.86	143,315.86	143,315.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,315.86	143,315.86	0.00	---	0.00
07-00-00000-1322-070700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	159,277.40	159,277.40	159,277.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,277.40	159,277.40	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.
07-00-00000-1322-070800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	75,901.57	75,901.57	75,901.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,901.57	75,901.57	0.00	---	0.00
07-00-00000-1322-070900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	340,871.67	340,871.67	340,871.67	0.00	0.00	26,288.72	0.00	26,288.72	0.00	0.00	0.00	367,160.39	367,160.39	0.00	---	0.00
07-00-00000-1322-071000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	544,597.14	544,597.14	544,597.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544,597.14	544,597.14	0.00	---	0.00
07-00-00000-1322-071100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	321,701.84	321,701.84	321,701.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,701.84	321,701.84	0.00	---	0.00
07-00-00000-1348-070100	COMPENSACIÓN FIJA	160,375.92	160,375.92	160,375.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,691.72	0.00	0.00	22,691.72	160,375.92	160,375.92	0.00	---	26.34
07-00-00000-1348-070200	COMPENSACIÓN FIJA	34,318.56	34,318.56	34,318.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,886.62	0.00	0.00	2,886.62	34,318.56	34,318.56	0.00	---	16.20
07-00-00000-1348-070300	COMPENSACIÓN FIJA	33,351.12	33,351.12	33,351.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,805.24	0.00	0.00	2,805.24	33,351.12	33,351.12	0.00	---	16.20
07-00-00000-1348-070400	COMPENSACIÓN FIJA	410,448.72	410,448.72	410,448.72	0.00	0.00	0.00	1,451.63	-9,575.01	0.00	0.00	8,123.38	408,997.09	408,997.09	0.00	---	5.30
07-00-00000-1348-070500	COMPENSACIÓN FIJA	78,018.00	78,018.00	78,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,562.24	0.00	0.00	6,562.24	78,018.00	78,018.00	0.00	---	16.20
07-00-00000-1348-070700	COMPENSACIÓN FIJA	173,790.24	173,790.24	173,790.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,316.00	0.00	0.00	14,316.00	173,790.24	173,790.24	0.00	---	16.03
07-00-00000-1348-070900	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,935.86	0.00	28,920.94	0.00	0.00	3,014.92	31,935.86	31,935.86	0.00	---	9.44
07-00-00000-1592-070100	DESPENSA	138,600.00	138,600.00	138,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,400.00	0.00	0.00	23,400.00	138,600.00	138,600.00	0.00	---	16.88
07-00-00000-1592-070200	DESPENSA	239,400.00	239,400.00	239,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	239,400.00	239,400.00	0.00	---	10.53
07-00-00000-1592-070300	DESPENSA	113,400.00	113,400.00	113,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	113,400.00	113,400.00	0.00	---	15.87
07-00-00000-1592-070400	DESPENSA	151,200.00	151,200.00	151,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,800.00	0.00	0.00	19,800.00	151,200.00	151,200.00	0.00	---	13.10
07-00-00000-1592-070500	DESPENSA	88,200.00	88,200.00	88,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	88,200.00	88,200.00	0.00	---	16.33
07-00-00000-1592-070600	DESPENSA	50,400.00	50,400.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	50,400.00	50,400.00	0.00	---	14.29
07-00-00000-1592-070700	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	---	14.29
07-00-00000-1592-070800	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	---	14.29
07-00-00000-1592-070900	DESPENSA	100,800.00	100,800.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	100,800.00	100,800.00	0.00	---	12.50
07-00-00000-1592-071000	DESPENSA	176,400.00	176,400.00	176,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	176,400.00	176,400.00	0.00	---	14.29
07-00-00000-1592-071100	DESPENSA	100,800.00	100,800.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	100,800.00	100,800.00	0.00	---	12.50
07-00-00000-1713-070100	INCENTIVO AL PERSONAL	98,945.00	98,945.00	98,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,948.64	0.00	0.00	11,948.64	98,945.00	98,945.00	0.00	---	12.08
07-00-00000-1713-070200	INCENTIVO AL PERSONAL	152,815.00	152,815.00	152,815.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,931.52	0.00	0.00	15,931.52	152,815.00	152,815.00	0.00	---	10.43
07-00-00000-1713-070300	INCENTIVO AL PERSONAL	64,220.00	64,220.00	64,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,974.32	0.00	0.00	5,974.32	64,220.00	64,220.00	0.00	---	9.30
07-00-00000-1713-070400	INCENTIVO AL PERSONAL	65,695.00	65,695.00	65,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,695.00	65,695.00	0.00	---	0.00
07-00-00000-1713-070500	INCENTIVO AL PERSONAL	45,455.00	45,455.00	45,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,965.76	0.00	0.00	7,965.76	45,455.00	45,455.00	0.00	---	17.52
07-00-00000-1713-070600	INCENTIVO AL PERSONAL	29,090.00	29,090.00	29,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,090.00	29,090.00	0.00	---	0.00
07-00-00000-1713-070700	INCENTIVO AL PERSONAL	30,350.00	30,350.00	30,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,350.00	30,350.00	0.00	---	0.00
07-00-00000-1713-070800	INCENTIVO AL PERSONAL	19,070.00	19,070.00	19,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,070.00	19,070.00	0.00	---	0.00
07-00-00000-1713-070900	INCENTIVO AL PERSONAL	52,760.00	52,760.00	52,760.00	0.00	0.00	2,780.00	0.00	-3,194.32	0.00	0.00	5,974.32	55,540.00	55,540.00	0.00	---	10.76
07-00-00000-1713-071000	INCENTIVO AL PERSONAL	102,885.94	102,885.94	102,885.94	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,957.20	0.00	0.00	9,957.20	102,885.94	102,885.94	0.00	---	9.68
07-00-00000-1713-071100	INCENTIVO AL PERSONAL	62,580.00	62,580.00	62,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,974.32	0.00	0.00	5,974.32	62,580.00	62,580.00	0.00	---	9.55
07-00-00000-1719-070100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	34,100.00	34,100.00	34,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,100.00	34,100.00	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.
07-00-00000-1719-070200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	55,550.00	55,550.00	55,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,550.00	55,550.00	0.00	---	0.00
07-00-00000-1719-070300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	21,450.00	21,450.00	21,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,450.00	21,450.00	0.00	---	0.00
07-00-00000-1719-070400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	15,950.00	15,950.00	15,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00	15,950.00	0.00	---	0.00
07-00-00000-1719-070500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	23,100.00	23,100.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	23,100.00	0.00	---	0.00
07-00-00000-1719-070600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	10,450.00	10,450.00	10,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,450.00	10,450.00	0.00	---	0.00
07-00-00000-1719-070700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	10,450.00	10,450.00	10,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,450.00	10,450.00	0.00	---	0.00
07-00-00000-1719-070900	ESTÍMULOS AL PERSONAL	22,550.00	22,550.00	22,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,550.00	22,550.00	0.00	---	0.00
07-00-00000-1719-071000	ESTÍMULOS AL PERSONAL	29,700.00	29,700.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,700.00	29,700.00	0.00	---	0.00
07-00-00000-1719-071100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	25,300.00	25,300.00	25,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,300.00	25,300.00	0.00	---	0.00
07-00-00000-2111-070400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	6,700.00	6,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	6,700.00	---	0.00
07-00-00000-2141-070400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	9,100.00	9,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,100.00	0.00	9,100.00	---	0.00
07-00-00000-2161-070400	MATERIAL DE LIMPIEZA	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
07-00-00000-2211-070400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	---	0.00
07-00-00000-2231-070400	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
07-00-00000-2431-070400	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
07-00-00000-2441-070400	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	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
07-00-00000-2461-070400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	17,441.00	17,441.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,441.00	0.00	17,441.00	---	0.00
07-00-00000-2471-070400	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	5,300.00	5,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,300.00	0.00	5,300.00	---	0.00
07-00-00000-2481-070400	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	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
07-00-00000-2491-070400	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	---	0.00
07-00-00000-2492-070400	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
07-00-00000-2521-070400	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	---	0.00
07-00-00000-2561-070400	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
07-00-00000-2611-070400	COMBUSTIBLES	312,576.00	312,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,576.00	0.00	312,576.00	---	0.00
07-00-00000-2721-070400	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	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
07-00-00000-2731-070400	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	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
07-00-00000-2741-070400	PRODUCTOS TEXTILES	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	---	0.00
07-00-00000-2911-070400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,434.00	10,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,434.00	0.00	10,434.00	---	0.00
07-00-00000-2921-070400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
07-00-00000-2941-070100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	5,800.00	---	0.00
07-00-00000-2961-070400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	34,758.00	34,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,758.00	0.00	34,758.00	---	0.00
07-00-00000-2981-070400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	---	0.00
07-00-00000-3111-070100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	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	---	19.20
07-00-00000-3111-070200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	11,070.00	11,070.00	11,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,717.06	0.00	0.00	1,717.06	11,070.00	11,070.00	0.00	---	15.51
07-00-00000-3111-070300	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	18,500.00	18,500.00	18,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,890.66	0.00	0.00	3,890.66	18,500.00	18,500.00	0.00	---	21.03
07-00-00000-3111-070500	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	5,600.00	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00	---	0.00
07-00-00000-3111-070700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	21,129.00	21,129.00	21,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,276.30	0.00	0.00	3,276.30	21,129.00	21,129.00	0.00	---	15.51
07-00-00000-3111-070900	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	10,118.00	10,118.00	10,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,555.03	0.00	0.00	1,555.03	10,118.00	10,118.00	0.00	---	15.37
07-00-00000-3131-070200	SERVICIO DE AGUA	45,500.00	45,500.00	4,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,265.00	45,500.00	8,495.00	37,005.00	---	18.67
07-00-00000-3141-070200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.49	2,100.00	254.49	1,845.51	---	12.12
07-00-00000-3141-070300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.93	5,000.00	416.93	4,583.07	---	8.34
07-00-00000-3141-070500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.93	5,000.00	416.93	4,583.07	---	8.34
07-00-00000-3141-070600	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	6,400.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.08	6,400.00	416.08	5,983.92	---	6.50
07-00-00000-3141-070700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.49	3,000.00	254.49	2,745.51	---	8.48
07-00-00000-3141-070800	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
07-00-00000-3141-070900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.08	5,500.00	416.08	5,083.92	---	7.57
07-00-00000-3141-071000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.93	5,000.00	416.93	4,583.07	---	8.34
07-00-00000-3361-070100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	3,586.00	3,586.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,586.00	0.00	3,586.00	---	0.00
07-00-00000-3361-070200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	---	0.00
07-00-00000-3361-070300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	---	0.00
07-00-00000-3511-070100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	195,640.00	195,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,640.00	0.00	195,640.00	---	0.00
07-00-00000-3511-070400	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	172,610.00	172,610.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,610.00	0.00	172,610.00	---	0.00
07-00-00000-3551-070400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	123,572.00	123,572.00	2,983.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,658.80	123,572.00	13,641.80	109,930.20	---	11.04

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.
07-00-00000-3613-070400	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00	---	0.00
07-00-00000-3721-070400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	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
07-00-00000-3821-070400	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
07-00-00000-3822-070400	ESPECTÁCULOS CULTURALES	345,728.00	345,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	345,728.00	0.00	345,728.00	---	0.00
07-00-00000-3822-070700	ESPECTÁCULOS CULTURALES	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00	---	0.00
07-00-00000-4411-070400	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	387,884.00	387,884.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	387,884.00	62,000.00	325,884.00	---	15.98
07-00-00000-4412-070400	PREMIOS	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
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		**727,044,097.90**	**723,138,797.36**	**572,144,541.53**	**0.00**	**0.00**	**3,464,664.97**	**4,494,106.14**	**-55,361,281.18**	**0.00**	**0.00**	**56,980,658.68**	**722,109,356.19**	**573,763,919.03**	**148,345,437.16**		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		**208,503,089.51**	**208,286,691.48**	**154,370,699.75**	**0.00**	**0.00**	**2,235,463.10**	**3,257,742.30**	**-26,565,806.52**	**0.00**	**0.00**	**27,307,962.05**	**207,264,412.28**	**155,112,855.28**	**52,151,557.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**208,503,089.51**	**208,286,691.48**	**154,370,699.75**	**0.00**	**0.00**	**2,235,463.10**	**3,257,742.30**	**-26,565,806.52**	**0.00**	**0.00**	**27,307,962.05**	**207,264,412.28**	**155,112,855.28**	**52,151,557.00**		
02-00-00000-1131-020100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	653,347.92	653,347.92	653,347.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,512.84	0.00	0.00	37,512.84	653,347.92	653,347.92	0.00	---	11.06
02-00-00000-1131-020300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,949,862.48	4,949,862.48	4,949,862.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-359,993.38	0.00	0.00	359,993.38	4,949,862.48	4,949,862.48	0.00	---	13.85
02-00-00000-1131-020400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,637,135.68	6,637,135.68	6,637,135.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-478,864.16	0.00	0.00	478,864.16	6,637,135.68	6,637,135.68	0.00	---	13.71
02-00-00000-1131-020500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,171,728.80	5,171,728.80	5,171,728.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-451,010.20	0.00	0.00	451,010.20	5,171,728.80	5,171,728.80	0.00	---	16.51
02-00-00000-1131-020600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	175,606.56	175,606.56	175,606.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,770.64	0.00	0.00	14,770.64	175,606.56	175,606.56	0.00	---	16.20
02-00-00000-1131-020700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,428,411.44	2,428,411.44	2,428,411.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-167,820.42	0.00	0.00	167,820.42	2,428,411.44	2,428,411.44	0.00	---	13.47
02-00-00000-1131-020800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,401,093.44	5,401,093.44	5,401,093.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-422,432.05	0.00	0.00	422,432.05	5,401,093.44	5,401,093.44	0.00	---	14.99
02-00-00000-1131-020900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	274,423.92	274,423.92	274,423.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,199.26	0.00	0.00	13,199.26	274,423.92	274,423.92	0.00	---	9.26
02-00-00000-1131-021000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	403,195.20	1,210,305.34	1,210,305.34	0.00	0.00	877,696.95	0.00	-36,758.06	0.00	0.00	914,455.01	2,088,002.29	2,088,002.29	0.00	---	83.95
02-00-00000-1131-021200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,679,749.68	1,679,749.68	1,679,749.68	0.00	0.00	788,868.00	0.00	238,267.09	0.00	0.00	550,600.91	2,468,617.68	2,468,617.68	0.00	---	42.35
02-00-00000-1131-021300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,451,535.68	2,260,606.12	2,260,606.12	0.00	0.00	0.00	193,146.63	-193,146.63	0.00	0.00	0.00	2,067,459.49	2,067,459.49	0.00	---	0.00
02-00-00000-1131-021400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,800,220.40	2,591,979.48	2,591,979.48	0.00	0.00	0.00	230,918.21	-230,918.21	0.00	0.00	0.00	2,361,061.27	2,361,061.27	0.00	---	0.00
02-00-00000-1131-021500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,379,132.00	2,209,991.04	2,209,991.04	0.00	0.00	0.00	182,672.20	-182,672.20	0.00	0.00	0.00	2,027,318.84	2,027,318.84	0.00	---	0.00
02-00-00000-1131-021600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,578,338.00	2,377,532.86	2,377,532.86	0.00	0.00	0.00	229,926.87	-229,926.87	0.00	0.00	0.00	2,147,605.99	2,147,605.99	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.
02-00-00000-1131-021700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	487,837.20	449,843.64	449,843.64	0.00	0.00	0.00	41,033.04	-41,033.04	0.00	0.00	0.00	408,810.60	408,810.60	0.00	---	0.00
02-00-00000-1131-021800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,651,070.72	2,651,070.72	2,651,070.72	0.00	0.00	0.00	418,563.01	-418,563.01	0.00	0.00	0.00	2,232,507.71	2,232,507.71	0.00	---	0.00
02-00-00000-1131-021900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,295,876.48	2,295,876.48	2,295,876.48	0.00	0.00	0.00	370,304.99	-370,304.99	0.00	0.00	0.00	1,925,571.49	1,925,571.49	0.00	---	0.00
02-00-00000-1131-022000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,042,795.28	2,042,795.28	2,042,795.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-171,823.90	0.00	0.00	171,823.90	2,042,795.28	2,042,795.28	0.00	---	16.20
02-00-00000-1134-020100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	851,296.32	851,296.32	851,296.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-65,872.18	0.00	0.00	65,872.18	851,296.32	851,296.32	0.00	---	14.90
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	190,978.80	190,978.80	190,978.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,063.62	0.00	0.00	16,063.62	190,978.80	190,978.80	0.00	---	16.20
02-00-00000-1134-020300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,744,699.44	1,744,699.44	1,744,699.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-185,587.62	0.00	0.00	185,587.62	1,744,699.44	1,744,699.44	0.00	---	18.46
02-00-00000-1134-020400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,382,119.92	1,382,119.92	1,382,119.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-118,079.04	0.00	0.00	118,079.04	1,382,119.92	1,382,119.92	0.00	---	16.33
02-00-00000-1134-020500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	487,465.92	487,465.92	487,465.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,001.78	0.00	0.00	41,001.78	487,465.92	487,465.92	0.00	---	16.20
02-00-00000-1134-020600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	510,503.28	510,503.28	510,503.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,939.56	0.00	0.00	42,939.56	510,503.28	510,503.28	0.00	---	16.20
02-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	266,480.88	266,480.88	266,480.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,604.20	0.00	0.00	24,604.20	266,480.88	266,480.88	0.00	---	17.02
02-00-00000-1134-020800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	472,408.08	472,408.08	472,408.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,735.24	0.00	0.00	39,735.24	472,408.08	472,408.08	0.00	---	16.20
02-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	612,238.56	694,150.26	694,150.26	0.00	0.00	80,396.58	0.00	-39,236.24	0.00	0.00	119,632.82	774,546.84	774,546.84	0.00	---	30.70
02-00-00000-1134-021200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	166,093.44	166,093.44	166,093.44	0.00	0.00	63,971.28	0.00	11,793.49	0.00	0.00	52,177.79	230,064.72	230,064.72	0.00	---	42.10
02-00-00000-1134-021300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	337,304.16	311,034.38	311,034.38	0.00	0.00	0.00	28,371.38	-28,371.38	0.00	0.00	0.00	282,663.00	282,663.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1134-021400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	178,610.64	164,700.16	164,700.16	0.00	0.00	0.00	6,955.24	-6,955.24	0.00	0.00	0.00	157,744.92	157,744.92	0.00	---	0.00
02-00-00000-1134-021500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	178,610.64	164,700.16	164,700.16	0.00	0.00	0.00	15,023.32	-15,023.32	0.00	0.00	0.00	149,676.84	149,676.84	0.00	---	0.00
02-00-00000-1134-021600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	178,610.64	164,700.16	164,700.16	0.00	0.00	0.00	15,023.32	-15,023.32	0.00	0.00	0.00	149,676.84	149,676.84	0.00	---	0.00
02-00-00000-1134-021700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	178,610.64	164,700.16	164,700.16	0.00	0.00	0.00	15,023.32	-15,023.32	0.00	0.00	0.00	149,676.84	149,676.84	0.00	---	0.00
02-00-00000-1134-021800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	203,729.52	203,729.52	203,729.52	0.00	0.00	0.00	31,985.64	-31,985.64	0.00	0.00	0.00	171,743.88	171,743.88	0.00	---	0.00
02-00-00000-1134-021900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	203,729.52	203,729.52	203,729.52	0.00	0.00	0.00	31,985.64	-31,985.64	0.00	0.00	0.00	171,743.88	171,743.88	0.00	---	0.00
02-00-00000-1134-022000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	575,594.40	575,594.40	575,594.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,414.50	0.00	0.00	48,414.50	575,594.40	575,594.40	0.00	---	16.20
02-00-00000-1221-020100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	172,814.64	172,814.64	172,814.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,814.64	172,814.64	0.00	---	0.00
02-00-00000-1221-020300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,146,662.64	1,146,662.64	1,146,662.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-124,546.46	0.00	0.00	124,546.46	1,146,662.64	1,146,662.64	0.00	---	14.94
02-00-00000-1221-020400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,851,612.40	3,851,612.40	3,851,612.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-307,985.81	0.00	0.00	307,985.81	3,851,612.40	3,851,612.40	0.00	---	15.36
02-00-00000-1221-020500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	4,596,469.44	4,596,469.44	4,596,469.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-424,778.78	0.00	0.00	424,778.78	4,596,469.44	4,596,469.44	0.00	---	16.62
02-00-00000-1221-020600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	315,480.00	315,480.00	315,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,535.68	0.00	0.00	26,535.68	315,480.00	315,480.00	0.00	---	16.20

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
02-00-00000-1221-020700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,425,255.04	3,425,255.04	3,425,255.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-261,928.13	0.00	0.00	261,928.13	3,425,255.04	3,425,255.04	0.00	---	14.82
02-00-00000-1221-020800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	702,166.32	702,166.32	702,166.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-59,060.70	0.00	0.00	59,060.70	702,166.32	702,166.32	0.00	---	16.20
02-00-00000-1221-021000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,181,448.08	2,181,448.08	2,181,448.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-157,986.52	0.00	0.00	157,986.52	2,181,448.08	2,181,448.08	0.00	---	13.95
02-00-00000-1221-021200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	453,491.28	453,491.28	453,491.28	0.00	0.00	110,682.88	0.00	20,978.70	0.00	0.00	89,704.18	564,174.16	564,174.16	0.00	---	31.19
02-00-00000-1221-021800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	405,644.40	405,644.40	405,644.40	0.00	0.00	0.00	69,100.04	-69,100.04	0.00	0.00	0.00	336,544.36	336,544.36	0.00	---	0.00
02-00-00000-1221-021900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	235,778.64	235,778.64	235,778.64	0.00	0.00	0.00	41,582.84	-41,582.84	0.00	0.00	0.00	194,195.80	194,195.80	0.00	---	0.00
02-00-00000-1311-020100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	8,376.00	8,376.00	8,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-525.00	0.00	0.00	525.00	8,376.00	8,376.00	0.00	---	12.54
02-00-00000-1311-020300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	78,648.00	78,648.00	78,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,029.00	0.00	0.00	6,029.00	78,648.00	78,648.00	0.00	---	15.33
02-00-00000-1311-020400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	95,004.00	95,004.00	95,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,983.00	0.00	0.00	6,983.00	95,004.00	95,004.00	0.00	---	14.70
02-00-00000-1311-020500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	70,092.00	70,092.00	70,092.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,526.00	0.00	0.00	5,526.00	70,092.00	70,092.00	0.00	---	15.77
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	---	16.67
02-00-00000-1311-020700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	51,768.00	51,768.00	51,768.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,931.00	0.00	0.00	3,931.00	51,768.00	51,768.00	0.00	---	15.19
02-00-00000-1311-020800	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	95,556.00	95,556.00	95,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,987.00	0.00	0.00	6,987.00	95,556.00	95,556.00	0.00	---	14.62
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	-588.00	0.00	0.00	588.00	9,132.00	9,132.00	0.00	---	12.88
02-00-00000-1311-021000	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	5,040.00	16,944.00	16,944.00	0.00	0.00	11,904.00	0.00	-420.00	0.00	0.00	12,324.00	28,848.00	28,848.00	0.00	---	85.44
02-00-00000-1311-021200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	24,816.00	24,816.00	24,816.00	0.00	0.00	12,878.00	0.00	4,371.00	0.00	0.00	8,507.00	37,694.00	37,694.00	0.00	---	45.14
02-00-00000-1311-021300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	40,188.00	36,944.00	36,944.00	0.00	0.00	0.00	2,929.00	-2,929.00	0.00	0.00	0.00	34,015.00	34,015.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1311-021400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	35,652.00	32,891.00	32,891.00	0.00	0.00	0.00	2,761.00	-2,761.00	0.00	0.00	0.00	30,130.00	30,130.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1311-021500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	29,736.00	27,610.00	27,610.00	0.00	0.00	0.00	2,126.00	-2,126.00	0.00	0.00	0.00	25,484.00	25,484.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1311-021600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	38,976.00	35,728.00	35,728.00	0.00	0.00	0.00	3,563.00	-3,563.00	0.00	0.00	0.00	32,165.00	32,165.00	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.
02-00-00000-1311-021700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	7,560.00	7,035.00	7,035.00	0.00	0.00	0.00	525.00	-525.00	0.00	0.00	0.00	6,510.00	6,510.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1311-021800	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	33,564.00	33,564.00	33,564.00	0.00	0.00	0.00	5,594.00	-5,594.00	0.00	0.00	0.00	27,970.00	27,970.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1311-021900	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	50,496.00	50,496.00	50,496.00	0.00	0.00	0.00	7,284.00	-7,284.00	0.00	0.00	0.00	43,212.00	43,212.00	0.00	---	0.00
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	-1,716.00	0.00	0.00	1,716.00	21,036.00	21,036.00	0.00	---	16.31
02-00-00000-1321-020100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	32,600.65	32,600.65	32,600.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,600.65	32,600.65	0.00	---	0.00
02-00-00000-1321-020200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	4,137.90	4,137.90	4,137.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,137.90	4,137.90	0.00	---	0.00
02-00-00000-1321-020300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	140,910.97	140,910.97	140,910.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,910.97	140,910.97	0.00	---	0.00
02-00-00000-1321-020400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	158,277.13	158,277.13	158,277.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,277.13	158,277.13	0.00	---	0.00
02-00-00000-1321-020500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	122,615.86	122,615.86	122,615.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,615.86	122,615.86	0.00	---	0.00
02-00-00000-1321-020600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	14,865.78	14,865.78	14,865.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,865.78	14,865.78	0.00	---	0.00
02-00-00000-1321-020700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	58,389.22	58,389.22	58,389.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,389.22	58,389.22	0.00	---	0.00
02-00-00000-1321-020800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	127,259.17	127,259.17	127,259.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,259.17	127,259.17	0.00	---	0.00
02-00-00000-1321-020900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,945.86	5,945.86	5,945.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,945.86	5,945.86	0.00	---	0.00
02-00-00000-1321-021000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	22,001.14	22,001.14	22,001.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,001.14	22,001.14	0.00	---	0.00
02-00-00000-1321-021200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	36,899.17	36,899.17	36,899.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,899.17	36,899.17	0.00	---	0.00
02-00-00000-1321-021300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	60,424.98	60,424.98	60,424.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,424.98	60,424.98	0.00	---	0.00
02-00-00000-1321-021400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	64,541.42	64,541.42	64,541.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,541.42	64,541.42	0.00	---	0.00
02-00-00000-1321-021500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	55,417.75	55,417.75	55,417.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,417.75	55,417.75	0.00	---	0.00
02-00-00000-1321-021600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	59,733.81	59,733.81	59,733.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,733.81	59,733.81	0.00	---	0.00
02-00-00000-1321-021700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	14,439.67	14,439.67	14,439.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,439.67	14,439.67	0.00	---	0.00
02-00-00000-1321-021800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	61,854.08	61,854.08	61,854.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,854.08	61,854.08	0.00	---	0.00
02-00-00000-1321-021900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	54,158.20	54,158.20	54,158.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,158.20	54,158.20	0.00	---	0.00
02-00-00000-1321-022000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	56,731.65	56,731.65	56,731.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,731.65	56,731.65	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-020100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	422,590.21	422,590.21	422,590.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,590.21	422,590.21	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.
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	154,246.48	154,246.48	154,246.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,246.48	154,246.48	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-020300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,582,048.59	1,582,048.59	1,582,048.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,582,048.59	1,582,048.59	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-020400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,237,578.73	2,237,578.73	2,237,578.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,237,578.73	2,237,578.73	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-020500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,705,186.35	1,705,186.35	1,705,186.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,705,186.35	1,705,186.35	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-020600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	237,401.40	237,401.40	237,401.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,401.40	237,401.40	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	933,206.98	933,206.98	933,206.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	933,206.98	933,206.98	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-020800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,179,768.40	1,179,768.40	1,179,768.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,179,768.40	1,179,768.40	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	46,499.61	46,499.61	46,499.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,499.61	46,499.61	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	576,485.68	576,485.68	576,485.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,485.68	576,485.68	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-021200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	459,899.95	459,899.95	459,899.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,899.95	459,899.95	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-021300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	526,068.87	526,068.87	526,068.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,068.87	526,068.87	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-021400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	549,408.31	549,408.31	549,408.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,408.31	549,408.31	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-021500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	478,057.22	478,057.22	478,057.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,057.22	478,057.22	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-021600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	511,811.56	511,811.56	511,811.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,811.56	511,811.56	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-021700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	157,587.82	157,587.82	157,587.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,587.82	157,587.82	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-021800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	565,460.41	565,460.41	565,460.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,460.41	565,460.41	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-021900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	474,763.60	474,763.60	474,763.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,763.60	474,763.60	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-022000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	533,394.34	533,394.34	533,394.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,394.34	533,394.34	0.00	---	0.00
02-00-00000-1348-020100	COMPENSACIÓN FIJA	890,396.88	890,396.88	890,396.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-72,793.34	0.00	0.00	72,793.34	890,396.88	890,396.88	0.00	---	15.75
02-00-00000-1348-020200	COMPENSACIÓN FIJA	734,500.08	734,500.08	734,500.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-61,780.38	0.00	0.00	61,780.38	734,500.08	734,500.08	0.00	---	16.20
02-00-00000-1348-020300	COMPENSACIÓN FIJA	1,855,235.04	1,855,235.04	1,855,235.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-159,206.36	0.00	0.00	159,206.36	1,855,235.04	1,855,235.04	0.00	---	14.51
02-00-00000-1348-020400	COMPENSACIÓN FIJA	2,406,888.48	2,406,888.48	2,406,888.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-203,538.64	0.00	0.00	203,538.64	2,406,888.48	2,406,888.48	0.00	---	16.24
02-00-00000-1348-020500	COMPENSACIÓN FIJA	1,041,016.08	1,041,016.08	1,041,016.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-93,097.20	0.00	0.00	93,097.20	1,041,016.08	1,041,016.08	0.00	---	16.73
02-00-00000-1348-020600	COMPENSACIÓN FIJA	498,761.76	498,761.76	498,761.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,951.94	0.00	0.00	41,951.94	498,761.76	498,761.76	0.00	---	16.20
02-00-00000-1348-020700	COMPENSACIÓN FIJA	294,934.80	294,934.80	294,934.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,405.40	0.00	0.00	25,405.40	294,934.80	294,934.80	0.00	---	16.40
02-00-00000-1348-020800	COMPENSACIÓN FIJA	588,465.84	588,465.84	588,465.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-49,497.12	0.00	0.00	49,497.12	588,465.84	588,465.84	0.00	---	16.20
02-00-00000-1348-021000	COMPENSACIÓN FIJA	800,674.32	910,526.96	910,526.96	0.00	0.00	106,401.77	0.00	-62,613.55	0.00	0.00	169,015.32	1,016,928.73	1,016,928.73	0.00	---	33.29
02-00-00000-1348-021200	COMPENSACIÓN FIJA	545,442.24	545,442.24	545,442.24	0.00	0.00	54,476.84	0.00	-26,476.83	0.00	0.00	80,953.67	599,919.08	599,919.08	0.00	---	24.05
02-00-00000-1348-021300	COMPENSACIÓN FIJA	326,714.40	301,269.36	301,269.36	0.00	0.00	0.00	27,480.64	-27,480.64	0.00	0.00	0.00	273,788.72	273,788.72	0.00	---	0.00
02-00-00000-1348-021400	COMPENSACIÓN FIJA	270,948.48	249,846.58	249,846.58	0.00	0.00	0.00	10,550.95	-10,550.95	0.00	0.00	0.00	239,295.63	239,295.63	0.00	---	0.00
02-00-00000-1348-021500	COMPENSACIÓN FIJA	270,948.48	249,846.58	249,846.58	0.00	0.00	0.00	22,790.06	-22,790.06	0.00	0.00	0.00	227,056.52	227,056.52	0.00	---	0.00
02-00-00000-1348-021600	COMPENSACIÓN FIJA	270,948.48	249,846.58	249,846.58	0.00	0.00	0.00	22,790.06	-22,790.06	0.00	0.00	0.00	227,056.52	227,056.52	0.00	---	0.00
02-00-00000-1348-021700	COMPENSACIÓN FIJA	270,948.48	249,846.58	249,846.58	0.00	0.00	0.00	22,790.06	-22,790.06	0.00	0.00	0.00	227,056.52	227,056.52	0.00	---	0.00
02-00-00000-1348-021800	COMPENSACIÓN FIJA	191,041.44	191,041.44	191,041.44	0.00	0.00	0.00	27,238.42	-27,238.42	0.00	0.00	0.00	163,803.02	163,803.02	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
02-00-00000-1348-021900	COMPENSACIÓN FIJA	133,877.04	133,877.04	133,877.04	0.00	0.00	0.00	27,238.42	-27,238.42	0.00	0.00	0.00	106,638.62	106,638.62	0.00	---	0.00
02-00-00000-1348-022000	COMPENSACIÓN FIJA	547,929.84	547,929.84	547,929.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-46,087.54	0.00	0.00	46,087.54	547,929.84	547,929.84	0.00	---	16.20
02-00-00000-1592-020100	DESPENSA	37,800.00	37,800.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	37,800.00	37,800.00	0.00	---	9.52
02-00-00000-1592-020300	DESPENSA	239,400.00	239,400.00	239,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,600.00	0.00	0.00	30,600.00	239,400.00	239,400.00	0.00	---	12.78
02-00-00000-1592-020400	DESPENSA	403,200.00	403,200.00	403,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,600.00	0.00	0.00	48,600.00	403,200.00	403,200.00	0.00	---	12.05
02-00-00000-1592-020500	DESPENSA	252,000.00	252,000.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,200.00	0.00	0.00	34,200.00	252,000.00	252,000.00	0.00	---	13.57
02-00-00000-1592-020600	DESPENSA	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	12,600.00	12,600.00	0.00	---	14.29
02-00-00000-1592-020700	DESPENSA	163,800.00	163,800.00	163,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,800.00	0.00	0.00	19,800.00	163,800.00	163,800.00	0.00	---	12.09
02-00-00000-1592-020800	DESPENSA	277,200.00	277,200.00	277,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	277,200.00	277,200.00	0.00	---	12.99
02-00-00000-1592-020900	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	---	7.14
02-00-00000-1592-021000	DESPENSA	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	73,800.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	77,400.00	99,000.00	99,000.00	0.00	---	78.18
02-00-00000-1592-021200	DESPENSA	100,800.00	100,800.00	100,800.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	-12,600.00	0.00	0.00	55,800.00	144,000.00	144,000.00	0.00	---	38.75
02-00-00000-1592-021300	DESPENSA	113,400.00	113,400.00	113,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	-14,400.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1592-021400	DESPENSA	163,800.00	163,800.00	163,800.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	-21,600.00	0.00	0.00	0.00	142,200.00	142,200.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1592-021500	DESPENSA	100,800.00	100,800.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	-12,600.00	0.00	0.00	0.00	88,200.00	88,200.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1592-021600	DESPENSA	138,600.00	138,600.00	138,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	-21,600.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	117,000.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1592-021700	DESPENSA	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1592-021800	DESPENSA	138,600.00	138,600.00	138,600.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	-19,800.00	0.00	0.00	0.00	118,800.00	118,800.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1592-021900	DESPENSA	176,400.00	176,400.00	176,400.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	-23,400.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	153,000.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1592-022000	DESPENSA	88,200.00	88,200.00	88,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	88,200.00	88,200.00	0.00	---	14.29
02-00-00000-1713-020100	INCENTIVO AL PERSONAL	30,260.00	30,260.00	30,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,260.00	30,260.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1713-020200	INCENTIVO 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
02-00-00000-1713-020300	INCENTIVO AL PERSONAL	132,070.00	132,070.00	132,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,070.00	132,070.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1713-020400	INCENTIVO AL PERSONAL	244,190.47	244,190.47	244,190.47	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,991.44	0.00	0.00	1,991.44	244,190.47	244,190.47	0.00	---	0.82
02-00-00000-1713-020500	INCENTIVO AL PERSONAL	207,835.00	207,835.00	207,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,835.00	207,835.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1713-020600	INCENTIVO AL PERSONAL	23,240.00	23,240.00	23,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,240.00	23,240.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1713-020700	INCENTIVO AL PERSONAL	122,400.00	122,400.00	122,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,400.00	122,400.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1713-020800	INCENTIVO AL PERSONAL	129,681.40	129,681.40	129,681.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,681.40	129,681.40	0.00	---	0.00
02-00-00000-1713-020900	INCENTIVO AL PERSONAL	8,450.00	8,450.00	8,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,450.00	8,450.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1713-021000	INCENTIVO AL PERSONAL	50,805.00	50,805.00	50,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,805.00	50,805.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1713-021200	INCENTIVO AL PERSONAL	52,235.00	52,235.00	52,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,235.00	52,235.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1713-021300	INCENTIVO AL PERSONAL	47,160.00	47,160.00	47,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,160.00	47,160.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1713-021400	INCENTIVO AL PERSONAL	62,820.00	62,820.00	62,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,820.00	62,820.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1713-021500	INCENTIVO AL PERSONAL	39,715.00	39,715.00	39,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,715.00	39,715.00	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.
02-00-00000-1713-021600	INCENTIVO AL PERSONAL	58,055.00	58,055.00	58,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,055.00	58,055.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1713-021700	INCENTIVO AL PERSONAL	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	---	0.00
02-00-00000-1713-021800	INCENTIVO AL PERSONAL	65,545.00	65,545.00	65,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,545.00	65,545.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1713-021900	INCENTIVO AL PERSONAL	76,015.00	76,015.00	76,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,015.00	76,015.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1713-022000	INCENTIVO AL PERSONAL	42,260.00	42,260.00	42,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,260.00	42,260.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1719-020100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1719-020300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	96,800.00	96,800.00	96,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,800.00	96,800.00	0.00	---	1.55
02-00-00000-1719-020400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	76,450.00	76,450.00	76,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,450.00	76,450.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1719-020500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	28,600.00	28,600.00	28,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,600.00	28,600.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1719-020600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1719-020700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	44,550.00	44,550.00	44,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	44,550.00	44,550.00	0.00	---	4.49
02-00-00000-1719-020800	ESTÍMULOS AL PERSONAL	20,900.00	20,900.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,900.00	20,900.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1719-021000	ESTÍMULOS AL PERSONAL	19,800.00	19,800.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1719-021200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	78,100.00	78,100.00	78,100.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	16,000.00	89,100.00	89,100.00	0.00	---	17.96
02-00-00000-1719-021400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1719-021600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1719-021700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1719-021800	ESTÍMULOS AL PERSONAL	98,450.00	98,450.00	98,450.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	91,450.00	91,450.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1719-021900	ESTÍMULOS AL PERSONAL	51,700.00	51,700.00	51,700.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	47,700.00	47,700.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-2111-020300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	32,480.00	32,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,480.00	0.00	32,480.00	---	0.00
02-00-00000-2111-020400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	2,300.00	2,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00	---	0.00
02-00-00000-2111-020800	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	6,560.00	6,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,560.00	0.00	6,560.00	---	0.00
02-00-00000-2111-021000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	6,019.00	6,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,019.00	0.00	6,019.00	---	0.00
02-00-00000-2111-021200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	19,897.00	19,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698.36	19,897.00	698.36	19,198.64	---	3.51
02-00-00000-2141-020800	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	54,539.00	54,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,539.00	0.00	54,539.00	---	0.00
02-00-00000-2141-021000	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2,381.00	2,381.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,381.00	0.00	2,381.00	---	0.00
02-00-00000-2141-021200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.25	1,500.00	174.25	1,325.75	---	11.62
02-00-00000-2161-021200	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,416.00	7,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.33	7,416.00	1,100.33	6,315.67	---	14.84
02-00-00000-2171-021200	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	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
02-00-00000-2211-020100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	13,608.00	13,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,608.00	0.00	13,608.00	---	0.00
02-00-00000-2211-020300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
02-00-00000-2211-020400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,900.00	6,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00	---	0.00
02-00-00000-2211-020500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,120.00	6,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,120.00	0.00	6,120.00	---	0.00
02-00-00000-2211-020700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,476.00	1,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,476.00	0.00	1,476.00	---	0.00
02-00-00000-2211-020800	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	11,250.00	11,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	11,250.00	---	0.00
02-00-00000-2211-021000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,364.00	5,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,364.00	0.00	5,364.00	---	0.00
02-00-00000-2211-021200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	15,400.00	15,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,438.00	15,400.00	1,438.00	13,962.00	---	9.34
02-00-00000-2211-021600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
02-00-00000-2211-022000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
02-00-00000-2231-021200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319.00	1,000.00	319.00	681.00	---	31.90
02-00-00000-2441-020300	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	173,754.00	173,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,754.00	0.00	173,754.00	---	0.00
02-00-00000-2461-020300	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	9,337.00	9,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,337.00	0.00	9,337.00	---	0.00
02-00-00000-2461-020400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	---	0.00
02-00-00000-2471-020300	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	106,692.00	106,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,692.00	0.00	106,692.00	---	0.00
02-00-00000-2481-020500	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	25,556.00	25,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,556.00	0.00	25,556.00	---	0.00
02-00-00000-2481-021200	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00	68.80	68.80	68.80	0.00	---	100.00
02-00-00000-2491-020300	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	176,560.00	176,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,560.00	0.00	176,560.00	---	0.00
02-00-00000-2491-021200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
02-00-00000-2531-021200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.00	118.00	118.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2541-021200	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	557.00	1,500.00	557.00	943.00	---	37.13
02-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	320,000.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	320,000.00	---	0.00
02-00-00000-2611-020300	COMBUSTIBLES	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
02-00-00000-2611-020400	COMBUSTIBLES	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
02-00-00000-2611-020500	COMBUSTIBLES	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
02-00-00000-2611-020700	COMBUSTIBLES	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
02-00-00000-2611-020800	COMBUSTIBLES	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00	---	0.00
02-00-00000-2611-021000	COMBUSTIBLES	175,000.00	175,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00	---	0.00
02-00-00000-2611-021200	COMBUSTIBLES	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
02-00-00000-2911-020300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	3,170.00	3,170.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,170.00	0.00	3,170.00	---	0.00
02-00-00000-2921-020800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	13,108.00	13,108.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,108.00	0.00	13,108.00	---	0.00
02-00-00000-2941-020300	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,969.00	2,969.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,969.00	0.00	2,969.00	---	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.
02-00-00000-2941-020600	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	13,200.00	---	0.00
02-00-00000-2941-020800	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	220,048.00	220,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,048.00	0.00	220,048.00	---	0.00
02-00-00000-2941-021000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	4,268.00	4,268.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,268.00	0.00	4,268.00	---	0.00
02-00-00000-2941-022000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,700.00	3,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,700.00	0.00	3,700.00	---	0.00
02-00-00000-2961-020300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,285.00	1,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,285.00	0.00	1,285.00	---	0.00
02-00-00000-2961-021000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,960.00	8,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,960.00	0.00	8,960.00	---	0.00
02-00-00000-2961-021200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	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
02-00-00000-3111-020800	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	11,790.00	11,790.00	11,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,160.92	0.00	0.00	1,160.92	11,790.00	11,790.00	0.00	---	9.85
02-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	8,522.00	8,522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,522.00	0.00	8,522.00	---	0.00
02-00-00000-3141-020400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	6,879.00	6,879.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549.00	6,879.00	549.00	6,330.00	---	7.98
02-00-00000-3141-020500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
02-00-00000-3141-020800	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.93	5,000.00	416.93	4,583.07	---	8.34
02-00-00000-3141-021000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	2,100.00	2,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,100.00	0.00	2,100.00	---	0.00
02-00-00000-3171-020100	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	5,056.00	5,056.00	474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474.00	5,056.00	948.00	4,108.00	---	18.75
02-00-00000-3171-020800	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	800,000.00	800,000.00	26,877.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333.82	800,000.00	27,211.05	772,788.95	---	3.40
02-00-00000-3221-020100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	97,949.00	97,949.00	97,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,949.00	97,949.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-3221-021200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	875,101.00	875,101.00	875,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,101.00	875,101.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-3231-020800	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	580,000.00	580,000.00	580,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,425.36	0.00	0.00	19,425.36	580,000.00	580,000.00	0.00	---	6.70
02-00-00000-3231-021200	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	22,117.00	22,117.00	22,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,117.00	22,117.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-3291-020300	OTROS ARRENDAMIENTO	101,422.00	101,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,422.00	0.00	101,422.00	---	0.00
02-00-00000-3291-021200	OTROS ARRENDAMIENTO	78,091.00	78,091.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,091.00	0.00	78,091.00	---	0.00
02-00-00000-3311-020500	ASESORÍA	2,867,425.00	2,867,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,867,425.00	0.00	2,867,425.00	---	0.00
02-00-00000-3331-020800	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	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
02-00-00000-3341-022000	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
02-00-00000-3351-020400	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	676,358.00	676,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676,358.00	0.00	676,358.00	---	0.00
02-00-00000-3361-020100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	13,737.00	13,737.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,737.00	0.00	13,737.00	---	0.00
02-00-00000-3361-020300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
02-00-00000-3361-020400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	13,499.00	13,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,499.00	0.00	13,499.00	---	0.00
02-00-00000-3361-020500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	56,717.00	56,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,717.00	0.00	56,717.00	---	0.00
02-00-00000-3361-020700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	13,735.00	13,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,735.00	0.00	13,735.00	---	0.00
02-00-00000-3361-020800	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	5,160.00	5,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,160.00	0.00	5,160.00	---	0.00
02-00-00000-3361-021000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	51,178.00	51,178.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,178.00	0.00	51,178.00	---	0.00
02-00-00000-3361-021200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	29,206.00	29,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,206.00	0.00	29,206.00	---	0.00
02-00-00000-3361-021600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	8,800.00	---	0.00
02-00-00000-3361-022000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	10,994.00	10,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,994.00	0.00	10,994.00	---	0.00
02-00-00000-3362-020400	IMPRESIONES OFICIALES	2,282,799.00	2,282,799.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,282,799.00	0.00	2,282,799.00	---	0.00
02-00-00000-3362-021200	IMPRESIONES OFICIALES	1,933.00	1,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,933.00	0.00	1,933.00	---	0.00
02-00-00000-3511-020500	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	337,733.00	337,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,733.00	0.00	337,733.00	---	0.00
02-00-00000-3511-021200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	193,281.00	193,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,281.00	0.00	193,281.00	---	0.00
02-00-00000-3531-020800	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	1,291,097.00	1,291,097.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,291,097.00	0.00	1,291,097.00	---	0.00
02-00-00000-3551-020400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29,134.00	29,134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,134.00	0.00	29,134.00	---	0.00
02-00-00000-3551-020500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	---	0.00
02-00-00000-3551-021000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	111,395.00	111,395.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,395.00	0.00	111,395.00	---	0.00
02-00-00000-3572-020400	INSTALACIONES	15,466.00	15,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,466.00	0.00	15,466.00	---	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.
02-00-00000-3612-020400	PUBLICACIONES OFICIALES	24,727,265.00	24,727,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,104.00	24,727,265.00	34,104.00	24,693,161.00	---	0.14
02-00-00000-3613-021200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	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
02-00-00000-3711-020100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,000.00	0.00	135,000.00	---	0.00
02-00-00000-3711-020800	PASAJES NACIONALES AÉREOS	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
02-00-00000-3711-021000	PASAJES NACIONALES AÉREOS	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,692.04	100,000.00	45,692.04	54,307.96	---	45.69
02-00-00000-3712-020100	PASAJES INTERNACIONALES AÉREOS	52,135.00	52,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,135.00	0.00	52,135.00	---	0.00
02-00-00000-3721-020500	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,472.00	100,000.00	9,472.00	90,528.00	---	9.47
02-00-00000-3721-020800	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	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
02-00-00000-3721-021000	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	80,000.00	80,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00	---	0.00
02-00-00000-3721-021200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	60,000.00	2,640.00	57,360.00	---	4.40
02-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	17,425.00	17,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,425.00	0.00	17,425.00	---	0.00
02-00-00000-3751-020800	VIÁTICOS NACIONALES	20,744.00	20,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,744.00	0.00	20,744.00	---	0.00
02-00-00000-3751-021000	VIÁTICOS NACIONALES	259,166.00	259,166.00	31,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,166.00	31,117.00	228,049.00	---	12.01
02-00-00000-3761-020100	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	72,989.00	72,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,989.00	0.00	72,989.00	---	0.00
02-00-00000-3821-020300	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	914,850.00	705,445.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705,445.97	0.00	705,445.97	---	0.00
02-00-00000-3821-021200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	400,000.00	400,000.00	81,468.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	81,468.01	318,531.99	---	20.37
02-00-00000-3831-021200	CONGRESOS Y CONVENCIONES	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
02-00-00000-3941-020500	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	6,256,200.00	6,249,206.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,249,206.00	0.00	6,249,206.00	---	0.00
02-00-00000-3961-020500	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	---	0.00
02-00-00000-4391-020100	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	49,000,000.00	49,000,000.00	49,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,357,153.51	0.00	0.00	19,357,153.51	49,000,000.00	49,000,000.00	0.00	---	79.43
02-00-00000-4411-020100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	5,053,773.00	5,053,773.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	1,022,466.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	4,031,307.00	354,000.00	3,677,307.00	---	8.78
02-00-00000-4412-021200	PREMIOS	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
02-00-00000-4811-020100	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,739,745.00	1,739,745.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	1,739,745.00	700,000.00	1,039,745.00	---	40.24
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		**37,029,314.42**	**37,043,271.76**	**36,055,490.76**	**0.00**	**0.00**	**826,889.79**	**823,040.99**	**-2,475,206.26**	**0.00**	**0.00**	**2,515,106.21**	**37,047,120.56**	**36,095,390.71**	**951,729.85**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**37,029,314.42**	**37,043,271.76**	**36,055,490.76**	**0.00**	**0.00**	**826,889.79**	**823,040.99**	**-2,475,206.26**	**0.00**	**0.00**	**2,515,106.21**	**37,047,120.56**	**36,095,390.71**	**951,729.85**		
03-00-00000-1131-030100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	849,516.00	849,516.00	849,516.00	0.00	0.00	459,334.60	0.00	166,820.98	0.00	0.00	292,513.62	1,308,850.60	1,308,850.60	0.00	---	43.04

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.
03-00-00000-1131-030200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,026,408.72	1,026,408.72	1,026,408.72	0.00	0.00	0.00	166,271.80	-166,271.80	0.00	0.00	0.00	860,136.92	860,136.92	0.00	---	0.00
03-00-00000-1131-030300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,776,988.80	4,776,988.80	4,776,988.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-326,708.26	0.00	0.00	326,708.26	4,776,988.80	4,776,988.80	0.00	---	13.02
03-00-00000-1131-030400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,361,877.20	5,361,877.20	5,361,877.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-450,421.91	0.00	0.00	450,421.91	5,361,877.20	5,361,877.20	0.00	---	15.87
03-00-00000-1131-030500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,641,737.76	1,641,737.76	1,641,737.76	0.00	0.00	0.00	265,951.24	-265,951.24	0.00	0.00	0.00	1,375,786.52	1,375,786.52	0.00	---	0.00
03-00-00000-1131-030600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,481,960.64	4,481,960.64	4,481,960.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-388,991.44	0.00	0.00	388,991.44	4,481,960.64	4,481,960.64	0.00	---	16.49
03-00-00000-1131-030700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	167,361.60	167,361.60	167,361.60	0.00	0.00	0.00	27,111.56	-27,111.56	0.00	0.00	0.00	140,250.04	140,250.04	0.00	---	0.00
03-00-00000-1134-030100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	389,756.64	389,756.64	389,756.64	0.00	0.00	164,976.56	0.00	46,795.76	0.00	0.00	118,180.80	554,733.20	554,733.20	0.00	---	41.12
03-00-00000-1134-030200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	178,610.64	178,610.64	178,610.64	0.00	0.00	0.00	28,933.80	-28,933.80	0.00	0.00	0.00	149,676.84	149,676.84	0.00	---	0.00
03-00-00000-1134-030300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	479,689.44	479,689.44	479,689.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-40,347.70	0.00	0.00	40,347.70	479,689.44	479,689.44	0.00	---	16.20
03-00-00000-1134-030400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,932,580.80	1,932,580.80	1,932,580.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-164,730.42	0.00	0.00	164,730.42	1,932,580.80	1,932,580.80	0.00	---	16.01
03-00-00000-1134-030500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	315,165.12	315,165.12	315,165.12	0.00	0.00	0.00	51,054.76	-51,054.76	0.00	0.00	0.00	264,110.36	264,110.36	0.00	---	0.00
03-00-00000-1134-030600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	511,193.52	511,193.52	511,193.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,997.58	0.00	0.00	42,997.58	511,193.52	511,193.52	0.00	---	16.20
03-00-00000-1134-030700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	534,781.68	534,781.68	534,781.68	0.00	0.00	0.00	84,988.00	-84,988.00	0.00	0.00	0.00	449,793.68	449,793.68	0.00	---	0.00
03-00-00000-1221-030400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	335,614.56	335,614.56	335,614.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-40,016.63	0.00	0.00	40,016.63	335,614.56	335,614.56	0.00	---	26.31
03-00-00000-1221-030600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	399,959.52	399,959.52	399,959.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,641.46	0.00	0.00	33,641.46	399,959.52	399,959.52	0.00	---	16.20
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	9,343.00	0.00	3,779.00	0.00	0.00	5,564.00	21,499.00	21,499.00	0.00	---	51.27
03-00-00000-1311-030200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	19,272.00	19,272.00	19,272.00	0.00	0.00	0.00	3,107.00	-3,107.00	0.00	0.00	0.00	16,165.00	16,165.00	0.00	---	0.00
03-00-00000-1311-030300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	68,136.00	68,136.00	68,136.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,906.00	0.00	0.00	4,906.00	68,136.00	68,136.00	0.00	---	14.25
03-00-00000-1311-030400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	101,784.00	101,784.00	101,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,167.00	0.00	0.00	8,167.00	101,784.00	101,784.00	0.00	---	16.15
03-00-00000-1311-030500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	33,636.00	33,636.00	33,636.00	0.00	0.00	0.00	5,606.00	-5,606.00	0.00	0.00	0.00	28,030.00	28,030.00	0.00	---	0.00
03-00-00000-1311-030600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	116,388.00	116,388.00	116,388.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,389.00	0.00	0.00	9,389.00	116,388.00	116,388.00	0.00	---	16.13
03-00-00000-1311-030700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,780.00	3,780.00	3,780.00	0.00	0.00	0.00	630.00	-630.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	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.
03-00-00000-1321-030100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	26,850.96	26,850.96	26,850.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,850.96	26,850.96	0.00	---	0.00
03-00-00000-1321-030200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	26,108.71	26,108.71	26,108.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,108.71	26,108.71	0.00	---	0.00
03-00-00000-1321-030300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	113,894.77	113,894.77	113,894.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,894.77	113,894.77	0.00	---	0.00
03-00-00000-1321-030400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	150,737.40	150,737.40	150,737.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,737.40	150,737.40	0.00	---	0.00
03-00-00000-1321-030500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	42,399.64	42,399.64	42,399.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,399.64	42,399.64	0.00	---	0.00
03-00-00000-1321-030600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	108,184.85	108,184.85	108,184.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,184.85	108,184.85	0.00	---	0.00
03-00-00000-1321-030700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	15,213.03	15,213.03	15,213.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,213.03	15,213.03	0.00	---	0.00
03-00-00000-1322-030100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	363,891.93	363,891.93	363,891.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,891.93	363,891.93	0.00	---	0.00
03-00-00000-1322-030200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	248,845.77	248,845.77	248,845.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,845.77	248,845.77	0.00	---	0.00
03-00-00000-1322-030300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	994,489.73	994,489.73	994,489.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	994,489.73	994,489.73	0.00	---	0.00
03-00-00000-1322-030400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,521,286.31	1,521,286.31	1,521,286.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,521,286.31	1,521,286.31	0.00	---	0.00
03-00-00000-1322-030500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	382,320.98	382,320.98	382,320.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,320.98	382,320.98	0.00	---	0.00
03-00-00000-1322-030600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	996,040.01	996,040.01	996,040.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	996,040.01	996,040.01	0.00	---	0.00
03-00-00000-1322-030700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	183,461.81	183,461.81	183,461.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,461.81	183,461.81	0.00	---	0.00
03-00-00000-1348-030100	COMPENSACIÓN FIJA	929,920.32	929,920.32	929,920.32	0.00	0.00	165,986.83	0.00	332.42	0.00	0.00	165,654.41	1,095,907.15	1,095,907.15	0.00	---	28.89
03-00-00000-1348-030200	COMPENSACIÓN FIJA	270,948.48	270,948.48	270,948.48	0.00	0.00	0.00	43,891.96	-43,891.96	0.00	0.00	0.00	227,056.52	227,056.52	0.00	---	0.00
03-00-00000-1348-030300	COMPENSACIÓN FIJA	630,643.68	630,643.68	630,643.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,044.78	0.00	0.00	53,044.78	630,643.68	630,643.68	0.00	---	16.20
03-00-00000-1348-030400	COMPENSACIÓN FIJA	1,492,184.40	1,492,184.40	1,492,184.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-107,201.73	0.00	0.00	107,201.73	1,492,184.40	1,492,184.40	0.00	---	14.78
03-00-00000-1348-030500	COMPENSACIÓN FIJA	309,660.72	309,660.72	309,660.72	0.00	0.00	0.00	50,163.12	-50,163.12	0.00	0.00	0.00	259,497.60	259,497.60	0.00	---	0.00
03-00-00000-1348-030600	COMPENSACIÓN FIJA	608,417.04	608,417.04	608,417.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-51,175.26	0.00	0.00	51,175.26	608,417.04	608,417.04	0.00	---	16.20
03-00-00000-1348-030700	COMPENSACIÓN FIJA	395,838.24	395,838.24	395,838.24	0.00	0.00	0.00	71,931.75	-71,931.75	0.00	0.00	0.00	323,906.49	323,906.49	0.00	---	0.00
03-00-00000-1592-030100	DESPENSA	50,400.00	50,400.00	50,400.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00	-5,400.00	0.00	0.00	28,800.00	73,800.00	73,800.00	0.00	---	39.02
03-00-00000-1592-030200	DESPENSA	50,400.00	50,400.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	43,200.00	0.00	---	0.00
03-00-00000-1592-030300	DESPENSA	239,400.00	239,400.00	239,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,400.00	0.00	0.00	32,400.00	239,400.00	239,400.00	0.00	---	13.53
03-00-00000-1592-030400	DESPENSA	327,600.00	327,600.00	327,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	327,600.00	327,600.00	0.00	---	13.74
03-00-00000-1592-030500	DESPENSA	100,800.00	100,800.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	-14,400.00	0.00	0.00	0.00	86,400.00	86,400.00	0.00	---	0.00
03-00-00000-1592-030600	DESPENSA	289,800.00	289,800.00	289,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,400.00	0.00	0.00	41,400.00	289,800.00	289,800.00	0.00	---	14.29
03-00-00000-1592-030700	DESPENSA	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	---	0.00
03-00-00000-1713-030100	INCENTIVO AL PERSONAL	24,605.00	24,605.00	24,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,605.00	24,605.00	0.00	---	0.00
03-00-00000-1713-030200	INCENTIVO AL PERSONAL	20,725.00	20,725.00	20,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,725.00	20,725.00	0.00	---	0.00
03-00-00000-1713-030300	INCENTIVO AL PERSONAL	109,130.00	109,130.00	109,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,130.00	109,130.00	0.00	---	0.00
03-00-00000-1713-030400	INCENTIVO AL PERSONAL	176,210.00	176,210.00	176,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,210.00	176,210.00	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.
03-00-00000-1713-030500	INCENTIVO AL PERSONAL	44,695.00	44,695.00	44,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,695.00	44,695.00	0.00	---	0.00
03-00-00000-1713-030600	INCENTIVO AL PERSONAL	135,110.00	135,110.00	135,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,110.00	135,110.00	0.00	---	0.00
03-00-00000-1713-030700	INCENTIVO AL PERSONAL	13,885.00	13,885.00	13,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,885.00	13,885.00	0.00	---	0.00
03-00-00000-1719-030100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	---	0.00
03-00-00000-1719-030300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	---	0.00
03-00-00000-1719-030400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	31,900.00	31,900.00	31,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,900.00	31,900.00	0.00	---	0.00
03-00-00000-1719-030500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	2,200.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	---	0.00
03-00-00000-1719-030600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	115,500.00	115,500.00	115,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00	---	0.00
03-00-00000-1719-030700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	14,300.00	14,300.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00	---	0.00
03-00-00000-2111-030100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	15,714.00	15,714.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,565.72	15,714.00	4,565.72	11,148.28	---	29.06
03-00-00000-2111-030300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	21,325.00	21,325.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,325.00	0.00	21,325.00	---	0.00
03-00-00000-2111-030400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	---	0.00
03-00-00000-2141-030100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
03-00-00000-2161-030100	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,154.00	5,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.80	5,154.00	499.80	4,654.20	---	9.70
03-00-00000-2211-030100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	14,393.00	14,393.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.00	14,393.00	129.00	14,264.00	---	0.90
03-00-00000-2211-030300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	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
03-00-00000-2211-030400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	330,496.00	330,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,496.00	0.00	330,496.00	---	0.00
03-00-00000-2211-030600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,132.00	3,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00	3,132.00	---	0.00
03-00-00000-2231-030100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	---	0.00
03-00-00000-2481-030100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
03-00-00000-2611-030400	COMBUSTIBLES	70,400.00	70,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,400.00	0.00	70,400.00	---	0.00
03-00-00000-2611-030600	COMBUSTIBLES	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
03-00-00000-2711-030600	VESTUARIOS Y UNIFORMES	33,989.00	33,989.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,989.00	0.00	33,989.00	---	0.00
03-00-00000-2911-030100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	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
03-00-00000-2961-030600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	---	0.00
03-00-00000-3111-030100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	13,957.34	13,957.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,957.34	13,957.34	0.00	---	100.00
03-00-00000-3111-030400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	203,754.00	203,754.00	203,754.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,954.26	0.00	0.00	23,954.26	203,754.00	203,754.00	0.00	---	11.76
03-00-00000-3131-030100	SERVICIO DE AGUA	2,765.00	2,765.00	0.00	0.00	0.00	2,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,247.00	4,897.00	4,247.00	650.00	---	86.73
03-00-00000-3131-030400	SERVICIO DE AGUA	16,582.00	16,582.00	2,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,673.00	16,582.00	3,888.00	12,694.00	---	23.45
03-00-00000-3141-030100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	9,828.00	9,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549.00	9,828.00	549.00	9,279.00	---	5.59
03-00-00000-3141-030400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	35,051.00	35,051.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,746.03	35,051.00	1,746.03	33,304.97	---	4.98

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
03-00-00000-3221-030100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	412,420.00	412,420.00	412,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,420.00	412,420.00	0.00	---	0.00
03-00-00000-3291-030600	OTROS ARRENDAMIENTO	4,825.00	4,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,825.00	0.00	4,825.00	---	0.00
03-00-00000-3361-030100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
03-00-00000-3361-030300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	14,101.00	14,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,101.00	0.00	14,101.00	---	0.00
03-00-00000-3361-030400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	9,078.00	9,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,078.00	0.00	9,078.00	---	0.00
03-00-00000-3361-030500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	8,600.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	8,600.00	---	0.00
03-00-00000-3361-030600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	28,770.00	28,770.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,770.00	0.00	28,770.00	---	0.00
03-00-00000-3361-030700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	9,300.00	---	0.00
03-00-00000-3362-030100	IMPRESIONES OFICIALES	24,724.00	24,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,253.60	24,724.00	20,253.60	4,470.40	---	81.92
03-00-00000-3362-030400	IMPRESIONES OFICIALES	23,490.00	23,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,490.00	0.00	23,490.00	---	0.00
03-00-00000-3362-030600	IMPRESIONES OFICIALES	2,938.00	2,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,938.00	0.00	2,938.00	---	0.00
03-00-00000-3511-030100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	324.80	0.00	0.00	0.00	0.00	324.80	324.80	324.80	0.00	---	100.00
03-00-00000-3721-030100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,520.00	100,000.00	4,520.00	95,480.00	---	4.52
03-00-00000-3721-030400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	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
03-00-00000-3821-030100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-3821-030600	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	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
03-00-00000-3922-030100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	192,232.00	192,232.00	103,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	192,232.00	103,191.00	89,041.00	---	53.68
03-00-00000-4411-030400	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	41,300.00	41,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00	0.00	41,300.00	---	0.00
SFUN.: 9 OTROS		**481,511,693.97**	**477,808,834.12**	**381,718,351.02**	**0.00**	**0.00**	**402,312.08**	**413,322.85**	**-26,320,268.40**	**0.00**	**0.00**	**27,157,590.42**	**477,797,823.35**	**382,555,673.04**	**95,242,150.31**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**481,511,693.97**	**477,808,834.12**	**381,718,351.02**	**0.00**	**0.00**	**402,312.08**	**413,322.85**	**-26,320,268.40**	**0.00**	**0.00**	**27,157,590.42**	**477,797,823.35**	**382,555,673.04**	**95,242,150.31**		
05-00-00000-1131-050100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,223,822.88	1,223,822.88	1,223,822.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-103,442.78	0.00	0.00	103,442.78	1,223,822.88	1,223,822.88	0.00	---	16.24
05-00-00000-1131-050200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	17,052,060.24	17,052,060.24	17,052,060.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,460,139.40	0.00	0.00	1,460,139.40	17,052,060.24	17,052,060.24	0.00	---	16.01

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.
05-00-00000-1131-050300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	9,698,137.68	9,698,137.68	9,698,137.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-811,448.48	0.00	0.00	811,448.48	9,698,137.68	9,698,137.68	0.00	---	16.10
05-00-00000-1131-050400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,093,129.04	2,093,129.04	2,093,129.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-178,985.82	0.00	0.00	178,985.82	2,093,129.04	2,093,129.04	0.00	---	16.34
05-00-00000-1134-050100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	471,408.48	471,408.48	471,408.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,651.14	0.00	0.00	39,651.14	471,408.48	471,408.48	0.00	---	16.20
05-00-00000-1134-050200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,281,921.84	1,281,921.84	1,281,921.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-122,527.52	0.00	0.00	122,527.52	1,281,921.84	1,281,921.84	0.00	---	16.98
05-00-00000-1134-050300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	487,498.56	487,498.56	487,498.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,004.50	0.00	0.00	41,004.50	487,498.56	487,498.56	0.00	---	16.20
05-00-00000-1134-050400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	456,206.16	456,206.16	456,206.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,372.48	0.00	0.00	38,372.48	456,206.16	456,206.16	0.00	---	16.20
05-00-00000-1221-050100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	329,768.64	329,768.64	329,768.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,737.56	0.00	0.00	27,737.56	329,768.64	329,768.64	0.00	---	16.20
05-00-00000-1221-050200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,985,156.32	3,985,156.32	3,985,156.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-392,202.02	0.00	0.00	392,202.02	3,985,156.32	3,985,156.32	0.00	---	17.64
05-00-00000-1221-050300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	261,294.96	261,294.96	261,294.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-40,255.06	0.00	0.00	40,255.06	261,294.96	261,294.96	0.00	---	23.19
05-00-00000-1221-050400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	85,461.84	85,461.84	85,461.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,455.06	0.00	0.00	10,455.06	85,461.84	85,461.84	0.00	---	20.97
05-00-00000-1311-050100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	13,032.00	13,032.00	13,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,086.00	0.00	0.00	1,086.00	13,032.00	13,032.00	0.00	---	16.67
05-00-00000-1311-050200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	390,084.00	390,084.00	390,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,077.00	0.00	0.00	29,077.00	390,084.00	390,084.00	0.00	---	14.90
05-00-00000-1311-050300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	127,392.00	127,392.00	127,392.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,265.00	0.00	0.00	10,265.00	127,392.00	127,392.00	0.00	---	16.03
05-00-00000-1311-050400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	31,932.00	31,932.00	31,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,587.00	0.00	0.00	2,587.00	31,932.00	31,932.00	0.00	---	16.20
05-00-00000-1311-050500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	5,657,772.00	5,657,772.00	5,657,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-317,135.00	0.00	0.00	317,135.00	5,657,772.00	5,657,772.00	0.00	---	11.21
05-00-00000-1321-050100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	36,730.06	36,730.06	36,730.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,730.06	36,730.06	0.00	---	0.00
05-00-00000-1321-050200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	397,236.10	397,236.10	397,236.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,236.10	397,236.10	0.00	---	0.00
05-00-00000-1321-050300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	220,688.88	220,688.88	220,688.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,688.88	220,688.88	0.00	---	0.00
05-00-00000-1321-050400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	55,235.55	55,235.55	55,235.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,235.55	55,235.55	0.00	---	0.00
05-00-00000-1322-050100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	500,395.43	500,395.43	500,395.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,395.43	500,395.43	0.00	---	0.00
05-00-00000-1322-050200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,741,536.59	3,741,536.59	3,741,536.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,741,536.59	3,741,536.59	0.00	---	0.00
05-00-00000-1322-050300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,913,048.73	1,913,048.73	1,913,048.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,913,048.73	1,913,048.73	0.00	---	0.00
05-00-00000-1322-050400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	558,556.29	558,556.29	558,556.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558,556.29	558,556.29	0.00	---	0.00
05-00-00000-1322-050500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	22,880,540.16	22,880,540.16	22,880,540.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,880,540.16	22,880,540.16	0.00	---	0.00
05-00-00000-1348-050100	COMPENSACIÓN FIJA	1,042,813.20	1,042,813.20	1,042,813.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-87,208.86	0.00	0.00	87,208.86	1,042,813.20	1,042,813.20	0.00	---	16.15
05-00-00000-1348-050200	COMPENSACIÓN FIJA	842,169.12	842,169.12	842,169.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-70,264.99	0.00	0.00	70,264.99	842,169.12	842,169.12	0.00	---	15.68

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.
05-00-00000-1348-050300	COMPENSACIÓN FIJA	938,444.88	938,444.88	938,444.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-78,483.31	0.00	0.00	78,483.31	938,444.88	938,444.88	0.00	---	16.15
05-00-00000-1348-050400	COMPENSACIÓN FIJA	703,020.72	703,020.72	703,020.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-59,132.58	0.00	0.00	59,132.58	703,020.72	703,020.72	0.00	---	16.20
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	-520,000.00	0.00	0.00	520,000.00	6,240,000.00	6,240,000.00	0.00	---	8.33
05-00-00000-1521-050100	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-429,044.78	0.00	0.00	429,044.78	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	---	11.40
05-00-00000-1522-050100	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	1,500,000.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-318,650.15	0.00	0.00	318,650.15	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	---	58.42
05-00-00000-1532-050500	PENSIONES	137,283,240.96	137,283,240.96	137,283,240.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,796,804.06	0.00	0.00	10,796,804.06	137,283,240.96	137,283,240.96	0.00	---	14.88
05-00-00000-1592-050100	DESPENSA	50,400.00	50,400.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	50,400.00	50,400.00	0.00	---	14.29
05-00-00000-1592-050200	DESPENSA	1,171,800.00	1,171,800.00	1,171,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-156,600.00	0.00	0.00	156,600.00	1,171,800.00	1,171,800.00	0.00	---	13.36
05-00-00000-1592-050300	DESPENSA	428,400.00	428,400.00	428,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-59,400.00	0.00	0.00	59,400.00	428,400.00	428,400.00	0.00	---	13.87
05-00-00000-1592-050400	DESPENSA	126,000.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	126,000.00	126,000.00	0.00	---	14.29
05-00-00000-1592-050500	DESPENSA	7,559,400.00	7,559,400.00	7,559,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,013,900.00	0.00	0.00	1,013,900.00	7,559,400.00	7,559,400.00	0.00	---	13.41
05-00-00000-1611-050100	INCREMENTOS A LAS PERCEPCIONES	9,000,000.00	5,307,029.26	5,307,029.26	0.00	0.00	0.00	65,900.00	-65,900.00	0.00	0.00	0.00	5,241,129.26	5,241,129.26	0.00	---	0.00
05-00-00000-1713-050100	INCENTIVO AL PERSONAL	39,985.00	39,985.00	39,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,985.00	39,985.00	0.00	---	0.00
05-00-00000-1713-050200	INCENTIVO AL PERSONAL	627,627.80	627,627.80	627,627.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,982.88	0.00	0.00	3,982.88	627,627.80	627,627.80	0.00	---	0.63
05-00-00000-1713-050300	INCENTIVO AL PERSONAL	203,120.00	203,120.00	203,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,120.00	203,120.00	0.00	---	0.00
05-00-00000-1713-050400	INCENTIVO AL PERSONAL	59,915.00	59,915.00	59,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,915.00	59,915.00	0.00	---	0.00
05-00-00000-1713-050500	INCENTIVO AL PERSONAL	6,328,098.92	6,328,098.92	6,328,098.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,328,098.92	6,328,098.92	0.00	---	0.00
05-00-00000-1715-050100	INCENTIVO AL TRABAJO (EXCLUSIVO PERSONAL POLICIAL)	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00	---	0.00
05-00-00000-1719-050100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	---	0.00
05-00-00000-1719-050200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	50,600.00	50,600.00	50,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,600.00	50,600.00	0.00	---	0.00
05-00-00000-1719-050300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	12,100.00	12,100.00	12,100.00	0.00	0.00	65,900.00	0.00	-12,100.00	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-1719-050400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	---	0.00
05-00-00000-1719-050500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	19,250.00	19,250.00	19,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,250.00	19,250.00	0.00	---	0.00
05-00-00000-2111-050100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	11,245.00	11,245.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,245.00	0.00	11,245.00	---	0.00
05-00-00000-2111-050200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	3,850,928.00	3,850,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850,928.00	0.00	3,850,928.00	---	0.00
05-00-00000-2111-050300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,249.32	15,300.00	1,249.32	14,050.68	---	8.17
05-00-00000-2111-050400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	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
05-00-00000-2121-050200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,342.00	8,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,342.00	0.00	8,342.00	---	0.00
05-00-00000-2122-050200	MATERIAL FOTOGRAFICO	8,342.00	8,342.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,342.00	0.00	8,342.00	---	0.00
05-00-00000-2141-050100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	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.
05-00-00000-2141-050200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	3,584,487.00	3,575,531.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,575,531.40	0.00	3,575,531.40	---	0.00
05-00-00000-2161-050100	MATERIAL DE LIMPIEZA	215,925.00	215,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,925.00	0.00	215,925.00	---	0.00
05-00-00000-2161-050200	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,503,229.00	6,503,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,503,229.00	0.00	6,503,229.00	---	0.00
05-00-00000-2211-050100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	135,167.00	135,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,167.00	0.00	135,167.00	---	0.00
05-00-00000-2211-050200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,235,055.00	2,235,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,235,055.00	0.00	2,235,055.00	---	0.00
05-00-00000-2211-050300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	88,300.00	88,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,300.00	0.00	88,300.00	---	0.00
05-00-00000-2211-050400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	28,900.00	28,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,900.00	0.00	28,900.00	---	0.00
05-00-00000-2231-050100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	17,000.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	17,000.00	---	0.00
05-00-00000-2231-050200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	118,566.00	118,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,566.00	0.00	118,566.00	---	0.00
05-00-00000-2411-050200	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	270,149.00	270,149.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,149.00	0.00	270,149.00	---	0.00
05-00-00000-2421-050200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,032,752.00	1,032,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229.68	0.00	0.00	0.00	0.00	1,032,522.32	0.00	1,032,522.32	---	0.00
05-00-00000-2431-050200	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	519,761.00	519,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519,761.00	0.00	519,761.00	---	0.00
05-00-00000-2441-050200	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	525,851.00	525,851.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,851.00	0.00	525,851.00	---	0.00
05-00-00000-2461-050100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	13,776.00	13,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,776.00	0.00	13,776.00	---	0.00
05-00-00000-2461-050200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,957,880.00	1,957,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,957,880.00	0.00	1,957,880.00	---	0.00
05-00-00000-2471-050100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	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
05-00-00000-2471-050200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	882,310.00	882,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,461.15	0.00	0.00	0.00	0.00	880,848.85	0.00	880,848.85	---	0.00
05-00-00000-2481-050200	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,700,814.00	1,700,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,745.20	0.00	1,700,745.20	---	0.00
05-00-00000-2491-050200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,358,346.00	2,358,346.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,358,346.00	0.00	2,358,346.00	---	0.00
05-00-00000-2492-050200	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	1,592,901.00	1,592,901.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,592,901.00	0.00	1,592,901.00	---	0.00
05-00-00000-2511-050200	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	215,248.00	215,248.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,248.00	0.00	215,248.00	---	0.00
05-00-00000-2521-050200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	216,981.00	216,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,899.00	0.00	216,899.00	---	0.00
05-00-00000-2541-050100	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
05-00-00000-2561-050200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	629,902.00	629,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,902.00	0.00	629,902.00	---	0.00
05-00-00000-2591-050200	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	485,919.00	485,919.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,919.00	0.00	485,919.00	---	0.00
05-00-00000-2592-050200	SUSTANCIAS QUÍMICAS	9,384.00	9,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,384.00	0.00	9,384.00	---	0.00
05-00-00000-2611-050200	COMBUSTIBLES	11,225,667.00	11,225,667.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,225,667.00	0.00	11,225,667.00	---	0.00
05-00-00000-2612-050200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,430,875.00	1,430,875.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,429,975.00	0.00	1,429,975.00	---	0.00
05-00-00000-2711-050100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	547,736.00	547,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,736.00	0.00	547,736.00	---	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.
05-00-00000-2711-050200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	6,640,640.00	6,640,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,640,640.00	0.00	6,640,640.00	---	0.00
05-00-00000-2711-050300	VESTUARIOS Y UNIFORMES	53,360.00	53,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,360.00	0.00	53,360.00	---	0.00
05-00-00000-2721-050100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2,950,477.00	2,950,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950,477.00	0.00	2,950,477.00	---	0.00
05-00-00000-2721-050200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2,172,775.00	2,172,775.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,172,775.00	0.00	2,172,775.00	---	0.00
05-00-00000-2741-050200	PRODUCTOS TEXTILES	60,827.00	60,165.80	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,160.80	0.00	60,160.80	---	0.00
05-00-00000-2751-050200	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	120,891.00	120,891.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,891.00	0.00	120,891.00	---	0.00
05-00-00000-2911-050100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	3,494.00	3,494.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,494.00	0.00	3,494.00	---	0.00
05-00-00000-2911-050200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	723,434.00	723,434.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	723,434.00	0.00	723,434.00	---	0.00
05-00-00000-2921-050200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	561,103.00	561,103.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561,103.00	0.00	561,103.00	---	0.00
05-00-00000-2931-050200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	136,093.00	136,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.43	0.00	0.00	0.00	0.00	136,021.57	0.00	136,021.57	---	0.00
05-00-00000-2941-050100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,653.00	2,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,653.00	0.00	2,653.00	---	0.00
05-00-00000-2941-050200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,039,544.00	1,039,544.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,039,394.00	0.00	1,039,394.00	---	0.00
05-00-00000-2941-050300	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	20,600.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	20,600.00	---	0.00
05-00-00000-2961-050200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,870,699.00	3,870,699.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,846,774.00	0.00	3,846,774.00	---	0.00
05-00-00000-2961-050300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,828.00	3,828.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,828.00	0.00	3,828.00	---	0.00
05-00-00000-2981-050100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
05-00-00000-2981-050200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,056,956.00	1,056,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,056,956.00	0.00	1,056,956.00	---	0.00
05-00-00000-2991-050200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	294,234.00	294,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	294,234.00	0.00	294,234.00	---	0.00
05-00-00000-3111-050200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3,345,117.00	3,345,117.00	3,345,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-219,699.18	0.00	0.00	219,699.18	3,345,117.00	3,345,117.00	0.00	---	11.65
05-00-00000-3111-050300	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	4,700.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-382.50	0.00	0.00	382.50	4,700.00	4,700.00	0.00	---	8.14
05-00-00000-3121-050200	GAS	51,135.00	51,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,135.00	0.00	51,135.00	---	0.00
05-00-00000-3131-050100	SERVICIO DE AGUA	22,866.00	22,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,866.00	0.00	22,866.00	---	0.00
05-00-00000-3131-050200	SERVICIO DE AGUA	472,221.00	472,221.00	16,626.00	0.00	0.00	0.00	2,132.00	0.00	0.00	0.00	49,303.00	470,089.00	65,929.00	404,160.00	---	14.02

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
05-00-00000-3141-050200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,632,685.00	1,630,843.69	0.00	0.00	0.00	0.00	236.57	0.00	0.00	0.00	87,552.83	1,630,607.12	87,552.83	1,543,054.29	---	5.37
05-00-00000-3161-050200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,607.00	2,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,607.00	0.00	2,607.00	---	0.00
05-00-00000-3171-050200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	351,384.00	351,384.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,384.00	700.00	350,684.00	---	0.20
05-00-00000-3191-050200	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	28,153.00	28,153.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,153.00	0.00	28,153.00	---	0.00
05-00-00000-3221-050200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	607,358.00	607,358.00	607,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,358.00	607,358.00	0.00	---	0.00
05-00-00000-3231-050200	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	202,724.00	202,724.00	202,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,724.00	202,724.00	0.00	---	0.00
05-00-00000-3261-050200	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,338,736.00	3,338,736.00	3,338,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,338,736.00	3,338,736.00	0.00	---	0.00
05-00-00000-3291-050200	OTROS ARRENDAMIENTO	1,304,962.00	1,304,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,304,962.00	0.00	1,304,962.00	---	0.00
05-00-00000-3331-050200	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	196,592.00	196,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,592.00	0.00	196,592.00	---	0.00
05-00-00000-3331-050300	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	176,320.00	176,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,320.00	0.00	176,320.00	---	0.00
05-00-00000-3333-050200	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	57,349.00	57,349.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,349.00	0.00	57,349.00	---	0.00
05-00-00000-3361-050100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	12,300.00	12,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	12,300.00	---	0.00
05-00-00000-3361-050200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,842,341.00	1,842,341.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,842,341.00	0.00	1,842,341.00	---	0.00
05-00-00000-3361-050300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	61,600.00	61,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,600.00	0.00	61,600.00	---	0.00
05-00-00000-3361-050400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	60,210.00	60,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,210.00	0.00	60,210.00	---	0.00
05-00-00000-3451-050200	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	3,358,537.00	3,358,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,358,537.00	0.00	3,358,537.00	---	0.00
05-00-00000-3511-050100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	15,300.00	15,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,300.00	0.00	15,300.00	---	0.00
05-00-00000-3511-050200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,706,930.00	1,706,930.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,223.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,705,706.20	0.00	1,705,706.20	---	0.00
05-00-00000-3511-050300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	237,372.00	237,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,372.00	0.00	237,372.00	---	0.00
05-00-00000-3521-050100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	30,947.00	30,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,947.00	0.00	30,947.00	---	0.00
05-00-00000-3521-050200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	851,999.00	851,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	851,999.00	0.00	851,999.00	---	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.
05-00-00000-3551-050100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,700.00	0.00	4,700.00	---	0.00
05-00-00000-3551-050200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,917,128.00	3,917,128.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,388.52	3,917,128.00	233,388.52	3,683,739.48	---	5.96
05-00-00000-3571-050200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	807,061.00	807,061.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	806,655.00	0.00	806,655.00	---	0.00
05-00-00000-3572-050100	INSTALACIONES	67,548.00	67,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,548.00	0.00	67,548.00	---	0.00
05-00-00000-3572-050200	INSTALACIONES	1,406,271.00	1,406,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,406,271.00	0.00	1,406,271.00	---	0.00
05-00-00000-3581-050200	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	106,040.00	106,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,040.00	0.00	106,040.00	---	0.00
05-00-00000-3591-050200	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	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
05-00-00000-3612-050100	PUBLICACIONES OFICIALES	160,000.00	160,000.00	28,540.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,540.79	160,000.00	57,081.58	102,918.42	---	35.68
05-00-00000-3613-050100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	12,750.00	12,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,750.00	0.00	12,750.00	---	0.00
05-00-00000-3613-050200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	634,988.00	634,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	756.90	0.00	0.00	0.00	0.00	634,231.10	0.00	634,231.10	---	0.00
05-00-00000-3721-050100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	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
05-00-00000-3821-050100	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	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	---	0.00
05-00-00000-3822-050100	ESPECTÁCULOS CULTURALES	13,920.00	13,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,920.00	0.00	13,920.00	---	0.00
05-00-00000-3922-050200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	799,738.00	799,738.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	799,738.00	0.00	799,738.00	---	0.00
05-00-00000-4411-050300	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	896,722.00	896,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,333.36	896,722.00	74,333.36	822,388.64	---	8.29
09-00-00000-1131-090100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,720,759.68	4,720,759.68	4,720,759.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-387,145.72	0.00	0.00	387,145.72	4,720,759.68	4,720,759.68	0.00	---	15.78
09-00-00000-1131-090200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,649,956.24	3,649,956.24	3,649,956.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-319,965.68	0.00	0.00	319,965.68	3,649,956.24	3,649,956.24	0.00	---	16.57
09-00-00000-1131-090300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,552,023.28	3,552,023.28	3,552,023.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-278,838.60	0.00	0.00	278,838.60	3,552,023.28	3,552,023.28	0.00	---	14.91
09-00-00000-1131-090400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,684,853.36	5,684,853.36	5,684,853.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-484,009.12	0.00	0.00	484,009.12	5,684,853.36	5,684,853.36	0.00	---	16.31
09-00-00000-1131-090500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,423,551.36	4,423,551.36	4,423,551.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-382,853.28	0.00	0.00	382,853.28	4,423,551.36	4,423,551.36	0.00	---	16.18
09-00-00000-1131-090600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,950,147.68	5,950,147.68	5,950,147.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-503,783.70	0.00	0.00	503,783.70	5,950,147.68	5,950,147.68	0.00	---	16.14
09-00-00000-1131-090700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	11,544,110.40	11,544,110.40	11,544,110.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,157,931.84	0.00	0.00	1,157,931.84	11,544,110.40	11,544,110.40	0.00	---	17.98
09-00-00000-1131-090800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	732,597.84	732,597.84	732,597.84	0.00	0.00	22,409.16	0.00	-57,380.08	0.00	0.00	79,789.24	755,007.00	755,007.00	0.00	---	19.77
09-00-00000-1131-090900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,144,667.36	2,144,667.36	2,144,667.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-189,229.98	0.00	0.00	189,229.98	2,144,667.36	2,144,667.36	0.00	---	16.67
09-00-00000-1131-091000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	138,333.60	138,333.60	138,333.60	0.00	0.00	0.00	22,409.16	-22,409.16	0.00	0.00	0.00	115,924.44	115,924.44	0.00	---	0.00
09-00-00000-1134-090100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	345,666.24	345,666.24	345,666.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,311.56	0.00	0.00	31,311.56	345,666.24	345,666.24	0.00	---	16.85

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
09-00-00000-1134-090200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	497,728.08	497,728.08	497,728.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,057.88	0.00	0.00	33,057.88	497,728.08	497,728.08	0.00	---	12.46
09-00-00000-1134-090300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	388,056.72	388,056.72	388,056.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,564.42	0.00	0.00	18,564.42	388,056.72	388,056.72	0.00	---	9.21
09-00-00000-1134-090400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	557,676.96	557,676.96	557,676.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-46,907.40	0.00	0.00	46,907.40	557,676.96	557,676.96	0.00	---	16.20
09-00-00000-1134-090500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	883,422.24	883,422.24	883,422.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-89,844.56	0.00	0.00	89,844.56	883,422.24	883,422.24	0.00	---	19.36
09-00-00000-1134-090600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	256,504.32	256,504.32	256,504.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,431.22	0.00	0.00	23,431.22	256,504.32	256,504.32	0.00	---	16.92
09-00-00000-1134-090700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,965,279.60	4,965,279.60	4,965,279.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-550,777.25	0.00	0.00	550,777.25	4,965,279.60	4,965,279.60	0.00	---	19.43
09-00-00000-1134-090800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	166,093.44	166,093.44	166,093.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,970.46	0.00	0.00	13,970.46	166,093.44	166,093.44	0.00	---	16.20
09-00-00000-1134-090900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	525,367.20	525,367.20	525,367.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,791.48	0.00	0.00	48,791.48	525,367.20	525,367.20	0.00	---	17.08
09-00-00000-1221-090100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,145,882.32	3,145,882.32	3,145,882.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-263,487.45	0.00	0.00	263,487.45	3,145,882.32	3,145,882.32	0.00	---	16.16
09-00-00000-1221-090200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	193,012.32	193,012.32	193,012.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,234.68	0.00	0.00	16,234.68	193,012.32	193,012.32	0.00	---	16.20
09-00-00000-1221-090300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,553,700.80	2,553,700.80	2,553,700.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-214,797.20	0.00	0.00	214,797.20	2,553,700.80	2,553,700.80	0.00	---	16.20
09-00-00000-1221-090400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	5,308,604.64	5,308,604.64	5,308,604.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-478,126.91	0.00	0.00	478,126.91	5,308,604.64	5,308,604.64	0.00	---	17.23
09-00-00000-1221-090500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,068,124.32	1,068,124.32	1,068,124.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-75,488.38	0.00	0.00	75,488.38	1,068,124.32	1,068,124.32	0.00	---	13.15
09-00-00000-1221-090600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,226,478.16	3,226,478.16	3,226,478.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-284,879.93	0.00	0.00	284,879.93	3,226,478.16	3,226,478.16	0.00	---	16.41
09-00-00000-1221-090700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	9,425,484.00	9,425,484.00	9,425,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-813,428.41	0.00	0.00	813,428.41	9,425,484.00	9,425,484.00	0.00	---	15.97
09-00-00000-1221-090800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	193,012.32	193,012.32	193,012.32	0.00	0.00	43,783.16	0.00	-10,468.36	0.00	0.00	54,251.52	236,795.48	236,795.48	0.00	---	44.12
09-00-00000-1221-090900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,028,913.20	2,028,913.20	2,028,913.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-160,056.32	0.00	0.00	160,056.32	2,028,913.20	2,028,913.20	0.00	---	15.07
09-00-00000-1221-091000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	270,276.96	270,276.96	270,276.96	0.00	0.00	0.00	43,783.16	-43,783.16	0.00	0.00	0.00	226,493.80	226,493.80	0.00	---	0.00
09-00-00000-1311-090100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	85,344.00	85,344.00	85,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,718.00	0.00	0.00	6,718.00	85,344.00	85,344.00	0.00	---	15.74
09-00-00000-1311-090200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	90,936.00	90,936.00	90,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,190.00	0.00	0.00	7,190.00	90,936.00	90,936.00	0.00	---	16.24
09-00-00000-1311-090300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	69,540.00	69,540.00	69,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,280.00	0.00	0.00	5,280.00	69,540.00	69,540.00	0.00	---	15.19
09-00-00000-1311-090400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	110,952.00	110,952.00	110,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,936.00	0.00	0.00	8,936.00	110,952.00	110,952.00	0.00	---	16.11
09-00-00000-1311-090500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	135,000.00	135,000.00	135,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,579.00	0.00	0.00	9,579.00	135,000.00	135,000.00	0.00	---	14.04
09-00-00000-1311-090600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	106,296.00	106,296.00	106,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,485.00	0.00	0.00	8,485.00	106,296.00	106,296.00	0.00	---	15.96

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
09-00-00000-1311-090700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	452,292.00	452,292.00	452,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,137.00	0.00	0.00	35,137.00	452,292.00	452,292.00	0.00	---	15.59
09-00-00000-1311-090800	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	17,688.00	17,688.00	17,688.00	0.00	0.00	1,176.00	0.00	-886.00	0.00	0.00	2,062.00	18,864.00	18,864.00	0.00	---	21.86
09-00-00000-1311-090900	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	44,148.00	44,148.00	44,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,642.00	0.00	0.00	3,642.00	44,148.00	44,148.00	0.00	---	16.50
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	1,176.00	-1,176.00	0.00	0.00	0.00	5,880.00	5,880.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-1321-090100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	109,772.64	109,772.64	109,772.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,772.64	109,772.64	0.00	---	0.00
09-00-00000-1321-090200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	89,866.62	89,866.62	89,866.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,866.62	89,866.62	0.00	---	0.00
09-00-00000-1321-090300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	85,368.44	85,368.44	85,368.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,368.44	85,368.44	0.00	---	0.00
09-00-00000-1321-090400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	135,254.90	135,254.90	135,254.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,254.90	135,254.90	0.00	---	0.00
09-00-00000-1321-090500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	114,984.48	114,984.48	114,984.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,984.48	114,984.48	0.00	---	0.00
09-00-00000-1321-090600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	134,477.54	134,477.54	134,477.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,477.54	134,477.54	0.00	---	0.00
09-00-00000-1321-090700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	357,702.12	357,702.12	357,702.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,702.12	357,702.12	0.00	---	0.00
09-00-00000-1321-090800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	19,471.53	19,471.53	19,471.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,471.53	19,471.53	0.00	---	0.00
09-00-00000-1321-090900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	57,850.81	57,850.81	57,850.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,850.81	57,850.81	0.00	---	0.00
09-00-00000-1321-091000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,997.23	2,997.23	2,997.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,997.23	2,997.23	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-090100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,354,478.56	1,354,478.56	1,354,478.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,354,478.56	1,354,478.56	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-090200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	800,561.05	800,561.05	800,561.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,561.05	800,561.05	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-090300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,065,200.73	1,065,200.73	1,065,200.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065,200.73	1,065,200.73	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-090400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,798,097.20	1,798,097.20	1,798,097.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,798,097.20	1,798,097.20	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-090500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,133,406.67	1,133,406.67	1,133,406.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,133,406.67	1,133,406.67	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-090600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,521,493.33	1,521,493.33	1,521,493.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,521,493.33	1,521,493.33	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-090700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,114,685.74	4,114,685.74	4,114,685.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,114,685.74	4,114,685.74	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-090800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	266,850.44	266,850.44	266,850.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,850.44	266,850.44	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-090900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	780,290.04	780,290.04	780,290.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,290.04	780,290.04	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-091000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	57,224.48	57,224.48	57,224.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,224.48	57,224.48	0.00	---	0.00
09-00-00000-1348-090100	COMPENSACIÓN FIJA	622,354.32	622,354.32	622,354.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-52,839.72	0.00	0.00	52,839.72	622,354.32	622,354.32	0.00	---	16.28
09-00-00000-1348-090200	COMPENSACIÓN FIJA	450,090.00	450,090.00	450,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,438.14	0.00	0.00	35,438.14	450,090.00	450,090.00	0.00	---	15.04
09-00-00000-1348-090300	COMPENSACIÓN FIJA	476,648.40	476,648.40	476,648.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,256.02	0.00	0.00	35,256.02	476,648.40	476,648.40	0.00	---	14.25

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.
09-00-00000-1348-090400	COMPENSACIÓN FIJA	469,851.84	469,851.84	469,851.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,520.28	0.00	0.00	39,520.28	469,851.84	469,851.84	0.00	---	16.20
09-00-00000-1348-090500	COMPENSACIÓN FIJA	621,298.08	621,298.08	621,298.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-57,388.70	0.00	0.00	57,388.70	621,298.08	621,298.08	0.00	---	17.72
09-00-00000-1348-090600	COMPENSACIÓN FIJA	403,280.16	403,280.16	403,280.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,073.68	0.00	0.00	35,073.68	403,280.16	403,280.16	0.00	---	16.49
09-00-00000-1348-090700	COMPENSACIÓN FIJA	923,911.20	923,911.20	923,911.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-83,921.92	0.00	0.00	83,921.92	923,911.20	923,911.20	0.00	---	16.98
09-00-00000-1348-090800	COMPENSACIÓN FIJA	545,442.24	545,442.24	545,442.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,878.32	0.00	0.00	45,878.32	545,442.24	545,442.24	0.00	---	16.20
09-00-00000-1348-090900	COMPENSACIÓN FIJA	454,276.32	454,276.32	454,276.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,244.22	0.00	0.00	39,244.22	454,276.32	454,276.32	0.00	---	16.43
09-00-00000-1592-090100	DESPENSA	302,400.00	302,400.00	302,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,400.00	0.00	0.00	41,400.00	302,400.00	302,400.00	0.00	---	13.69
09-00-00000-1592-090200	DESPENSA	277,200.00	277,200.00	277,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,800.00	0.00	0.00	37,800.00	277,200.00	277,200.00	0.00	---	13.64
09-00-00000-1592-090300	DESPENSA	226,800.00	226,800.00	226,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,600.00	0.00	0.00	30,600.00	226,800.00	226,800.00	0.00	---	13.49
09-00-00000-1592-090400	DESPENSA	340,200.00	340,200.00	340,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,600.00	0.00	0.00	48,600.00	340,200.00	340,200.00	0.00	---	14.29
09-00-00000-1592-090500	DESPENSA	340,200.00	340,200.00	340,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-46,800.00	0.00	0.00	46,800.00	340,200.00	340,200.00	0.00	---	13.76
09-00-00000-1592-090600	DESPENSA	378,000.00	378,000.00	378,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-52,200.00	0.00	0.00	52,200.00	378,000.00	378,000.00	0.00	---	13.81
09-00-00000-1592-090700	DESPENSA	1,184,400.00	1,184,400.00	1,184,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-163,800.00	0.00	0.00	163,800.00	1,184,400.00	1,184,400.00	0.00	---	13.83
09-00-00000-1592-090800	DESPENSA	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	10,800.00	64,800.00	64,800.00	0.00	---	16.67
09-00-00000-1592-090900	DESPENSA	138,600.00	138,600.00	138,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,800.00	0.00	0.00	19,800.00	138,600.00	138,600.00	0.00	---	14.29
09-00-00000-1592-091000	DESPENSA	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-1713-090100	INCENTIVO AL PERSONAL	313,605.00	313,605.00	313,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,605.00	313,605.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-1713-090200	INCENTIVO AL PERSONAL	124,523.70	124,523.70	124,523.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-263.00	0.00	0.00	263.00	124,523.70	124,523.70	0.00	---	0.42
09-00-00000-1713-090300	INCENTIVO AL PERSONAL	134,330.00	134,330.00	134,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,330.00	134,330.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-1713-090400	INCENTIVO AL PERSONAL	210,615.00	210,615.00	210,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,615.00	210,615.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-1713-090500	INCENTIVO AL PERSONAL	182,200.00	182,200.00	182,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,200.00	182,200.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-1713-090600	INCENTIVO AL PERSONAL	191,585.00	191,585.00	191,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,585.00	191,585.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-1713-090700	INCENTIVO AL PERSONAL	890,965.00	890,965.00	890,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,965.00	890,965.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-1713-090800	INCENTIVO AL PERSONAL	37,300.00	37,300.00	37,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,300.00	37,300.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-1713-090900	INCENTIVO AL PERSONAL	109,215.00	109,215.00	109,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,215.00	109,215.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-1713-091000	INCENTIVO AL PERSONAL	14,760.00	14,760.00	14,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,760.00	14,760.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-1719-090100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	567,300.00	567,300.00	567,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,300.00	567,300.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-1719-090200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-1719-090300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-1719-090400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	73,260.00	73,260.00	73,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,260.00	73,260.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-1719-090500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	17,600.00	17,600.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-1719-090600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-1719-090700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	662,420.00	662,420.00	662,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662,420.00	662,420.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-1719-090800	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	---	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.
09-00-00000-1719-090900	ESTÍMULOS AL PERSONAL	20,900.00	20,900.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,900.00	20,900.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-2111-090100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	16,400.00	16,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	16,400.00	---	0.00
09-00-00000-2111-090700	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	7,900.00	7,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	7,900.00	---	0.00
09-00-00000-2111-090800	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	9,255.00	9,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,255.00	0.00	9,255.00	---	0.00
09-00-00000-2141-090100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	11,400.00	11,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,400.00	0.00	11,400.00	---	0.00
09-00-00000-2141-090600	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00
09-00-00000-2141-090800	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	26,947.00	26,947.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,947.00	0.00	26,947.00	---	0.00
09-00-00000-2161-090700	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,992.00	12,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,992.00	0.00	12,992.00	---	0.00
09-00-00000-2211-090200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,336.00	6,336.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,336.00	0.00	6,336.00	---	0.00
09-00-00000-2211-090300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,652.00	5,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,652.00	0.00	5,652.00	---	0.00
09-00-00000-2211-090400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,852.00	3,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,852.00	0.00	3,852.00	---	0.00
09-00-00000-2211-090700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	82,692.00	82,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,692.00	0.00	82,692.00	---	0.00
09-00-00000-2211-090800	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,508.00	5,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,508.00	0.00	5,508.00	---	0.00
09-00-00000-2421-090700	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	430,593.00	430,593.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	430,593.00	0.00	430,593.00	---	0.00
09-00-00000-2441-090700	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	94,263.00	94,263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,263.00	0.00	94,263.00	---	0.00
09-00-00000-2461-090700	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	120,375.00	120,375.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,375.00	0.00	120,375.00	---	0.00
09-00-00000-2471-090700	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	4,016,264.00	4,016,264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,016,264.00	0.00	4,016,264.00	---	0.00
09-00-00000-2481-090700	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	218,412.00	218,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,412.00	0.00	218,412.00	---	0.00
09-00-00000-2491-090700	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	40,160.00	40,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,160.00	0.00	40,160.00	---	0.00
09-00-00000-2511-090700	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	405,372.00	405,372.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,372.00	0.00	405,372.00	---	0.00
09-00-00000-2561-090700	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	47,348.00	47,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,348.00	0.00	47,348.00	---	0.00
09-00-00000-2611-090100	COMBUSTIBLES	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	---	0.00
09-00-00000-2611-090200	COMBUSTIBLES	10,666.00	10,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,666.00	0.00	10,666.00	---	0.00
09-00-00000-2611-090400	COMBUSTIBLES	232,000.00	232,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,000.00	0.00	232,000.00	---	0.00
09-00-00000-2611-090500	COMBUSTIBLES	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
09-00-00000-2611-090600	COMBUSTIBLES	41,600.00	41,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,600.00	0.00	41,600.00	---	0.00
09-00-00000-2611-090700	COMBUSTIBLES	1,517,333.00	1,517,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,517,333.00	0.00	1,517,333.00	---	0.00
09-00-00000-2611-090800	COMBUSTIBLES	50,133.00	50,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,133.00	0.00	50,133.00	---	0.00
09-00-00000-2611-090900	COMBUSTIBLES	163,733.00	163,733.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,733.00	0.00	163,733.00	---	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.
09-00-00000-2612-090700	LUBRICANTES Y ADITIVOS	246,258.00	246,258.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	246,258.00	0.00	246,258.00	---	0.00
09-00-00000-2721-090700	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	26,014.00	26,014.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,014.00	0.00	26,014.00	---	0.00
09-00-00000-2731-090700	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	---	0.00
09-00-00000-2911-090100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	15,273.00	15,273.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,273.00	0.00	15,273.00	---	0.00
09-00-00000-2911-090700	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	128,601.00	128,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,601.00	0.00	128,601.00	---	0.00
09-00-00000-2921-090800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	6,251.00	6,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,251.00	0.00	6,251.00	---	0.00
09-00-00000-2941-090100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	14,408.00	14,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,408.00	0.00	14,408.00	---	0.00
09-00-00000-2941-090800	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	64,004.00	64,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,004.00	0.00	64,004.00	---	0.00
09-00-00000-2961-090100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,949.00	4,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,949.00	0.00	4,949.00	---	0.00
09-00-00000-2961-090200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,800.00	11,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,800.00	0.00	11,800.00	---	0.00
09-00-00000-2961-090400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,200.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	14,200.00	---	0.00
09-00-00000-2961-090700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	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
09-00-00000-2961-090800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	86,747.00	86,747.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,747.00	0.00	86,747.00	---	0.00
09-00-00000-2961-090900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,987.00	4,987.00	0.00	0.00	0.00	20,637.56	0.00	0.00	0.00	0.00	20,637.56	25,624.56	20,637.56	4,987.00	---	80.54
09-00-00000-2981-090700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	148,107.00	148,107.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	148,107.00	0.00	148,107.00	---	0.00
09-00-00000-3111-090100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	515,261.00	515,261.00	515,261.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,917.69	0.00	0.00	6,917.69	515,261.00	515,261.00	0.00	---	1.34
09-00-00000-3111-090700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	151,944.00	151,944.00	151,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,621.96	0.00	0.00	16,621.96	151,944.00	151,944.00	0.00	---	10.94
09-00-00000-3111-090800	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	296,444.00	296,444.00	296,444.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,708.93	0.00	0.00	25,708.93	296,444.00	296,444.00	0.00	---	8.67
09-00-00000-3131-090100	SERVICIO DE AGUA	130,768.00	130,768.00	10,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,660.00	130,768.00	18,072.00	112,696.00	---	13.82
09-00-00000-3131-090700	SERVICIO DE AGUA	56,774.00	56,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,254.00	56,774.00	6,254.00	50,520.00	---	11.02
09-00-00000-3131-090800	SERVICIO DE AGUA	77,205.00	77,205.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,555.00	77,205.00	15,555.00	61,650.00	---	20.15
09-00-00000-3141-090700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	18,114.00	18,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499.00	18,114.00	1,499.00	16,615.00	---	8.28
09-00-00000-3221-090100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	979,492.00	979,492.00	979,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	979,492.00	979,492.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-3221-090800	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	833,808.00	833,808.00	833,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833,808.00	833,808.00	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.
09-00-00000-3261-090100	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,960,838.00	1,960,838.00	1,960,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960,838.00	1,960,838.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-3261-090700	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,012,986.00	2,012,986.00	2,012,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,012,986.00	2,012,986.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-3361-090100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	90,125.00	90,125.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,125.00	0.00	90,125.00	---	0.00
09-00-00000-3361-090200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	15,900.00	15,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,900.00	0.00	15,900.00	---	0.00
09-00-00000-3361-090300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	51,965.00	51,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,965.00	0.00	51,965.00	---	0.00
09-00-00000-3361-090400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	95,380.00	95,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,380.00	0.00	95,380.00	---	0.00
09-00-00000-3361-090500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	49,000.00	49,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	0.00	49,000.00	---	0.00
09-00-00000-3361-090600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	481,019.00	481,019.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481,019.00	0.00	481,019.00	---	0.00
09-00-00000-3361-090700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	27,087.00	27,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,087.00	0.00	27,087.00	---	0.00
09-00-00000-3511-090800	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	295,385.00	295,385.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	295,385.00	0.00	295,385.00	---	0.00
09-00-00000-3551-090100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,600.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00	---	0.00
09-00-00000-3551-090400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,984.00	15,984.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,984.00	0.00	15,984.00	---	0.00
09-00-00000-3551-090700	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,180,110.00	1,177,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,123.80	1,177,020.00	178,123.80	998,896.20	---	15.13
09-00-00000-3551-090900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,659.00	4,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,659.00	4,659.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3571-090700	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	776,298.00	776,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,224.84	776,298.00	133,224.84	643,073.16	---	17.16
09-00-00000-3591-090100	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	9,600.00	---	0.00
09-00-00000-3711-090100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	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
09-00-00000-3751-090100	VIÁTICOS NACIONALES	21,021.00	21,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,021.00	0.00	21,021.00	---	0.00
09-00-00000-3821-090700	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	---	0.00
09-00-00000-3922-090100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	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
10-00-00000-1131-100100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,312,107.12	1,312,107.12	1,312,107.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-113,066.18	0.00	0.00	113,066.18	1,312,107.12	1,312,107.12	0.00	---	16.41
10-00-00000-1131-100200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,496,269.44	1,496,269.44	1,496,269.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-111,257.22	0.00	0.00	111,257.22	1,496,269.44	1,496,269.44	0.00	---	15.22

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.
10-00-00000-1131-100300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,324,446.96	1,324,446.96	1,324,446.96	0.00	0.00	162,050.44	0.00	-33,493.22	0.00	0.00	195,543.66	1,486,497.40	1,486,497.40	0.00	---	25.33
10-00-00000-1131-100400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,000,349.76	1,000,349.76	1,000,349.76	0.00	0.00	0.00	162,050.44	-162,050.44	0.00	0.00	0.00	838,299.32	838,299.32	0.00	---	0.00
10-00-00000-1134-100100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	166,093.44	166,093.44	166,093.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,970.46	0.00	0.00	13,970.46	166,093.44	166,093.44	0.00	---	16.20
10-00-00000-1134-100200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	357,487.44	357,487.44	357,487.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,069.02	0.00	0.00	30,069.02	357,487.44	357,487.44	0.00	---	16.20
10-00-00000-1134-100300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	251,451.60	251,451.60	251,451.60	0.00	0.00	28,933.80	0.00	-7,239.66	0.00	0.00	36,173.46	280,385.40	280,385.40	0.00	---	24.85
10-00-00000-1134-100400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	178,610.64	178,610.64	178,610.64	0.00	0.00	0.00	28,933.80	-28,933.80	0.00	0.00	0.00	149,676.84	149,676.84	0.00	---	0.00
10-00-00000-1221-100100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,323,116.88	1,323,116.88	1,323,116.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-93,667.74	0.00	0.00	93,667.74	1,323,116.88	1,323,116.88	0.00	---	13.47
10-00-00000-1311-100100	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	---	16.67
10-00-00000-1311-100200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	18,900.00	18,900.00	18,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,365.00	0.00	0.00	1,365.00	18,900.00	18,900.00	0.00	---	15.56
10-00-00000-1311-100300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	15,120.00	15,120.00	15,120.00	0.00	0.00	2,730.00	0.00	210.00	0.00	0.00	2,520.00	17,850.00	17,850.00	0.00	---	28.24
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	2,730.00	-2,730.00	0.00	0.00	0.00	14,910.00	14,910.00	0.00	---	0.00
10-00-00000-1321-100100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	32,027.75	32,027.75	32,027.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,027.75	32,027.75	0.00	---	0.00
10-00-00000-1321-100200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	36,294.96	36,294.96	36,294.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,294.96	36,294.96	0.00	---	0.00
10-00-00000-1321-100300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	34,144.58	34,144.58	34,144.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,144.58	34,144.58	0.00	---	0.00
10-00-00000-1321-100400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	25,544.07	25,544.07	25,544.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,544.07	25,544.07	0.00	---	0.00
10-00-00000-1322-100100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	506,308.16	506,308.16	506,308.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,308.16	506,308.16	0.00	---	0.00
10-00-00000-1322-100200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	367,178.71	367,178.71	367,178.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,178.71	367,178.71	0.00	---	0.00
10-00-00000-1322-100300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	322,252.75	322,252.75	322,252.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,252.75	322,252.75	0.00	---	0.00
10-00-00000-1322-100400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	244,430.23	244,430.23	244,430.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,430.23	244,430.23	0.00	---	0.00
10-00-00000-1348-010300	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,101.90	0.00	21,101.90	0.00	0.00	0.00	21,101.90	21,101.90	0.00	---	0.00
10-00-00000-1348-100100	COMPENSACIÓN FIJA	545,442.24	545,442.24	545,442.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,878.32	0.00	0.00	45,878.32	545,442.24	545,442.24	0.00	---	16.20
10-00-00000-1348-100200	COMPENSACIÓN FIJA	324,377.52	324,377.52	324,377.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,284.08	0.00	0.00	27,284.08	324,377.52	324,377.52	0.00	---	16.20
10-00-00000-1348-100300	COMPENSACIÓN FIJA	335,543.76	335,543.76	335,543.76	0.00	0.00	22,790.06	0.00	-28,223.32	0.00	0.00	51,013.38	358,333.82	358,333.82	0.00	---	27.42
10-00-00000-1348-100400	COMPENSACIÓN FIJA	270,948.48	270,948.48	270,948.48	0.00	0.00	0.00	43,891.96	-43,891.96	0.00	0.00	0.00	227,056.52	227,056.52	0.00	---	0.00
10-00-00000-1592-100100	DESPENSA	75,600.00	75,600.00	75,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	75,600.00	75,600.00	0.00	---	14.29
10-00-00000-1592-100200	DESPENSA	88,200.00	88,200.00	88,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	88,200.00	88,200.00	0.00	---	12.24
10-00-00000-1592-100300	DESPENSA	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	18,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	---	25.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
10-00-00000-1592-100400	DESPENSA	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	---	0.00
10-00-00000-1713-100100	INCENTIVO AL PERSONAL	48,990.00	48,990.00	48,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,990.00	48,990.00	0.00	---	0.00
10-00-00000-1713-100200	INCENTIVO AL PERSONAL	36,620.00	36,620.00	36,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,620.00	36,620.00	0.00	---	0.00
10-00-00000-1713-100300	INCENTIVO AL PERSONAL	30,590.00	30,590.00	30,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,590.00	30,590.00	0.00	---	0.00
10-00-00000-1713-100400	INCENTIVO AL PERSONAL	31,715.00	31,715.00	31,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,715.00	31,715.00	0.00	---	0.00
10-00-00000-1719-100100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	---	0.00
10-00-00000-1719-100200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	---	0.00
10-00-00000-1719-100300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	---	0.00
10-00-00000-1719-100400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	---	0.00
10-00-00000-2211-100100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,060.00	3,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,060.00	0.00	3,060.00	---	0.00
10-00-00000-3221-100100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	979,492.00	979,492.00	979,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	979,492.00	979,492.00	0.00	---	0.00
10-00-00000-3351-100100	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	427,507.00	427,507.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	427,507.00	0.00	427,507.00	---	0.00
10-00-00000-3361-100100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,601.00	2,601.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,601.00	0.00	2,601.00	---	0.00
10-00-00000-3361-100200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	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
10-00-00000-3361-100300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,700.00	1,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00	---	0.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		**278,350,645.87**	**278,369,097.98**	**152,669,846.92**	**0.00**	**0.00**	**3,598,290.77**	**2,574,775.77**	**-7,649,829.20**	**4,400,904.48**	**0.00**	**13,868,996.46**	**279,392,612.98**	**163,289,918.66**	**116,102,694.32**		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		**278,350,645.87**	**278,369,097.98**	**152,669,846.92**	**0.00**	**0.00**	**3,598,290.77**	**2,574,775.77**	**-7,649,829.20**	**4,400,904.48**	**0.00**	**13,868,996.46**	**279,392,612.98**	**163,289,918.66**	**116,102,694.32**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**278,350,645.87**	**278,369,097.98**	**152,669,846.92**	**0.00**	**0.00**	**3,598,290.77**	**2,574,775.77**	**-7,649,829.20**	**4,400,904.48**	**0.00**	**13,868,996.46**	**279,392,612.98**	**163,289,918.66**	**116,102,694.32**		
04-00-00000-1131-040100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,902,109.52	2,902,109.52	2,902,109.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-244,102.68	0.00	0.00	244,102.68	2,902,109.52	2,902,109.52	0.00	---	16.20
04-00-00000-1131-040200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	31,738,771.68	31,738,771.68	31,738,771.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,718,207.55	0.00	0.00	2,718,207.55	31,738,771.68	31,738,771.68	0.00	---	16.25
04-00-00000-1131-040600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	13,503,811.68	13,503,811.68	13,503,811.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,138,862.14	0.00	0.00	1,138,862.14	13,503,811.68	13,503,811.68	0.00	---	16.22
04-00-00000-1131-040700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,214,608.32	7,214,608.32	7,214,608.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-610,380.07	0.00	0.00	610,380.07	7,214,608.32	7,214,608.32	0.00	---	16.25
04-00-00000-1134-040100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	595,104.96	595,104.96	595,104.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-55,595.15	0.00	0.00	55,595.15	595,104.96	595,104.96	0.00	---	17.13
04-00-00000-1134-040200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,281,481.76	2,281,481.76	2,281,481.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-210,218.31	0.00	0.00	210,218.31	2,281,481.76	2,281,481.76	0.00	---	16.69
04-00-00000-1134-040600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,344,247.92	1,344,247.92	1,344,247.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-101,969.88	0.00	0.00	101,969.88	1,344,247.92	1,344,247.92	0.00	---	14.19
04-00-00000-1134-040700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	292,531.68	292,531.68	292,531.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,911.73	0.00	0.00	25,911.73	292,531.68	292,531.68	0.00	---	16.65

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
04-00-00000-1221-040100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	410,472.72	410,472.72	410,472.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,031.64	0.00	0.00	27,031.64	410,472.72	410,472.72	0.00	---	14.37
04-00-00000-1221-040200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	15,639,355.92	15,639,355.92	15,639,355.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,542,061.92	0.00	0.00	1,542,061.92	15,639,355.92	15,639,355.92	0.00	---	17.42
04-00-00000-1221-040600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,179,131.76	1,179,131.76	1,179,131.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-103,692.16	0.00	0.00	103,692.16	1,179,131.76	1,179,131.76	0.00	---	16.19
04-00-00000-1221-040700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	270,276.96	270,276.96	270,276.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,733.56	0.00	0.00	22,733.56	270,276.96	270,276.96	0.00	---	16.20
04-00-00000-1311-040100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	35,148.00	35,148.00	35,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,929.00	0.00	0.00	2,929.00	35,148.00	35,148.00	0.00	---	16.67
04-00-00000-1311-040200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	685,308.00	685,308.00	685,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,092.00	0.00	0.00	53,092.00	685,308.00	685,308.00	0.00	---	15.48
04-00-00000-1311-040600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	193,188.00	193,188.00	193,188.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,847.00	0.00	0.00	15,847.00	193,188.00	193,188.00	0.00	---	16.35
04-00-00000-1311-040700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	120,888.00	120,888.00	120,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,474.00	0.00	0.00	9,474.00	120,888.00	120,888.00	0.00	---	15.67
04-00-00000-1321-040100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	75,773.04	75,773.04	75,773.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,773.04	75,773.04	0.00	---	0.00
04-00-00000-1321-040200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	737,105.04	737,105.04	737,105.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737,105.04	737,105.04	0.00	---	0.00
04-00-00000-1321-040600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	321,707.96	321,707.96	321,707.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,707.96	321,707.96	0.00	---	0.00
04-00-00000-1321-040700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	162,654.77	162,654.77	162,654.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,654.77	162,654.77	0.00	---	0.00
04-00-00000-1322-040100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	730,973.50	730,973.50	730,973.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,973.50	730,973.50	0.00	---	0.00
04-00-00000-1322-040200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	7,934,000.17	7,934,000.17	7,934,000.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,934,000.17	7,934,000.17	0.00	---	0.00
04-00-00000-1322-040600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,864,996.41	2,864,996.41	2,864,996.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,864,996.41	2,864,996.41	0.00	---	0.00
04-00-00000-1322-040700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,401,896.29	1,401,896.29	1,401,896.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,401,896.29	1,401,896.29	0.00	---	0.00
04-00-00000-1348-040100	COMPENSACIÓN FIJA	532,403.52	532,403.52	532,403.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-46,132.27	0.00	0.00	46,132.27	532,403.52	532,403.52	0.00	---	16.45
04-00-00000-1348-040200	COMPENSACIÓN FIJA	1,330,136.16	1,330,136.16	1,330,136.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-118,771.02	0.00	0.00	118,771.02	1,330,136.16	1,330,136.16	0.00	---	16.72
04-00-00000-1348-040600	COMPENSACIÓN FIJA	1,232,506.56	1,232,506.56	1,232,506.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-99,343.08	0.00	0.00	99,343.08	1,232,506.56	1,232,506.56	0.00	---	15.31
04-00-00000-1348-040700	COMPENSACIÓN FIJA	581,286.48	581,286.48	581,286.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-49,700.04	0.00	0.00	49,700.04	581,286.48	581,286.48	0.00	---	16.34
04-00-00000-1592-040100	DESPENSA	100,800.00	100,800.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	100,800.00	100,800.00	0.00	---	14.29
04-00-00000-1592-040200	DESPENSA	2,142,000.00	2,142,000.00	2,142,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-302,400.00	0.00	0.00	302,400.00	2,142,000.00	2,142,000.00	0.00	---	14.12
04-00-00000-1592-040600	DESPENSA	604,800.00	604,800.00	604,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-86,400.00	0.00	0.00	86,400.00	604,800.00	604,800.00	0.00	---	14.29
04-00-00000-1592-040700	DESPENSA	352,800.00	352,800.00	352,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,400.00	0.00	0.00	50,400.00	352,800.00	352,800.00	0.00	---	14.29
04-00-00000-1713-040100	INCENTIVO AL PERSONAL	50,665.00	50,665.00	50,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,665.00	50,665.00	0.00	---	0.00
04-00-00000-1713-040200	INCENTIVO AL PERSONAL	1,246,410.00	1,246,410.00	1,246,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,246,410.00	1,246,410.00	0.00	---	0.00
04-00-00000-1713-040600	INCENTIVO AL PERSONAL	298,935.00	298,935.00	298,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,935.00	298,935.00	0.00	---	0.00
04-00-00000-1713-040700	INCENTIVO AL PERSONAL	139,950.00	139,950.00	139,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,950.00	139,950.00	0.00	---	0.00
04-00-00000-1719-040100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	---	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.
04-00-00000-1719-040200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	53,900.00	53,900.00	53,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,900.00	53,900.00	0.00	---	0.00
04-00-00000-1719-040600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00	---	0.00
04-00-00000-1719-040700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	---	0.00
04-00-00000-2111-040200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	425,855.00	425,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,284.00	425,855.00	46,284.00	379,571.00	---	10.87
04-00-00000-2111-040600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	435,337.00	435,337.00	34,217.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,998.40	435,337.00	71,215.44	364,121.56	---	16.36
04-00-00000-2111-040700	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	411,790.00	411,790.00	16,371.12	0.00	0.00	0.00	1,419.84	0.00	0.00	0.00	42,784.44	410,370.16	59,155.56	351,214.60	---	14.42
04-00-00000-2141-040200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	463,673.00	463,673.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,070.56	463,673.00	162,070.56	301,602.44	---	34.95
04-00-00000-2141-040600	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	84,816.00	84,816.00	12,038.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,816.00	12,038.48	72,777.52	---	14.19
04-00-00000-2141-040700	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	10,950.00	19,905.60	19,905.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,905.60	19,905.60	0.00	---	100.00
04-00-00000-2161-040200	MATERIAL DE LIMPIEZA	111,042.00	111,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,042.00	0.00	111,042.00	---	0.00
04-00-00000-2161-040600	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
04-00-00000-2211-040100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,168.00	3,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,168.00	0.00	3,168.00	---	0.00
04-00-00000-2211-040200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	874,425.00	874,425.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	874,425.00	0.00	874,425.00	---	0.00
04-00-00000-2211-040600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	9,951.00	9,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,951.00	0.00	9,951.00	---	0.00
04-00-00000-2211-040700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,148.00	5,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,148.00	0.00	5,148.00	---	0.00
04-00-00000-2231-040200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
04-00-00000-2231-040600	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,160.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	1,160.00	---	0.00
04-00-00000-2461-040200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	7,200.00	7,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.00	7,200.00	194.00	7,006.00	---	2.69
04-00-00000-2461-040600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,000.00	1,000.00	97.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	97.00	903.00	---	9.70
04-00-00000-2481-040200	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	11,900.00	---	0.00
04-00-00000-2491-040200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	3,167.00	3,167.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.48	3,167.00	37.48	3,129.52	---	1.18
04-00-00000-2561-040200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	33,994.00	33,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,994.00	0.00	33,994.00	---	0.00
04-00-00000-2611-040200	COMBUSTIBLES	375,466.00	375,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,466.00	0.00	375,466.00	---	0.00
04-00-00000-2612-040200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
04-00-00000-2711-040200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	104,657.00	104,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,657.00	0.00	104,657.00	---	0.00
04-00-00000-2711-040600	VESTUARIOS Y UNIFORMES	137,653.00	137,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,653.00	0.00	137,653.00	---	0.00
04-00-00000-2721-040200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	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
04-00-00000-2741-040600	PRODUCTOS TEXTILES	2,093.00	2,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102.00	2,093.00	1,102.00	991.00	---	52.65
04-00-00000-2741-040700	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	661.20	661.20	0.00	0.00	1,419.84	0.00	0.00	0.00	0.00	1,419.84	2,081.04	2,081.04	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
04-00-00000-2911-040200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.40	2,500.00	132.40	2,367.60	---	5.30
04-00-00000-2921-040200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
04-00-00000-2931-040200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,800.00	1,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00	---	0.00
04-00-00000-2941-040200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	40,800.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,429.38	40,800.00	3,429.38	37,370.62	---	8.41
04-00-00000-2941-040600	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2941-040700	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,100.00	1,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.00	0.00	1,100.00	---	0.00
04-00-00000-2961-040200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	63,868.00	63,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,868.00	0.00	63,868.00	---	0.00
04-00-00000-3111-040200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	11,900.00	11,900.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	11,900.00	0.00	---	0.00
04-00-00000-3141-040100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	1,841.31	1,841.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,841.31	1,841.31	0.00	---	0.00
04-00-00000-3141-040200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	28,741.00	28,741.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,395.10	28,741.00	2,395.10	26,345.90	---	8.33
04-00-00000-3171-040100	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	14,318.00	14,318.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,318.00	0.00	14,318.00	---	0.00
04-00-00000-3171-040200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,830.01	90,000.00	7,830.01	82,169.99	---	8.70
04-00-00000-3181-040200	SERVICIO POSTAL	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449.06	1,000.00	449.06	550.94	---	44.91
04-00-00000-3181-040600	SERVICIO POSTAL	5,527.00	5,527.00	857.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218.13	5,527.00	1,075.54	4,451.46	---	19.46
04-00-00000-3181-040700	SERVICIO POSTAL	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	---	0.00
04-00-00000-3221-040200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	908,457.00	908,457.00	908,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908,457.00	908,457.00	0.00	---	0.00
04-00-00000-3271-040100	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	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	---	61.38
04-00-00000-3271-040200	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	4,299.00	4,299.00	4,299.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-174.00	0.00	0.00	174.00	4,299.00	4,299.00	0.00	---	4.05
04-00-00000-3311-040100	ASESORÍA	58,540.00	58,540.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,540.00	0.00	58,540.00	---	0.00
04-00-00000-3331-040200	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	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
04-00-00000-3341-040200	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	419,100.00	419,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,100.00	0.00	419,100.00	---	0.00
04-00-00000-3351-040100	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	133,214.00	133,214.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,214.00	0.00	133,214.00	---	0.00
04-00-00000-3361-040100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	14,114.00	14,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,114.00	0.00	14,114.00	---	0.00
04-00-00000-3361-040200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	125,749.00	125,749.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,749.00	0.00	125,749.00	---	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.
04-00-00000-3361-040600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	165,410.00	165,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165,410.00	0.00	165,410.00	---	0.00
04-00-00000-3361-040700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	48,793.00	48,793.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,793.00	0.00	48,793.00	---	0.00
04-00-00000-3362-040200	IMPRESIONES OFICIALES	1,249,466.00	1,249,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,944.00	1,249,466.00	3,944.00	1,245,522.00	---	0.32
04-00-00000-3362-040600	IMPRESIONES OFICIALES	25,674.00	25,674.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	25,674.00	18,560.00	7,114.00	---	72.29
04-00-00000-3411-040100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	4,692,150.00	4,692,150.00	1,379,227.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,281.14	4,692,150.00	1,974,508.48	2,717,641.52	---	42.08
04-00-00000-3412-040600	SERVICIOS DE VALORACIÓN	290,288.00	290,288.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,288.00	0.00	290,288.00	---	0.00
04-00-00000-3431-040200	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	6,150,000.00	6,150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,009.77	6,150,000.00	141,009.77	6,008,990.23	---	2.29
04-00-00000-3511-040200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	23,148.00	23,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,148.00	0.00	23,148.00	---	0.00
04-00-00000-3511-040600	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899.00	899.00	899.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3521-040200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	---	0.00
04-00-00000-3521-040600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	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
04-00-00000-3531-040200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	---	0.00
04-00-00000-3551-040200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	193,798.00	193,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,302.47	193,798.00	15,302.47	178,495.53	---	7.90
04-00-00000-3572-040200	INSTALACIONES	34,645.00	34,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,645.00	0.00	34,645.00	---	0.00
04-00-00000-3591-040200	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	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
04-00-00000-3612-040200	PUBLICACIONES OFICIALES	156,405.00	156,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,405.00	0.00	156,405.00	---	0.00
04-00-00000-3613-040200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	270,000.00	270,000.00	9,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,654.08	270,000.00	156,702.08	113,297.92	---	58.04
04-00-00000-3711-040100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	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
04-00-00000-3711-040200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	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
04-00-00000-3721-040200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	1,918,265.00	1,918,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,596.00	1,918,265.00	84,596.00	1,833,669.00	---	4.41
04-00-00000-3721-040600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	1,043,265.00	1,043,265.00	33,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,350.00	1,043,265.00	66,700.00	976,565.00	---	6.39
04-00-00000-3721-040700	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	50,000.00	50,000.00	9,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,440.00	50,000.00	23,410.00	26,590.00	---	46.82
04-00-00000-3751-040100	VIÁTICOS NACIONALES	34,021.00	34,021.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,021.00	0.00	34,021.00	---	0.00
04-00-00000-3922-040200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590.00	15,000.00	1,590.00	13,410.00	---	10.60

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
04-00-00000-3941-040200	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	6,994.00	6,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,994.00	6,994.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-3981-040100	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	16,735,335.00	16,735,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,735,335.00	0.00	16,735,335.00	---	0.00
04-00-00000-4346-040100	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	26,776,536.00	26,776,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,776,536.00	0.00	26,776,536.00	---	0.00
04-00-00000-4411-040100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	48,326,379.00	48,326,379.00	44,490,799.00	0.00	0.00	1,022,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,858,046.00	49,348,845.00	49,348,845.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-9112-040100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CON LA BANCA DE DESARROLLO	48,130,159.09	45,539,134.71	1,809,452.26	0.00	0.00	0.00	2,573,355.93	0.00	1,827,548.55	0.00	0.00	42,965,778.78	3,637,000.81	39,328,777.97	---	0.00
04-00-00000-9212-040100	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CON LA BANCA DE DESARROLLO	0.00	2,591,024.38	2,591,024.38	0.00	0.00	2,573,355.93	0.00	0.00	2,573,355.93	0.00	0.00	5,164,380.31	5,164,380.31	0.00	---	0.00
04-00-00000-9911-040100	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES POR CONCEPTOS DISTINTOS DE SERVICIOS PERSONALES	15,000,000.00	15,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	---	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**175,689,163.00**	**175,689,163.00**	**175,689,163.00**	**302,224.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-13,609,582.00**	**0.00**	**0.00**	**13,609,582.00**	**175,991,387.05**	**175,689,163.00**	**302,224.05**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**175,689,163.00**	**175,689,163.00**	**175,689,163.00**	**302,224.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-13,609,582.00**	**0.00**	**0.00**	**13,609,582.00**	**175,991,387.05**	**175,689,163.00**	**302,224.05**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**175,689,163.00**	**175,689,163.00**	**175,689,163.00**	**302,224.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-13,609,582.00**	**0.00**	**0.00**	**13,609,582.00**	**175,991,387.05**	**175,689,163.00**	**302,224.05**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**175,689,163.00**	**175,689,163.00**	**175,689,163.00**	**302,224.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-13,609,582.00**	**0.00**	**0.00**	**13,609,582.00**	**175,991,387.05**	**175,689,163.00**	**302,224.05**		
08-00-00000-4151-080100	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	167,954,988.00	167,954,988.00	167,954,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,029,582.00	0.00	0.00	13,029,582.00	167,954,988.00	167,954,988.00	0.00	---	15.31
10-00-00000-4151-100500	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	7,734,175.00	7,734,175.00	7,734,175.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-580,000.00	0.00	0.00	580,000.00	7,734,175.00	7,734,175.00	0.00	---	15.00
10-00-00000-8111-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	302,224.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,224.05	0.00	302,224.05	---	0.00
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		**886,458,750.29**	**890,345,598.72**	**463,514,464.45**	**0.00**	**0.00**	**3,511,240.62**	**3,675,061.63**	**-36,378,599.39**	**0.00**	**0.00**	**66,684,825.61**	**890,181,777.71**	**493,820,690.67**	**396,361,087.04**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**101,557,437.19**	**105,235,738.93**	**43,191,382.00**	**0.00**	**0.00**	**794,986.67**	**745,801.49**	**-3,197,389.40**	**0.00**	**0.00**	**3,624,214.08**	**105,284,924.11**	**43,618,206.68**	**61,666,717.43**		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**101,557,437.19**	**105,235,738.93**	**43,191,382.00**	**0.00**	**0.00**	**794,986.67**	**745,801.49**	**-3,197,389.40**	**0.00**	**0.00**	**3,624,214.08**	**105,284,924.11**	**43,618,206.68**	**61,666,717.43**		
SFUN.: 1 POLICÍA		**101,557,437.19**	**80,344,812.59**	**25,229,137.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,780,347.82**	**0.00**	**0.00**	**1,858,705.88**	**80,344,812.59**	**25,307,495.71**	**55,037,316.88**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**101,557,437.19**	**80,344,812.59**	**25,229,137.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,780,347.82**	**0.00**	**0.00**	**1,858,705.88**	**80,344,812.59**	**25,307,495.71**	**55,037,316.88**		
01-00-00000-1131-110100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,103,895.68	5,103,895.68	5,103,895.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-504,787.99	0.00	0.00	504,787.99	5,103,895.68	5,103,895.68	0.00	---	18.55
01-00-00000-1131-110200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	751,752.00	751,752.00	751,752.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-89,273.90	0.00	0.00	89,273.90	751,752.00	751,752.00	0.00	---	19.66
01-00-00000-1131-110300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	812,522.16	812,522.16	812,522.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-70,900.80	0.00	0.00	70,900.80	812,522.16	812,522.16	0.00	---	16.53
01-00-00000-1131-110400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,762,065.60	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	---	---
01-00-00000-1131-110500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	289,061.52	289,061.52	289,061.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,313.58	0.00	0.00	24,313.58	289,061.52	289,061.52	0.00	---	16.20
01-00-00000-1131-110600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	536,354.88	536,354.88	536,354.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,313.20	0.00	0.00	53,313.20	536,354.88	536,354.88	0.00	---	17.73
01-00-00000-1131-110700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	569,295.84	569,295.84	569,295.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569,295.84	569,295.84	0.00	---	0.00
01-00-00000-1131-110900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,820,671.76	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	---	---
01-00-00000-1131-111000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,958,560.32	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	---	---
01-00-00000-1134-110100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,881,625.92	1,881,625.92	1,881,625.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-157,754.72	0.00	0.00	157,754.72	1,881,625.92	1,881,625.92	0.00	---	15.74
01-00-00000-1134-110200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,789,569.60	1,789,569.60	1,789,569.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-99,561.82	0.00	0.00	99,561.82	1,789,569.60	1,789,569.60	0.00	---	10.85
01-00-00000-1134-110300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	465,676.08	465,676.08	465,676.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,856.56	0.00	0.00	33,856.56	465,676.08	465,676.08	0.00	---	13.56
01-00-00000-1134-110400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	166,093.44	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	---	---
01-00-00000-1134-110500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	764,766.96	764,766.96	764,766.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-64,326.20	0.00	0.00	64,326.20	764,766.96	764,766.96	0.00	---	16.20
01-00-00000-1134-110600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	467,751.36	467,751.36	467,751.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,867.06	0.00	0.00	22,867.06	467,751.36	467,751.36	0.00	---	9.42
01-00-00000-1134-110700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	87,870.24	87,870.24	87,870.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,870.24	87,870.24	0.00	---	0.00
01-00-00000-1134-110900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	451,287.12	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	---	---
01-00-00000-1134-111000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	596,754.72	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	---	---
01-00-00000-1221-110300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	3,219,662.88	3,219,662.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-303,194.72	0.00	0.00	303,194.72	3,219,662.88	3,219,662.88	0.00	---	16.67
01-00-00000-1221-110400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,376,558.08	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	---	---
01-00-00000-1221-111000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	637,284.24	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	---	---
01-00-00000-1311-110100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	96,348.00	96,348.00	96,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,622.00	0.00	0.00	8,622.00	96,348.00	96,348.00	0.00	---	17.42
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	-1,260.00	0.00	0.00	1,260.00	15,996.00	15,996.00	0.00	---	15.75
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	---	16.39

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.
01-00-00000-1311-110400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	40,428.00	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	---	---
01-00-00000-1311-110500	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	-173.00	0.00	0.00	173.00	2,076.00	2,076.00	0.00	---	16.67
01-00-00000-1311-110600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	13,908.00	13,908.00	13,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,122.00	0.00	0.00	1,122.00	13,908.00	13,908.00	0.00	---	16.13
01-00-00000-1311-110700	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	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-1311-110900	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	69,852.00	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	---	---
01-00-00000-1311-111000	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	48,876.00	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	---	---
01-00-00000-1321-110100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	146,030.36	146,030.36	146,030.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,030.36	146,030.36	0.00	---	0.00
01-00-00000-1321-110200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	53,117.23	53,117.23	53,117.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,117.23	53,117.23	0.00	---	0.00
01-00-00000-1321-110300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	27,694.04	27,694.04	27,694.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,694.04	27,694.04	0.00	---	0.00
01-00-00000-1321-110400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	41,776.64	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	---	---
01-00-00000-1321-110500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	22,832.93	22,832.93	22,832.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,832.93	22,832.93	0.00	---	0.00
01-00-00000-1321-110600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	21,755.75	21,755.75	21,755.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,755.75	21,755.75	0.00	---	0.00
01-00-00000-1321-110700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	12,334.68	12,334.68	12,334.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,334.68	12,334.68	0.00	---	0.00
01-00-00000-1321-110900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	70,892.57	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	---	---
01-00-00000-1321-111000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	55,365.19	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	---	---
01-00-00000-1322-110100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,398,742.27	1,398,742.27	1,398,742.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,398,742.27	1,398,742.27	0.00	---	0.00
01-00-00000-1322-110200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	526,842.47	526,842.47	526,842.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,842.47	526,842.47	0.00	---	0.00
01-00-00000-1322-110300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	247,125.84	649,583.70	649,583.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,583.70	649,583.70	0.00	---	0.00
01-00-00000-1322-110400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	839,231.26	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	---	---
01-00-00000-1322-110500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	252,339.35	252,339.35	252,339.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,339.35	252,339.35	0.00	---	0.00
01-00-00000-1322-110600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	219,791.68	219,791.68	219,791.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,791.68	219,791.68	0.00	---	0.00
01-00-00000-1322-110700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	118,860.41	118,860.41	118,860.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,860.41	118,860.41	0.00	---	0.00
01-00-00000-1322-110900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	628,317.25	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	---	---
01-00-00000-1322-111000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	589,993.62	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	---	---
01-00-00000-1348-110100	COMPENSACIÓN FIJA	1,329,113.52	1,329,113.52	1,329,113.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-112,637.09	0.00	0.00	112,637.09	1,329,113.52	1,329,113.52	0.00	---	16.12

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
01-00-00000-1348-110200	COMPENSACIÓN FIJA	611,282.16	611,282.16	611,282.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,348.02	0.00	0.00	42,348.02	611,282.16	611,282.16	0.00	---	12.89
01-00-00000-1348-110300	COMPENSACIÓN FIJA	191,014.80	191,014.80	191,014.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,897.80	0.00	0.00	14,897.80	191,014.80	191,014.80	0.00	---	14.78
01-00-00000-1348-110400	COMPENSACIÓN FIJA	545,442.24	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	---	---
01-00-00000-1348-110500	COMPENSACIÓN FIJA	455,389.92	455,389.92	455,389.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,303.82	0.00	0.00	38,303.82	455,389.92	455,389.92	0.00	---	16.20
01-00-00000-1348-110600	COMPENSACIÓN FIJA	305,704.56	305,704.56	305,704.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,370.46	0.00	0.00	11,370.46	305,704.56	305,704.56	0.00	---	7.16
01-00-00000-1348-110700	COMPENSACIÓN FIJA	47,972.64	47,972.64	47,972.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,972.64	47,972.64	0.00	---	0.00
01-00-00000-1348-110900	COMPENSACIÓN FIJA	451,968.72	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	---	---
01-00-00000-1348-111000	COMPENSACIÓN FIJA	477,436.32	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	---	---
01-00-00000-1592-110100	DESPENSA	277,200.00	277,200.00	277,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	277,200.00	277,200.00	0.00	---	16.23
01-00-00000-1592-110200	DESPENSA	50,400.00	50,400.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	50,400.00	50,400.00	0.00	---	14.29
01-00-00000-1592-110300	DESPENSA	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	---	14.29
01-00-00000-1592-110400	DESPENSA	138,600.00	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	---	---
01-00-00000-1592-110500	DESPENSA	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	12,600.00	12,600.00	0.00	---	14.29
01-00-00000-1592-110600	DESPENSA	50,400.00	50,400.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	50,400.00	50,400.00	0.00	---	14.29
01-00-00000-1592-110700	DESPENSA	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-1592-110900	DESPENSA	201,600.00	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	---	---
01-00-00000-1592-111000	DESPENSA	126,000.00	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	---	---
01-00-00000-1713-110100	INCENTIVO AL PERSONAL	155,820.00	155,820.00	155,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,991.44	0.00	0.00	1,991.44	155,820.00	155,820.00	0.00	---	1.28
01-00-00000-1713-110200	INCENTIVO AL PERSONAL	81,655.00	81,655.00	81,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,655.00	81,655.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-1713-110300	INCENTIVO AL PERSONAL	42,200.00	99,950.00	99,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,950.00	99,950.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-1713-110400	INCENTIVO AL PERSONAL	198,961.89	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	---	---
01-00-00000-1713-110500	INCENTIVO AL PERSONAL	21,920.00	21,920.00	21,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,920.00	21,920.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-1713-110600	INCENTIVO AL PERSONAL	27,220.00	27,220.00	27,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,220.00	27,220.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-1713-110700	INCENTIVO AL PERSONAL	16,870.00	16,870.00	16,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,870.00	16,870.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-1713-110900	INCENTIVO AL PERSONAL	92,940.00	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	---	---
01-00-00000-1713-111000	INCENTIVO AL PERSONAL	104,152.36	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	---	---
01-00-00000-1715-110100	INCENTIVO AL TRABAJO (EXCLUSIVO PERSONAL POLICIAL)	4,950.00	4,950.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-1715-110300	INCENTIVO AL TRABAJO (EXCLUSIVO PERSONAL POLICIAL)	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-1719-110100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	18,700.00	18,700.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00	18,700.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-1719-110300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-1719-110400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	129,800.00	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	---	---
01-00-00000-1719-110500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-1719-110600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-1719-110900	ESTÍMULOS AL PERSONAL	18,700.00	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.
01-00-00000-1719-111000	ESTÍMULOS AL PERSONAL	83,600.00	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	---	---
01-00-00000-2111-110100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	38,265.00	38,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,265.00	0.00	38,265.00	---	0.00
01-00-00000-2111-110400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	3,062.00	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	---	---
01-00-00000-2141-110100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	186,017.00	186,017.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186,017.00	0.00	186,017.00	---	0.00
01-00-00000-2161-110100	MATERIAL DE LIMPIEZA	210,078.00	210,078.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,078.00	0.00	210,078.00	---	0.00
01-00-00000-2161-110400	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,089.00	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	---	---
01-00-00000-2173-110100	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	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
01-00-00000-2211-110100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	164,011.00	164,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,011.00	0.00	164,011.00	---	0.00
01-00-00000-2211-110200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,505,389.00	1,505,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,505,389.00	0.00	1,505,389.00	---	0.00
01-00-00000-2211-110300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	23,864.00	23,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,864.00	0.00	23,864.00	---	0.00
01-00-00000-2211-110400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	200,703.00	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	---	---
01-00-00000-2211-110700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,348.00	3,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,348.00	0.00	3,348.00	---	0.00
01-00-00000-2411-110100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	---	0.00
01-00-00000-2421-110100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	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
01-00-00000-2431-110100	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	11,686.00	11,686.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,686.00	0.00	11,686.00	---	0.00
01-00-00000-2441-110100	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	9,598.00	9,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,598.00	0.00	9,598.00	---	0.00
01-00-00000-2461-110100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,554,694.00	1,554,694.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,554,694.00	0.00	1,554,694.00	---	0.00
01-00-00000-2461-110400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	56,700.00	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	---	---
01-00-00000-2471-110100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,939,862.00	1,939,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,939,862.00	0.00	1,939,862.00	---	0.00
01-00-00000-2471-110400	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	4,224.00	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	---	---
01-00-00000-2481-110100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,712,171.00	1,712,171.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,712,171.00	0.00	1,712,171.00	---	0.00
01-00-00000-2481-110400	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	13,333.00	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	---	---
01-00-00000-2491-110100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	218,927.00	218,927.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	218,927.00	0.00	218,927.00	---	0.00
01-00-00000-2491-110400	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	43,056.00	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	---	---
01-00-00000-2511-110100	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00
01-00-00000-2521-110100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	76,328.00	76,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,328.00	0.00	76,328.00	---	0.00
01-00-00000-2531-110400	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	101,208.00	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	---	---
01-00-00000-2541-110400	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	212,578.00	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.
01-00-00000-2561-110400	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	24,715.00	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	---	---
01-00-00000-2591-110100	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	143,759.00	143,759.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,759.00	0.00	143,759.00	---	0.00
01-00-00000-2611-110100	COMBUSTIBLES	30,000,000.00	30,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	---	0.00
01-00-00000-2611-110400	COMBUSTIBLES	3,000,000.00	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	---	---
01-00-00000-2612-110100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,400.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	3,400.00	---	0.00
01-00-00000-2711-110100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	228,744.00	228,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,744.00	0.00	228,744.00	---	0.00
01-00-00000-2711-110400	VESTUARIOS Y UNIFORMES	28,613.00	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	---	---
01-00-00000-2721-110100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	243,712.00	243,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	243,712.00	0.00	243,712.00	---	0.00
01-00-00000-2721-110400	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	231,498.00	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	---	---
01-00-00000-2741-110100	PRODUCTOS TEXTILES	34,962.00	34,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,962.00	0.00	34,962.00	---	0.00
01-00-00000-2751-110400	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	3,442.00	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	---	---
01-00-00000-2831-110100	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	2,085,400.00	2,085,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,085,400.00	0.00	2,085,400.00	---	0.00
01-00-00000-2911-110100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	288,508.00	288,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	288,508.00	0.00	288,508.00	---	0.00
01-00-00000-2911-110400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	82,735.00	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	---	---
01-00-00000-2921-110100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	57,595.00	57,595.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,595.00	0.00	57,595.00	---	0.00
01-00-00000-2941-110100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	225,957.00	225,957.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,957.00	0.00	225,957.00	---	0.00
01-00-00000-2941-110400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	25,520.00	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	---	---
01-00-00000-2961-110100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	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
01-00-00000-2961-110200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,619.68	1,600,000.00	26,619.68	1,573,380.32	---	1.66
01-00-00000-2961-110300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	---	0.00
01-00-00000-2961-110400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	251,676.00	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	---	---
01-00-00000-3111-110100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	241,070.00	241,070.00	241,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-52,153.64	0.00	0.00	52,153.64	241,070.00	241,070.00	0.00	---	23.70
01-00-00000-3111-110400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	350,628.00	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	---	---
01-00-00000-3131-110100	SERVICIO DE AGUA	269,380.00	269,380.00	25,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,360.00	269,380.00	54,893.00	214,487.00	---	20.38
01-00-00000-3131-110400	SERVICIO DE AGUA	164,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-3141-110100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	40,276.00	40,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,543.33	40,276.00	3,543.33	36,732.67	---	8.80

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
01-00-00000-3141-110400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	17,988.00	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	---	---
01-00-00000-3171-110100	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	37,614.00	37,614.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,614.00	0.00	37,614.00	---	0.00
01-00-00000-3171-110400	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	4,628.00	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	---	---
01-00-00000-3221-110100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	719,607.00	719,607.00	719,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719,607.00	719,607.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-3221-110400	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	882,543.00	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	---	---
01-00-00000-3291-110100	OTROS ARRENDAMIENTO	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00
01-00-00000-3341-110100	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	6,000,000.00	6,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	---	0.00
01-00-00000-3351-110400	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	200,000.00	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	---	---
01-00-00000-3361-110100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	291,628.00	291,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	291,628.00	0.00	291,628.00	---	0.00
01-00-00000-3361-110200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	69,289.00	69,289.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,289.00	0.00	69,289.00	---	0.00
01-00-00000-3361-110300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	80,692.00	80,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,692.00	0.00	80,692.00	---	0.00
01-00-00000-3361-110400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	61,337.00	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	---	---
01-00-00000-3361-110700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	13,042.00	13,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,042.00	0.00	13,042.00	---	0.00
01-00-00000-3362-110100	IMPRESIONES OFICIALES	369,798.00	369,798.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,798.00	0.00	369,798.00	---	0.00
01-00-00000-3396-110100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	349,305.00	349,305.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,305.00	0.00	349,305.00	---	0.00
01-00-00000-3511-110100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	20,539.00	20,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,539.00	0.00	20,539.00	---	0.00
01-00-00000-3551-110100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,026.00	23,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,457.00	0.00	23,457.00	---	0.00
01-00-00000-3551-110200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,500,000.00	1,500,000.00	6,429.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,198.56	1,500,000.00	12,627.56	1,487,372.44	---	0.84
01-00-00000-3551-110300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	800,964.00	800,964.00	19,522.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,417.49	800,964.00	30,939.55	770,024.45	---	3.86
01-00-00000-3551-110400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,795,489.00	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	---	---
01-00-00000-3571-110400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	350,000.00	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	---	---
01-00-00000-3572-110100	INSTALACIONES	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	---	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	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
01-00-00000-3613-110400	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	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	---	---
01-00-00000-3751-110100	VIÁTICOS NACIONALES	137,900.00	137,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,900.00	0.00	137,900.00	---	0.00
01-00-00000-3821-110100	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	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	---	0.00
01-00-00000-3922-110100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,219.00	50,000.00	1,219.00	48,781.00	---	2.44
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		**0.00**	**24,890,926.34**	**17,962,244.35**	**0.00**	**0.00**	**794,986.67**	**745,801.49**	**-1,417,041.58**	**0.00**	**0.00**	**1,765,508.20**	**24,940,111.52**	**18,310,710.97**	**6,629,400.55**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**24,890,926.34**	**17,962,244.35**	**0.00**	**0.00**	**794,986.67**	**745,801.49**	**-1,417,041.58**	**0.00**	**0.00**	**1,765,508.20**	**24,940,111.52**	**18,310,710.97**	**6,629,400.55**		
01-00-00000-1131-110400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	2,134,742.56	2,134,742.56	0.00	0.00	426,889.84	0.00	-138,519.79	0.00	0.00	565,409.63	2,561,632.40	2,561,632.40	0.00	---	41.46
01-00-00000-1131-110900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	2,600,993.30	2,600,993.30	0.00	0.00	0.00	250,410.54	-250,410.54	0.00	0.00	0.00	2,350,582.76	2,350,582.76	0.00	---	0.00
01-00-00000-1131-111000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	1,805,561.82	1,805,561.82	0.00	0.00	0.00	176,479.30	-176,479.30	0.00	0.00	0.00	1,629,082.52	1,629,082.52	0.00	---	0.00
01-00-00000-1134-110400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	247,716.68	247,716.68	0.00	0.00	103,825.56	0.00	-13,970.46	0.00	0.00	117,796.02	351,542.24	351,542.24	0.00	---	60.41
01-00-00000-1134-110900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	416,140.12	416,140.12	0.00	0.00	0.00	44,669.24	-44,669.24	0.00	0.00	0.00	371,470.88	371,470.88	0.00	---	0.00
01-00-00000-1134-111000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	550,278.48	550,278.48	0.00	0.00	0.00	59,156.32	-59,156.32	0.00	0.00	0.00	491,122.16	491,122.16	0.00	---	0.00
01-00-00000-1221-110400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	3,426,190.80	3,426,190.80	0.00	0.00	64,773.99	0.00	-419,502.23	0.00	0.00	484,276.22	3,490,964.79	3,490,964.79	0.00	---	22.70
01-00-00000-1221-111000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	587,651.52	587,651.52	0.00	0.00	0.00	64,773.99	-64,773.99	0.00	0.00	0.00	522,877.53	522,877.53	0.00	---	0.00
01-00-00000-1311-110400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	49,922.00	49,922.00	0.00	0.00	9,494.00	0.00	-2,807.00	0.00	0.00	12,301.00	59,416.00	59,416.00	0.00	---	41.76
01-00-00000-1311-110900	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	64,431.00	64,431.00	0.00	0.00	0.00	5,421.00	-5,421.00	0.00	0.00	0.00	59,010.00	59,010.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-1311-111000	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	44,803.00	44,803.00	0.00	0.00	0.00	4,073.00	-4,073.00	0.00	0.00	0.00	40,730.00	40,730.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-1321-110400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	41,776.64	41,776.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,776.64	41,776.64	0.00	---	0.00
01-00-00000-1321-110900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	70,892.57	70,892.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,892.57	70,892.57	0.00	---	0.00
01-00-00000-1321-111000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	55,365.19	55,365.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,365.19	55,365.19	0.00	---	0.00
01-00-00000-1322-110400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	839,231.26	839,231.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	839,231.26	839,231.26	0.00	---	0.00
01-00-00000-1322-110900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	628,317.25	628,317.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628,317.25	628,317.25	0.00	---	0.00
01-00-00000-1322-111000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	589,993.62	589,993.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,993.62	589,993.62	0.00	---	0.00
01-00-00000-1348-110400	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	617,825.82	617,825.82	0.00	0.00	81,060.90	0.00	-45,878.32	0.00	0.00	126,939.22	698,886.72	698,886.72	0.00	---	34.60
01-00-00000-1348-110900	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	416,768.66	416,768.66	0.00	0.00	0.00	39,548.18	-39,548.18	0.00	0.00	0.00	377,220.48	377,220.48	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
01-00-00000-1348-111000	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	440,252.80	440,252.80	0.00	0.00	0.00	41,512.72	-41,512.72	0.00	0.00	0.00	398,740.08	398,740.08	0.00	---	0.00
01-00-00000-1592-110400	DESPENSA	0.00	138,600.00	138,600.00	0.00	0.00	46,800.00	0.00	-16,200.00	0.00	0.00	63,000.00	185,400.00	185,400.00	0.00	---	33.98
01-00-00000-1592-110900	DESPENSA	0.00	201,600.00	201,600.00	0.00	0.00	0.00	28,800.00	-28,800.00	0.00	0.00	0.00	172,800.00	172,800.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-1592-111000	DESPENSA	0.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-1713-110400	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	198,961.89	198,961.89	0.00	0.00	9,957.20	0.00	-13,940.08	0.00	0.00	23,897.28	208,919.09	208,919.09	0.00	---	11.44
01-00-00000-1713-110900	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	92,940.00	92,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,940.00	92,940.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-1713-111000	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	104,152.36	104,152.36	0.00	0.00	0.00	9,957.20	-9,957.20	0.00	0.00	0.00	94,195.16	94,195.16	0.00	---	0.00
01-00-00000-1719-110400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	129,800.00	129,800.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	8,000.00	132,800.00	132,800.00	0.00	---	6.02
01-00-00000-1719-110900	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	18,700.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	17,700.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-1719-111000	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	83,600.00	83,600.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	81,600.00	81,600.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-2111-110400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,062.00	0.00	3,062.00	---	0.00
01-00-00000-2161-110400	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	7,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,089.00	0.00	7,089.00	---	0.00
01-00-00000-2211-110400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	200,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,703.00	0.00	200,703.00	---	0.00
01-00-00000-2461-110400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	56,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,700.00	0.00	56,700.00	---	0.00
01-00-00000-2471-110400	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	4,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,224.00	0.00	4,224.00	---	0.00
01-00-00000-2481-110400	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	13,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,333.00	0.00	13,333.00	---	0.00
01-00-00000-2491-110400	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	43,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,056.00	0.00	43,056.00	---	0.00
01-00-00000-2531-110400	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	101,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,208.00	0.00	101,208.00	---	0.00
01-00-00000-2541-110400	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	212,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,578.00	0.00	212,578.00	---	0.00
01-00-00000-2561-110400	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	24,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,715.00	0.00	24,715.00	---	0.00
01-00-00000-2611-110400	COMBUSTIBLES	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	---	0.00
01-00-00000-2711-110400	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	28,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,613.00	0.00	28,613.00	---	0.00
01-00-00000-2721-110400	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	231,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,498.00	0.00	231,498.00	---	0.00
01-00-00000-2751-110400	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,442.00	0.00	3,442.00	---	0.00
01-00-00000-2911-110400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	82,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,735.00	0.00	82,735.00	---	0.00
01-00-00000-2941-110400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	25,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,520.00	0.00	25,520.00	---	0.00
01-00-00000-2961-110400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	251,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,249.24	251,676.00	2,249.24	249,426.76	---	0.89
01-00-00000-3111-110400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	350,628.00	350,628.00	0.00	0.00	49,185.18	0.00	-15,422.21	0.00	0.00	64,607.39	399,813.18	399,813.18	0.00	---	16.16
01-00-00000-3131-110400	SERVICIO DE AGUA	0.00	164,952.00	479.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483.00	164,952.00	962.00	163,990.00	---	0.58

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.
01-00-00000-3141-110400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	17,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499.00	17,988.00	1,499.00	16,489.00	---	8.33
01-00-00000-3171-110400	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	4,628.00	409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,628.00	409.00	4,219.00	---	8.84
01-00-00000-3221-110400	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	882,543.00	882,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882,543.00	882,543.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-3351-110400	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	---	0.00
01-00-00000-3361-110400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	61,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,337.00	0.00	61,337.00	---	0.00
01-00-00000-3551-110400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,795,489.00	4,976.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,662.68	1,795,489.00	242,638.69	1,552,850.31	---	13.51
01-00-00000-3571-110400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,387.52	350,000.00	57,387.52	292,612.48	---	16.40
01-00-00000-3613-110400	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	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
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**669,206,145.72**	**669,414,692.41**	**349,216,178.38**	**0.00**	**0.00**	**2,486,209.07**	**2,699,215.26**	**-26,768,612.13**	**0.00**	**0.00**	**55,869,673.31**	**669,201,686.22**	**378,317,239.56**	**290,884,446.66**		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		**217,603,716.83**	**217,675,184.84**	**49,827,757.83**	**0.00**	**0.00**	**3,287.44**	**0.00**	**-3,807,469.65**	**0.00**	**0.00**	**17,375,915.40**	**217,678,472.28**	**63,396,203.58**	**154,282,268.70**		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		**194,595,452.85**	**194,595,452.85**	**28,257,908.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,492,741.28**	**0.00**	**0.00**	**16,057,899.59**	**194,595,452.85**	**41,823,067.16**	**152,772,385.69**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**194,595,452.85**	**194,595,452.85**	**28,257,908.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,492,741.28**	**0.00**	**0.00**	**16,057,899.59**	**194,595,452.85**	**41,823,067.16**	**152,772,385.69**		
02-00-00000-1131-120100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	17,024,341.92	17,024,341.92	17,024,341.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,550,648.64	0.00	0.00	1,550,648.64	17,024,341.92	17,024,341.92	0.00	---	16.80
02-00-00000-1134-120100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	941,808.00	941,808.00	941,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-96,823.52	0.00	0.00	96,823.52	941,808.00	941,808.00	0.00	---	18.43
02-00-00000-1221-120100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,366,044.80	2,366,044.80	2,366,044.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-268,185.36	0.00	0.00	268,185.36	2,366,044.80	2,366,044.80	0.00	---	19.12
02-00-00000-1311-120100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	546,024.00	546,024.00	546,024.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,137.00	0.00	0.00	41,137.00	546,024.00	546,024.00	0.00	---	15.01
02-00-00000-1321-120100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	389,265.25	389,265.25	389,265.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,265.25	389,265.25	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-120100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,430,474.55	3,430,474.55	3,430,474.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,430,474.55	3,430,474.55	0.00	---	0.00
02-00-00000-1348-120100	COMPENSACIÓN FIJA	566,296.32	566,296.32	566,296.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,587.12	0.00	0.00	48,587.12	566,296.32	566,296.32	0.00	---	16.37
02-00-00000-1592-120100	DESPENSA	1,486,800.00	1,486,800.00	1,486,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-199,700.00	0.00	0.00	199,700.00	1,486,800.00	1,486,800.00	0.00	---	13.43
02-00-00000-1713-120100	INCENTIVO AL PERSONAL	906,592.01	906,592.01	906,592.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-252,912.88	0.00	0.00	252,912.88	906,592.01	906,592.01	0.00	---	27.90
02-00-00000-1719-120100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	180,400.00	180,400.00	180,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,400.00	180,400.00	0.00	---	1.66
02-00-00000-2161-120100	MATERIAL DE LIMPIEZA	410,802.00	410,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410,802.00	0.00	410,802.00	---	0.00
02-00-00000-2211-120100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	84,126.00	84,126.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,126.00	0.00	84,126.00	---	0.00
02-00-00000-2231-120100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,882.00	3,882.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,882.00	0.00	3,882.00	---	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.
02-00-00000-2431-120100	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	3,844.00	3,844.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,844.00	0.00	3,844.00	---	0.00
02-00-00000-2461-120100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
02-00-00000-2471-120100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	13,816.00	13,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,816.00	0.00	13,816.00	---	0.00
02-00-00000-2491-120100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	4,343.00	4,343.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,343.00	0.00	4,343.00	---	0.00
02-00-00000-2561-120100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	6,960.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00	6,960.00	---	0.00
02-00-00000-2611-120100	COMBUSTIBLES	1,590,666.00	1,590,666.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590,666.00	0.00	1,590,666.00	---	0.00
02-00-00000-2612-120100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	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
02-00-00000-2721-120100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	4,619.00	4,619.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,619.00	0.00	4,619.00	---	0.00
02-00-00000-2911-120100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	81,230.00	81,230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,230.00	0.00	81,230.00	---	0.00
02-00-00000-2921-120100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
02-00-00000-2961-120100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	622,785.00	622,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622,785.00	0.00	622,785.00	---	0.00
02-00-00000-2981-120100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	32,897.00	32,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,897.00	0.00	32,897.00	---	0.00
02-00-00000-3111-120100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	30,764.00	30,764.00	30,764.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,564.37	0.00	0.00	5,564.37	30,764.00	30,764.00	0.00	---	18.09
02-00-00000-3141-120100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	2,035.00	2,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,035.00	0.00	2,035.00	---	0.00
02-00-00000-3221-120100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	389,098.00	389,098.00	389,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,182.39	0.00	0.00	29,182.39	389,098.00	389,098.00	0.00	---	7.50
02-00-00000-3361-120100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	57,250.00	57,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,250.00	0.00	57,250.00	---	0.00
02-00-00000-3551-120100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	933,430.00	933,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	933,430.00	0.00	933,430.00	---	0.00
02-00-00000-3571-120100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	342,717.00	342,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,717.00	0.00	342,717.00	---	0.00
02-00-00000-3581-120100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	162,100,142.00	162,100,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,565,158.31	162,100,142.00	13,565,158.31	148,534,983.69	---	8.37
02-00-00000-3721-120100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	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
SFUN.: 5 PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE		**23,008,263.98**	**23,079,731.99**	**21,569,848.98**	**0.00**	**0.00**	**3,287.44**	**0.00**	**-1,314,728.37**	**0.00**	**0.00**	**1,318,015.81**	**23,083,019.43**	**21,573,136.42**	**1,509,883.01**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**23,008,263.98**	**23,079,731.99**	**21,569,848.98**	**0.00**	**0.00**	**3,287.44**	**0.00**	**-1,314,728.37**	**0.00**	**0.00**	**1,318,015.81**	**23,083,019.43**	**21,573,136.42**	**1,509,883.01**		
14-00-00000-1131-240100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,740,252.72	1,740,252.72	1,740,252.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-90,660.84	0.00	0.00	90,660.84	1,740,252.72	1,740,252.72	0.00	---	10.03

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
14-00-00000-1131-240300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,820,488.16	2,820,488.16	2,820,488.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-216,645.24	0.00	0.00	216,645.24	2,820,488.16	2,820,488.16	0.00	---	14.64
14-00-00000-1131-240400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,160,069.28	1,160,069.28	1,160,069.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-100,842.58	0.00	0.00	100,842.58	1,160,069.28	1,160,069.28	0.00	---	16.55
14-00-00000-1131-240600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,227,658.88	5,227,658.88	5,227,658.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-405,317.35	0.00	0.00	405,317.35	5,227,658.88	5,227,658.88	0.00	---	14.81
14-00-00000-1134-240100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	493,054.08	493,054.08	493,054.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,725.27	0.00	0.00	17,725.27	493,054.08	493,054.08	0.00	---	6.22
14-00-00000-1134-240300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	156,736.56	156,736.56	156,736.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,183.46	0.00	0.00	13,183.46	156,736.56	156,736.56	0.00	---	16.20
14-00-00000-1134-240400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	156,736.56	156,736.56	156,736.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,183.46	0.00	0.00	13,183.46	156,736.56	156,736.56	0.00	---	16.20
14-00-00000-1134-240600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	475,334.88	475,334.88	475,334.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,981.44	0.00	0.00	39,981.44	475,334.88	475,334.88	0.00	---	16.20
14-00-00000-1221-240100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,208,285.04	1,208,285.04	1,208,285.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-78,766.39	0.00	0.00	78,766.39	1,208,285.04	1,208,285.04	0.00	---	12.39
14-00-00000-1221-240300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	761,769.36	761,769.36	761,769.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-57,693.20	0.00	0.00	57,693.20	761,769.36	761,769.36	0.00	---	14.26
14-00-00000-1221-240400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	504,332.40	504,332.40	504,332.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,420.46	0.00	0.00	42,420.46	504,332.40	504,332.40	0.00	---	16.20
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	-1,837.00	0.00	0.00	1,837.00	25,008.00	25,008.00	0.00	---	14.69
14-00-00000-1311-240300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	50,508.00	50,508.00	50,508.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,894.00	0.00	0.00	3,894.00	50,508.00	50,508.00	0.00	---	15.42
14-00-00000-1311-240400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	29,400.00	29,400.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,450.00	0.00	0.00	2,450.00	29,400.00	29,400.00	0.00	---	16.67
14-00-00000-1311-240600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	108,048.00	108,048.00	108,048.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,640.00	0.00	0.00	7,640.00	108,048.00	108,048.00	0.00	---	14.14
14-00-00000-1321-240100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	48,388.23	48,388.23	48,388.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,388.23	48,388.23	0.00	---	0.00
14-00-00000-1321-240300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	64,506.38	64,506.38	64,506.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,506.38	64,506.38	0.00	---	0.00
14-00-00000-1321-240400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	28,530.67	28,530.67	28,530.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,530.67	28,530.67	0.00	---	0.00
14-00-00000-1321-240600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	123,564.78	123,564.78	123,564.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,564.78	123,564.78	0.00	---	0.00
14-00-00000-1322-240100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	635,185.54	635,185.54	635,185.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,185.54	635,185.54	0.00	---	0.00
14-00-00000-1322-240300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	638,801.04	638,801.04	638,801.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638,801.04	638,801.04	0.00	---	0.00
14-00-00000-1322-240400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	325,272.68	325,272.68	325,272.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,272.68	325,272.68	0.00	---	0.00
14-00-00000-1322-240600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,028,630.34	1,028,630.34	1,028,630.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028,630.34	1,028,630.34	0.00	---	0.00
14-00-00000-1348-240100	COMPENSACIÓN FIJA	642,588.48	642,588.48	642,588.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,594.43	0.00	0.00	48,594.43	642,588.48	642,588.48	0.00	---	14.17
14-00-00000-1348-240300	COMPENSACIÓN FIJA	237,246.48	237,246.48	237,246.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,955.30	0.00	0.00	19,955.30	237,246.48	237,246.48	0.00	---	16.20
14-00-00000-1348-240400	COMPENSACIÓN FIJA	237,246.48	237,246.48	237,246.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,955.30	0.00	0.00	19,955.30	237,246.48	237,246.48	0.00	---	16.20
14-00-00000-1348-240600	COMPENSACIÓN FIJA	384,300.96	384,300.96	384,300.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,182.65	0.00	0.00	32,182.65	384,300.96	384,300.96	0.00	---	16.16

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.
14-00-00000-1592-240100	DESPENSA	75,600.00	75,600.00	75,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	75,600.00	75,600.00	0.00	---	11.90
14-00-00000-1592-240300	DESPENSA	189,000.00	189,000.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	189,000.00	189,000.00	0.00	---	13.33
14-00-00000-1592-240400	DESPENSA	88,200.00	88,200.00	88,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	88,200.00	88,200.00	0.00	---	14.29
14-00-00000-1592-240600	DESPENSA	352,800.00	352,800.00	352,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	352,800.00	352,800.00	0.00	---	12.76
14-00-00000-1713-240100	INCENTIVO AL PERSONAL	76,260.00	76,260.00	76,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,260.00	76,260.00	0.00	---	0.00
14-00-00000-1713-240300	INCENTIVO AL PERSONAL	94,740.00	94,740.00	94,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,740.00	94,740.00	0.00	---	0.00
14-00-00000-1713-240400	INCENTIVO AL PERSONAL	39,070.00	39,070.00	39,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,070.00	39,070.00	0.00	---	0.00
14-00-00000-1713-240600	INCENTIVO AL PERSONAL	139,925.00	139,925.00	139,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,925.00	139,925.00	0.00	---	0.00
14-00-00000-1719-240100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	67,100.00	67,100.00	67,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	67,100.00	67,100.00	0.00	---	7.45
14-00-00000-1719-240300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	35,200.00	35,200.00	35,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	35,200.00	35,200.00	0.00	---	8.52
14-00-00000-1719-240400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	7,150.00	7,150.00	7,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	7,150.00	7,150.00	0.00	---	27.97
14-00-00000-1719-240600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	31,900.00	31,900.00	31,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,900.00	31,900.00	0.00	---	0.00
14-00-00000-2111-240100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	7,144.00	7,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,144.00	0.00	7,144.00	---	0.00
14-00-00000-2161-240100	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,878.00	5,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,878.00	0.00	5,878.00	---	0.00
14-00-00000-2171-240100	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	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
14-00-00000-2173-240100	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	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
14-00-00000-2211-240100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	20,371.00	20,371.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,371.00	0.00	20,371.00	---	0.00
14-00-00000-2421-240100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
14-00-00000-2471-240100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	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
14-00-00000-2491-240100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
14-00-00000-2521-240100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	168,653.00	168,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	168,653.00	0.00	168,653.00	---	0.00
14-00-00000-2561-240100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
14-00-00000-2611-240100	COMBUSTIBLES	457,066.00	457,066.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	457,066.00	0.00	457,066.00	---	0.00
14-00-00000-2612-240100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
14-00-00000-2711-240100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	119,944.00	119,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,944.00	0.00	119,944.00	---	0.00
14-00-00000-2721-240100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	98,924.00	98,924.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,924.00	0.00	98,924.00	---	0.00
14-00-00000-2911-240100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	173,607.00	173,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,607.00	0.00	173,607.00	---	0.00
14-00-00000-2931-240100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
14-00-00000-2961-240100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,287.44	0.00	0.00	0.00	0.00	3,287.44	3,287.44	3,287.44	0.00	---	100.00
14-00-00000-3221-240100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	979,492.00	979,492.00	979,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	979,492.00	979,492.00	0.00	---	0.00
14-00-00000-3361-240100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	43,002.00	43,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,002.00	0.00	43,002.00	---	0.00
14-00-00000-3361-240300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	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
14-00-00000-3361-240400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
14-00-00000-3361-240600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
14-00-00000-3362-240100	IMPRESIONES OFICIALES	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
14-00-00000-3551-240100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	166,640.00	166,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,640.00	0.00	166,640.00	---	0.00
14-00-00000-3581-240100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	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
14-00-00000-3711-240100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	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
14-00-00000-3711-240300	PASAJES NACIONALES AÉREOS	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
14-00-00000-3821-240100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	10,000.00	81,468.01	81,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,468.01	81,468.00	0.01	---	100.00
14-00-00000-3822-240100	ESPECTÁCULOS CULTURALES	14,654.00	14,654.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,654.00	0.00	14,654.00	---	0.00
14-00-00000-4412-240100	PREMIOS	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
14-00-00000-4451-240100	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**257,658,449.51**	**257,734,060.18**	**216,508,585.17**	**0.00**	**0.00**	**1,532,178.94**	**1,760,591.14**	**-17,256,497.76**	**0.00**	**0.00**	**22,514,892.53**	**257,505,647.98**	**221,766,979.94**	**35,738,668.04**		
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		**100,520,305.41**	**100,506,348.07**	**87,379,173.07**	**0.00**	**0.00**	**900.00**	**49,185.18**	**-7,379,982.87**	**0.00**	**0.00**	**7,476,319.69**	**100,458,062.89**	**87,475,509.89**	**12,982,553.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**100,520,305.41**	**100,506,348.07**	**87,379,173.07**	**0.00**	**0.00**	**900.00**	**49,185.18**	**-7,379,982.87**	**0.00**	**0.00**	**7,476,319.69**	**100,458,062.89**	**87,475,509.89**	**12,982,553.00**		
07-00-00000-1131-170100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,642,032.16	3,642,032.16	3,642,032.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-321,083.06	0.00	0.00	321,083.06	3,642,032.16	3,642,032.16	0.00	---	16.64
07-00-00000-1134-170100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,259,064.96	1,259,064.96	1,259,064.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-102,893.96	0.00	0.00	102,893.96	1,259,064.96	1,259,064.96	0.00	---	14.67
07-00-00000-1221-170100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,096,351.28	2,096,351.28	2,096,351.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-176,735.48	0.00	0.00	176,735.48	2,096,351.28	2,096,351.28	0.00	---	15.50
07-00-00000-1311-170100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	95,592.00	95,592.00	95,592.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,693.00	0.00	0.00	7,693.00	95,592.00	95,592.00	0.00	---	16.02
07-00-00000-1321-170100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	106,190.28	106,190.28	106,190.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,190.28	106,190.28	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
07-00-00000-1322-170100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,189,697.82	1,189,697.82	1,189,697.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189,697.82	1,189,697.82	0.00	---	0.00
07-00-00000-1348-170100	COMPENSACIÓN FIJA	604,125.84	604,125.84	604,125.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-52,409.69	0.00	0.00	52,409.69	604,125.84	604,125.84	0.00	---	16.10
07-00-00000-1592-170100	DESPENSA	239,400.00	239,400.00	239,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,200.00	0.00	0.00	34,200.00	239,400.00	239,400.00	0.00	---	14.29
07-00-00000-1713-170100	INCENTIVO AL PERSONAL	208,533.07	208,533.07	208,533.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,533.07	208,533.07	0.00	---	0.00
07-00-00000-1719-170100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	39,600.00	39,600.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00	---	0.00
07-00-00000-2111-170100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	5,200.00	5,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00	---	0.00
07-00-00000-2141-170100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	14,725.00	14,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,725.00	0.00	14,725.00	---	0.00
07-00-00000-2161-170100	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	---	0.00
07-00-00000-2211-170100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	23,760.00	23,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,760.00	0.00	23,760.00	---	0.00
07-00-00000-2421-170100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	600,000.00	---	0.00
07-00-00000-2441-170100	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	---	0.00
07-00-00000-2461-170100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	6,226,784.00	6,226,784.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,622.00	6,226,784.00	142,622.00	6,084,162.00	---	2.29
07-00-00000-2471-170100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	3,430,779.00	3,430,779.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,430,779.00	0.00	3,430,779.00	---	0.00
07-00-00000-2491-170100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	37,428.00	37,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,428.00	0.00	37,428.00	---	0.00
07-00-00000-2561-170100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	11,933.00	11,933.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,933.00	0.00	11,933.00	---	0.00
07-00-00000-2611-170100	COMBUSTIBLES	1,334,000.00	1,334,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,334,000.00	0.00	1,334,000.00	---	0.00
07-00-00000-2612-170100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-2721-170100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	21,271.00	21,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,271.00	0.00	21,271.00	---	0.00
07-00-00000-2741-170100	PRODUCTOS TEXTILES	2,541.00	2,541.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,541.00	0.00	2,541.00	---	0.00
07-00-00000-2911-170100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	69,668.00	69,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,668.00	0.00	69,668.00	---	0.00
07-00-00000-2961-170100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,690.00	200,690.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,690.00	0.00	200,690.00	---	0.00
07-00-00000-3111-170100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	77,523,445.00	77,509,487.66	77,509,487.66	0.00	0.00	0.00	49,185.18	-6,655,785.29	0.00	0.00	6,606,600.11	77,460,302.48	77,460,302.48	0.00	---	8.55
07-00-00000-3181-170100	SERVICIO POSTAL	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
07-00-00000-3221-170100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	389,098.00	389,098.00	389,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,182.39	0.00	0.00	29,182.39	389,098.00	389,098.00	0.00	---	7.50
07-00-00000-3361-170100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	18,774.00	18,774.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,774.00	0.00	18,774.00	---	0.00
07-00-00000-3551-170100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,090,622.00	1,090,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,090,622.00	0.00	1,090,622.00	---	0.00
07-00-00000-3721-170100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		**40,071,200.28**	**40,071,200.28**	**35,917,364.28**	**0.00**	**0.00**	**306.11**	**0.00**	**-2,701,809.24**	**0.00**	**0.00**	**3,072,711.68**	**40,071,506.39**	**36,288,266.72**	**3,783,239.67**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**40,071,200.28**	**40,071,200.28**	**35,917,364.28**	**0.00**	**0.00**	**306.11**	**0.00**	**-2,701,809.24**	**0.00**	**0.00**	**3,072,711.68**	**40,071,506.39**	**36,288,266.72**	**3,783,239.67**		
03-00-00000-1131-130100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	21,048,413.04	21,048,413.04	21,048,413.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,861,437.96	0.00	0.00	1,861,437.96	21,048,413.04	21,048,413.04	0.00	---	16.47
03-00-00000-1134-130100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,617,565.76	2,617,565.76	2,617,565.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-235,618.24	0.00	0.00	235,618.24	2,617,565.76	2,617,565.76	0.00	---	15.69
03-00-00000-1221-130100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,593,663.60	1,593,663.60	1,593,663.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-151,148.54	0.00	0.00	151,148.54	1,593,663.60	1,593,663.60	0.00	---	16.26
03-00-00000-1311-130100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	644,736.00	644,736.00	644,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,183.00	0.00	0.00	48,183.00	644,736.00	644,736.00	0.00	---	14.96
03-00-00000-1321-130100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	508,098.66	508,098.66	508,098.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508,098.66	508,098.66	0.00	---	0.00
03-00-00000-1322-130100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,328,804.46	4,328,804.46	4,328,804.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,328,804.46	4,328,804.46	0.00	---	0.00
03-00-00000-1348-130100	COMPENSACIÓN FIJA	764,249.76	764,249.76	764,249.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-51,346.90	0.00	0.00	51,346.90	764,249.76	764,249.76	0.00	---	12.66
03-00-00000-1592-130100	DESPENSA	1,713,600.00	1,713,600.00	1,713,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-232,200.00	0.00	0.00	232,200.00	1,713,600.00	1,713,600.00	0.00	---	13.55
03-00-00000-1713-130100	INCENTIVO AL PERSONAL	815,070.00	815,070.00	815,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815,070.00	815,070.00	0.00	---	0.00
03-00-00000-2111-130100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	1,866.00	1,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,777.91	1,866.00	1,777.91	88.09	---	95.28
03-00-00000-2161-130100	MATERIAL DE LIMPIEZA	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
03-00-00000-2211-130100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,300.00	1,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00	---	0.00
03-00-00000-2411-130100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.02	50,000.00	78.02	49,921.98	---	0.16
03-00-00000-2421-130100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	229.68	0.00	0.00	0.00	0.00	825.98	15,229.68	825.98	14,403.70	---	5.42
03-00-00000-2461-130100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	72,813.00	72,813.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,173.26	72,813.00	2,173.26	70,639.74	---	2.98
03-00-00000-2471-130100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	12,838.00	12,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	726.38	12,838.00	726.38	12,111.62	---	5.66
03-00-00000-2481-130100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	20,475.00	20,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603.02	20,475.00	603.02	19,871.98	---	2.95
03-00-00000-2491-130100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	18,802.00	18,802.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,072.05	18,802.00	5,072.05	13,729.95	---	26.98
03-00-00000-2492-130100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	16,032.00	16,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666.23	16,032.00	1,666.23	14,365.77	---	10.39
03-00-00000-2521-130100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	8,728.00	8,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,728.00	0.00	8,728.00	---	0.00
03-00-00000-2561-130100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	1,000.00	8.00	992.00	---	0.80
03-00-00000-2611-130100	COMBUSTIBLES	81,333.00	81,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,333.00	0.00	81,333.00	---	0.00
03-00-00000-2711-130100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	1,200.00	---	0.00
03-00-00000-2721-130100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	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
03-00-00000-2741-130100	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-2911-130100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566.88	3,200.00	566.88	2,633.12	---	17.72

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.
03-00-00000-2921-130100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922.26	1,200.00	922.26	277.74	---	76.86
03-00-00000-2931-130100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.43	0.00	0.00	0.00	0.00	71.43	71.43	71.43	0.00	---	100.00
03-00-00000-2961-130100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,100.00	5,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00	---	0.00
03-00-00000-3111-130100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,700,000.00	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-121,874.60	0.00	0.00	121,874.60	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00	---	11.03
03-00-00000-3131-130100	SERVICIO DE AGUA	2,472,154.00	2,472,154.00	183,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	351,699.00	2,472,154.00	534,862.00	1,937,292.00	---	21.64
03-00-00000-3141-130100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	57,409.00	57,409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,707.02	57,409.00	4,707.02	52,701.98	---	8.20
03-00-00000-3331-130100	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
03-00-00000-3361-130100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	49,387.00	49,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,387.00	0.00	49,387.00	---	0.00
03-00-00000-3511-130100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	665,597.00	665,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665,597.00	0.00	665,597.00	---	0.00
03-00-00000-3551-130100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,800.00	6,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,800.00	0.00	6,800.00	---	0.00
03-00-00000-3572-130100	INSTALACIONES	152,159.00	152,159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,159.00	0.00	152,159.00	---	0.00
03-00-00000-3591-130100	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	316,800.00	316,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	316,800.00	0.00	316,800.00	---	0.00
03-00-00000-3613-130100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00	---	0.00
03-00-00000-3721-130100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	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
03-00-00000-4411-130100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	241,906.00	241,906.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	241,906.00	0.00	241,906.00	---	0.00
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		**117,066,943.82**	**117,156,511.83**	**93,212,047.82**	**0.00**	**0.00**	**1,530,972.83**	**1,711,405.96**	**-7,174,705.65**	**0.00**	**0.00**	**11,965,861.16**	**116,976,078.70**	**98,003,203.33**	**18,972,875.37**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**117,066,943.82**	**117,156,511.83**	**93,212,047.82**	**0.00**	**0.00**	**1,530,972.83**	**1,711,405.96**	**-7,174,705.65**	**0.00**	**0.00**	**11,965,861.16**	**116,976,078.70**	**98,003,203.33**	**18,972,875.37**		
11-00-00000-1131-210100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,774,747.20	7,774,747.20	7,774,747.20	0.00	0.00	446,041.32	0.00	-474,879.31	0.00	0.00	920,920.63	8,220,788.52	8,220,788.52	0.00	---	20.76
11-00-00000-1131-210200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,938,684.72	1,938,684.72	1,938,684.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-171,581.86	0.00	0.00	171,581.86	1,938,684.72	1,938,684.72	0.00	---	16.66
11-00-00000-1131-210300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	11,088,986.40	11,088,986.40	11,088,986.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-969,216.15	0.00	0.00	969,216.15	11,088,986.40	11,088,986.40	0.00	---	16.44
11-00-00000-1131-210400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,097,235.92	5,097,235.92	5,097,235.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-428,046.07	0.00	0.00	428,046.07	5,097,235.92	5,097,235.92	0.00	---	15.73
11-00-00000-1131-210500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,343,981.04	1,343,981.04	1,343,981.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-119,301.70	0.00	0.00	119,301.70	1,343,981.04	1,343,981.04	0.00	---	16.66
11-00-00000-1131-210600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	11,318,171.52	11,318,171.52	11,318,171.52	0.00	0.00	675,891.55	0.00	-678,772.50	0.00	0.00	1,354,664.05	11,994,063.07	11,994,063.07	0.00	---	21.09

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.
11-00-00000-1131-210700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,701,649.52	2,701,649.52	2,701,649.52	0.00	0.00	0.00	446,041.32	-446,041.32	0.00	0.00	0.00	2,255,608.20	2,255,608.20	0.00	---	0.00
11-00-00000-1131-210900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	167,361.60	167,361.60	167,361.60	0.00	0.00	0.00	27,111.56	-27,111.56	0.00	0.00	0.00	140,250.04	140,250.04	0.00	---	0.00
11-00-00000-1131-211000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,796,343.28	3,796,343.28	3,796,343.28	0.00	0.00	0.00	648,779.99	-648,779.99	0.00	0.00	0.00	3,147,563.29	3,147,563.29	0.00	---	0.00
11-00-00000-1131-211100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,838,403.44	2,838,403.44	2,838,403.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-240,937.77	0.00	0.00	240,937.77	2,838,403.44	2,838,403.44	0.00	---	16.31
11-00-00000-1134-210100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	255,846.24	255,846.24	255,846.24	0.00	0.00	25,390.36	0.00	-11,549.70	0.00	0.00	36,940.06	281,236.60	281,236.60	0.00	---	24.56
11-00-00000-1134-210200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	243,584.40	243,584.40	243,584.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,023.32	0.00	0.00	15,023.32	243,584.40	243,584.40	0.00	---	11.88
11-00-00000-1134-210300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,916,386.08	1,916,386.08	1,916,386.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-195,744.58	0.00	0.00	195,744.58	1,916,386.08	1,916,386.08	0.00	---	18.00
11-00-00000-1134-210400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	72,840.96	72,840.96	72,840.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,126.82	0.00	0.00	6,126.82	72,840.96	72,840.96	0.00	---	16.20
11-00-00000-1134-210500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	326,391.12	326,391.12	326,391.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,453.48	0.00	0.00	27,453.48	326,391.12	326,391.12	0.00	---	16.20
11-00-00000-1134-210600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,413,611.28	1,413,611.28	1,413,611.28	0.00	0.00	113,533.88	0.00	-73,066.88	0.00	0.00	186,600.76	1,527,145.16	1,527,145.16	0.00	---	22.75
11-00-00000-1134-210700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	156,736.56	156,736.56	156,736.56	0.00	0.00	0.00	25,390.36	-25,390.36	0.00	0.00	0.00	131,346.20	131,346.20	0.00	---	0.00
11-00-00000-1134-211000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	647,419.92	647,419.92	647,419.92	0.00	0.00	0.00	50,779.08	-50,779.08	0.00	0.00	0.00	596,640.84	596,640.84	0.00	---	0.00
11-00-00000-1134-211100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	510,004.56	510,004.56	510,004.56	0.00	0.00	5,120.55	175,406.90	-204,505.75	0.00	0.00	34,219.40	339,718.21	339,718.21	0.00	---	16.77
11-00-00000-1221-210100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	5,716,271.76	5,716,271.76	5,716,271.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-524,876.92	0.00	0.00	524,876.92	5,716,271.76	5,716,271.76	0.00	---	16.41
11-00-00000-1221-210300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,471,630.56	1,471,630.56	1,471,630.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-128,612.29	0.00	0.00	128,612.29	1,471,630.56	1,471,630.56	0.00	---	16.78
11-00-00000-1221-210400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	85,461.84	85,461.84	85,461.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,461.84	85,461.84	0.00	---	0.00
11-00-00000-1221-210500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	889,623.60	889,623.60	889,623.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889,623.60	889,623.60	0.00	---	0.00
11-00-00000-1221-210600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	4,721,449.44	4,721,449.44	4,721,449.44	0.00	0.00	52,428.32	0.00	-452,717.74	0.00	0.00	505,146.06	4,773,877.76	4,773,877.76	0.00	---	19.34
11-00-00000-1221-210900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	165,904.08	165,904.08	165,904.08	0.00	0.00	0.00	26,875.44	-26,875.44	0.00	0.00	0.00	139,028.64	139,028.64	0.00	---	0.00
11-00-00000-1221-211000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	350,752.32	350,752.32	350,752.32	0.00	0.00	0.00	25,552.88	-25,552.88	0.00	0.00	0.00	325,199.44	325,199.44	0.00	---	0.00
11-00-00000-1221-211100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	157,740.00	157,740.00	157,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,213.63	0.00	0.00	24,213.63	157,740.00	157,740.00	0.00	---	23.14
11-00-00000-1311-210100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	174,468.00	174,468.00	174,468.00	0.00	0.00	7,190.00	0.00	-11,096.00	0.00	0.00	18,286.00	181,658.00	181,658.00	0.00	---	20.13
11-00-00000-1311-210200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	40,308.00	40,308.00	40,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,254.00	0.00	0.00	3,254.00	40,308.00	40,308.00	0.00	---	16.15
11-00-00000-1311-210300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	214,344.00	214,344.00	214,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,836.00	0.00	0.00	16,836.00	214,344.00	214,344.00	0.00	---	15.71
11-00-00000-1311-210400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	93,456.00	93,456.00	93,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,541.00	0.00	0.00	7,541.00	93,456.00	93,456.00	0.00	---	16.03

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
11-00-00000-1311-210500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	38,928.00	38,928.00	38,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,897.00	0.00	0.00	2,897.00	38,928.00	38,928.00	0.00	---	14.88
11-00-00000-1311-210600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	298,596.00	298,596.00	298,596.00	0.00	0.00	18,665.00	0.00	-13,362.00	0.00	0.00	32,027.00	317,261.00	317,261.00	0.00	---	20.18
11-00-00000-1311-210700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	43,584.00	43,584.00	43,584.00	0.00	0.00	0.00	7,190.00	-7,190.00	0.00	0.00	0.00	36,394.00	36,394.00	0.00	---	0.00
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	630.00	-630.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00	---	0.00
11-00-00000-1311-211000	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	110,568.00	110,568.00	110,568.00	0.00	0.00	0.00	18,035.00	-18,035.00	0.00	0.00	0.00	92,533.00	92,533.00	0.00	---	0.00
11-00-00000-1311-211100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	38,652.00	38,652.00	38,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,079.00	0.00	0.00	3,079.00	38,652.00	38,652.00	0.00	---	15.93
11-00-00000-1321-210100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	173,996.11	173,996.11	173,996.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,996.11	173,996.11	0.00	---	0.00
11-00-00000-1321-210200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	47,282.43	47,282.43	47,282.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,282.43	47,282.43	0.00	---	0.00
11-00-00000-1321-210300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	281,783.34	281,783.34	281,783.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,783.34	281,783.34	0.00	---	0.00
11-00-00000-1321-210400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	112,018.31	112,018.31	112,018.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,018.31	112,018.31	0.00	---	0.00
11-00-00000-1321-210500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	36,191.31	36,191.31	36,191.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,191.31	36,191.31	0.00	---	0.00
11-00-00000-1321-210600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	275,854.56	275,854.56	275,854.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,854.56	275,854.56	0.00	---	0.00
11-00-00000-1321-210700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	61,931.70	61,931.70	61,931.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,931.70	61,931.70	0.00	---	0.00
11-00-00000-1321-210900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,626.14	3,626.14	3,626.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,626.14	3,626.14	0.00	---	0.00
11-00-00000-1321-211000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	96,281.26	96,281.26	96,281.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,281.26	96,281.26	0.00	---	0.00
11-00-00000-1321-211100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	72,548.83	72,548.83	72,548.83	0.00	0.00	0.00	2,662.68	-2,662.68	0.00	0.00	0.00	69,886.15	69,886.15	0.00	---	0.00
11-00-00000-1322-210100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,168,761.04	2,168,761.04	2,168,761.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,168,761.04	2,168,761.04	0.00	---	0.00
11-00-00000-1322-210200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	419,419.07	419,419.07	419,419.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,419.07	419,419.07	0.00	---	0.00
11-00-00000-1322-210300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,537,935.24	2,537,935.24	2,537,935.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,537,935.24	2,537,935.24	0.00	---	0.00
11-00-00000-1322-210400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	897,287.09	897,287.09	897,287.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,287.09	897,287.09	0.00	---	0.00
11-00-00000-1322-210500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	438,245.34	438,245.34	438,245.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,245.34	438,245.34	0.00	---	0.00
11-00-00000-1322-210600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,950,570.04	2,950,570.04	2,950,570.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950,570.04	2,950,570.04	0.00	---	0.00
11-00-00000-1322-210700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	523,443.35	523,443.35	523,443.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,443.35	523,443.35	0.00	---	0.00
11-00-00000-1322-210900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	49,096.50	49,096.50	49,096.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,096.50	49,096.50	0.00	---	0.00
11-00-00000-1322-211000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	864,798.54	864,798.54	864,798.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864,798.54	864,798.54	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
11-00-00000-1322-211100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	660,043.42	660,043.42	660,043.42	0.00	0.00	0.00	26,288.72	-26,288.72	0.00	0.00	0.00	633,754.70	633,754.70	0.00	---	0.00
11-00-00000-1348-210100	COMPENSACIÓN FIJA	565,189.92	565,189.92	565,189.92	0.00	0.00	38,432.44	0.00	-29,554.36	0.00	0.00	67,986.80	603,622.36	603,622.36	0.00	---	21.62
11-00-00000-1348-210200	COMPENSACIÓN FIJA	301,933.92	301,933.92	301,933.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,790.06	0.00	0.00	22,790.06	301,933.92	301,933.92	0.00	---	14.54
11-00-00000-1348-210300	COMPENSACIÓN FIJA	939,257.52	939,257.52	939,257.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-82,219.14	0.00	0.00	82,219.14	939,257.52	939,257.52	0.00	---	16.54
11-00-00000-1348-210400	COMPENSACIÓN FIJA	64,595.28	64,595.28	64,595.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,433.26	0.00	0.00	5,433.26	64,595.28	64,595.28	0.00	---	16.20
11-00-00000-1348-210500	COMPENSACIÓN FIJA	269,482.56	269,482.56	269,482.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,666.74	0.00	0.00	22,666.74	269,482.56	269,482.56	0.00	---	16.20
11-00-00000-1348-210600	COMPENSACIÓN FIJA	1,243,378.80	1,243,378.80	1,243,378.80	0.00	0.00	70,121.73	0.00	-74,635.10	0.00	0.00	144,756.83	1,313,500.53	1,313,500.53	0.00	---	20.88
11-00-00000-1348-210700	COMPENSACIÓN FIJA	237,246.48	237,246.48	237,246.48	0.00	0.00	0.00	38,432.44	-38,432.44	0.00	0.00	0.00	198,814.04	198,814.04	0.00	---	0.00
11-00-00000-1348-211000	COMPENSACIÓN FIJA	420,025.44	420,025.44	420,025.44	0.00	0.00	0.00	70,121.73	-70,121.73	0.00	0.00	0.00	349,903.71	349,903.71	0.00	---	0.00
11-00-00000-1348-211100	COMPENSACIÓN FIJA	447,646.80	447,646.80	447,646.80	0.00	0.00	1,451.63	31,935.86	-63,796.94	0.00	0.00	33,312.71	417,162.57	417,162.57	0.00	---	11.62
11-00-00000-1592-210100	DESPENSA	529,200.00	529,200.00	529,200.00	0.00	0.00	23,400.00	0.00	-77,400.00	0.00	0.00	100,800.00	552,600.00	552,600.00	0.00	---	18.24
11-00-00000-1592-210200	DESPENSA	151,200.00	151,200.00	151,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	151,200.00	151,200.00	0.00	---	14.29
11-00-00000-1592-210300	DESPENSA	693,000.00	693,000.00	693,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-97,200.00	0.00	0.00	97,200.00	693,000.00	693,000.00	0.00	---	14.03
11-00-00000-1592-210400	DESPENSA	352,800.00	352,800.00	352,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,600.00	0.00	0.00	48,600.00	352,800.00	352,800.00	0.00	---	13.78
11-00-00000-1592-210500	DESPENSA	88,200.00	88,200.00	88,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	88,200.00	88,200.00	0.00	---	14.29
11-00-00000-1592-210600	DESPENSA	819,000.00	819,000.00	819,000.00	0.00	0.00	48,600.00	0.00	-115,200.00	0.00	0.00	163,800.00	867,600.00	867,600.00	0.00	---	18.88
11-00-00000-1592-210700	DESPENSA	163,800.00	163,800.00	163,800.00	0.00	0.00	0.00	23,400.00	-23,400.00	0.00	0.00	0.00	140,400.00	140,400.00	0.00	---	0.00
11-00-00000-1592-210900	DESPENSA	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00	---	0.00
11-00-00000-1592-211000	DESPENSA	327,600.00	327,600.00	327,600.00	0.00	0.00	0.00	46,800.00	-46,800.00	0.00	0.00	0.00	280,800.00	280,800.00	0.00	---	0.00
11-00-00000-1592-211100	DESPENSA	163,800.00	163,800.00	163,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,400.00	0.00	0.00	23,400.00	163,800.00	163,800.00	0.00	---	14.29
11-00-00000-1713-210100	INCENTIVO AL PERSONAL	388,733.76	388,733.76	388,733.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,897.28	0.00	0.00	23,897.28	388,733.76	388,733.76	0.00	---	6.15
11-00-00000-1713-210200	INCENTIVO AL PERSONAL	68,800.00	68,800.00	68,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,800.00	68,800.00	0.00	---	0.00
11-00-00000-1713-210300	INCENTIVO AL PERSONAL	374,812.36	374,812.36	374,812.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,812.36	374,812.36	0.00	---	0.00
11-00-00000-1713-210400	INCENTIVO AL PERSONAL	152,295.00	152,295.00	152,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,295.00	152,295.00	0.00	---	0.00
11-00-00000-1713-210500	INCENTIVO AL PERSONAL	61,855.00	61,855.00	61,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,855.00	61,855.00	0.00	---	0.00
11-00-00000-1713-210600	INCENTIVO AL PERSONAL	451,350.00	451,350.00	451,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,350.00	451,350.00	0.00	---	0.00
11-00-00000-1713-210700	INCENTIVO AL PERSONAL	64,195.00	64,195.00	64,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,195.00	64,195.00	0.00	---	0.00
11-00-00000-1713-210900	INCENTIVO AL PERSONAL	8,435.00	8,435.00	8,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,435.00	8,435.00	0.00	---	0.00
11-00-00000-1713-211000	INCENTIVO AL PERSONAL	157,470.00	157,470.00	157,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,470.00	157,470.00	0.00	---	0.00
11-00-00000-1713-211100	INCENTIVO AL PERSONAL	78,920.00	78,920.00	78,920.00	0.00	0.00	0.00	2,780.00	-2,780.00	0.00	0.00	0.00	76,140.00	76,140.00	0.00	---	0.00
11-00-00000-1719-210100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	136,400.00	136,400.00	136,400.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	5,000.00	138,400.00	138,400.00	0.00	---	3.61
11-00-00000-1719-210200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	68,200.00	68,200.00	68,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	68,200.00	68,200.00	0.00	---	5.87
11-00-00000-1719-210300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	15,400.00	28,500.00	28,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	28,500.00	0.00	---	15.79
11-00-00000-1719-210400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00	---	9.09

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.
11-00-00000-1719-210500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	31,900.00	31,900.00	31,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	31,900.00	31,900.00	0.00	---	9.40
11-00-00000-1719-210600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	77,550.00	77,550.00	77,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	77,550.00	77,550.00	0.00	---	1.29
11-00-00000-1719-210700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	39,600.00	39,600.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	37,600.00	37,600.00	0.00	---	0.00
11-00-00000-1719-211000	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	---	0.00
11-00-00000-1719-211100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	198,000.00	198,000.00	198,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	198,000.00	198,000.00	0.00	---	7.58
11-00-00000-2111-210100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	153,999.00	153,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,635.60	153,999.00	1,635.60	152,363.40	---	1.06
11-00-00000-2111-210600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	12,116.00	12,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.24	12,116.00	650.24	11,465.76	---	5.37
11-00-00000-2111-211100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	7,580.00	7,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,580.00	0.00	7,580.00	---	0.00
11-00-00000-2141-210100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	114,322.00	114,322.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	360.02	114,322.00	360.02	113,961.98	---	0.31
11-00-00000-2141-210600	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
11-00-00000-2141-211100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	11,973.00	11,973.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,973.00	0.00	11,973.00	---	0.00
11-00-00000-2151-210600	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	834,160.00	834,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	834,160.00	0.00	834,160.00	---	0.00
11-00-00000-2161-210100	MATERIAL DE LIMPIEZA	177,932.00	177,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,932.00	0.00	177,932.00	---	0.00
11-00-00000-2161-210600	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	1,000.00	85.00	915.00	---	8.50
11-00-00000-2161-211100	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
11-00-00000-2171-210600	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	312,558.00	312,558.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,558.00	0.00	312,558.00	---	0.00
11-00-00000-2173-210100	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	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
11-00-00000-2173-210600	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	258,451.00	258,451.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,451.00	0.00	258,451.00	---	0.00
11-00-00000-2211-210100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	203,361.00	203,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,361.00	0.00	203,361.00	---	0.00
11-00-00000-2211-210300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	33,140.00	33,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,140.00	0.00	33,140.00	---	0.00
11-00-00000-2211-210600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	20,795.00	20,795.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323.00	20,795.00	323.00	20,472.00	---	1.55
11-00-00000-2211-211100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	23,277.00	23,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,277.00	0.00	23,277.00	---	0.00
11-00-00000-2231-210100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	19,720.00	19,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	251.26	19,720.00	251.26	19,468.74	---	1.27
11-00-00000-2231-210300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,830.00	2,830.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,830.00	0.00	2,830.00	---	0.00
11-00-00000-2231-210600	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
11-00-00000-2391-210100	MATERIAS PRIMAS	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
11-00-00000-2411-210300	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	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
11-00-00000-2411-211100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	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.
11-00-00000-2421-210300	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	---	0.00
11-00-00000-2421-210600	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
11-00-00000-2421-211100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	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
11-00-00000-2441-210600	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	9,719.00	9,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,719.00	0.00	9,719.00	---	0.00
11-00-00000-2461-210100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	34,141.00	34,141.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.63	34,141.00	330.63	33,810.37	---	0.97
11-00-00000-2461-210600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	7,719.00	7,719.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	7,719.00	52.00	7,667.00	---	0.67
11-00-00000-2471-210100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.15	0.00	0.00	0.00	0.00	159.15	159.15	159.15	0.00	---	100.00
11-00-00000-2471-210300	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	28,661.00	28,661.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,661.00	0.00	28,661.00	---	0.00
11-00-00000-2471-210600	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,635.00	2,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,635.00	0.00	2,635.00	---	0.00
11-00-00000-2471-211100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	190,087.00	190,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,087.00	0.00	190,087.00	---	0.00
11-00-00000-2481-210100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	52,411.00	52,411.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,411.00	0.00	52,411.00	---	0.00
11-00-00000-2481-210300	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	51,016.00	51,016.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,016.00	0.00	51,016.00	---	0.00
11-00-00000-2481-210600	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,311.00	2,311.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,311.00	0.00	2,311.00	---	0.00
11-00-00000-2481-211100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	25,887.00	25,887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,887.00	0.00	25,887.00	---	0.00
11-00-00000-2491-210100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	40,505.00	40,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,505.00	0.00	40,505.00	---	0.00
11-00-00000-2491-210300	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	97,669.00	97,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,669.00	0.00	97,669.00	---	0.00
11-00-00000-2491-210600	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	23,389.00	23,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,389.00	0.00	23,389.00	---	0.00
11-00-00000-2491-211100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	121,560.00	121,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,560.00	0.00	121,560.00	---	0.00
11-00-00000-2521-210100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	40,158.00	40,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,158.00	0.00	40,158.00	---	0.00
11-00-00000-2521-210300	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	8,537.00	8,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,537.00	0.00	8,537.00	---	0.00
11-00-00000-2521-210600	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00	82.00	82.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-2541-210600	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
11-00-00000-2591-210100	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
11-00-00000-2591-210300	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	216,765.00	216,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,765.00	0.00	216,765.00	---	0.00
11-00-00000-2611-210100	COMBUSTIBLES	163,525.00	163,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,525.00	0.00	163,525.00	---	0.00
11-00-00000-2611-210300	COMBUSTIBLES	124,533.00	124,533.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	124,533.00	0.00	124,533.00	---	0.00
11-00-00000-2611-210600	COMBUSTIBLES	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
11-00-00000-2611-211100	COMBUSTIBLES	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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
11-00-00000-2612-210100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	16,034.00	16,034.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,034.00	0.00	16,034.00	---	0.00
11-00-00000-2612-210300	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,382.00	5,382.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,382.00	0.00	5,382.00	---	0.00
11-00-00000-2711-210100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	71,516.00	71,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,516.00	0.00	71,516.00	---	0.00
11-00-00000-2711-210300	VESTUARIOS Y UNIFORMES	8,282.00	8,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,282.00	0.00	8,282.00	---	0.00
11-00-00000-2721-210100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	89,355.00	89,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,355.00	0.00	89,355.00	---	0.00
11-00-00000-2721-210300	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	31,360.00	31,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,360.00	0.00	31,360.00	---	0.00
11-00-00000-2721-210600	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	3,823.00	3,823.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,823.00	0.00	3,823.00	---	0.00
11-00-00000-2731-210300	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	313,566.00	313,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,566.00	0.00	313,566.00	---	0.00
11-00-00000-2741-210100	PRODUCTOS TEXTILES	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
11-00-00000-2741-210600	PRODUCTOS TEXTILES	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
11-00-00000-2751-210600	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
11-00-00000-2911-210100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	38,888.00	38,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631.01	38,888.00	631.01	38,256.99	---	1.62
11-00-00000-2911-210300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	14,044.00	14,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,044.00	0.00	14,044.00	---	0.00
11-00-00000-2911-210600	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	7,471.00	7,471.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,471.00	0.00	7,471.00	---	0.00
11-00-00000-2911-211100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	17,002.00	17,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,002.00	0.00	17,002.00	---	0.00
11-00-00000-2921-210100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.36	1,000.00	169.36	830.64	---	16.94
11-00-00000-2921-210300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	14,179.00	14,179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,179.00	0.00	14,179.00	---	0.00
11-00-00000-2921-210600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
11-00-00000-2921-211100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	---	0.00
11-00-00000-2941-210100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	6,663.00	6,663.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,663.00	0.00	6,663.00	---	0.00
11-00-00000-2941-210600	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	4,098.00	4,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,098.00	0.00	4,098.00	---	0.00
11-00-00000-2941-211100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	9,300.00	9,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,300.00	0.00	9,300.00	---	0.00
11-00-00000-2961-210100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	4,400.00	---	0.00
11-00-00000-2981-210100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	9,118.00	9,118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,118.00	0.00	9,118.00	---	0.00
11-00-00000-2991-210600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	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.
11-00-00000-3111-210100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,006,058.00	1,006,058.00	1,006,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-82,614.76	0.00	0.00	82,614.76	1,006,058.00	1,006,058.00	0.00	---	15.82
11-00-00000-3111-210300	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	79,534.00	79,534.00	79,534.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,435.43	0.00	0.00	30,435.43	79,534.00	79,534.00	0.00	---	38.27
11-00-00000-3111-210400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	64,956.00	64,956.00	64,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,956.00	64,956.00	0.00	---	3.58
11-00-00000-3111-210600	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	394,162.00	394,162.00	394,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,299.91	0.00	0.00	13,299.91	394,162.00	394,162.00	0.00	---	9.83
11-00-00000-3121-210600	GAS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
11-00-00000-3131-210100	SERVICIO DE AGUA	63,441.00	63,441.00	2,115.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,968.00	63,441.00	8,083.00	55,358.00	---	12.74
11-00-00000-3131-210400	SERVICIO DE AGUA	59,442.00	59,442.00	2,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,866.00	59,442.00	9,462.00	49,980.00	---	15.92
11-00-00000-3131-210600	SERVICIO DE AGUA	113,697.00	113,697.00	4,756.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,555.00	113,697.00	14,311.00	99,386.00	---	12.59
11-00-00000-3141-210100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215.93	5,500.00	1,215.93	4,284.07	---	22.11
11-00-00000-3141-210400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	68,099.00	68,099.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,637.37	68,099.00	5,637.37	62,461.63	---	8.28
11-00-00000-3141-210600	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	8,999.00	8,999.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,115.93	8,999.00	1,115.93	7,883.07	---	12.40
11-00-00000-3141-211100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	8,570.00	8,570.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803.49	8,570.00	803.49	7,766.51	---	9.38
11-00-00000-3181-210600	SERVICIO POSTAL	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	---	0.00
11-00-00000-3231-210100	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	128,837.00	128,837.00	128,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,837.00	128,837.00	0.00	---	0.00
11-00-00000-3231-211100	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	26,757.00	26,757.00	26,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,757.00	26,757.00	0.00	---	0.00
11-00-00000-3261-210100	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	194,880.00	194,880.00	194,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,880.00	194,880.00	0.00	---	0.00
11-00-00000-3291-210100	OTROS ARRENDAMIENTO	63,413.00	63,413.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,413.00	0.00	63,413.00	---	0.00
11-00-00000-3291-210300	OTROS ARRENDAMIENTO	3,712.00	3,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00	3,712.00	---	0.00
11-00-00000-3342-210100	CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA	99,394.00	99,394.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,394.00	0.00	99,394.00	---	0.00
11-00-00000-3361-210100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	49,151.00	49,151.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,151.00	0.00	49,151.00	---	0.00
11-00-00000-3361-210300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	10,696.00	10,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,696.00	0.00	10,696.00	---	0.00
11-00-00000-3361-210600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	27,283.00	27,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,283.00	0.00	27,283.00	---	0.00
11-00-00000-3361-211100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	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
11-00-00000-3511-210100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	195,640.00	195,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261.00	195,640.00	261.00	195,379.00	---	0.13
11-00-00000-3511-210300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	210,488.00	210,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,488.00	0.00	210,488.00	---	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.
11-00-00000-3511-210600	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	388,613.00	388,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,613.00	0.00	388,613.00	---	0.00
11-00-00000-3511-211100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
11-00-00000-3521-210100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	187,072.00	187,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,072.00	0.00	187,072.00	---	0.00
11-00-00000-3521-210600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	64,952.00	64,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	64,952.00	1,800.00	63,152.00	---	2.77
11-00-00000-3551-210100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19,190.00	19,190.00	2,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,190.00	2,939.00	16,251.00	---	15.32
11-00-00000-3571-210600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.00	406.00	406.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-3572-210100	INSTALACIONES	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
11-00-00000-3581-211100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
11-00-00000-3613-210100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	2,842.00	2,842.00	0.00	0.00	0.00	2,058.90	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900.90	4,900.90	4,900.90	0.00	---	100.00
11-00-00000-3613-210600	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	524.90	2,000.00	524.90	1,475.10	---	26.25
11-00-00000-3613-211100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	21,387.00	21,387.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,387.00	0.00	21,387.00	---	0.00
11-00-00000-3651-211100	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	---	0.00
11-00-00000-3721-210100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,264.00	30,000.00	1,264.00	28,736.00	---	4.21
11-00-00000-3721-210600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,024.00	50,000.00	2,024.00	47,976.00	---	4.05
11-00-00000-3721-211100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	---	0.00
11-00-00000-3751-210600	VIÁTICOS NACIONALES	62,646.00	62,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,646.00	0.00	62,646.00	---	0.00
11-00-00000-3821-210100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	500,000.00	500,000.00	79,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	79,500.00	420,500.00	---	15.90
11-00-00000-3821-210300	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	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
11-00-00000-3821-210600	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	13,830.90	498,608.00	13,830.90	484,777.10	---	2.77
11-00-00000-3821-211100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,000.00	81,468.01	81,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,468.01	81,468.00	0.01	---	100.00
11-00-00000-3822-210100	ESPECTÁCULOS CULTURALES	19,129.00	19,129.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,129.00	0.00	19,129.00	---	0.00
11-00-00000-3822-210300	ESPECTÁCULOS CULTURALES	3,823,516.00	3,823,516.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,823,516.00	0.00	3,823,516.00	---	0.00
11-00-00000-3822-211100	ESPECTÁCULOS CULTURALES	95,260.00	95,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,260.00	0.00	95,260.00	---	0.00
11-00-00000-3922-210100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
11-00-00000-4411-210100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	11,853,515.00	11,853,515.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,900,000.00	11,853,515.00	4,900,000.00	6,953,515.00	---	41.34
11-00-00000-4411-210300	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	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
11-00-00000-4411-210600	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	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
11-00-00000-4412-210100	PREMIOS	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
11-00-00000-4412-210300	PREMIOS	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
11-00-00000-4412-210600	PREMIOS	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
11-00-00000-4412-211100	PREMIOS	634,000.00	634,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	622,000.00	0.00	622,000.00	---	0.00
FUN.: 3 SALUD		**188,677,179.38**	**188,738,647.39**	**77,613,035.38**	**0.00**	**0.00**	**950,742.69**	**938,624.12**	**-5,704,644.72**	**0.00**	**0.00**	**15,978,865.38**	**188,750,765.96**	**87,887,256.04**	**100,863,509.92**		
SFUN.: 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD		**188,677,179.38**	**188,738,647.39**	**77,613,035.38**	**0.00**	**0.00**	**950,742.69**	**938,624.12**	**-5,704,644.72**	**0.00**	**0.00**	**15,978,865.38**	**188,750,765.96**	**87,887,256.04**	**100,863,509.92**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**188,677,179.38**	**188,738,647.39**	**77,613,035.38**	**0.00**	**0.00**	**950,742.69**	**938,624.12**	**-5,704,644.72**	**0.00**	**0.00**	**15,978,865.38**	**188,750,765.96**	**87,887,256.04**	**100,863,509.92**		
09-00-00000-1131-190100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,686,170.40	7,686,170.40	7,686,170.40	0.00	0.00	617,863.64	0.00	-426,496.47	0.00	0.00	1,044,360.11	8,304,034.04	8,304,034.04	0.00	---	23.09
09-00-00000-1131-190200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	17,930,891.28	17,930,891.28	17,930,891.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,415,997.67	0.00	0.00	1,415,997.67	17,930,891.28	17,930,891.28	0.00	---	14.85
09-00-00000-1131-190300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,962,259.12	3,962,259.12	3,962,259.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-352,004.50	0.00	0.00	352,004.50	3,962,259.12	3,962,259.12	0.00	---	16.52
09-00-00000-1131-190400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,121,703.68	5,121,703.68	5,121,703.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-457,097.16	0.00	0.00	457,097.16	5,121,703.68	5,121,703.68	0.00	---	16.76
09-00-00000-1131-190500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,703,054.48	2,703,054.48	2,703,054.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-232,187.66	0.00	0.00	232,187.66	2,703,054.48	2,703,054.48	0.00	---	15.75
09-00-00000-1131-190600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,551,135.84	4,551,135.84	4,551,135.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-397,663.78	0.00	0.00	397,663.78	4,551,135.84	4,551,135.84	0.00	---	16.53
09-00-00000-1131-190700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,689,161.92	3,689,161.92	3,689,161.92	0.00	0.00	0.00	617,863.64	-617,863.64	0.00	0.00	0.00	3,071,298.28	3,071,298.28	0.00	---	0.00
09-00-00000-1134-190100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	237,432.48	237,432.48	237,432.48	0.00	0.00	35,753.68	0.00	-5,767.62	0.00	0.00	41,521.30	273,186.16	273,186.16	0.00	---	28.58
09-00-00000-1134-190200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,053,860.88	1,053,860.88	1,053,860.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-76,175.66	0.00	0.00	76,175.66	1,053,860.88	1,053,860.88	0.00	---	13.03
09-00-00000-1134-190300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	340,588.08	340,588.08	340,588.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,871.92	0.00	0.00	23,871.92	340,588.08	340,588.08	0.00	---	12.97
09-00-00000-1134-190400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	360,573.36	360,573.36	360,573.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,861.62	0.00	0.00	32,861.62	360,573.36	360,573.36	0.00	---	16.94
09-00-00000-1134-190500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	340,722.24	340,722.24	340,722.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,310.82	0.00	0.00	15,310.82	340,722.24	340,722.24	0.00	---	8.65
09-00-00000-1134-190600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	416,597.52	416,597.52	416,597.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,040.94	0.00	0.00	35,040.94	416,597.52	416,597.52	0.00	---	16.20
09-00-00000-1134-190700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	220,710.00	220,710.00	220,710.00	0.00	0.00	0.00	35,753.68	-35,753.68	0.00	0.00	0.00	184,956.32	184,956.32	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.
09-00-00000-1221-190100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,614,916.88	2,614,916.88	2,614,916.88	0.00	0.00	185,684.60	0.00	-165,716.92	0.00	0.00	351,401.52	2,800,601.48	2,800,601.48	0.00	---	22.62
09-00-00000-1221-190200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,006,244.64	1,006,244.64	1,006,244.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-68,760.82	0.00	0.00	68,760.82	1,006,244.64	1,006,244.64	0.00	---	12.94
09-00-00000-1221-190300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	965,824.08	965,824.08	965,824.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-81,727.88	0.00	0.00	81,727.88	965,824.08	965,824.08	0.00	---	15.52
09-00-00000-1221-190400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	305,493.12	305,493.12	305,493.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,981.22	0.00	0.00	33,981.22	305,493.12	305,493.12	0.00	---	19.07
09-00-00000-1221-190500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	973,710.48	973,710.48	973,710.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-83,477.90	0.00	0.00	83,477.90	973,710.48	973,710.48	0.00	---	15.55
09-00-00000-1221-190600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	882,782.40	882,782.40	882,782.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-77,160.86	0.00	0.00	77,160.86	882,782.40	882,782.40	0.00	---	16.58
09-00-00000-1221-190700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	889,860.24	889,860.24	889,860.24	0.00	0.00	0.00	185,684.60	-185,684.60	0.00	0.00	0.00	704,175.64	704,175.64	0.00	---	0.00
09-00-00000-1311-190100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	169,656.00	169,656.00	169,656.00	0.00	0.00	10,338.00	0.00	-7,614.00	0.00	0.00	17,952.00	179,994.00	179,994.00	0.00	---	19.83
09-00-00000-1311-190200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	325,356.00	325,356.00	325,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,753.00	0.00	0.00	23,753.00	325,356.00	325,356.00	0.00	---	14.59
09-00-00000-1311-190300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	88,740.00	88,740.00	88,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,680.00	0.00	0.00	6,680.00	88,740.00	88,740.00	0.00	---	15.06
09-00-00000-1311-190400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	78,468.00	78,468.00	78,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,039.00	0.00	0.00	6,039.00	78,468.00	78,468.00	0.00	---	15.39
09-00-00000-1311-190500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	51,900.00	51,900.00	51,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,868.00	0.00	0.00	3,868.00	51,900.00	51,900.00	0.00	---	14.52
09-00-00000-1311-190600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	89,580.00	89,580.00	89,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,123.00	0.00	0.00	7,123.00	89,580.00	89,580.00	0.00	---	15.90
09-00-00000-1311-190700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	64,176.00	64,176.00	64,176.00	0.00	0.00	0.00	10,338.00	-10,338.00	0.00	0.00	0.00	53,838.00	53,838.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-1321-190100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	171,677.35	171,677.35	171,677.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,677.35	171,677.35	0.00	---	0.00
09-00-00000-1321-190200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	411,335.95	411,335.95	411,335.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,335.95	411,335.95	0.00	---	0.00
09-00-00000-1321-190300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	93,228.34	93,228.34	93,228.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,228.34	93,228.34	0.00	---	0.00
09-00-00000-1321-190400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	118,782.70	118,782.70	118,782.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,782.70	118,782.70	0.00	---	0.00
09-00-00000-1321-190500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	65,948.71	65,948.71	65,948.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,948.71	65,948.71	0.00	---	0.00
09-00-00000-1321-190600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	107,634.16	107,634.16	107,634.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,634.16	107,634.16	0.00	---	0.00
09-00-00000-1321-190700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	84,713.93	84,713.93	84,713.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,713.93	84,713.93	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-190100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,761,967.58	1,761,967.58	1,761,967.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,761,967.58	1,761,967.58	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-190200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,473,959.22	3,473,959.22	3,473,959.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,473,959.22	3,473,959.22	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-190300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	929,740.39	929,740.39	929,740.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	929,740.39	929,740.39	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-190400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,035,002.79	1,035,002.79	1,035,002.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035,002.79	1,035,002.79	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.
09-00-00000-1322-190500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	705,316.00	705,316.00	705,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705,316.00	705,316.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-190600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,049,224.94	1,049,224.94	1,049,224.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049,224.94	1,049,224.94	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-190700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	825,459.00	825,459.00	825,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,459.00	825,459.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-1348-190100	COMPENSACIÓN FIJA	558,912.00	558,912.00	558,912.00	0.00	0.00	50,866.20	0.00	-22,892.06	0.00	0.00	73,758.26	609,778.20	609,778.20	0.00	---	23.24
09-00-00000-1348-190200	COMPENSACIÓN FIJA	813,825.60	813,825.60	813,825.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-57,153.56	0.00	0.00	57,153.56	813,825.60	813,825.60	0.00	---	13.54
09-00-00000-1348-190300	COMPENSACIÓN FIJA	486,531.84	486,531.84	486,531.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,901.98	0.00	0.00	38,901.98	486,531.84	486,531.84	0.00	---	15.16
09-00-00000-1348-190400	COMPENSACIÓN FIJA	413,258.16	413,258.16	413,258.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,760.06	0.00	0.00	34,760.06	413,258.16	413,258.16	0.00	---	16.20
09-00-00000-1348-190500	COMPENSACIÓN FIJA	412,785.60	412,785.60	412,785.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,029.72	0.00	0.00	30,029.72	412,785.60	412,785.60	0.00	---	14.01
09-00-00000-1348-190600	COMPENSACIÓN FIJA	589,677.12	589,677.12	589,677.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-49,599.00	0.00	0.00	49,599.00	589,677.12	589,677.12	0.00	---	16.20
09-00-00000-1348-190700	COMPENSACIÓN FIJA	314,000.88	314,000.88	314,000.88	0.00	0.00	0.00	50,866.20	-50,866.20	0.00	0.00	0.00	263,134.68	263,134.68	0.00	---	0.00
09-00-00000-1592-190100	DESPENSA	756,000.00	756,000.00	756,000.00	0.00	0.00	36,000.00	0.00	-99,000.00	0.00	0.00	135,000.00	792,000.00	792,000.00	0.00	---	17.05
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	-144,000.00	0.00	0.00	144,000.00	1,121,400.00	1,121,400.00	0.00	---	12.84
09-00-00000-1592-190300	DESPENSA	302,400.00	302,400.00	302,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,400.00	0.00	0.00	41,400.00	302,400.00	302,400.00	0.00	---	13.69
09-00-00000-1592-190400	DESPENSA	340,200.00	340,200.00	340,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,600.00	0.00	0.00	48,600.00	340,200.00	340,200.00	0.00	---	14.29
09-00-00000-1592-190500	DESPENSA	239,400.00	239,400.00	239,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,600.00	0.00	0.00	30,600.00	239,400.00	239,400.00	0.00	---	12.78
09-00-00000-1592-190600	DESPENSA	289,800.00	289,800.00	289,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,400.00	0.00	0.00	41,400.00	289,800.00	289,800.00	0.00	---	14.29
09-00-00000-1592-190700	DESPENSA	252,000.00	252,000.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	216,000.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-1713-190100	INCENTIVO AL PERSONAL	371,620.00	371,620.00	371,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,620.00	371,620.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-1713-190200	INCENTIVO AL PERSONAL	495,625.00	495,625.00	495,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,625.00	495,625.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-1713-190300	INCENTIVO AL PERSONAL	158,600.00	158,600.00	158,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,600.00	158,600.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-1713-190400	INCENTIVO AL PERSONAL	158,970.00	158,970.00	158,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,970.00	158,970.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-1713-190500	INCENTIVO AL PERSONAL	132,165.00	132,165.00	132,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,165.00	132,165.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-1713-190600	INCENTIVO AL PERSONAL	123,315.00	123,315.00	123,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,315.00	123,315.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-1713-190700	INCENTIVO AL PERSONAL	113,035.00	113,035.00	113,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,035.00	113,035.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-1719-190100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	640,200.00	640,200.00	640,200.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	-53,000.00	0.00	0.00	55,000.00	642,200.00	642,200.00	0.00	---	8.56
09-00-00000-1719-190200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	---	27.27
09-00-00000-1719-190300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	78,100.00	78,100.00	78,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	78,100.00	78,100.00	0.00	---	6.40
09-00-00000-1719-190400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-1719-190500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-1719-190600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	11,000.00	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-1719-190700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	39,600.00	39,600.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	37,600.00	37,600.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-2111-190100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	30,221.00	30,221.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,221.00	0.00	30,221.00	---	0.00
09-00-00000-2111-190200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	3,470.00	3,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,470.00	0.00	3,470.00	---	0.00
09-00-00000-2111-190400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	15,729.00	15,729.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,729.00	0.00	15,729.00	---	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.
09-00-00000-2111-190500	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	97,913.00	97,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,913.00	0.00	97,913.00	---	0.00
09-00-00000-2141-190100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
09-00-00000-2161-190100	MATERIAL DE LIMPIEZA	201,096.00	201,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	201,096.00	0.00	201,096.00	---	0.00
09-00-00000-2161-190200	MATERIAL DE LIMPIEZA	14,087.00	14,087.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,087.00	0.00	14,087.00	---	0.00
09-00-00000-2161-190300	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,146.00	10,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,146.00	0.00	10,146.00	---	0.00
09-00-00000-2161-190400	MATERIAL DE LIMPIEZA	46,794.00	46,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,794.00	0.00	46,794.00	---	0.00
09-00-00000-2161-190500	MATERIAL DE LIMPIEZA	16,542.00	16,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,542.00	0.00	16,542.00	---	0.00
09-00-00000-2211-190100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	50,163.00	50,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,163.00	0.00	50,163.00	---	0.00
09-00-00000-2211-190200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	27,275.00	27,275.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,275.00	0.00	27,275.00	---	0.00
09-00-00000-2211-190300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	21,936.00	21,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,936.00	0.00	21,936.00	---	0.00
09-00-00000-2211-190400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,256.00	5,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,256.00	0.00	5,256.00	---	0.00
09-00-00000-2211-190500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,552.00	2,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00	2,552.00	---	0.00
09-00-00000-2211-190600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,556.00	2,556.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,556.00	0.00	2,556.00	---	0.00
09-00-00000-2211-190700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	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
09-00-00000-2221-190100	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	37,588.00	37,588.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,588.00	0.00	37,588.00	---	0.00
09-00-00000-2221-190300	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	71,896.00	71,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,896.00	0.00	71,896.00	---	0.00
09-00-00000-2231-190100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4,885.00	4,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,885.00	0.00	4,885.00	---	0.00
09-00-00000-2421-190100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	---	0.00
09-00-00000-2431-190100	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	31,902.00	31,902.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,902.00	0.00	31,902.00	---	0.00
09-00-00000-2461-190100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,846.00	2,846.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,846.00	0.00	2,846.00	---	0.00
09-00-00000-2461-190200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,794.00	3,794.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,794.00	0.00	3,794.00	---	0.00
09-00-00000-2471-190100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	7,147.00	7,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,147.00	0.00	7,147.00	---	0.00
09-00-00000-2481-190100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	7,242.00	7,242.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,242.00	0.00	7,242.00	---	0.00
09-00-00000-2481-190300	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	6,062.00	6,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,062.00	0.00	6,062.00	---	0.00
09-00-00000-2491-190100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	800.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	800.00	---	0.00
09-00-00000-2492-190100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
09-00-00000-2531-190100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	34,257.00	34,257.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,139.00	0.00	34,139.00	---	0.00
09-00-00000-2531-190200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,571.00	5,571.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,571.00	0.00	5,571.00	---	0.00
09-00-00000-2531-190300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	164,566.00	164,566.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,566.00	0.00	164,566.00	---	0.00
09-00-00000-2531-190400	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	52,964.00	52,964.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,964.00	0.00	52,964.00	---	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.
09-00-00000-2531-190500	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	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
09-00-00000-2541-190100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	523,867.00	523,867.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,867.00	0.00	523,867.00	---	0.00
09-00-00000-2541-190200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	177,761.00	177,761.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,761.00	0.00	177,761.00	---	0.00
09-00-00000-2541-190300	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	274,997.00	274,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,997.00	0.00	274,997.00	---	0.00
09-00-00000-2541-190400	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	506,007.00	506,007.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,007.00	0.00	506,007.00	---	0.00
09-00-00000-2541-190500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00	---	0.00
09-00-00000-2541-190600	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	7,314.00	7,314.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,314.00	0.00	7,314.00	---	0.00
09-00-00000-2551-190100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	300,298.00	300,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,298.00	0.00	300,298.00	---	0.00
09-00-00000-2561-190100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	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
09-00-00000-2611-190100	COMBUSTIBLES	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	0.00	160,000.00	---	0.00
09-00-00000-2611-190300	COMBUSTIBLES	452,800.00	452,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452,800.00	0.00	452,800.00	---	0.00
09-00-00000-2611-190600	COMBUSTIBLES	128,000.00	128,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,000.00	0.00	128,000.00	---	0.00
09-00-00000-2612-190100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
09-00-00000-2711-190100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	5,822.00	5,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,822.00	0.00	5,822.00	---	0.00
09-00-00000-2711-190300	VESTUARIOS Y UNIFORMES	48,928.00	48,928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,928.00	0.00	48,928.00	---	0.00
09-00-00000-2711-190400	VESTUARIOS Y UNIFORMES	41,367.00	41,367.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,367.00	0.00	41,367.00	---	0.00
09-00-00000-2721-190100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	9,308.00	9,308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,308.00	0.00	9,308.00	---	0.00
09-00-00000-2741-190100	PRODUCTOS TEXTILES	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
09-00-00000-2911-190100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	58,976.00	58,976.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,976.00	0.00	58,976.00	---	0.00
09-00-00000-2911-190300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	12,562.00	12,562.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,562.00	0.00	12,562.00	---	0.00
09-00-00000-2921-190100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
09-00-00000-2941-190100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
09-00-00000-2941-190200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	10,842.00	10,842.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,842.00	0.00	10,842.00	---	0.00
09-00-00000-2941-190600	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,908.00	5,908.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,908.00	0.00	5,908.00	---	0.00
09-00-00000-2961-190100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00	---	0.00
09-00-00000-2961-190300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	32,825.00	32,825.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,825.00	0.00	32,825.00	---	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.
09-00-00000-2961-190600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,033.00	3,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,033.00	0.00	3,033.00	---	0.00
09-00-00000-3111-190100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	28,888.00	28,888.00	28,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,890.82	0.00	0.00	17,890.82	28,888.00	28,888.00	0.00	---	73.63
09-00-00000-3111-190200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-3111-190400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	136,335.00	136,335.00	136,335.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,891.39	0.00	0.00	9,891.39	136,335.00	136,335.00	0.00	---	12.95
09-00-00000-3111-190500	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	97,913.00	97,913.00	97,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,641.59	0.00	0.00	5,641.59	97,913.00	97,913.00	0.00	---	11.52
09-00-00000-3131-190100	SERVICIO DE AGUA	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	---	0.00
09-00-00000-3131-190400	SERVICIO DE AGUA	55,610.00	55,610.00	4,564.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	55,610.00	9,164.00	46,446.00	---	16.48
09-00-00000-3131-190500	SERVICIO DE AGUA	19,814.00	19,814.00	2,114.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,133.00	19,814.00	4,247.00	15,567.00	---	21.43
09-00-00000-3141-190400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	4,160.00	4,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566.93	4,160.00	566.93	3,593.07	---	13.63
09-00-00000-3141-190500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.57	0.00	0.00	0.00	0.00	236.57	236.57	236.57	0.00	---	100.00
09-00-00000-3221-190100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	67,703.00	67,703.00	67,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,703.00	67,703.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-3291-190100	OTROS ARRENDAMIENTO	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	---	0.00
09-00-00000-3291-190300	OTROS ARRENDAMIENTO	2,474.00	2,474.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,474.00	0.00	2,474.00	---	0.00
09-00-00000-3361-190100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	18,918.00	18,918.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,918.00	0.00	18,918.00	---	0.00
09-00-00000-3361-190200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	63,519.00	63,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,519.00	0.00	63,519.00	---	0.00
09-00-00000-3361-190300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	12,896.00	12,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,896.00	0.00	12,896.00	---	0.00
09-00-00000-3361-190400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	34,625.00	34,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,625.00	0.00	34,625.00	---	0.00
09-00-00000-3361-190500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	20,059.00	20,059.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,059.00	0.00	20,059.00	---	0.00
09-00-00000-3361-190600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	4,468.00	4,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,468.00	0.00	4,468.00	---	0.00
09-00-00000-3361-190700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	37,098.00	37,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,098.00	0.00	37,098.00	---	0.00
09-00-00000-3362-190100	IMPRESIONES OFICIALES	6,379.00	6,379.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,379.00	0.00	6,379.00	---	0.00
09-00-00000-3362-190200	IMPRESIONES OFICIALES	11,660.00	11,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,660.00	0.00	11,660.00	---	0.00
09-00-00000-3362-190300	IMPRESIONES OFICIALES	3,866.00	3,866.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,866.00	0.00	3,866.00	---	0.00
09-00-00000-3362-190400	IMPRESIONES OFICIALES	14,229.00	14,229.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,229.00	0.00	14,229.00	---	0.00
09-00-00000-3362-190500	IMPRESIONES OFICIALES	6,496.00	6,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,496.00	0.00	6,496.00	---	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.
09-00-00000-3393-190100	SUBROGACIONES	57,418,361.00	57,418,361.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,553,817.05	57,418,361.00	5,553,817.05	51,864,543.95	---	9.67
09-00-00000-3396-190100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	41,499,460.00	41,499,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,554,382.07	41,499,460.00	4,554,382.07	36,945,077.93	---	10.97
09-00-00000-3511-190100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	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
09-00-00000-3511-190200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	209,917.00	209,917.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	209,917.00	0.00	209,917.00	---	0.00
09-00-00000-3511-190300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	110,040.00	110,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,040.00	0.00	110,040.00	---	0.00
09-00-00000-3511-190500	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	388,542.00	388,542.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,542.00	0.00	388,542.00	---	0.00
09-00-00000-3541-190100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	181,529.00	181,529.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,529.00	0.00	181,529.00	---	0.00
09-00-00000-3541-190400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	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
09-00-00000-3541-190500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	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
09-00-00000-3551-190100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,161.00	50,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,161.00	0.00	50,161.00	---	0.00
09-00-00000-3551-190300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	122,457.00	122,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,485.04	122,457.00	52,485.04	69,971.96	---	42.86
09-00-00000-3551-190600	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,092.00	40,092.00	1,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,092.00	1,569.00	38,523.00	---	3.91
09-00-00000-3581-190100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	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
09-00-00000-3613-190100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	123,086.00	123,086.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,086.00	0.00	123,086.00	---	0.00
09-00-00000-3613-190200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	5,645.00	5,645.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,645.00	0.00	5,645.00	---	0.00
09-00-00000-3613-190300	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	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
09-00-00000-3613-190600	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,280.00	0.00	9,280.00	---	0.00
09-00-00000-3721-190100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	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
09-00-00000-3721-190400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	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
09-00-00000-3721-190500	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	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
09-00-00000-3821-190100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	20,000.00	81,468.01	81,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,468.01	81,468.00	0.01	---	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.
09-00-00000-3821-190300	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	---	0.00
09-00-00000-3821-190500	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	---	0.00
09-00-00000-3821-190600	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00	---	0.00
09-00-00000-3822-190300	ESPECTÁCULOS CULTURALES	42,262.00	42,262.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,262.00	0.00	42,262.00	---	0.00
09-00-00000-3941-190100	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	573,485.00	573,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	573,485.00	84,000.00	489,485.00	---	14.65
09-00-00000-4411-190100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	4,170,800.00	4,170,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,170,800.00	0.00	4,170,800.00	---	0.00
09-00-00000-4411-190300	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	70,000.00	---	0.00
09-00-00000-4412-190100	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-4412-190300	PREMIOS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	50,000.00	10,000.00	40,000.00	---	20.00
FUN.: 5 EDUCACION		**5,266,800.00**	**5,266,800.00**	**5,266,800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,266,800.00**	**5,266,800.00**	**0.00**		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		**5,266,800.00**	**5,266,800.00**	**5,266,800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,266,800.00**	**5,266,800.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**5,266,800.00**	**5,266,800.00**	**5,266,800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,266,800.00**	**5,266,800.00**	**0.00**		
10-00-00000-1718-200100	APOYO PARA LA SUPERACIÓN ACADÉMICA	5,266,800.00	5,266,800.00	5,266,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,266,800.00	5,266,800.00	0.00	---	6.26
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		**115,695,167.38**	**115,695,167.38**	**71,106,904.07**	**0.00**	**0.00**	**230,044.88**	**230,044.88**	**-6,412,597.86**	**0.00**	**0.00**	**7,190,938.22**	**115,695,167.38**	**71,885,244.43**	**43,809,922.95**		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		**115,695,167.38**	**115,695,167.38**	**71,106,904.07**	**0.00**	**0.00**	**230,044.88**	**230,044.88**	**-6,412,597.86**	**0.00**	**0.00**	**7,190,938.22**	**115,695,167.38**	**71,885,244.43**	**43,809,922.95**		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		**115,695,167.38**	**115,695,167.38**	**71,106,904.07**	**0.00**	**0.00**	**230,044.88**	**230,044.88**	**-6,412,597.86**	**0.00**	**0.00**	**7,190,938.22**	**115,695,167.38**	**71,885,244.43**	**43,809,922.95**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**115,695,167.38**	**115,695,167.38**	**71,106,904.07**	**0.00**	**0.00**	**230,044.88**	**230,044.88**	**-6,412,597.86**	**0.00**	**0.00**	**7,190,938.22**	**115,695,167.38**	**71,885,244.43**	**43,809,922.95**		
12-00-00000-1131-220100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,019,595.12	1,019,595.12	1,019,595.12	0.00	0.00	156,064.08	0.00	-10,729.50	0.00	0.00	166,793.58	1,175,659.20	1,175,659.20	0.00	---	27.32
12-00-00000-1131-220200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,652,704.72	3,652,704.72	3,652,704.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-283,872.86	0.00	0.00	283,872.86	3,652,704.72	3,652,704.72	0.00	---	14.89
12-00-00000-1131-220300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,539,579.36	1,539,579.36	1,539,579.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-150,330.10	0.00	0.00	150,330.10	1,539,579.36	1,539,579.36	0.00	---	17.80
12-00-00000-1131-220400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	724,937.52	724,937.52	724,937.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-60,976.02	0.00	0.00	60,976.02	724,937.52	724,937.52	0.00	---	16.20
12-00-00000-1131-220500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	963,395.52	963,395.52	963,395.52	0.00	0.00	0.00	156,064.08	-156,064.08	0.00	0.00	0.00	807,331.44	807,331.44	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.
12-00-00000-1134-220100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	320,995.92	320,995.92	320,995.92	0.00	0.00	25,390.36	0.00	-1,763.56	0.00	0.00	27,153.92	346,386.28	346,386.28	0.00	---	15.10
12-00-00000-1134-220200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	420,225.36	420,225.36	420,225.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,425.52	0.00	0.00	24,425.52	420,225.36	420,225.36	0.00	---	10.67
12-00-00000-1134-220300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	619,362.24	619,362.24	619,362.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,836.20	0.00	0.00	48,836.20	619,362.24	619,362.24	0.00	---	15.67
12-00-00000-1134-220400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	362,423.04	362,423.04	362,423.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,484.20	0.00	0.00	30,484.20	362,423.04	362,423.04	0.00	---	16.20
12-00-00000-1134-220500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	156,736.56	156,736.56	156,736.56	0.00	0.00	0.00	25,390.36	-25,390.36	0.00	0.00	0.00	131,346.20	131,346.20	0.00	---	0.00
12-00-00000-1221-220200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,341,427.76	2,341,427.76	2,341,427.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-203,826.72	0.00	0.00	203,826.72	2,341,427.76	2,341,427.76	0.00	---	16.04
12-00-00000-1221-220300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	397,542.48	397,542.48	397,542.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,542.48	397,542.48	0.00	---	0.00
12-00-00000-1311-220100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	17,196.00	17,196.00	17,196.00	0.00	0.00	2,958.00	0.00	193.00	0.00	0.00	2,765.00	20,154.00	20,154.00	0.00	---	27.44
12-00-00000-1311-220200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	57,060.00	57,060.00	57,060.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,308.00	0.00	0.00	4,308.00	57,060.00	57,060.00	0.00	---	15.10
12-00-00000-1311-220300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	24,312.00	24,312.00	24,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,026.00	0.00	0.00	2,026.00	24,312.00	24,312.00	0.00	---	16.67
12-00-00000-1311-220400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	13,356.00	13,356.00	13,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,113.00	0.00	0.00	1,113.00	13,356.00	13,356.00	0.00	---	16.67
12-00-00000-1311-220500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	17,748.00	17,748.00	17,748.00	0.00	0.00	0.00	2,958.00	-2,958.00	0.00	0.00	0.00	14,790.00	14,790.00	0.00	---	0.00
12-00-00000-1321-220100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	29,046.11	29,046.11	29,046.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,046.11	29,046.11	0.00	---	0.00
12-00-00000-1321-220200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	88,246.64	88,246.64	88,246.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,246.64	88,246.64	0.00	---	0.00
12-00-00000-1321-220300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	46,776.99	46,776.99	46,776.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,776.99	46,776.99	0.00	---	0.00
12-00-00000-1321-220400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	19,145.42	19,145.42	19,145.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,145.42	19,145.42	0.00	---	0.00
12-00-00000-1321-220500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	20,873.59	20,873.59	20,873.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,873.59	20,873.59	0.00	---	0.00
12-00-00000-1322-220100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	322,077.01	322,077.01	322,077.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,077.01	322,077.01	0.00	---	0.00
12-00-00000-1322-220200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,094,367.22	1,094,367.22	1,094,367.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,094,367.22	1,094,367.22	0.00	---	0.00
12-00-00000-1322-220300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	480,571.71	480,571.71	480,571.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,571.71	480,571.71	0.00	---	0.00
12-00-00000-1322-220400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	214,847.64	214,847.64	214,847.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,847.64	214,847.64	0.00	---	0.00
12-00-00000-1322-220500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	228,905.86	228,905.86	228,905.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,905.86	228,905.86	0.00	---	0.00
12-00-00000-1348-220100	COMPENSACIÓN FIJA	574,877.76	574,877.76	574,877.76	0.00	0.00	38,432.44	0.00	-27,401.18	0.00	0.00	65,833.62	613,310.20	613,310.20	0.00	---	20.67
12-00-00000-1348-220200	COMPENSACIÓN FIJA	677,730.00	677,730.00	677,730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,345.86	0.00	0.00	50,345.86	677,730.00	677,730.00	0.00	---	14.34
12-00-00000-1348-220300	COMPENSACIÓN FIJA	400,672.08	400,672.08	400,672.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,141.42	0.00	0.00	35,141.42	400,672.08	400,672.08	0.00	---	16.56
12-00-00000-1348-220400	COMPENSACIÓN FIJA	189,642.96	189,642.96	189,642.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,951.26	0.00	0.00	15,951.26	189,642.96	189,642.96	0.00	---	16.20

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
12-00-00000-1348-220500	COMPENSACIÓN FIJA	237,246.48	237,246.48	237,246.48	0.00	0.00	0.00	38,432.44	-38,432.44	0.00	0.00	0.00	198,814.04	198,814.04	0.00	---	0.00
12-00-00000-1592-220100	DESPENSA	50,400.00	50,400.00	50,400.00	0.00	0.00	7,200.00	0.00	-7,200.00	0.00	0.00	14,400.00	57,600.00	57,600.00	0.00	---	25.00
12-00-00000-1592-220200	DESPENSA	214,200.00	214,200.00	214,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,800.00	0.00	0.00	28,800.00	214,200.00	214,200.00	0.00	---	13.45
12-00-00000-1592-220300	DESPENSA	100,800.00	100,800.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	100,800.00	100,800.00	0.00	---	14.29
12-00-00000-1592-220400	DESPENSA	37,800.00	37,800.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	37,800.00	37,800.00	0.00	---	14.29
12-00-00000-1592-220500	DESPENSA	50,400.00	50,400.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	7,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	43,200.00	0.00	---	0.00
12-00-00000-1713-220100	INCENTIVO AL PERSONAL	23,285.00	23,285.00	23,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,285.00	23,285.00	0.00	---	0.00
12-00-00000-1713-220200	INCENTIVO AL PERSONAL	138,040.00	138,040.00	138,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,040.00	138,040.00	0.00	---	0.00
12-00-00000-1713-220300	INCENTIVO AL PERSONAL	64,865.00	64,865.00	64,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,865.00	64,865.00	0.00	---	0.00
12-00-00000-1713-220400	INCENTIVO AL PERSONAL	20,710.00	20,710.00	20,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,710.00	20,710.00	0.00	---	0.00
12-00-00000-1713-220500	INCENTIVO AL PERSONAL	21,330.00	21,330.00	21,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,330.00	21,330.00	0.00	---	0.00
12-00-00000-1719-220100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	9,900.00	9,900.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00	---	0.00
12-00-00000-1719-220200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	---	0.00
12-00-00000-1719-220300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	---	0.00
12-00-00000-1719-220400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00	---	0.00
12-00-00000-1719-220500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	7,700.00	7,700.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00	---	0.00
12-00-00000-2111-220100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	13,163.00	13,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,163.00	0.00	13,163.00	---	0.00
12-00-00000-2111-220400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	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
12-00-00000-2161-220100	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
12-00-00000-2161-220200	MATERIAL DE LIMPIEZA	44,635.00	44,635.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,635.00	0.00	44,635.00	---	0.00
12-00-00000-2171-220100	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	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
12-00-00000-2181-220200	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	93,843.00	93,843.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,843.00	0.00	93,843.00	---	0.00
12-00-00000-2211-220100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,096.00	5,096.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,096.00	0.00	5,096.00	---	0.00
12-00-00000-2211-220200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	4,932.00	4,932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,932.00	0.00	4,932.00	---	0.00
12-00-00000-2231-220100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
12-00-00000-2461-220200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	266,163.00	266,163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,163.00	0.00	266,163.00	---	0.00
12-00-00000-2471-220200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	26,486.00	26,486.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,486.00	0.00	26,486.00	---	0.00
12-00-00000-2491-220200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	71,790.00	71,790.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,790.00	0.00	71,790.00	---	0.00
12-00-00000-2531-220100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	195,200.00	195,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195,200.00	0.00	195,200.00	---	0.00
12-00-00000-2611-220100	COMBUSTIBLES	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
12-00-00000-2611-220200	COMBUSTIBLES	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.
12-00-00000-2711-220200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	60,609.00	60,609.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,609.00	0.00	60,609.00	---	0.00
12-00-00000-2721-220100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	10,146.00	10,146.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,146.00	0.00	10,146.00	---	0.00
12-00-00000-2721-220200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	25,122.00	25,122.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,122.00	0.00	25,122.00	---	0.00
12-00-00000-2911-220200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	13,573.00	13,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,573.00	0.00	13,573.00	---	0.00
12-00-00000-2921-220100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
12-00-00000-2981-220200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	3,453.00	3,453.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,453.00	0.00	3,453.00	---	0.00
12-00-00000-3111-220100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	196,721.00	196,721.00	196,721.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,653.90	0.00	0.00	25,653.90	196,721.00	196,721.00	0.00	---	13.04
12-00-00000-3141-220200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	20,506.00	20,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,498.63	20,506.00	1,498.63	19,007.37	---	7.31
12-00-00000-3221-220100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	979,492.00	979,492.00	979,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	979,492.00	979,492.00	0.00	---	0.00
12-00-00000-3231-220100	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	19,565.00	19,565.00	19,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,565.00	19,565.00	0.00	---	0.00
12-00-00000-3231-220200	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	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	---	0.00
12-00-00000-3251-220200	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	563,058.00	563,058.00	563,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563,058.00	563,058.00	0.00	---	0.00
12-00-00000-3291-220100	OTROS ARRENDAMIENTO	98,058.00	98,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,058.00	0.00	98,058.00	---	0.00
12-00-00000-3291-220200	OTROS ARRENDAMIENTO	4,176.00	4,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00	4,176.00	---	0.00
12-00-00000-3342-220200	CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	130,000.00	---	0.00
12-00-00000-3361-220100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	10,401.00	10,401.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,401.00	0.00	10,401.00	---	0.00
12-00-00000-3361-220200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	10,646.00	10,646.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,646.00	0.00	10,646.00	---	0.00
12-00-00000-3361-220300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	4,600.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	4,600.00	---	0.00
12-00-00000-3511-220100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	210,951.00	210,951.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,951.00	0.00	210,951.00	---	0.00
12-00-00000-3531-220200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00	---	0.00
12-00-00000-3613-220100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	35,758.00	35,758.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,758.00	0.00	35,758.00	---	0.00
12-00-00000-3613-220200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	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
12-00-00000-3621-220200	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	156,405.00	156,405.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,405.00	0.00	156,405.00	---	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.
12-00-00000-3651-220200	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	252,675.00	252,675.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,675.00	0.00	252,675.00	---	0.00
12-00-00000-3711-220200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	353,182.00	353,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	353,182.00	0.00	353,182.00	---	0.00
12-00-00000-3751-220200	VIÁTICOS NACIONALES	419,028.00	419,028.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,028.00	0.00	419,028.00	---	0.00
12-00-00000-3821-220200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	---	0.00
12-00-00000-3822-220100	ESPECTÁCULOS CULTURALES	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
12-00-00000-3822-220200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	644,991.00	644,991.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,991.00	0.00	644,991.00	---	0.00
12-00-00000-3831-220200	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,078,251.00	1,078,251.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,078,251.00	0.00	1,078,251.00	---	0.00
12-00-00000-3841-220200	EXPOSICIONES	729,890.00	729,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729,890.00	0.00	729,890.00	---	0.00
12-00-00000-3922-220100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	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
12-00-00000-4411-220200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	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
13-00-00000-1131-230100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,308,166.96	6,308,166.96	6,308,166.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-543,368.76	0.00	0.00	543,368.76	6,308,166.96	6,308,166.96	0.00	---	16.44
13-00-00000-1131-230200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	15,650,972.40	15,650,972.40	15,650,972.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,493,307.37	0.00	0.00	1,493,307.37	15,650,972.40	15,650,972.40	0.00	---	17.30
13-00-00000-1134-230100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	712,798.08	712,798.08	712,798.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-59,954.98	0.00	0.00	59,954.98	712,798.08	712,798.08	0.00	---	16.20
13-00-00000-1134-230200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,343,127.84	1,343,127.84	1,343,127.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-146,775.20	0.00	0.00	146,775.20	1,343,127.84	1,343,127.84	0.00	---	19.09
13-00-00000-1221-230100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	9,930,064.32	9,930,064.32	9,930,064.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,175,594.24	0.00	0.00	1,175,594.24	9,930,064.32	9,930,064.32	0.00	---	20.34
13-00-00000-1221-230200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,164,122.24	2,164,122.24	2,164,122.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-219,232.66	0.00	0.00	219,232.66	2,164,122.24	2,164,122.24	0.00	---	18.13
13-00-00000-1311-230100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	121,812.00	121,812.00	121,812.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,741.00	0.00	0.00	9,741.00	121,812.00	121,812.00	0.00	---	15.91
13-00-00000-1311-230200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	625,032.00	625,032.00	625,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-47,897.00	0.00	0.00	47,897.00	625,032.00	625,032.00	0.00	---	15.22
13-00-00000-1321-230100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	152,120.75	152,120.75	152,120.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,120.75	152,120.75	0.00	---	0.00
13-00-00000-1321-230200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	368,203.97	368,203.97	368,203.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,203.97	368,203.97	0.00	---	0.00
13-00-00000-1322-230100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,613,671.76	2,613,671.76	2,613,671.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,613,671.76	2,613,671.76	0.00	---	0.00
13-00-00000-1322-230200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,188,576.53	3,188,576.53	3,188,576.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,188,576.53	3,188,576.53	0.00	---	0.00
13-00-00000-1348-230100	COMPENSACIÓN FIJA	1,108,381.20	1,108,381.20	1,108,381.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-93,228.32	0.00	0.00	93,228.32	1,108,381.20	1,108,381.20	0.00	---	16.20
13-00-00000-1348-230200	COMPENSACIÓN FIJA	254,751.84	254,751.84	254,751.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,103.37	0.00	0.00	24,103.37	254,751.84	254,751.84	0.00	---	17.25
13-00-00000-1592-230100	DESPENSA	352,800.00	352,800.00	352,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,400.00	0.00	0.00	50,400.00	352,800.00	352,800.00	0.00	---	14.29
13-00-00000-1592-230200	DESPENSA	1,512,000.00	1,512,000.00	1,512,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-210,600.00	0.00	0.00	210,600.00	1,512,000.00	1,512,000.00	0.00	---	13.93
13-00-00000-1713-230100	INCENTIVO AL PERSONAL	1,082,055.42	1,082,055.42	1,082,055.42	0.00	0.00	0.00	0.00	-746,790.00	0.00	0.00	746,790.00	1,082,055.42	1,082,055.42	0.00	---	69.02
13-00-00000-1713-230200	INCENTIVO AL PERSONAL	894,655.00	894,655.00	894,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-260,878.64	0.00	0.00	260,878.64	894,655.00	894,655.00	0.00	---	29.16

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.
13-00-00000-1719-230100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	182,600.00	182,600.00	182,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	182,600.00	182,600.00	0.00	---	50.11
13-00-00000-1719-230200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	71,500.00	71,500.00	71,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	71,500.00	71,500.00	0.00	---	1.40
13-00-00000-2111-230100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	7,656.00	7,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,656.00	0.00	7,656.00	---	0.00
13-00-00000-2141-230100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
13-00-00000-2161-230100	MATERIAL DE LIMPIEZA	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
13-00-00000-2161-230200	MATERIAL DE LIMPIEZA	200,000.00	200,000.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	46,400.00	153,600.00	---	23.20
13-00-00000-2171-230100	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	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
13-00-00000-2211-230100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	14,753.00	14,753.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,753.00	0.00	14,753.00	---	0.00
13-00-00000-2211-230200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	38,196.00	38,196.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,196.00	0.00	38,196.00	---	0.00
13-00-00000-2391-230200	MATERIAS PRIMAS	100,054.00	100,054.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,054.00	0.00	100,054.00	---	0.00
13-00-00000-2411-230100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	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
13-00-00000-2411-230200	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	---	0.00
13-00-00000-2421-230200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,329.84	250,000.00	53,329.84	196,670.16	---	21.33
13-00-00000-2431-230100	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	3,671.00	3,671.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,671.00	0.00	3,671.00	---	0.00
13-00-00000-2431-230200	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	64,183.00	64,183.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,183.00	0.00	64,183.00	---	0.00
13-00-00000-2441-230100	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	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
13-00-00000-2441-230200	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	27,716.00	27,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,716.00	0.00	27,716.00	---	0.00
13-00-00000-2461-230100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	30,210.00	30,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,210.00	0.00	30,210.00	---	0.00
13-00-00000-2461-230200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	143,297.00	143,297.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,007.32	143,297.00	10,007.32	133,289.68	---	6.98
13-00-00000-2471-230100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	700,580.00	700,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,580.00	0.00	700,580.00	---	0.00
13-00-00000-2471-230200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,080,149.00	2,080,149.00	156,271.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,080,149.00	156,271.35	1,923,877.65	---	7.51
13-00-00000-2481-230200	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	83,416.00	83,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,416.00	0.00	83,416.00	---	0.00
13-00-00000-2482-230200	PLANTAS DE ORNATO	719,463.00	719,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	719,463.00	150,000.00	569,463.00	---	20.85
13-00-00000-2491-230100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	6,074,711.00	6,074,711.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,678.68	6,074,711.00	157,678.68	5,917,032.32	---	2.60
13-00-00000-2491-230200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	96,422.00	96,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,422.00	0.00	96,422.00	---	0.00
13-00-00000-2492-230100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
13-00-00000-2492-230200	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	4,252.00	4,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,252.00	0.00	4,252.00	---	0.00
13-00-00000-2521-230100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	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.
13-00-00000-2521-230200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	530,142.00	530,142.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,142.00	0.00	530,142.00	---	0.00
13-00-00000-2541-230100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	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
13-00-00000-2561-230100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	383,283.00	383,283.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,283.00	0.00	383,283.00	---	0.00
13-00-00000-2561-230200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	66,897.00	66,897.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,897.00	0.00	66,897.00	---	0.00
13-00-00000-2591-230200	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	38,852.00	38,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,852.00	0.00	38,852.00	---	0.00
13-00-00000-2611-230200	COMBUSTIBLES	2,237,333.00	2,237,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,237,333.00	0.00	2,237,333.00	---	0.00
13-00-00000-2612-230200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,506.00	3,506.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,506.00	0.00	3,506.00	---	0.00
13-00-00000-2721-230100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	10,424.00	10,424.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,424.00	0.00	10,424.00	---	0.00
13-00-00000-2721-230200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	32,697.00	32,697.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,697.00	0.00	32,697.00	---	0.00
13-00-00000-2741-230100	PRODUCTOS TEXTILES	1,600.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00	---	0.00
13-00-00000-2741-230200	PRODUCTOS TEXTILES	156,352.00	156,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,352.00	0.00	156,352.00	---	0.00
13-00-00000-2911-230100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	93,455.00	93,455.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,455.00	0.00	93,455.00	---	0.00
13-00-00000-2911-230200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	262,929.00	262,929.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	262,929.00	0.00	262,929.00	---	0.00
13-00-00000-2921-230100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,477.00	4,477.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,477.00	0.00	4,477.00	---	0.00
13-00-00000-2931-230200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	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
13-00-00000-2941-230100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00
13-00-00000-2961-230100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	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
13-00-00000-2961-230200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	554,287.00	554,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.52	554,287.00	3,360.52	550,926.48	---	0.61
13-00-00000-2981-230200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	42,402.00	42,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,402.00	0.00	42,402.00	---	0.00
13-00-00000-2991-230200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
13-00-00000-3111-230100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	522,573.00	522,573.00	522,573.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,592.95	0.00	0.00	15,592.95	522,573.00	522,573.00	0.00	---	11.08
13-00-00000-3111-230200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	222,981.00	222,981.00	222,981.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,113.80	0.00	0.00	1,113.80	222,981.00	222,981.00	0.00	---	0.50
13-00-00000-3131-230100	SERVICIO DE AGUA	7,857.00	7,857.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,857.00	0.00	7,857.00	---	0.00
13-00-00000-3131-230200	SERVICIO DE AGUA	1,160,872.00	1,160,872.00	56,684.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,338.00	1,160,872.00	200,022.00	960,850.00	---	17.23
13-00-00000-3141-230100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	6,535.00	6,535.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399.01	6,535.00	399.01	6,135.99	---	6.11

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
13-00-00000-3141-230200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	17,910.00	17,910.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,346.93	17,910.00	1,346.93	16,563.07	---	7.52
13-00-00000-3181-230200	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
13-00-00000-3221-230100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	979,492.00	979,492.00	979,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	979,492.00	979,492.00	0.00	---	0.00
13-00-00000-3221-230200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	389,098.00	389,098.00	389,098.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,182.39	0.00	0.00	29,182.39	389,098.00	389,098.00	0.00	---	7.50
13-00-00000-3291-230100	OTROS ARRENDAMIENTO	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	---	0.00
13-00-00000-3351-230100	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	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
13-00-00000-3361-230100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	38,722.00	38,722.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,722.00	0.00	38,722.00	---	0.00
13-00-00000-3361-230200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	37,150.00	37,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,150.00	0.00	37,150.00	---	0.00
13-00-00000-3362-230100	IMPRESIONES OFICIALES	3,584.00	3,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,584.00	0.00	3,584.00	---	0.00
13-00-00000-3511-230100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	138,624.00	138,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,624.00	0.00	138,624.00	---	0.00
13-00-00000-3511-230200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	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
13-00-00000-3551-230200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000,000.00	2,000,000.00	7,601.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,783.84	2,000,000.00	186,385.18	1,813,614.82	---	9.32
13-00-00000-3571-230200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	174,269.00	174,269.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,208.48	174,269.00	33,208.48	141,060.52	---	19.06
13-00-00000-3581-230100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	14,171,421.00	14,171,421.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,171,421.00	0.00	14,171,421.00	---	0.00
13-00-00000-3591-230100	SERVICIOS DE JARDINERÍA 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
13-00-00000-3613-230200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	558,182.00	558,182.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558,182.00	0.00	558,182.00	---	0.00
13-00-00000-3721-230100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	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
13-00-00000-3721-230200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	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
13-00-00000-3821-230100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,389.11	2,000,000.00	45,389.11	1,954,610.89	---	2.27
13-00-00000-3821-230200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	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
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		**249,596,976.60**	**249,596,976.60**	**249,596,976.60**	**0.00**	**0.00**	**3,364,258.59**	**3,364,258.59**	**-206,933.40**	**0.00**	**0.00**	**206,933.40**	**249,596,976.60**	**249,596,976.60**	**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.
FIN.: 1 GOBIERNO		**96,859,851.60**	**96,859,851.60**	**96,859,851.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-206,933.40**	**0.00**	**0.00**	**206,933.40**	**96,859,851.60**	**96,859,851.60**	**0.00**		
FUN.: 8 OTROS SERVICIOS GENERALES		**96,859,851.60**	**96,859,851.60**	**96,859,851.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-206,933.40**	**0.00**	**0.00**	**206,933.40**	**96,859,851.60**	**96,859,851.60**	**0.00**		
SFUN.: 1 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		**96,859,851.60**	**96,859,851.60**	**96,859,851.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-206,933.40**	**0.00**	**0.00**	**206,933.40**	**96,859,851.60**	**96,859,851.60**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**96,859,851.60**	**96,859,851.60**	**96,859,851.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-206,933.40**	**0.00**	**0.00**	**206,933.40**	**96,859,851.60**	**96,859,851.60**	**0.00**		
16-04-00001-5111-040100	PIM-00001-2024: MOBILIARIO	3,284,505.00	3,284,505.00	3,284,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,284,505.00	3,284,505.00	0.00	---	0.00
16-04-00002-5131-040100	PIM-00002-2024: BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	109,484.00	109,484.00	109,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,484.00	109,484.00	0.00	---	0.00
16-04-0003--5151-040100	PIM-00003-2024: BIENES INFORMATICOS	10,531,270.00	10,531,270.00	10,531,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-151,062.00	0.00	0.00	151,062.00	10,531,270.00	10,531,270.00	0.00	---	1.43
16-04-00004-5191-040100	PIM-00004-2024: EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	417,080.00	417,080.00	417,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,080.00	417,080.00	0.00	---	0.00
16-04-00005-5211-040100	PIM-00005-2024: EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,711,020.00	1,711,020.00	1,711,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,711,020.00	1,711,020.00	0.00	---	0.00
16-04-00006-5231-040100	PIM-00006-2024: CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VÍDEO	2,882,037.60	2,882,037.60	2,882,037.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,882,037.60	2,882,037.60	0.00	---	0.00
16-04-00007-5291-040100	PIM-00007-2024: EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	938,430.00	938,430.00	938,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	938,430.00	938,430.00	0.00	---	0.00
16-04-00008-5311-040100	PIM-00008-2024: EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	3,545,180.00	3,545,180.00	3,545,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,545,180.00	3,545,180.00	0.00	---	0.00
16-04-00009-5321-040100	PIM-00009-2024: INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	338,878.00	338,878.00	338,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,878.00	338,878.00	0.00	---	0.00
16-04-00010-5411-040100	PIM-00010-2024: VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	28,906,620.00	28,906,620.00	28,906,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,906,620.00	28,906,620.00	0.00	---	0.00
16-04-0011--5491-040100	PIM-00011-2024: OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	469,215.00	469,215.00	469,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,215.00	469,215.00	0.00	---	0.00
16-04-00012-5492-040100	PIM-00012-2024: VEHÍCULOS Y EQUIPO AUXILIAR DE TRANSPORTE	479,642.00	479,642.00	479,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,642.00	479,642.00	0.00	---	0.00
16-04-00013-5611-040100	PIM-00013-2024: MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	417,080.00	417,080.00	417,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,080.00	417,080.00	0.00	---	0.00
16-04-00014-5621-040100	PIM-00014-2024: MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	990,565.00	990,565.00	990,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,565.00	990,565.00	0.00	---	0.00
16-04-00015-5631-040100	PIM-00015-2024: MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,459,780.00	1,459,780.00	1,459,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,459,780.00	1,459,780.00	0.00	---	0.00
16-04-00016-5641-040100	PIM-00016-2024: SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN	2,085,400.00	2,085,400.00	2,085,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,085,400.00	2,085,400.00	0.00	---	0.00
16-04-00017-5651-040100	PIM-00017-2024: EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	4,170,800.00	4,170,800.00	4,170,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-55,871.40	0.00	0.00	55,871.40	4,170,800.00	4,170,800.00	0.00	---	1.34
16-04-00018-5661-040100	PIM-00018-2024: MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	19,540,198.00	19,540,198.00	19,540,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,540,198.00	19,540,198.00	0.00	---	0.00
16-04-00019-5662-040100	PIM-00019-2024: MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	104,270.00	104,270.00	104,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,270.00	104,270.00	0.00	---	0.00
16-04-00020-5671-040100	PIM-00020-2024: HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA-HERRAMIENTA	1,089,622.00	1,089,622.00	1,089,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,089,622.00	1,089,622.00	0.00	---	0.00
16-04-00021-5691-040100	PIM-00021-2024: OTROS EQUIPOS BIENES MUEBLES	10,990,565.00	10,990,565.00	10,990,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,990,565.00	10,990,565.00	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.
16-04-00022-5911-040100	PIM-00022-2024: SOFTWARE	521,350.00	521,350.00	521,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,350.00	521,350.00	0.00	---	0.00
16-04-00023-5971-040100	PIM-00023-2024: LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	1,876,860.00	1,876,860.00	1,876,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,876,860.00	1,876,860.00	0.00	---	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**152,737,125.00**	**152,737,125.00**	**152,737,125.00**	**0.00**	**0.00**	**3,364,258.59**	**3,364,258.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**152,737,125.00**	**152,737,125.00**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**152,737,125.00**	**152,737,125.00**	**152,737,125.00**	**0.00**	**0.00**	**3,364,258.59**	**3,364,258.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**152,737,125.00**	**152,737,125.00**	**0.00**		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**152,737,125.00**	**152,737,125.00**	**152,737,125.00**	**0.00**	**0.00**	**3,364,258.59**	**3,364,258.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**152,737,125.00**	**152,737,125.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**152,737,125.00**	**152,737,125.00**	**152,737,125.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,364,258.59**	**-3,364,258.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**149,372,866.41**	**149,372,866.41**	**0.00**		
08-01-00024-6151-090100	PIM-00024-2024: OBRA NUEVA CONSTRUCCIÓN DE VIÁS DE COMUNICACIONES	60,000,000.00	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00	---	0.00
17-10-00025-6123-090100	PIM-00025-2024: REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	28,400,000.00	28,400,000.00	28,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,400,000.00	28,400,000.00	0.00	---	0.00
17-07-00026-6143-090100	PIM-00026-2024: REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	64,337,125.00	64,337,125.00	64,337,125.00	0.00	0.00	0.00	3,364,258.59	-3,364,258.59	0.00	0.00	0.00	60,972,866.41	60,972,866.41	0.00	---	0.00
LOC.: 0325 - CAÑA HUECA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,364,258.59**	**0.00**	**3,364,258.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,364,258.59**	**3,364,258.59**	**0.00**		
17-03-24064-6143-090100	PIM-00064-2024: REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL INFANTIL 02 EN EL PARQUE CAÑA HUECA TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,364,258.59	0.00	3,364,258.59	0.00	0.00	0.00	3,364,258.59	3,364,258.59	0.00	---	0.00
FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**368,666,170.09**	**16,387,520.02**	**0.00**	**0.00**	**76,598,550.21**	**76,598,550.21**	**41,796,150.21**	**0.00**	**0.00**	**4,746,000.00**	**368,666,170.09**	**62,929,670.23**	**305,736,499.86**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**353,230,802.11**	**952,152.04**	**0.00**	**0.00**	**32,570,200.00**	**76,588,550.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,523,800.00**	**309,212,451.90**	**3,475,952.04**	**305,736,499.86**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**336,629,070.86**	**952,152.04**	**0.00**	**0.00**	**2,570,200.00**	**34,792,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,523,800.00**	**304,406,870.86**	**3,475,952.04**	**300,930,918.82**		
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		**0.00**	**2,600.00**	**2,600.00**	**0.00**	**0.00**	**7,800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,800.00**	**10,400.00**	**10,400.00**	**0.00**		
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		**0.00**	**2,600.00**	**2,600.00**	**0.00**	**0.00**	**7,800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,800.00**	**10,400.00**	**10,400.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**2,600.00**	**2,600.00**	**0.00**	**0.00**	**7,800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,800.00**	**10,400.00**	**10,400.00**	**0.00**		
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	0.00	2,600.00	2,600.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	10,400.00	10,400.00	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
FUN.: 2 JUSTICIA		**0.00**	**56,200.00**	**56,200.00**	**0.00**	**0.00**	**129,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**129,400.00**	**185,600.00**	**185,600.00**	**0.00**		
SFUN.: 2 PROCURACIÓN DE JUSTICIA		**0.00**	**56,200.00**	**56,200.00**	**0.00**	**0.00**	**129,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**129,400.00**	**185,600.00**	**185,600.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**56,200.00**	**56,200.00**	**0.00**	**0.00**	**129,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**129,400.00**	**185,600.00**	**185,600.00**	**0.00**		
07-00-00000-2611-070400	COMBUSTIBLES	0.00	56,200.00	56,200.00	0.00	0.00	129,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,400.00	185,600.00	185,600.00	0.00	---	100.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		**0.00**	**572,200.00**	**572,200.00**	**0.00**	**0.00**	**2,331,000.00**	**1,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,284,600.00**	**2,901,800.00**	**2,856,800.00**	**45,000.00**		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		**0.00**	**88,600.00**	**88,600.00**	**0.00**	**0.00**	**247,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**247,400.00**	**336,000.00**	**336,000.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**88,600.00**	**88,600.00**	**0.00**	**0.00**	**247,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**247,400.00**	**336,000.00**	**336,000.00**	**0.00**		
02-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	0.00	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2611-020300	COMBUSTIBLES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2611-020400	COMBUSTIBLES	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	13,200.00	13,200.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2611-020500	COMBUSTIBLES	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	17,800.00	17,800.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2611-020700	COMBUSTIBLES	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	55,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,400.00	82,400.00	82,400.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2611-020800	COMBUSTIBLES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2611-021000	COMBUSTIBLES	0.00	15,600.00	15,600.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	67,600.00	67,600.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2611-021200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	---	100.00
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		**0.00**	**7,600.00**	**7,600.00**	**0.00**	**0.00**	**26,800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**26,800.00**	**34,400.00**	**34,400.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**7,600.00**	**7,600.00**	**0.00**	**0.00**	**26,800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**26,800.00**	**34,400.00**	**34,400.00**	**0.00**		
03-00-00000-2611-030400	COMBUSTIBLES	0.00	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	26,400.00	26,400.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-2611-030600	COMBUSTIBLES	0.00	3,200.00	3,200.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	8,000.00	8,000.00	0.00	---	100.00
SFUN.: 9 OTROS		**0.00**	**476,000.00**	**476,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,056,800.00**	**1,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,010,400.00**	**2,531,400.00**	**2,486,400.00**	**45,000.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**476,000.00**	**476,000.00**	**0.00**	**0.00**	**2,056,800.00**	**1,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,010,400.00**	**2,531,400.00**	**2,486,400.00**	**45,000.00**		
05-00-00000-2611-050200	COMBUSTIBLES	0.00	391,200.00	391,200.00	0.00	0.00	1,571,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,571,000.00	1,962,200.00	1,962,200.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2611-090100	COMBUSTIBLES	0.00	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	32,800.00	32,800.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2611-090200	COMBUSTIBLES	0.00	800.00	800.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	4,000.00	4,000.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2611-090400	COMBUSTIBLES	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	101,000.00	101,000.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2611-090500	COMBUSTIBLES	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00	12,600.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	12,600.00	12,600.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2611-090600	COMBUSTIBLES	0.00	1,200.00	1,200.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	18,200.00	18,200.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2611-090700	COMBUSTIBLES	0.00	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	265,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	310,000.00	265,000.00	45,000.00	---	85.48
09-00-00000-2611-090800	COMBUSTIBLES	0.00	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	8,800.00	8,800.00	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.
09-00-00000-2611-090900	COMBUSTIBLES	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	69,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,800.00	81,800.00	81,800.00	0.00	---	100.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		**0.00**	**335,998,070.86**	**321,152.04**	**0.00**	**0.00**	**102,000.00**	**34,791,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**102,000.00**	**301,309,070.86**	**423,152.04**	**300,885,918.82**		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		**0.00**	**335,998,070.86**	**321,152.04**	**0.00**	**0.00**	**102,000.00**	**34,791,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**102,000.00**	**301,309,070.86**	**423,152.04**	**300,885,918.82**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**335,998,070.86**	**321,152.04**	**0.00**	**0.00**	**102,000.00**	**34,791,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**102,000.00**	**301,309,070.86**	**423,152.04**	**300,885,918.82**		
04-00-00000-2611-040200	COMBUSTIBLES	0.00	40,800.00	40,800.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	142,800.00	142,800.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-8111-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	335,657,270.86	0.00	0.00	0.00	0.00	34,791,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,866,270.86	0.00	300,866,270.86	---	0.00
04-00-00000-9212-040100	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CON LA BANCA DE DESARROLLO	0.00	300,000.00	280,352.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	280,352.04	19,647.96	---	93.45
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**16,601,731.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000,000.00**	**41,796,150.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,805,581.04**	**0.00**	**4,805,581.04**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**16,601,731.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000,000.00**	**41,796,150.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,805,581.04**	**0.00**	**4,805,581.04**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**16,601,731.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000,000.00**	**41,796,150.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,805,581.04**	**0.00**	**4,805,581.04**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**16,601,731.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,000,000.00**	**41,796,150.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,805,581.04**	**0.00**	**4,805,581.04**		
10-00-00000-8111-040600	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	16,601,731.25	0.00	0.00	0.00	30,000,000.00	41,796,150.21	0.00	0.00	0.00	0.00	4,805,581.04	0.00	4,805,581.04	---	0.00
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		**0.00**	**15,435,367.98**	**15,435,367.98**	**0.00**	**0.00**	**2,232,200.00**	**10,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,222,200.00**	**17,657,567.98**	**17,657,567.98**	**0.00**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**1,040,000.00**	**1,040,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,445,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,445,000.00**	**2,485,000.00**	**2,485,000.00**	**0.00**		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**0.00**	**1,040,000.00**	**1,040,000.00**	**0.00**	**0.00**	**1,445,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,445,000.00**	**2,485,000.00**	**2,485,000.00**	**0.00**		
SFUN.: 1 POLICÍA		**0.00**	**1,020,000.00**	**1,020,000.00**	**0.00**	**0.00**	**765,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**765,000.00**	**1,785,000.00**	**1,785,000.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**1,020,000.00**	**1,020,000.00**	**0.00**	**0.00**	**765,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**765,000.00**	**1,785,000.00**	**1,785,000.00**	**0.00**		
01-00-00000-2611-110100	COMBUSTIBLES	0.00	1,020,000.00	1,020,000.00	0.00	0.00	765,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765,000.00	1,785,000.00	1,785,000.00	0.00	---	100.00
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		**0.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**680,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**680,000.00**	**700,000.00**	**700,000.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**20,000.00**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**680,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**680,000.00**	**700,000.00**	**700,000.00**	**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.
01-00-00000-2611-110400	COMBUSTIBLES	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00	---	100.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**14,078,367.98**	**14,078,367.98**	**0.00**	**0.00**	**642,200.00**	**2,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**639,600.00**	**14,717,967.98**	**14,717,967.98**	**0.00**		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		**0.00**	**13,741,567.98**	**13,741,567.98**	**0.00**	**0.00**	**186,800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**186,800.00**	**13,928,367.98**	**13,928,367.98**	**0.00**		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		**0.00**	**13,691,567.98**	**13,691,567.98**	**0.00**	**0.00**	**77,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**77,000.00**	**13,768,567.98**	**13,768,567.98**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**13,691,567.98**	**13,691,567.98**	**0.00**	**0.00**	**77,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**77,000.00**	**13,768,567.98**	**13,768,567.98**	**0.00**		
02-00-00000-2611-120100	COMBUSTIBLES	0.00	307,400.00	307,400.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	384,400.00	384,400.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3581-120100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	13,384,167.98	13,384,167.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,384,167.98	13,384,167.98	0.00	---	100.00
SFUN.: 5 PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE		**0.00**	**50,000.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**109,800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**109,800.00**	**159,800.00**	**159,800.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**50,000.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**109,800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**109,800.00**	**159,800.00**	**159,800.00**	**0.00**		
14-00-00000-2611-240100	COMBUSTIBLES	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	109,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,800.00	159,800.00	159,800.00	0.00	---	100.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**281,800.00**	**281,800.00**	**0.00**	**0.00**	**235,600.00**	**1,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**234,000.00**	**515,800.00**	**515,800.00**	**0.00**		
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		**0.00**	**245,000.00**	**245,000.00**	**0.00**	**0.00**	**86,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**86,000.00**	**331,000.00**	**331,000.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**245,000.00**	**245,000.00**	**0.00**	**0.00**	**86,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**86,000.00**	**331,000.00**	**331,000.00**	**0.00**		
07-00-00000-2611-170100	COMBUSTIBLES	0.00	245,000.00	245,000.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	331,000.00	331,000.00	0.00	---	100.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		**0.00**	**9,600.00**	**9,600.00**	**0.00**	**0.00**	**26,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**26,000.00**	**35,600.00**	**35,600.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**9,600.00**	**9,600.00**	**0.00**	**0.00**	**26,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**26,000.00**	**35,600.00**	**35,600.00**	**0.00**		
03-00-00000-2611-130100	COMBUSTIBLES	0.00	9,600.00	9,600.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	35,600.00	35,600.00	0.00	---	100.00
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		**0.00**	**27,200.00**	**27,200.00**	**0.00**	**0.00**	**123,600.00**	**1,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**122,000.00**	**149,200.00**	**149,200.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**27,200.00**	**27,200.00**	**0.00**	**0.00**	**123,600.00**	**1,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**122,000.00**	**149,200.00**	**149,200.00**	**0.00**		
11-00-00000-2611-210100	COMBUSTIBLES	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	61,400.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	59,800.00	81,800.00	81,800.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-2611-210300	COMBUSTIBLES	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	39,400.00	39,400.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-2611-210600	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-2611-211100	COMBUSTIBLES	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	14,000.00	14,000.00	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.: 3 SALUD		**0.00**	**55,000.00**	**55,000.00**	**0.00**	**0.00**	**219,800.00**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**218,800.00**	**273,800.00**	**273,800.00**	**0.00**		
SFUN.: 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD		**0.00**	**55,000.00**	**55,000.00**	**0.00**	**0.00**	**219,800.00**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**218,800.00**	**273,800.00**	**273,800.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**55,000.00**	**55,000.00**	**0.00**	**0.00**	**219,800.00**	**1,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**218,800.00**	**273,800.00**	**273,800.00**	**0.00**		
09-00-00000-2611-190100	COMBUSTIBLES	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	43,400.00	43,400.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2611-190300	COMBUSTIBLES	0.00	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	142,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,800.00	163,800.00	163,800.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2611-190600	COMBUSTIBLES	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00	0.00	58,800.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	57,800.00	66,600.00	66,600.00	0.00	---	100.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		**0.00**	**317,000.00**	**317,000.00**	**0.00**	**0.00**	**145,000.00**	**7,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**137,600.00**	**454,600.00**	**454,600.00**	**0.00**		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		**0.00**	**317,000.00**	**317,000.00**	**0.00**	**0.00**	**145,000.00**	**7,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**137,600.00**	**454,600.00**	**454,600.00**	**0.00**		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		**0.00**	**317,000.00**	**317,000.00**	**0.00**	**0.00**	**145,000.00**	**7,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**137,600.00**	**454,600.00**	**454,600.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**317,000.00**	**317,000.00**	**0.00**	**0.00**	**145,000.00**	**7,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**137,600.00**	**454,600.00**	**454,600.00**	**0.00**		
12-00-00000-2611-220100	COMBUSTIBLES	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	19,000.00	7,400.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00	---	100.00
13-00-00000-2611-230200	COMBUSTIBLES	0.00	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	441,000.00	441,000.00	0.00	---	100.00
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**41,796,150.21**	**0.00**	**41,796,150.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**41,796,150.21**	**41,796,150.21**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**41,796,150.21**	**0.00**	**41,796,150.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**41,796,150.21**	**41,796,150.21**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**41,796,150.21**	**0.00**	**41,796,150.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**41,796,150.21**	**41,796,150.21**	**0.00**		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**41,796,150.21**	**0.00**	**41,796,150.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**41,796,150.21**	**41,796,150.21**	**0.00**		
LOC.: 0002 - COL. 24 DE JUNIO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,567,722.98**	**0.00**	**2,567,722.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,567,722.98**	**2,567,722.98**	**0.00**		
04-15-24049-6141-090100	PIM-00049-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE 29 DE EDUCACION ESPECIAL EN EL BOULEVARD ZAFIRO ENTRE AVENIDA VICENTE CORTES Y AVENIDA RUINAS DE PALENQUE, COLONIA 24 DE JUNIO, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,567,722.98	0.00	2,567,722.98	0.00	0.00	0.00	2,567,722.98	2,567,722.98	0.00	---	0.00
LOC.: 0008 - COL. ALBANIA BAJA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,085,167.55**	**0.00**	**2,085,167.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,085,167.55**	**2,085,167.55**	**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.
17-07-24033-6143-090100	PIM-00033-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE ROSARIO CASTELLANOS ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA EL NOGAL; AVENIDA EL NOGAL ENTRE CALLE ROSARIO CASTELLANOS Y CALZADA AL SUMIDERO COLONIA ALBANIA BAJA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,085,167.55	0.00	2,085,167.55	0.00	0.00	0.00	2,085,167.55	2,085,167.55	0.00	---	0.00
LOC.: 0034 - BARRIO TZOCOTUMBAK		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,165,239.58**	**0.00**	**1,165,239.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,165,239.58**	**1,165,239.58**	**0.00**		
17-07-24038-6143-090100	PIM-00038-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 17ª ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA 4ª SUR ORIENTE Y AVENIDA 2ª SUR ORIENTE BARRIO TZOCUTUMBAK, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,165,239.58	0.00	1,165,239.58	0.00	0.00	0.00	1,165,239.58	1,165,239.58	0.00	---	0.00
LOC.: 0073 - COL. LAS DELICIAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**919,583.05**	**0.00**	**919,583.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**919,583.05**	**919,583.05**	**0.00**		
17-07-24047-6143-090100	PIM-00047-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL CALLEJON 98 ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y AVENIDA NAKUN. COLONIA LAS DELICIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	919,583.05	0.00	919,583.05	0.00	0.00	0.00	919,583.05	919,583.05	0.00	---	0.00
LOC.: 0095 - COL. PATRIA NUEVA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,184,432.91**	**0.00**	**1,184,432.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,184,432.91**	**1,184,432.91**	**0.00**		
17-07-24039-6143-090100	PIM-00039-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE SABINO SUR ENTRE AVENIDA LAS ARBOLEDAS Y CERRADA. COLONIA PATRIA NUEVA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184,432.91	0.00	1,184,432.91	0.00	0.00	0.00	1,184,432.91	1,184,432.91	0.00	---	0.00
LOC.: 0126 - VARIAS LOCALIDADES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24,678,207.02**	**0.00**	**24,678,207.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24,678,207.02**	**24,678,207.02**	**0.00**		
17-07-24041-6143-090100	PIM-00041-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA PROLONGACION DE LA CALLE GRIETA ENTRE CALLE GRIENTA Y AVENIDA ROSARIO SABINAL. FRACCIONAMIENTO LA GLORIA Y COLONIA TERAN, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	336,631.19	0.00	336,631.19	0.00	0.00	0.00	336,631.19	336,631.19	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
17-07-24042-6143-090100	PIM-00042-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL BOULEVARD ANDRES SERRA ROJAS CARRIL PONIENTE ENTRE LIBRAMIENTO SUR ORIENTE Y BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO. VARIAS COLONIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,471,818.72	0.00	5,471,818.72	0.00	0.00	0.00	5,471,818.72	5,471,818.72	0.00	---	0.00
17-07-24043-6143-090100	PIM-00043-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL BOULEVARD ANDRES SERRA ROJAS CARRIL ORIENTE ENTRE LIBRAMIENTO SUR ORIENTE Y BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO. VARIAS COLONIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,415,456.29	0.00	5,415,456.29	0.00	0.00	0.00	5,415,456.29	5,415,456.29	0.00	---	0.00
17-07-24046-6143-090100	PIM-00046-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 14ª NORTE ORIENTE ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y CALLE CENTRAL NORTE. VARIAS COLONIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,312,550.81	0.00	5,312,550.81	0.00	0.00	0.00	5,312,550.81	5,312,550.81	0.00	---	0.00
17-07-24052-6143-090100	PIM-00052-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA PROLONGACION DE LA AVENIDA 5ª NORTE PONIENTE Y PERIFERICO NORTE PONIENTE. COLONIAS VARIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,033,739.95	0.00	4,033,739.95	0.00	0.00	0.00	4,033,739.95	4,033,739.95	0.00	---	0.00
17-07-24053-6143-090100	PIM-00053-2024: REHABILITACION DE PAVIMENENTACION EN LA PROLONGACION DE LA AVENIDA 5ª NORTE PONIENTE CARRIL NORTE ENTRE AVENIDA 5ª NORTE PONIENTE Y PEREFERICO NORTE PONIENTE. COLONIAS VARIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,108,010.06	0.00	4,108,010.06	0.00	0.00	0.00	4,108,010.06	4,108,010.06	0.00	---	0.00
LOC.: 0299 - FRACC. SANTOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,933,969.21**	**0.00**	**5,933,969.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,933,969.21**	**5,933,969.21**	**0.00**		
17-07-24034-6143-090100	PIM-00034-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 20ª ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA CARLOS MACIEL E. Y AVENIDA 4ª NORTE ORIENTE. FRACCIONAMIENTO SANTOS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,175,377.22	0.00	2,175,377.22	0.00	0.00	0.00	2,175,377.22	2,175,377.22	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
17-07-24037-6143-090100	PIM-00037-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 2ª ORIENTE ENTRE CALLE 15ª ORIENTE NORTE Y CALLE SECUNDINO ORANTES A. FRACCIONAMIENTO SANTOS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,758,591.99	0.00	3,758,591.99	0.00	0.00	0.00	3,758,591.99	3,758,591.99	0.00	---	0.00
LOC.: 0388 - COLONIA LAS GRANJAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,261,827.91**	**0.00**	**3,261,827.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,261,827.91**	**3,261,827.91**	**0.00**		
04-15-24050-6141-090100	PIM-00050-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO DE USOS MULTIPLES DEL PARQUE EL AGUAJE EN LA AVENIDA GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CHIAPAS. COLONIA LAS GRANJAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,261,827.91	0.00	3,261,827.91	0.00	0.00	0.00	3,261,827.91	3,261,827.91	0.00	---	0.00
FF. : AC ORDINARIOS REFRENDOS		**0.00**	**218,565,993.31**	**218,565,993.31**	**1,044,991.34**	**1,044,991.34**	**0.00**	**0.00**	**-31,250,078.64**	**0.00**	**0.00**	**31,250,078.64**	**218,565,993.31**	**218,565,993.31**	**0.00**		
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		**0.00**	**218,565,993.31**	**218,565,993.31**	**1,044,991.34**	**1,044,991.34**	**0.00**	**0.00**	**-31,250,078.64**	**0.00**	**0.00**	**31,250,078.64**	**218,565,993.31**	**218,565,993.31**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**218,565,993.31**	**218,565,993.31**	**1,044,991.34**	**1,044,991.34**	**0.00**	**0.00**	**-31,250,078.64**	**0.00**	**0.00**	**31,250,078.64**	**218,565,993.31**	**218,565,993.31**	**0.00**		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		**0.00**	**1,272,294.57**	**1,272,294.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,272,294.57**	**1,272,294.57**	**0.00**		
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		**0.00**	**1,272,294.57**	**1,272,294.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,272,294.57**	**1,272,294.57**	**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.: 0210 - COL. TIERRA NEGRA		**0.00**	**530,000.00**	**530,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**530,000.00**	**530,000.00**	**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.
06-03-20053-6141-090100	PIM-00053-2020- ENCAUSAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES DEL FRACC. LOS OLIVOS, COL. TIERRA NEGRA, TUXTLA GTZ	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00	530,000.00	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**	**216,648,895.73**	**216,648,895.73**	**1,044,991.34**	**1,044,991.34**	**0.00**	**0.00**	**-31,250,078.64**	**0.00**	**0.00**	**31,250,078.64**	**216,648,895.73**	**216,648,895.73**	**0.00**		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**0.00**	**204,775,655.30**	**204,775,655.30**	**1,044,991.34**	**1,044,991.34**	**0.00**	**0.00**	**-28,353,299.32**	**0.00**	**0.00**	**28,353,299.32**	**204,775,655.30**	**204,775,655.30**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**68,767,758.73**	**68,767,758.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-9,338,757.32**	**0.00**	**0.00**	**9,338,757.32**	**68,767,758.73**	**68,767,758.73**	**0.00**		
04-15-23116-6141-090100	PIM-00116-2023- CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA SEGUNDA CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL PARQUE DE LOS NIÑOS HEROES. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,857,920.00	2,857,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,857,920.00	2,857,920.00	0.00	40.00	39.44
04-15-23136-6141-090100	PIM-00136-2023- CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS PLANTEL 236 EN LA AVENIDA TULIPAN, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	4,326,725.91	4,326,725.91	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,065,023.38	0.00	0.00	2,065,023.38	4,326,725.91	4,326,725.91	0.00	51.00	47.73
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
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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
08-01-18043-6141-090100	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
08-17-23169-6141-090100	PIM-0169-2023 - CONSTRUCCION DE PASOS PEATONALES EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	987,516.65	987,516.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	987,516.65	987,516.65	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
10-21-23129-6121-090100	PIM-00129-2023- CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL PARQUE SAN MARCOS. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,200,925.75	1,200,925.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,925.75	1,200,925.75	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
12-13-23139-6143-090100	PIM-00139-2023- MANTENIMIENTO DE REJILLAS PLUVIALES Y COLOCACION DE TAPAS DE REGISTROS DE CFE EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	382,768.34	382,768.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,768.34	382,768.34	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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
17-03-23103-6123-090100	PIM-00103-2023- REHABILTACION DE PISTA DE TARTAN UBICADA EN NORTE PONIENTE DEL PARQUE DEPORTIVO RECREATIVO CAÑA HUECA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,758,505.80	1,758,505.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,758,505.80	1,758,505.80	0.00	40.00	88.21
17-09-23137-6123-090100	PIM-00137-2023- REHABILITACION DE INSTALACIONES SANITARIAS EN LA CLINICA DE LA MUJER ORIENTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,018,269.52	1,018,269.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,018,269.52	0.00	0.00	1,018,269.52	1,018,269.52	1,018,269.52	0.00	100.00	100.00
17-10-23109-6123-090100	PIM-00109-2023- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS DE CUADRANTES NORTE ORIENTE Y NORTE PONIENTE 6ª ETAPA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,371,420.00	2,371,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,371,420.00	2,371,420.00	0.00	---	0.00
17-10-23115-6123-090100	PIM-00115-2023- REHABILITACION DE MEDIA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE JOYYO MAYU. PROLONGACION DE LA AVENIDA 5ª NORTE PONIENTE ESQUINA PERIFERICO NORTE PONIENTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,368,715.51	2,368,715.51	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,816,435.58	0.00	0.00	1,816,435.58	2,368,715.51	2,368,715.51	0.00	77.00	76.68
17-07-17064-6141-090100	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
17-07-02358-6143-090100	PIM-00058-20323 REHABILITACION DE ANDADOR SOBRE EL MARGEN SUR NORTE DEL RIO SABINAL DE LA 9ª PONIENTE A LA 9ª PONIENTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	607,547.81	607,547.81	0.00	0.00	0.00	0.00	-607,547.81	0.00	0.00	607,547.81	607,547.81	607,547.81	0.00	100.00	100.00
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	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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
17-07-17063-6143-090100	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
17-07-18039-6143-090100	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
17-07-18060-6143-090100	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
17-07-23090-6143-090100	PIM-00090-2023 TRABAJOS DE REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD ETAPA 2ª TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	230,671.48	230,671.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,671.48	230,671.48	0.00	---	0.00
17-07-23106-6143-090100	PIM-00106-2023- REHABILITACION DE ANDADORES SOBRE EL MARGEN SUR Y NORTE DEL RIO SABINAL DE LA 9ª PONIENTE NORTE A LA 12ª PONIENTE NORTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	6,489,888.59	6,489,888.59	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,348,102.73	0.00	0.00	3,348,102.73	6,489,888.59	6,489,888.59	0.00	52.00	51.59
17-07-23127-6143-090100	PIM-00127-2023- BACHEO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD. TUYXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	562,262.09	562,262.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,262.09	562,262.09	0.00	---	0.00
17-07-23134-6143-090100	PIM-00134-2023- TRABAJOS DE REHABILITACION DE INFRAESTRUTURA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD. ETAPA 3. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,813,805.50	1,813,805.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,813,805.50	1,813,805.50	0.00	---	0.00
17-07-23138-6143-090100	PIM-00138-2023- BACHEO EN DISTINTOS DE LA COLONIA MACTEZUMA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	483,378.30	483,378.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-483,378.30	0.00	0.00	483,378.30	483,378.30	483,378.30	0.00	100.00	100.00
17-07-23153-6143-090100	PIM-0153-2023 - COLOCACION DE PINTURA Y SEÑALAMIENTOS EN TRAMOS AISLADOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD ETAPA 1, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,785,422.30	1,785,422.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,785,422.30	1,785,422.30	0.00	---	0.00
17-07-23154-6143-090100	PIM-0154-2023 - COLOCACION DE PINTURA Y SEÑALAMIENTOS EN TRAMOS AISLADOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD ETAPA 2, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,714,577.70	1,714,577.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,714,577.70	1,714,577.70	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
17-07-23166-6143-090100	PIM-0166-2023 - BACHEO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD.ETAPA 2. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	648,977.69	648,977.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,977.69	648,977.69	0.00	---	0.00
17-07-23168-6143-090100	PIM-0168-2023 - TRABAJOS DE REHABILITACION DE INGRAESTRUCTURA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDADETAPA 04 TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	350,320.33	350,320.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,320.33	350,320.33	0.00	---	0.00
17-07-23170-6143-090100	PIM-0170-2023 - REHABILITACION SOBRE EL MARGEN SUR Y NORTE DEL RIO SABINAL DE LA 15º PONIENTE NORTE A LA 16ª PONIENTE NORTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	5,497,420.13	5,497,420.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,497,420.13	5,497,420.13	0.00	---	0.00
17-09-23089-6143-090100	PIM-00089-2023 REHABILITACION DE EDIFICIO MUNICIPAL EN LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE ENTRE 2ª ORIENTE Y 3ª ORIENTE 1ª ETAPA, COLONIA CENTRO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	9,639,082.24	9,639,082.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,639,082.24	9,639,082.24	0.00	---	0.00
17-09-23128-6143-090100	PIM-00128-2023- REHABILITACION DE EDIFICIO MUNICIPAL EN LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE ENTRE 2ª ORIENTE 2ª ETAPA COLONIA CENTRO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	9,761,067.75	9,761,067.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,761,067.75	9,761,067.75	0.00	---	0.00
LOC.: 0007 - COL. ALBANIA ALTA		**0.00**	**1,044,991.34**	**1,044,991.34**	**1,044,991.34**	**1,044,991.34**	**0.00**	**0.00**	**-827,447.30**	**0.00**	**0.00**	**827,447.30**	**1,044,991.34**	**1,044,991.34**	**0.00**		
08-01-00122-6141-090100	PIM-00122-2023- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE RIO CHANCALÀ ENTRE AVENIDA RIO TAMARINDOS Y RÌO FLORIDA. COLONIA ALBANIA ALTA, TUXTLA GUTIRREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	1,044,991.34	0.00	0.00	0.00	217,544.04	0.00	0.00	827,447.30	1,044,991.34	1,044,991.34	0.00	80.00	79.18
08-01-23122-6141-090100	PIM-00122-2023- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE RIO CHANCALÀ ENTRE AVENIDA RIO TAMARINDOS Y RÌO FLORIDA. COLONIA ALBANIA ALTA, TUXTLA GUTIRREZ CHIAPAS	0.00	1,044,991.34	1,044,991.34	0.00	1,044,991.34	0.00	0.00	-1,044,991.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
LOC.: 0008 - COL. ALBANIA BAJA		**0.00**	**2,202,840.78**	**2,202,840.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,193,365.40**	**0.00**	**0.00**	**2,193,365.40**	**2,202,840.78**	**2,202,840.78**	**0.00**		
17-07-23045-6143-090100	PIM-00045-2023 REHABILITACION DE VIALIDADES EN LA CALLE LOS COCOS ENTRE AVENIDA CUPAPÈ Y CALZADA AL SUMIDERO. COLONIA ALBANIA BAJA, TUXTLA GUTIÈRREZ, CHIAPAS.	0.00	2,202,840.78	2,202,840.78	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,193,365.40	0.00	0.00	2,193,365.40	2,202,840.78	2,202,840.78	0.00	100.00	99.57

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.
LOC.: 0018 - COL. BOSQUES DEL SUR		**0.00**	**1,234,468.13**	**1,234,468.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,095,010.14**	**0.00**	**0.00**	**1,095,010.14**	**1,234,468.13**	**1,234,468.13**	**0.00**		
08-01-23147-6141-090100	PIM-00147-2023- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA CAOBA ENTRE CALLE EL PINO Y CERRADA, COLONIA BOSQUES DEL SUR. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,234,468.13	1,234,468.13	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,095,010.14	0.00	0.00	1,095,010.14	1,234,468.13	1,234,468.13	0.00	89.00	88.70
LOC.: 0024 - FRACC. CENTENARIO TUCHTLAN		**0.00**	**3,500,322.14**	**3,500,322.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,500,322.14**	**3,500,322.14**	**0.00**		
04-15-23158-6141-090100	PIM-0158-2023 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA CALLE IXHUATAN ENTRE AVENIDA SOCRATES Y AVENIDA HIPOCRATES FRACCIONAMIENTO CENTENARIO TUCHTLAN, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,500,322.14	3,500,322.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,322.14	3,500,322.14	0.00	---	0.00
LOC.: 0038 - COL. EL RETIRO		**0.00**	**10,376,263.31**	**10,376,263.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-5,171,765.21**	**0.00**	**0.00**	**5,171,765.21**	**10,376,263.31**	**10,376,263.31**	**0.00**		
08-01-23112-6141-090100	PIM-00112-2023- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE URUGUAY ENTRE BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO Y AVENIDA PALMA PALMA VIAJERO COLONIA EL RETIRO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	8,115,214.94	8,115,214.94	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,309,113.35	0.00	0.00	3,309,113.35	8,115,214.94	8,115,214.94	0.00	45.00	81.79
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
17-07-23133-6143-090100	PIM-00133-2023- REHABLITACION DE VIALIDADES EN LA CALLE COSTA RICA ENTRE AVENIDA PERÙ Y BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO. COLONIA EL RETIRO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,862,651.86	1,862,651.86	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,862,651.86	0.00	0.00	1,862,651.86	1,862,651.86	1,862,651.86	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0045 - COL. FRANCISCO I. MADERO		**0.00**	**7,731.04**	**7,731.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-7,731.04**	**0.00**	**0.00**	**7,731.04**	**7,731.04**	**7,731.04**	**0.00**		
17-07-23088-6143-090100	PIM-00088-2023 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL DREN PLUVIAL DE LA AVENIDA. 5 SUR ORIENTE. ENTRE CALLE 2ª ORIENTE SUR Y ARROYO. COLONIA FRANCISCO I. MADERO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	7,731.04	7,731.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,731.04	0.00	0.00	7,731.04	7,731.04	7,731.04	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.: 0048 - BARRIO HIDALGO		**0.00**	**11,379,179.50**	**11,379,179.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-957,825.29**	**0.00**	**0.00**	**957,825.29**	**11,379,179.50**	**11,379,179.50**	**0.00**		
10-21-23114-6121-090100	PIM-00114-2023- CONSTRUCCION DE ALBERGUE EN EL HOSPITAL GENERAL NO. 2 IMSS. CALLE 11ª ORIENTE NORTE Y ANDADOR RIO SABINAL BARRIO HIDALGO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	957,825.30	957,825.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-957,825.29	0.00	0.00	957,825.29	957,825.30	957,825.30	0.00	100.00	100.00
17-07-23135-6143-090100	PIM-00135-2023- REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 15ª ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y CALZADA IGNACIO ZARAGOZA. BARRIO HIDALGO TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	6,597,695.76	6,597,695.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,597,695.76	6,597,695.76	0.00	---	0.00
17-07-23165-6143-090100	PIM-0165-2023 - REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 16ª ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA 4ª. NORTE ORIENTE Y CALZADA IGNACIO ZARAGOZA. BARRIO HIDALGO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,823,658.44	3,823,658.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,823,658.44	3,823,658.44	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.: 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.: 0079 - FRACC. LOS LAURELES		**0.00**	**1,218,930.92**	**1,218,930.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,195,536.51**	**0.00**	**0.00**	**1,195,536.51**	**1,218,930.92**	**1,218,930.92**	**0.00**		
04-02-23120-6141-090100	PIM-00120-2023- CONSTRUCCIN DE CANCHA DE FUTBOL 5 Y AREA RECREATIVA EN LA VENIDA CAMELIAS ESQUINA CON CALLE LACANJA FRACCIONAMIENTO LOS LAURELES TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,218,930.92	1,218,930.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,195,536.51	0.00	0.00	1,195,536.51	1,218,930.92	1,218,930.92	0.00	48.00	98.08

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.
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.: 0097 - COL. PEDREGAL SAN ANTONIO		**0.00**	**2,992,690.51**	**2,992,690.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,992,690.51**	**2,992,690.51**	**0.00**		
04-15-23157-6141-090100	PIM-0157-2023 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL PARQUE PEDREGAL SAN ANTONIO EN LA AVENIDA ALABASTRO ESQUINA CALLE LUTITA PEDREGAL SAN ANTONIO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,992,690.51	2,992,690.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,992,690.51	2,992,690.51	0.00	---	0.00
LOC.: 0100 - COL. PLAN DE AYALA		**0.00**	**2,044,495.51**	**2,044,495.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,044,495.51**	**2,044,495.51**	**0.00**		
08-01-23148-6141-090100	PIM-00148-2023- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE RIZO DE ORO ENTRE LIBRAMIENTO NORTE Y CALLE INNOMINADA COLONIA. PLAN DE AYALA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,044,495.51	2,044,495.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,044,495.51	2,044,495.51	0.00	---	0.00
LOC.: 0109 - BARRIO SAN FRANCISCO		**0.00**	**1,240,743.83**	**1,240,743.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,240,743.83**	**1,240,743.83**	**0.00**		
10-21-23126-6121-090100	PIM-00126-2023- CONSTRUCCION DE MURO GAVION EN ARROYO SAN ROQUE ENTRE AVENIDA 18ª SUR ORIENTE Y AVENIDA 19ª SUR ORIENTE BARRIO SAN FRANCISCO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,240,743.83	1,240,743.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240,743.83	1,240,743.83	0.00	---	0.00
LOC.: 0111 - COL. SAN JOSE TERAN		**0.00**	**356,000.00**	**356,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**356,000.00**	**356,000.00**	**0.00**		
17-13-23100-6143-090100	PIM-00100-2023 RAHABILITACION DEL CORRALON DE LA POLICIA MUNICIPAL COLONIA SAN JOSE TERAN, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	356,000.00	356,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,000.00	356,000.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0114 - COL. SAN PEDRO PROGRESIVO		**0.00**	**3,335,638.51**	**3,335,638.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-3,335,638.51**	**0.00**	**0.00**	**3,335,638.51**	**3,335,638.51**	**3,335,638.51**	**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.
04-15-23131-6141-090100	PIM-00131-2023- CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL PÀRQUE SAN PEDRO PROGRESIVO EN LA AVENIDA MACTUMATZÀ ENTRE AVENIDA CHICHONAL Y AVENIDA CERRO LA ANGOSTURA COLONIA SAN PEDRO PROGRESIVO, TUXTLA GTZ	0.00	3,335,638.51	3,335,638.51	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,335,638.51	0.00	0.00	3,335,638.51	3,335,638.51	3,335,638.51	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0116 - BARRIO SANTA CRUZ		**0.00**	**842,732.98**	**842,732.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**842,732.98**	**842,732.98**	**0.00**		
10-21-23152-6121-090100	PIM-00152-2023- CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL PANTEON MUNICIPAL LA AVENIDA SUR ORIENTE ENTRE CALLE 8ª ORIENTE SUR Y CALLE 11 ORIENTE SUR BARRIO SANTA CRUZ TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	842,732.98	842,732.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	842,732.98	842,732.98	0.00	---	0.00
LOC.: 0120 - COL. TERAN		**0.00**	**6,193,292.01**	**6,193,292.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,193,292.01**	**6,193,292.01**	**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
17-07-23141-6143-090100	PIM-00141-2023- REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE DE LA 3ª ORIENTE NORTE ENTRE AVª. ROSARIO SABNAL Y AVª. CONASUPO; PROLONGACION 1ª. SUR PONIENTE ENTRE CALLE 3ª ORIENTE NORTE Y PUENTE COLONIAL TERAN, TUXTLA GUTIE	0.00	5,709,779.17	5,709,779.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,709,779.17	5,709,779.17	0.00	---	0.00
LOC.: 0126 - VARIAS LOCALIDADES		**0.00**	**14,847,675.91**	**14,847,675.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-878,823.37**	**0.00**	**0.00**	**878,823.37**	**14,847,675.91**	**14,847,675.91**	**0.00**		
08-08-23140-6151-090100	PIM-00140-2023- CONSTRUCCION DE HUELLAS Y RAMPAS DE CONCRETO EN DISTINTOS PUNTOSDE LAS COLONIAS SATELITE LOMA LARGA Y LAS BRISAS LOMA LARGA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	318,415.50	318,415.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,415.50	318,415.50	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.
17-07-23079-6143-090100	PIM-00079-2023 MODERNIZACIÓN DE VIALIDADES CON PINTURA, BOYAS Y SEÑALAMIENTOS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD ETAPA 1, VARIAS COLONIAS, TUXTLA GTZ	0.00	1,268,906.14	1,268,906.14	0.00	0.00	0.00	0.00	-878,823.37	0.00	0.00	878,823.37	1,268,906.14	1,268,906.14	0.00	70.00	69.26
17-07-23087-6143-090100	PIM-00087-2023 MODERNIZACION DE VIALIDADES CON PINTURAS, BOYAS Y SEÑALAMIENTOS EN VARIOS PUTOS DE LA CIUDAD. ETAPA 2. VARIAS COLONIAS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	1,864,644.51	1,864,644.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,864,644.51	1,864,644.51	0.00	---	0.00
17-07-23150-6143-090100	PIM-00150-2023- REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL BOULEVARD LAGUITO CARRIL SUR ENTRE PERIFERICO PONIENTE NORTE Y BOULEVARD 28 DE AGOSTO VARIAS COLONIAS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	4,391,458.48	4,391,458.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,391,458.48	4,391,458.48	0.00	---	0.00
17-07-23151-6143-090100	PIM-00151-2023- REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL BOULEVARD LAGUITO CARRIL NORTE ENTRE PERIFERICO PONIENTE NORTE Y BOULEVARD 28 DE AGOSTO VARIAS COLONIAS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,392,564.18	3,392,564.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,392,564.18	3,392,564.18	0.00	---	0.00
17-07-23163-6143-090100	PIM-0163-2023 - REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALZADA SAMUEL LEON BRINDIS ENTRE BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO Y AVENIDA 9ª SUR ORIENTE. COLONIAS BIENESTAR SOCIAL, MEXICANIDAD CHIAPANECA Y EMILIANO ZAPATA, TUXTLA GUT	0.00	3,611,687.10	3,611,687.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,611,687.10	3,611,687.10	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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
08-01-17057-6152-090100	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
LOC.: 0145 - COL. PAULINO AGUILAR PANIAGUA		**0.00**	**3,298,818.59**	**3,298,818.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,445,895.14**	**0.00**	**0.00**	**1,445,895.14**	**3,298,818.59**	**3,298,818.59**	**0.00**		
04-15-23156-6141-090100	PIM-0156-2023 - CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA AVENIDA POMPUCHUTI PONIENTE, COLONIA PAULINO AGUILAR PANIAGUA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,298,818.59	3,298,818.59	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,445,895.14	0.00	0.00	1,445,895.14	3,298,818.59	3,298,818.59	0.00	44.00	43.83
LOC.: 0151 - COL. PLAN DE AYALA SUR		**0.00**	**3,754,805.87**	**3,754,805.87**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,754,805.87**	**3,754,805.87**	**0.00**		
08-01-23161-6141-090100	PIM-0161-2023 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE NAYARIT ENTRE AVENIDA INNOMINADA Y AVENIDA BENITO JUAREZ. COLONIA PLAN DE AYALA SUR, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	2,616,227.09	2,616,227.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,616,227.09	2,616,227.09	0.00	---	0.00
17-07-23132-6143-090100	PIM-00132-2023- REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL CAMINO AL CLUB CAMPESTRE ENTRE CALLE CAMINO AL CLUB CAMPESTRE Y PUENTE VEHICULAR. COLONIA PLAN DE AYALA AMPLIACION SUR. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,138,578.78	1,138,578.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,138,578.78	1,138,578.78	0.00	67.00	66.41
LOC.: 0171 - COL. BENITO JUAREZ		**0.00**	**3,454,688.30**	**3,454,688.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,454,688.30**	**3,454,688.30**	**0.00**		
08-01-23162-6141-090100	PIM-0162-2023 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 19ª SUR ORIENTE ENTRE CARRETERA A VILLAFLORES Y AVENIDA FRANCISCO I MADERO COLONIA BENITO JUAREZ, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,454,688.30	3,454,688.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,454,688.30	3,454,688.30	0.00	---	0.00
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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS 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.: 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
LOC.: 0187 - COL. XAMAIPAK POPULAR		**0.00**	**771,720.77**	**771,720.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-771,720.77**	**0.00**	**0.00**	**771,720.77**	**771,720.77**	**771,720.77**	**0.00**		
04-15-23097-6141-090100	PIM-00097-2023 CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA XAMAIPAK POPULAR. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	771,720.77	771,720.77	0.00	0.00	0.00	0.00	-771,720.77	0.00	0.00	771,720.77	771,720.77	771,720.77	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0216 - COL. BUENA VISTA		**0.00**	**9,574,558.86**	**9,574,558.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,574,558.86**	**9,574,558.86**	**0.00**		
17-05-23119-6143-090100	PIM-00119-2023- REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA C. ACAPETAHUA ENT. BLVD PROSPERIDAD Y AV. INDEPENDENCIA; C. SIMOJOBEL ENT. BLVD PROSPERIDAD Y AV. INDEPENDENCIA... COLONIA BUENA VISTA ,TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	9,574,558.86	9,574,558.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,574,558.86	9,574,558.86	0.00	---	0.00
LOC.: 0229 - COL. MOCTEZUMA		**0.00**	**205,713.53**	**205,713.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**205,713.53**	**205,713.53**	**0.00**		
17-07-18047-6143-090100	PIM-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.: 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.: 0245 - COL. LAS PALMAS		**0.00**	**4,618,873.46**	**4,618,873.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,618,873.46**	**4,618,873.46**	**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.
08-01-23159-6141-090100	PIM-0159-2023 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA PALMA COROZO ENTRE CALLE PLAMA BLAMCAY CALLE PALMA. COLONIA LAS PALMAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,992,209.84	2,992,209.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,992,209.84	2,992,209.84	0.00	---	0.00
08-01-23160-6141-090100	PIM-0160-2023 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE PALMA YUCA ENTRE AVENIDA PALMA COROZO Y AVENIDA PALMA VIAJERO. COLONIA LAS PALMAS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	1,626,663.62	1,626,663.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,626,663.62	1,626,663.62	0.00	---	0.00
LOC.: 0269 - COL. SANTA ELENA		**0.00**	**445,239.44**	**445,239.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**445,239.44**	**445,239.44**	**0.00**		
08-01-23108-6141-090100	PIM-00108-2023- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA 1ª SUR PONIENTE ENTRE CALLE 24ª PONIENTE SUR Y CALLE 23ª PONIENTE SUR COLONIA SANTA ELENA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	445,239.44	445,239.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,239.44	445,239.44	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0290 - FRACC. LA HERRADURA		**0.00**	**4,491,773.26**	**4,491,773.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,491,773.26**	**4,491,773.26**	**0.00**		
17-07-23048-6143-090100	PIM-00048-2023 REHABILITACION DE VIALIDADES EN LA VAENIDA AGUACERO ENTRE CIRCUITO LAS FLORES SUR Y CIRCUITO LAS FLORES NORTE. FRACCIONAMIENTO LA HERRADURA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPS	0.00	854,108.77	854,108.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	854,108.77	854,108.77	0.00	100.00	81.34
17-07-23164-6143-090100	PIM-0164-2023 - REHAB. DE PAV. EN EL CIRC. LAS FLORES ENT. CIRC. LAS FLORES SUR Y CARRET. PANAMERICANA; CIRC. LAS FLORES NTE ENT. BLVD LA GLORIA Y CIRC. LAS FLORES; CIRC. LAS FLORES SUR ENT. BLVD LA GLARIA Y CIRC.LAS FLORE	0.00	3,637,664.49	3,637,664.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,637,664.49	3,637,664.49	0.00	---	0.00
LOC.: 0293 - COL. FLOR DE MAYO		**0.00**	**2,540,142.78**	**2,540,142.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,540,142.78**	**2,540,142.78**	**0.00**		
08-08-23145-6151-090100	PIM-00145-2023- CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN LA COLONIA FLOR DE MAYO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,540,142.78	2,540,142.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540,142.78	2,540,142.78	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.: 0303 - COL. ROMEO RINCON		**0.00**	**1,533,815.90**	**1,533,815.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,533,815.90**	**1,533,815.90**	**0.00**		
04-15-23098-6141-090100	PIM-00098-2023 CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA ROMEO RINCON. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	1,533,815.90	1,533,815.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,533,815.90	1,533,815.90	0.00	---	0.00
LOC.: 0310 - COL. LOMA BONITA, TERAN		**0.00**	**81,051.59**	**81,051.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**81,051.59**	**81,051.59**	**0.00**		
08-17-23077-6141-090100	PIM-00077-2023 CONSTRUCCION DE HUELLAS, COLONIA LOMA BONITA TERÀN, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	81,051.59	81,051.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,051.59	81,051.59	0.00	100.00	80.74
LOC.: 0325 - CAÑA HUECA		**0.00**	**415,949.69**	**415,949.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**415,949.69**	**415,949.69**	**0.00**		
04-15-23142-6141-090100	PIM-00142-2023- CONSTRUCCION DE TECHADO EN LAS GRADAS DE LA CANCHA DE FRONT TENNIS EN EL PARQUE CAÑA HUECA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	415,949.69	415,949.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,949.69	415,949.69	0.00	---	0.00
LOC.: 0340 - COL. LA FORTUNA		**0.00**	**1,128,952.36**	**1,128,952.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,128,952.36**	**1,128,952.36**	**0.00**		
08-08-23146-6151-090100	PIM-00146-2023- CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN LA COLONIA LA FORTUNA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,128,952.36	1,128,952.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128,952.36	1,128,952.36	0.00	---	0.00
LOC.: 0341 - COL. INDEPENDENCIA 2010		**0.00**	**1,975,666.61**	**1,975,666.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,975,666.61**	**1,975,666.61**	**0.00**		
08-08-23144-6151-090100	PIM-00144-2023- CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN LA COLONIA INDEPENDENCIA 2010 , TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,975,666.61	1,975,666.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975,666.61	1,975,666.61	0.00	---	0.00
LOC.: 0346 - FRACC. REAL DEL BOSQUE		**0.00**	**1,938,725.54**	**1,938,725.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,133,783.32**	**0.00**	**0.00**	**1,133,783.32**	**1,938,725.54**	**1,938,725.54**	**0.00**		
04-02-23117-6141-090100	PIM-00117-2023- CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL CECYT 34, CALLE DE LOS OLIVOS ENTRE CALLE AVENIDA DE LOS CEDROS Y AVENIDA DE LOS CAFETALES. FRACCIONAMIENTOS REAL DEL BOSQUE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,938,725.54	1,938,725.54	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,133,783.32	0.00	0.00	1,133,783.32	1,938,725.54	1,938,725.54	0.00	75.00	58.48
LOC.: 0373 - BARRIO GUADALUPE		**0.00**	**5,873,908.52**	**5,873,908.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,873,908.52**	**5,873,908.52**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
10-06-23085-6143-090100	PIM-00085-2023 REMODELACION DEL PARQUE DE LA MARIMBA, AVENIDA CENTRAL PONIENTE ENTRE CALLE 8ª PONIENTE NORTE Y CALLE 9ª PONIENTE NORTE BARRIO GUADALUPE, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	5,873,908.52	5,873,908.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,873,908.52	5,873,908.52	0.00	24.00	38.62
LOC.: 0388 - COLONIA LAS GRANJAS		**0.00**	**3,492,801.04**	**3,492,801.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,492,801.04**	**3,492,801.04**	**0.00**		
04-15-23155-6141-090100	PIM-0155-2023 - COLOCACION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA AVENIDA DISTRITO FEDERAL ENTRE CALLE DISTRITO FEDERAL Y LA CALLE HIDALGO, COLONIA LAS GRANJAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,492,801.04	3,492,801.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,492,801.04	3,492,801.04	0.00	---	0.00
LOC.: 0390 - COL. REFORMA		**0.00**	**1,487,873.78**	**1,487,873.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,487,873.78**	**1,487,873.78**	**0.00**		
08-01-23167-6141-090100	PIM-0167-2023 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 1ª ORIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 2ª NORTE ORIENTE. COLONIA REFORMA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,487,873.78	1,487,873.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,487,873.78	1,487,873.78	0.00	---	0.00
LOC.: 0393 - COL. EL CALICHAL		**0.00**	**4,788,583.33**	**4,788,583.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,788,583.33**	**4,788,583.33**	**0.00**		
08-01-23118-6141-090100	PIM-00118-2023- CONSTRUCCION DE PAVIMENACION EN LA CALLE PALENQUE ENTRE AVENIDA 5ª NORTE PONIENTE Y AVENIDA MEYEPAC. COLONIA EL CALICHAL, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	4,788,583.33	4,788,583.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,788,583.33	4,788,583.33	0.00	85.00	84.84
LOC.: 0395 - FRACC. VILLA SAN MARCOS		**0.00**	**4,029,315.79**	**4,029,315.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,029,315.79**	**4,029,315.79**	**0.00**		
17-07-23130-6143-090100	PIM-00130-2023- REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA DE LA REPUBLICA ENTRE CALZADA AL SUMINERO Y CALLE DEL SACRIFICIO; CALLE DEL SACRIFICIO ENTRE AVENIDA DE LA REPUBLICA Y AVENIDA MAPASTEPEC. FRACC. VILLA SAN MARC	0.00	4,029,315.79	4,029,315.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,029,315.79	4,029,315.79	0.00	---	0.00
LOC.: 0396 - COL. GABRIEL GUTIERREZ ZEPEDA		**0.00**	**1,755,238.25**	**1,755,238.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,755,238.25**	**1,755,238.25**	**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.
08-08-23143-6151-090100	PIM-00-143-2023- CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN LA CA. ARIES ENT. AVª. PROSPERIDAD Y AV. AL PIE DEL CAÑON; AVª. AL PIE DEL CAÑON ENT. CA ARIES Y CA LEO; CA LEO ENT. AVª PROSPERIDAD Y AVª AL PIE DEL CAÑON COL. GABRI	0.00	1,755,238.25	1,755,238.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755,238.25	1,755,238.25	0.00	---	0.00
LOC.: 0397 - COL. PARAISO		**0.00**	**3,528,388.52**	**3,528,388.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,528,388.52**	**3,528,388.52**	**0.00**		
04-15-23149-6141-090100	PIM-00149-2023- CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA PREPARATORIA DEL ESTADI Nº. 6 ENTRE BOULEVARD FIDEL VELAZQUEZ ENTRE CALLE CATAZAJA Y CALLE VICENTE CORTES. COLONIA PARAISO. TUXTLA GUTIERREZ CHIA	0.00	3,528,388.52	3,528,388.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,528,388.52	3,528,388.52	0.00	---	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**0.00**	**8,448,614.95**	**8,448,614.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,224,924.80**	**0.00**	**0.00**	**2,224,924.80**	**8,448,614.95**	**8,448,614.95**	**0.00**		
LOC.: 0049 - COL. IDEAL		**0.00**	**3,484,074.65**	**3,484,074.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,484,074.65**	**3,484,074.65**	**0.00**		
17-04-18048-6141-090100	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.: 0126 - VARIAS LOCALIDADES		**0.00**	**2,669,004.08**	**2,669,004.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,224,924.80**	**0.00**	**0.00**	**2,224,924.80**	**2,669,004.08**	**2,669,004.08**	**0.00**		
05-03-23061-6141-090100	PIM-00061-2023 SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE (TENQUE 200 M3) EN LA COLONIA LAS BRISAS PARA LAS COLONIAS BELLA VISTA, LAS BRISAS, SATELITE, LONA LARGA, LOMA LARGA BAJA, BUENA VISTA, LA CEIBA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,669,004.08	2,669,004.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,224,924.80	0.00	0.00	2,224,924.80	2,669,004.08	2,669,004.08	0.00	30.00	83.36
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**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
17-04-17039-6143-090100	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
LOC.: 0147 - COL. EMILIANO ZAPATA		**0.00**	**199,369.40**	**199,369.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**199,369.40**	**199,369.40**	**0.00**		
05-07-23073-6141-090100	PIM-00073-2023 CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO, COLONIA EMILIANO ZAPATA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	199,369.40	199,369.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,369.40	199,369.40	0.00	---	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		**0.00**	**3,424,625.48**	**3,424,625.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-671,854.52**	**0.00**	**0.00**	**671,854.52**	**3,424,625.48**	**3,424,625.48**	**0.00**		
LOC.: 0147 - COL. EMILIANO ZAPATA		**0.00**	**671,854.52**	**671,854.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-671,854.52**	**0.00**	**0.00**	**671,854.52**	**671,854.52**	**671,854.52**	**0.00**		
11-03-23092-6144-090100	PIM-00092-2023 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE INNOMINADA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y TELEBACHILLERATO 73 "AGUSTIN MELGAR". COLONIA EMILIANO ZAPATA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	671,854.52	671,854.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-671,854.52	0.00	0.00	671,854.52	671,854.52	671,854.52	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0216 - COL. BUENA VISTA		**0.00**	**140,073.65**	**140,073.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**140,073.65**	**140,073.65**	**0.00**		
11-05-23094-6144-090100	PIM-00094-2023 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA BUENA VISTA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	140,073.65	140,073.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,073.65	140,073.65	0.00	---	0.00
LOC.: 0265 - COL. C.C.I.		**0.00**	**106,655.45**	**106,655.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**106,655.45**	**106,655.45**	**0.00**		
11-05-23093-6144-090100	PIM-00093-2023 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PRIVADA LAGUNILLA Y PRIVADA TULIPANES, COLONIA C.C.I., TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	106,655.45	106,655.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,655.45	106,655.45	0.00	---	0.00
LOC.: 0288 - BARRIO NIÑO DE ATOCHA		**0.00**	**1,236,546.95**	**1,236,546.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,236,546.95**	**1,236,546.95**	**0.00**		
11-04-23172-6141-090100	PIM-0172-2023 - CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL ESTADIO FLOR DE SOSPO AVENIDA 10ª NORTE PONIENTE ENTRE CALLE 4ª NORTE Y CALLE 3ª PONIENTE NORTE BARRIO NIÑO DE ATOCHA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,236,546.95	1,236,546.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,236,546.95	1,236,546.95	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.: 0361 - COL. MIRADOR 3 DE MAYO		**0.00**	**566,164.31**	**566,164.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**566,164.31**	**566,164.31**	**0.00**		
11-03-23123-6144-090100	PIM-00123-2023- AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE JOSE MARIA PINO SUÀREZ Y CALLE TAMARINDO ENTRE AV. JAZMIN Y AV. LAS ROSA, AV. FLOR DE MAYO ENTRE CRISANTEMO Y VICTORIANO HUERTA COL. MIRADOR 3 DE MAYO TUXT	0.00	566,164.31	566,164.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566,164.31	566,164.31	0.00	87.00	86.07
LOC.: 0384 - COL. COPOYA		**0.00**	**555,814.00**	**555,814.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**555,814.00**	**555,814.00**	**0.00**		
17-10-23173-6123-090100	PIM-0173-2023 - REHABILITACION DE ALIMBRADO PUBLICO EN EL GLORIOSO CRISTO DE CHIAPAS CALLE 2ª PONIENTE NORTE, LA LOMITA. COLONIA COPOYA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	555,814.00	555,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,814.00	555,814.00	0.00	---	0.00
LOC.: 0391 - COL. BELLA VISTA		**0.00**	**147,516.60**	**147,516.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**147,516.60**	**147,516.60**	**0.00**		
11-05-23095-6144-090100	PIM-00095-2023 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALONIA BELLA VISTA , TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	147,516.60	147,516.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,516.60	147,516.60	0.00	---	0.00
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		**0.00**	**644,803.01**	**644,803.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**644,803.01**	**644,803.01**	**0.00**		
SFUN.: 1 DEPORTE Y RECREACIÓN		**0.00**	**644,803.01**	**644,803.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**644,803.01**	**644,803.01**	**0.00**		
LOC.: 0325 - CAÑA HUECA		**0.00**	**644,803.01**	**644,803.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**644,803.01**	**644,803.01**	**0.00**		
04-15-23171-6142-090100	PIM-0171-2023 - TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN PROTECCION DE TOTEM EN EL PARQUE CAÑA HUECA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	644,803.01	644,803.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,803.01	644,803.01	0.00	---	0.00
FF. : AD ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**700,257.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**700,257.68**	**0.00**	**700,257.68**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**700,257.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**700,257.68**	**0.00**	**700,257.68**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**700,257.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**700,257.68**	**0.00**	**700,257.68**		

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.
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**700,257.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**700,257.68**	**0.00**	**700,257.68**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**700,257.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**700,257.68**	**0.00**	**700,257.68**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**700,257.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**700,257.68**	**0.00**	**700,257.68**		
10-00-00000-8111-040700	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	700,257.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,257.68	0.00	700,257.68	---	0.00
FF. : AE ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**136.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**136.15**	**0.00**	**136.15**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**136.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**136.15**	**0.00**	**136.15**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**136.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**136.15**	**0.00**	**136.15**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**136.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**136.15**	**0.00**	**136.15**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**136.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**136.15**	**0.00**	**136.15**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**136.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**136.15**	**0.00**	**136.15**		
10-00-00000-8111-040700	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	136.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.15	0.00	136.15	---	0.00
FF. : DD TRANSFERENCIAS Y RECURSOS ADICIONALES ESTATALES PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**154,011.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**154,011.70**	**0.00**	**154,011.70**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**154,011.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**154,011.70**	**0.00**	**154,011.70**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**154,011.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**154,011.70**	**0.00**	**154,011.70**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**154,011.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**154,011.70**	**0.00**	**154,011.70**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**154,011.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**154,011.70**	**0.00**	**154,011.70**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**154,011.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**154,011.70**	**0.00**	**154,011.70**		
10-01-00000-8131-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	154,011.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,011.70	0.00	154,011.70	---	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. : DE TRANSFERENCIAS Y RECURSOS ADICIONALES ESTATALES PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6.63**	**0.00**	**6.63**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6.63**	**0.00**	**6.63**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6.63**	**0.00**	**6.63**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6.63**	**0.00**	**6.63**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6.63**	**0.00**	**6.63**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6.63**	**0.00**	**6.63**		
10-01-00000-8131-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	6.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.63	0.00	6.63	---	0.00
FF. : EA FAISMUN AÑO EN CURSO		**311,690,810.00**	**311,690,810.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**311,690,810.00**	**0.00**	**311,690,810.00**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**311,690,810.00**	**311,690,810.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**311,690,810.00**	**0.00**	**311,690,810.00**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**311,690,810.00**	**311,690,810.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**311,690,810.00**	**0.00**	**311,690,810.00**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**311,690,810.00**	**311,690,810.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**311,690,810.00**	**0.00**	**311,690,810.00**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**311,690,810.00**	**311,690,810.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**311,690,810.00**	**0.00**	**311,690,810.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**311,690,810.00**	**311,690,810.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**311,690,810.00**	**0.00**	**311,690,810.00**		
10-00-00000-8321-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	311,690,810.00	311,690,810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	311,690,810.00	0.00	311,690,810.00	---	0.00
FF. : EB FAISMUN ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**6,834,395.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,834,395.59**	**0.00**	**6,834,395.59**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**6,834,395.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,834,395.59**	**0.00**	**6,834,395.59**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**6,834,395.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,834,395.59**	**0.00**	**6,834,395.59**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**6,834,395.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,834,395.59**	**0.00**	**6,834,395.59**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**6,834,395.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,834,395.59**	**0.00**	**6,834,395.59**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**6,834,395.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,834,395.59**	**0.00**	**6,834,395.59**		
10-00-00000-8321-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	6,834,395.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,834,395.59	0.00	6,834,395.59	---	0.00
FF. : EC FAISMUN REFRENDOS		**0.00**	**96,704,698.44**	**96,704,698.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-30,000,845.10**	**0.00**	**0.00**	**30,000,845.10**	**96,704,698.44**	**96,704,698.44**	**0.00**		
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		**0.00**	**44,498,571.79**	**44,498,571.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-14,638,517.06**	**0.00**	**0.00**	**14,638,517.06**	**44,498,571.79**	**44,498,571.79**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**44,498,571.79**	**44,498,571.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-14,638,517.06**	**0.00**	**0.00**	**14,638,517.06**	**44,498,571.79**	**44,498,571.79**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**44,498,571.79**	**44,498,571.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-14,638,517.06**	**0.00**	**0.00**	**14,638,517.06**	**44,498,571.79**	**44,498,571.79**	**0.00**		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**0.00**	**44,498,571.79**	**44,498,571.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-14,638,517.06**	**0.00**	**0.00**	**14,638,517.06**	**44,498,571.79**	**44,498,571.79**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**7,906,783.72**	**7,906,783.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,856,323.81**	**0.00**	**0.00**	**1,856,323.81**	**7,906,783.72**	**7,906,783.72**	**0.00**		
09-05-03177-6143-090100	FAISMUN-177-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SAN MARTIN ENTRE AVENIDA LOS SAUCES Y AVENIDA 9ª. SUR ORIENTE, COL. EL ROBLE Y SANTA ANA	0.00	2,076,553.65	2,076,553.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,076,553.65	2,076,553.65	0.00	---	0.00
09-05-03198-6143-090100	FAISMUN-198-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. SAN CRISTOBAL ENTRE CALLE ALTAMIRANO Y CALLE PALENQUE; CALLE PALENQUE ENTRE AV. SAN CRISTOBAL Y AV. COMITAN, COL. LAS GRANJAS ORIENTE Y LA ESPERANZA	0.00	414,742.76	414,742.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-147,926.32	0.00	0.00	147,926.32	414,742.76	414,742.76	0.00	100.00	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
09-05-03210-6143-090100	FAISMUN-210-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. COMITAN ENTRE CALLE OCOSINGO Y CALLE SIMOJOVEL; CALLE SIMOJOVEL ENTRE AV. COMITAN Y AV. SAN CRISTOBAL, COL. LAS GRANJAS OTE. Y LA ESPERANZA	0.00	470,290.74	470,290.74	0.00	0.00	0.00	0.00	-460,651.94	0.00	0.00	460,651.94	470,290.74	470,290.74	0.00	100.00	97.95
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	36,508.24	36,508.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,508.24	36,508.24	0.00	---	0.00
32-05-03184-6143-090100	FAISMUN-184-2023: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN MARTIN ENTRE AVENIDA LOS SAUCES Y AVENIDA 9ª. SUR ORIENTE, COL. EL ROBLE Y SANTA ANA	0.00	3,073,671.60	3,073,671.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,073,671.60	3,073,671.60	0.00	---	0.00
32-05-03197-6143-090100	FAISMUN-197-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. SAN CRISTOBAL ENTRE CALLE ALTAMIRANO Y CALLE PALENQUE; CALLE PALENQUE ENTRE AV. SAN CRISTOBAL Y AV. COMITAN, COL. LAS GRANJAS ORIENTE Y LA ESPERANZA	0.00	708,117.75	708,117.75	0.00	0.00	0.00	0.00	-120,846.57	0.00	0.00	120,846.57	708,117.75	708,117.75	0.00	100.00	100.00
32-05-03209-6143-090100	FAISMUN-209-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. COMITAN ENTRE CALLE OCOSINGO Y CALLE SIMOJOVEL; CALLE SIMOJOVEL ENTRE AV. COMITAN Y AV. SAN CRISTOBAL, COL. LAS GRANJAS OTE. Y LA ESPERANZA	0.00	1,126,898.98	1,126,898.98	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,126,898.98	0.00	0.00	1,126,898.98	1,126,898.98	1,126,898.98	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0007 - COL. ALBANIA ALTA		**0.00**	**1,395,722.74**	**1,395,722.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-694,431.92**	**0.00**	**0.00**	**694,431.92**	**1,395,722.74**	**1,395,722.74**	**0.00**		
09-05-03183-6143-090100	FAISMUN-203-2023, MODIFICA AL FAISMUN-183-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RIO CHANCALA ENTRE AV. RIO TAMARINDOS Y RIO FLORIDA, COL. ALBANIA ALTA	0.00	694,431.93	694,431.93	0.00	0.00	0.00	0.00	-694,431.92	0.00	0.00	694,431.92	694,431.93	694,431.93	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.
32-05-03173-6143-090100	FAISMUN-173-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RIO CHANCALA ENTRE AV. RIO TAMARINDOS Y RIO FLORIDA, COL. ALBANIA ALTA	0.00	701,290.81	701,290.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701,290.81	701,290.81	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0014 - COL. ARROYO BLANCO		**0.00**	**102,270.90**	**102,270.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**102,270.90**	**102,270.90**	**0.00**		
09-05-30084-6143-090100	FISM-084-2016: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, CALLE RIO SUCHIAPA ENTRE AV. 29 DE MAYO Y AV. 29 DE SEPTIEMBRE, COL. ARROYO BLANCO	0.00	102,270.90	102,270.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,270.90	102,270.90	0.00	---	0.00
LOC.: 0018 - COL. BOSQUES DEL SUR		**0.00**	**276,070.63**	**276,070.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**276,070.63**	**276,070.63**	**0.00**		
09-05-03156-6143-090100	FAISMUN-156-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. CAOBA ENTRE CALLE EL PINO Y CERRADA, COL. BOSQUES DEL SUR	0.00	276,070.63	276,070.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,070.63	276,070.63	0.00	100.00	98.44
LOC.: 0022 - COL. CALICHAL		**0.00**	**1,115,679.73**	**1,115,679.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,115,679.73**	**1,115,679.73**	**0.00**		
09-05-03160-6143-090100	FAISMUN-160-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PALENQUE ENTRE AV. 5ª. NTE. PTE. Y AV. MEYEPAC, COL. CALICHAL	0.00	796,661.90	796,661.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	796,661.90	796,661.90	0.00	---	0.00
32-05-03159-6143-090100	FAISMUN-159-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PALENQUE ENTRE AV. 5ª. NTE. PTE. Y AV. MEYEPAC, COL. CALICHAL	0.00	319,017.83	319,017.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,017.83	319,017.83	0.00	---	0.00
LOC.: 0045 - COL. FRANCISCO I. MADERO		**0.00**	**2,639,586.04**	**2,639,586.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,228,991.76**	**0.00**	**0.00**	**1,228,991.76**	**2,639,586.04**	**2,639,586.04**	**0.00**		
09-05-03054-6143-090100	FAISMUN-054-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. CENTRAL OTE. ENTRE CALLE CENTRAL Y AV. DR. MANUEL VELASCO SUAREZ, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	277,441.40	277,441.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,441.40	277,441.40	0.00	100.00	100.00
09-05-03087-6143-090100	FAISMUN-087-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. 5ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 2ª. OTE. SUR Y CALLE 3ª. OTE. SUR; PRIVADA DEL CHICOSAPOTE ENTRE AV. 5ª. SUR OTE. Y CERRADA, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	143,480.69	143,480.69	0.00	0.00	0.00	0.00	-104,090.33	0.00	0.00	104,090.33	143,480.69	143,480.69	0.00	100.00	72.55

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.
32-05-03053-6143-090100	FAISMUN-053-2023: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. CENTRAL OTE. ENTRE CALLE CENTRAL Y AV. DR. MANUEL VELASCO SUAREZ, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	152,345.14	152,345.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,345.14	152,345.14	0.00	100.00	100.00
32-05-03086-6143-090100	FAISMUN-086-2023: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 5ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 2ª. OTE. SUR Y CALLE 3ª. OTE. SUR; PRIVADA DEL CHICOSAPOTE ENTRE AV. 5ª. SUR OTE. Y CERRADA, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	359,875.26	359,875.26	0.00	0.00	0.00	0.00	-359,875.26	0.00	0.00	359,875.26	359,875.26	359,875.26	0.00	100.00	100.00
32-05-03158-6143-090100	FAISMUN-158-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2ª. PTE. NTE. ENTRE AV. 1ª. NTE. PTE. Y AV. CENTRAL; AV. 1ª. NTE. PTE. ENTRE CALLE 3ª. PTE. NTE. Y CALLE RAFAEL PASCACIO GAMBOA, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	1,706,443.55	1,706,443.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-765,026.17	0.00	0.00	765,026.17	1,706,443.55	1,706,443.55	0.00	91.00	83.57
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**	**68,405.11**	**68,405.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**68,405.11**	**68,405.11**	**0.00**		
09-01-30091-6141-090100	FISM-091-2016: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, PROLONGACION JAZMIN ENTRE ROBERTO ALBORES GUILLEN Y CACAO, COL. LA CONDESA	0.00	68,405.11	68,405.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,405.11	68,405.11	0.00	---	0.00
LOC.: 0064 - FRACC. LA GLORIA		**0.00**	**364,686.36**	**364,686.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-138,549.77**	**0.00**	**0.00**	**138,549.77**	**364,686.36**	**364,686.36**	**0.00**		
09-05-03152-6143-090100	FAISMUN-152-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. VOLCAN ENTRE CIRCUITO LAS FLORES Y CALLE GRIETA, FRACC. LA GLORIA	0.00	226,136.58	226,136.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,136.58	226,136.58	0.00	100.00	100.00
32-05-03151-6143-090100	FAISMUN-151-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. VOLCAN ENTRE CIRCUITO LAS FLORES Y CALLE GRIETA, FRACC. LA GLORIA	0.00	138,549.78	138,549.78	0.00	0.00	0.00	0.00	-138,549.77	0.00	0.00	138,549.77	138,549.78	138,549.78	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0074 - COL. LAS GRANJAS		**0.00**	**217,725.50**	**217,725.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**217,725.50**	**217,725.50**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
09-05-30083-6143-090100	FISM-083-2017: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MEXICO, COL. LAS GRANJAS	0.00	217,725.50	217,725.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,725.50	217,725.50	0.00	---	0.00
LOC.: 0091 - COL. NUEVA ESTRELLA		**0.00**	**1,035,864.28**	**1,035,864.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-748,753.17**	**0.00**	**0.00**	**748,753.17**	**1,035,864.28**	**1,035,864.28**	**0.00**		
09-05-03208-6143-090100	FAISMUN-208-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 26 ENTRE CALLE FLAMBOYANES Y CALLE SOCOLTENANGO, COL. NUEVA ESTRELLA	0.00	283,842.34	283,842.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,842.34	283,842.34	0.00	---	0.00
32-05-03207-6143-090100	FAISMUN-207-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 26 ENTRE CALLE FLAMBOYANES Y CALLE SOCOLTENANGO, COL. NUEVA ESTRELLA	0.00	752,021.94	752,021.94	0.00	0.00	0.00	0.00	-748,753.17	0.00	0.00	748,753.17	752,021.94	752,021.94	0.00	100.00	99.57
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.: 0094 - COL. PASEO DEL BOSQUE		**0.00**	**431,871.00**	**431,871.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-431,871.00**	**0.00**	**0.00**	**431,871.00**	**431,871.00**	**431,871.00**	**0.00**		
09-05-03112-6143-090100	FAISMUN-112-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA QUEBRACHO ENTRE REBOMBEO Y ARROYO, COL. PASEO DEL BOSQUE	0.00	147,888.78	147,888.78	0.00	0.00	0.00	0.00	-147,888.78	0.00	0.00	147,888.78	147,888.78	147,888.78	0.00	100.00	100.00
32-05-03111-6143-090100	FAISMUN-111-2023: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA QUEBRACHO ENTRE REBOMBEO Y ARROYO, COL. PASEO DEL BOSQUE	0.00	283,982.22	283,982.22	0.00	0.00	0.00	0.00	-283,982.22	0.00	0.00	283,982.22	283,982.22	283,982.22	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0100 - COL. PLAN DE AYALA		**0.00**	**1,370,858.16**	**1,370,858.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-12,915.09**	**0.00**	**0.00**	**12,915.09**	**1,370,858.16**	**1,370,858.16**	**0.00**		
09-05-03149-6143-090100	FAISMUN-149-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NAYARIT ENTRE AVENIDA CHIAPAS Y CERRADA, COL. PLAN DE AYALA	0.00	772,778.78	772,778.78	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,915.09	0.00	0.00	12,915.09	772,778.78	772,778.78	0.00	100.00	99.88
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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
11-01-03185-6141-090100	FAISMUN-185-2023: CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA PRIVADA ESTIBADORES ENTRE CALLE NUEVO LEON Y ESC. SEC. FEDERAL N0. 64, COL. PLAN DE AYALA	0.00	323,229.63	323,229.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,229.63	323,229.63	0.00	100.00	97.18
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
32-05-03148-6143-090100	FAISMUN-148-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NAYARIT ENTRE AVENIDA CHIAPAS Y CERRADA, COL. PLAN DE AYALA	0.00	56,675.15	56,675.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,675.15	56,675.15	0.00	---	0.00
LOC.: 0104 - COL. POTINASPAK		**0.00**	**2,013,685.05**	**2,013,685.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-10,875.42**	**0.00**	**0.00**	**10,875.42**	**2,013,685.05**	**2,013,685.05**	**0.00**		
09-05-03206-6143-090100	FAISMUN-206-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ANONAS ENTRE AV. CRISANTEMO Y AV. NARDA, COL. POTINASPAK	0.00	761,762.14	761,762.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761,762.14	761,762.14	0.00	---	0.00
11-01-03195-6141-090100	FAISMUN-195-2023: CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA AVENIDA GLADIOLA ENTRE CALLE SAUCE Y CALLE 5ª. PONIENTE NORTE, COL. POTINASPAK	0.00	10,875.42	10,875.42	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,875.42	0.00	0.00	10,875.42	10,875.42	10,875.42	0.00	100.00	100.00
32-05-03194-6143-090100	FAISMUN-194-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA GLADIOLA ENTRE CALLE LAS ANONAS Y CALLE POMARROSA, COL. POTINASPAK	0.00	229,640.80	229,640.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,640.80	229,640.80	0.00	100.00	100.00
32-05-03205-6143-090100	FAISMUN-205-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ANONAS ENTRE AV. CRISANTEMO Y AV. NARDA, COL. POTINASPAK	0.00	1,011,406.69	1,011,406.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,011,406.69	1,011,406.69	0.00	---	0.00
LOC.: 0109 - BARRIO SAN FRANCISCO		**0.00**	**697,508.20**	**697,508.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-697,508.20**	**0.00**	**0.00**	**697,508.20**	**697,508.20**	**697,508.20**	**0.00**		
32-05-03191-6143-090100	FAISMUN-191-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 20ª. SUR PTE. ENTRE CALLE 4ª. PTE. SUR Y CALLE 5ª. PTE. SUR, BARRIO SAN FRANCISCO	0.00	81,985.78	81,985.78	0.00	0.00	0.00	0.00	-81,985.78	0.00	0.00	81,985.78	81,985.78	81,985.78	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.
32-05-03192-6143-090100	FAISMUN-192-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 13ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 1ª. OTE. SUR Y CALLE 2ª. OTE. SUR, BARRIO SAN FRANCISCO	0.00	615,522.42	615,522.42	0.00	0.00	0.00	0.00	-615,522.42	0.00	0.00	615,522.42	615,522.42	615,522.42	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0111 - COL. SAN JOSE TERAN		**0.00**	**6,241,959.17**	**6,241,959.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,636,619.96**	**0.00**	**0.00**	**1,636,619.96**	**6,241,959.17**	**6,241,959.17**	**0.00**		
09-05-03092-6143-090100	FAISMUN-092-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 3ª. OTE. NTE. ENTRE PROLONGACION DE LA AV. 1ª. SUR PTE. Y AV. CONASUPO; AV. CONASUPO ENTRE CALLE 1ª. OTE. NTE. Y CALLE 3ª. OTE. NTE., COL. SAN JOSE TERAN	0.00	600,344.75	600,344.75	0.00	0.00	0.00	0.00	-600,344.75	0.00	0.00	600,344.75	600,344.75	600,344.75	0.00	100.00	100.00
09-05-03182-6143-090100	FAISMUN-182-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 1ª. NORTE ORIENTE ENTRE CALLE 2ª. ORIENTE NORTE Y CALLE 3ª ORIENTE NORTE, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	401,701.55	401,701.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-401,586.79	0.00	0.00	401,586.79	401,701.55	401,701.55	0.00	100.00	99.97
32-05-03181-6143-090100	FAISMUN-181-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 1ª. NORTE ORIENTE ENTRE CALLE 2ª. ORIENTE NORTE Y CALLE 3ª ORIENTE NORTE, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	634,688.42	634,688.42	0.00	0.00	0.00	0.00	-634,688.42	0.00	0.00	634,688.42	634,688.42	634,688.42	0.00	100.00	100.00
32-05-03200-6143-090100	FAISMUN-200-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS AVENIDAS 6ª, 5ª Y 4ª NTE. OTE. ENTRE CALLE 1ª OTE. NTE. Y CALLE 3ª OTE. NTE; CALLE 2ª OTE. NTE. ENTRE AV. CONASUPO Y AV. 3ª NTE. OTE, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	4,605,224.45	4,605,224.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,605,224.45	4,605,224.45	0.00	83.00	67.44
LOC.: 0116 - BARRIO SANTA CRUZ		**0.00**	**2,772,186.30**	**2,772,186.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,598,271.44**	**0.00**	**0.00**	**1,598,271.44**	**2,772,186.30**	**2,772,186.30**	**0.00**		
09-05-03147-6143-090100	FAISMUN-147-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 14ª. OTE. SUR ENTRE AV. 5ª. SUR ORIENTE Y AV. 6ª. SUR OTE., BARRIO SANTA CRUZ	0.00	240,812.02	240,812.02	0.00	0.00	0.00	0.00	-240,812.02	0.00	0.00	240,812.02	240,812.02	240,812.02	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.
09-05-03164-6143-090100	FAISMUN-164-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. 2ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 13ª. OTE. SUR Y CALLE 15ª. OTE. SUR, BARRIO SANTA CRUZ	0.00	372,525.19	372,525.19	0.00	0.00	0.00	0.00	-372,525.18	0.00	0.00	372,525.18	372,525.19	372,525.19	0.00	100.00	100.00
09-05-03166-6143-090100	FAISMUN-166-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. 6ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 13ª. OTE. SUR Y ARROYO, BARRIO SANTA CRUZ	0.00	108,404.18	108,404.18	0.00	0.00	0.00	0.00	-108,404.18	0.00	0.00	108,404.18	108,404.18	108,404.18	0.00	100.00	100.00
09-05-03180-6143-090100	FAISMUN-180-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. 7ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 14ª. OTE. SUR Y CALLE 15ª. OTE. SUR, BARRIO SANTA CRUZ	0.00	640,411.01	640,411.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-112,139.83	0.00	0.00	112,139.83	640,411.01	640,411.01	0.00	100.00	100.00
32-05-03146-6143-090100	FAISMUN-146-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 14ª. OTE. SUR ENTRE AV. 5ª. SUR ORIENTE Y AV. 6ª. SUR OTE., BARRIO SANTA CRUZ	0.00	269,300.23	269,300.23	0.00	0.00	0.00	0.00	-252,079.54	0.00	0.00	252,079.54	269,300.23	269,300.23	0.00	100.00	93.61
32-05-03163-6143-090100	FAISMUN-163-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 2ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 13ª. OTE. SUR Y CALLE 15ª. OTE. SUR, BARRIO SANTA CRUZ	0.00	231,304.31	231,304.31	0.00	0.00	0.00	0.00	-231,304.31	0.00	0.00	231,304.31	231,304.31	231,304.31	0.00	100.00	100.00
32-05-03165-6143-090100	FAISMUN-165-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 6ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 13ª. OTE. SUR Y ARROYO, BARRIO SANTA CRUZ	0.00	76,136.42	76,136.42	0.00	0.00	0.00	0.00	-76,136.41	0.00	0.00	76,136.41	76,136.42	76,136.42	0.00	100.00	100.00
32-05-03179-6143-090100	FAISMUN-179-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 7ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 14ª. OTE. SUR Y CALLE 15ª. OTE. SUR, BARRIO SANTA CRUZ	0.00	833,292.94	833,292.94	0.00	0.00	0.00	0.00	-204,869.97	0.00	0.00	204,869.97	833,292.94	833,292.94	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0120 - COL. TERAN		**0.00**	**226,442.00**	**226,442.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-226,441.99**	**0.00**	**0.00**	**226,441.99**	**226,442.00**	**226,442.00**	**0.00**		
09-05-03048-6143-090100	FAISMUN-048-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 2ª. PTE. SUR ENTRE AV. 1ª. SUR PTE. Y AV. 2ª. SUR PTE, COL. TERAN	0.00	152,747.67	152,747.67	0.00	0.00	0.00	0.00	-152,747.67	0.00	0.00	152,747.67	152,747.67	152,747.67	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.
32-05-03047-6143-090100	FAISMUN-047-2023: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2ª. PTE. SUR ENTRE AV. 1ª. SUR PTE. Y AV. 2ª. SUR PTE, COL. TERAN	0.00	73,694.33	73,694.33	0.00	0.00	0.00	0.00	-73,694.32	0.00	0.00	73,694.32	73,694.33	73,694.33	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.: 0141 - COL. 17 DE MAYO		**0.00**	**479,617.29**	**479,617.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-341,922.83**	**0.00**	**0.00**	**341,922.83**	**479,617.29**	**479,617.29**	**0.00**		
09-05-03162-6143-090100	FAISMUN-162-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. TUXTLA GUTIERREZ ENTRE CALLE TABASCO Y CALZADA AL SUMIDERO, COL. 17 DE MAYO	0.00	225,512.63	225,512.63	0.00	0.00	0.00	0.00	-87,818.17	0.00	0.00	87,818.17	225,512.63	225,512.63	0.00	100.00	38.94
32-05-03161-6143-090100	FAISMUN-161-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. TUXTLA GUTIERREZ ENTRE CALLE TABASCO Y CALZADA AL SUMIDERO, COL. 17 DE MAYO	0.00	254,104.66	254,104.66	0.00	0.00	0.00	0.00	-254,104.66	0.00	0.00	254,104.66	254,104.66	254,104.66	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0150 - COL. EL JOBO		**0.00**	**3,887,738.08**	**3,887,738.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,266,348.62**	**0.00**	**0.00**	**1,266,348.62**	**3,887,738.08**	**3,887,738.08**	**0.00**		
09-05-03189-6143-090100	FAISMUN-189-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 1ª. NORTE ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 3ª. ORIENTE, EL JOBO	0.00	2,123,691.70	2,123,691.70	0.00	0.00	0.00	0.00	-641,641.36	0.00	0.00	641,641.36	2,123,691.70	2,123,691.70	0.00	100.00	100.00
32-05-03188-6143-090100	FAISMUN-188-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 1ª. NORTE ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 3ª. ORIENTE, EL JOBO	0.00	1,764,046.38	1,764,046.38	0.00	0.00	0.00	0.00	-624,707.26	0.00	0.00	624,707.26	1,764,046.38	1,764,046.38	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0171 - COL. BENITO JUAREZ		**0.00**	**2,769,098.04**	**2,769,098.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,270,155.93**	**0.00**	**0.00**	**2,270,155.93**	**2,769,098.04**	**2,769,098.04**	**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.
09-05-03212-6143-090100	FAISMUN-212-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. 19ª. SUR OTE. ENTRE CARRETERA VILLAFLORES Y AV. FRANCISCO I. MADERO, COL. BENITO JUAREZ	0.00	965,837.66	965,837.66	0.00	0.00	0.00	0.00	-582,704.34	0.00	0.00	582,704.34	965,837.66	965,837.66	0.00	80.00	60.33
32-05-03211-6143-090100	FAISMUN-211-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 19ª. SUR OTE. ENTRE CARRETERA VILLAFLORES Y AV. FRANCISCO I. MADERO, COL. BENITO JUAREZ	0.00	1,803,260.38	1,803,260.38	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,687,451.59	0.00	0.00	1,687,451.59	1,803,260.38	1,803,260.38	0.00	96.00	93.58
LOC.: 0193 - COL. CERRO DE GUADALUPE		**0.00**	**763,922.25**	**763,922.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**763,922.25**	**763,922.25**	**0.00**		
32-05-03193-6143-090100	FAISMUN-193-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ABEDUL NORTE ENTRE AVENIDA REAL DE GUADALUPE Y RIO SABINAL, COL. CERRO DE GUADALUPE	0.00	763,922.25	763,922.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763,922.25	763,922.25	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**		
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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
11-01-30049-6141-090100	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**		
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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
11-05-30048-6143-090100	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**	**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**		
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
LOC.: 0390 - COL. REFORMA		**0.00**	**3,544,235.46**	**3,544,235.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,478,536.15**	**0.00**	**0.00**	**1,478,536.15**	**3,544,235.46**	**3,544,235.46**	**0.00**		
09-05-03215-6143-090100	FAISMUN-215-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 1ª OTE. NTE. ENTRE AV. CENTRAL OTE. Y AV. 2ª. NTE. OTE; AV. 2ª. NTE. OTE. ENTRE CALLE CENTRAL NTE. Y CALLE 1ª. OTE. NTE, COL. REFORMA	0.00	618,537.73	618,537.73	0.00	0.00	0.00	0.00	-508,601.21	0.00	0.00	508,601.21	618,537.73	618,537.73	0.00	91.00	82.23
32-05-03176-6143-090100	FAISMUN-176-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA CENTRAL ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y CALLE 2ª ORIENTE, COL. REFORMA	0.00	1,813,076.71	1,813,076.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,813,076.71	1,813,076.71	0.00	---	0.00
32-05-03214-6143-090100	FAISMUN-214-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 1ª OTE. NTE. ENTRE AV. CENTRAL OTE. Y AV. 2ª. NTE. OTE; AV. 2ª. NTE. OTE. ENTRE CALLE CENTRAL NTE. Y CALLE 1ª. OTE. NTE, COL. REFORMA	0.00	1,112,621.02	1,112,621.02	0.00	0.00	0.00	0.00	-969,934.94	0.00	0.00	969,934.94	1,112,621.02	1,112,621.02	0.00	93.00	87.18

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.
PROG. : UR URBANIZACIÓN		**0.00**	**49,121,639.69**	**49,121,639.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-15,362,328.04**	**0.00**	**0.00**	**15,362,328.04**	**49,121,639.69**	**49,121,639.69**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**49,121,639.69**	**49,121,639.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-15,362,328.04**	**0.00**	**0.00**	**15,362,328.04**	**49,121,639.69**	**49,121,639.69**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**49,121,639.69**	**49,121,639.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-15,362,328.04**	**0.00**	**0.00**	**15,362,328.04**	**49,121,639.69**	**49,121,639.69**	**0.00**		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**0.00**	**49,121,639.69**	**49,121,639.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-15,362,328.04**	**0.00**	**0.00**	**15,362,328.04**	**49,121,639.69**	**49,121,639.69**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**8,098,366.69**	**8,098,366.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-4,412,068.33**	**0.00**	**0.00**	**4,412,068.33**	**8,098,366.69**	**8,098,366.69**	**0.00**		
09-01-03062-6153-090100	FAISMUN-062-2023: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 17 DE OCTUBRE ENTRE CALZADA SAMUEL LEON BRINDIS Y CALLE PINO SUAREZ, COL. CAMINERA Y SANTA ANA	0.00	2,486,456.52	2,486,456.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,486,456.52	2,486,456.52	0.00	---	0.00
09-01-03063-6153-090100	FAISMUN-063-2023: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA FRANCISCO J. GRAJALES ENTRE CALZADA SAMUEL LEON BRINDIS Y CALLE PINO SUAREZ, COL. CAMINERA Y SANTA ANA	0.00	643,561.20	643,561.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,561.20	643,561.20	0.00	---	0.00
09-01-03066-6153-090100	FAISMUN-066-2023: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE SAN MARTIN ENTRE AVENIDA LOS SAUCES Y AVENIDA 9ª. SUR ORIENTE, COL. EL ROBLE Y SANTA ANA	0.00	4,968,348.97	4,968,348.97	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,412,068.33	0.00	0.00	4,412,068.33	4,968,348.97	4,968,348.97	0.00	88.00	88.80
LOC.: 0045 - COL. FRANCISCO I. MADERO		**0.00**	**4,457,794.52**	**4,457,794.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-143,986.48**	**0.00**	**0.00**	**143,986.48**	**4,457,794.52**	**4,457,794.52**	**0.00**		
09-03-03055-6151-090100	FAISMUN-055-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AV. CENTRAL OTE. ENTRE CALLE CENTRAL Y AV. DR. MANUEL VELASCO SUAREZ, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	1,202,232.72	1,202,232.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,202,232.72	1,202,232.72	0.00	100.00	100.00
09-03-03088-6151-090100	FAISMUN-088-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AV. 5ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 2ª. OTE. SUR Y CALLE 3ª. OTE. SUR; PRIVADA DEL CHICOSAPOTE ENTRE AV. 5ª. SUR OTE. Y CERRADA, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	143,986.49	143,986.49	0.00	0.00	0.00	0.00	-143,986.48	0.00	0.00	143,986.48	143,986.49	143,986.49	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.
65-01-03190-6141-090100	FAISMUN-204 (SUSTITUYE 190) -2023: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE BASQUETBOL EN LA AV. 4ª. SUR PTE. ENTRE CALZADA A CERRO HUECO Y CALLE 1ª. PTE. SUR, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	3,111,575.31	3,111,575.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,111,575.31	3,111,575.31	0.00	---	0.00
LOC.: 0060 - COL. KM. 4		**0.00**	**3,176,961.81**	**3,176,961.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,176,961.81**	**3,176,961.81**	**0.00**		
65-01-03133-6121-090100	FAISMUN-133-2023: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA AV. VILLAFLORES ENTRE CALLE HUIXTLA Y CALLE REFORMA, COL KM 4, TUXTLA GTZ	0.00	3,176,961.81	3,176,961.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,176,961.81	3,176,961.81	0.00	82.00	64.88
LOC.: 0063 - FRACC. BUROCRATAS		**0.00**	**828,982.85**	**828,982.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**828,982.85**	**828,982.85**	**0.00**		
02-02-03153-6144-090100	FAISMUN-153-2023: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AV. ARRIAGA ENTRE CALLE VILLACORZO Y CALLE MOTOZINTLA .....CALLE CONCORDIA ENTRE AV. SOYALO Y AV. ARRIAGA, FRACC. BUROCRATAS	0.00	828,982.85	828,982.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828,982.85	828,982.85	0.00	85.00	70.68
LOC.: 0064 - FRACC. LA GLORIA		**0.00**	**186,247.33**	**186,247.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-186,247.33**	**0.00**	**0.00**	**186,247.33**	**186,247.33**	**186,247.33**	**0.00**		
09-03-03186-6151-090100	FAISMUN-186-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AV. VOLCAN ENTRE CIRCUITO LAS FLORES Y CALLE GRIETA, FRACC. LA GLORIA	0.00	186,247.33	186,247.33	0.00	0.00	0.00	0.00	-186,247.33	0.00	0.00	186,247.33	186,247.33	186,247.33	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0077 - COL. CAPULINES III		**0.00**	**1,071,327.97**	**1,071,327.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,071,327.96**	**0.00**	**0.00**	**1,071,327.96**	**1,071,327.97**	**1,071,327.97**	**0.00**		
65-01-03118-6121-090100	FAISMUN-118-2023: CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA CALLE 2 ENTRE AV. SUMIDERO Y CALLE 1, COL. CAPULINES III	0.00	1,071,327.97	1,071,327.97	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,071,327.96	0.00	0.00	1,071,327.96	1,071,327.97	1,071,327.97	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0094 - COL. PASEO DEL BOSQUE		**0.00**	**1,110,943.23**	**1,110,943.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,110,943.23**	**1,110,943.23**	**0.00**		
09-03-03113-6151-090100	FAISMUN-113-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA QUEBRACHO ENTRE REBOMBEO Y ARROYO, COL. PASEO DEL BOSQUE	0.00	1,110,943.23	1,110,943.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110,943.23	1,110,943.23	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.: 0095 - COL. PATRIA NUEVA		**0.00**	**1,004,700.26**	**1,004,700.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,004,700.26**	**0.00**	**0.00**	**1,004,700.26**	**1,004,700.26**	**1,004,700.26**	**0.00**		
09-03-03126-6151-090100	FAISMUN-126-2023: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE CASTAÑO SUR ENTRE AVENIDA AHUEHUETE Y AVENIDA LA CEIBA, COL PATRIA NUEVA, TUXLTA GTZ	0.00	1,004,700.26	1,004,700.26	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,004,700.26	0.00	0.00	1,004,700.26	1,004,700.26	1,004,700.26	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0100 - COL. PLAN DE AYALA		**0.00**	**6,301,859.34**	**6,301,859.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-561,966.91**	**0.00**	**0.00**	**561,966.91**	**6,301,859.34**	**6,301,859.34**	**0.00**		
09-03-03083-6151-090100	FAISMUN-083-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA PRIVADA ESTIBADORES ENTRE CALLE NUEVO LEON Y ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NUM. 64, COL. PLAN DE AYALA	0.00	573,985.63	573,985.63	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,261.51	0.00	0.00	54,261.51	573,985.63	573,985.63	0.00	100.00	95.10
09-01-03060-6153-090100	FAISMUN-060-2023: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA CHIAPAS ENTRE CALLE NUEVO LEON Y CALZADA A JUAN CRISPIN, COL. PLAN DE AYALA	0.00	5,727,873.71	5,727,873.71	0.00	0.00	0.00	0.00	-507,705.40	0.00	0.00	507,705.40	5,727,873.71	5,727,873.71	0.00	100.00	98.33
LOC.: 0111 - COL. SAN JOSE TERAN		**0.00**	**2,234,676.82**	**2,234,676.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,234,676.81**	**0.00**	**0.00**	**2,234,676.81**	**2,234,676.82**	**2,234,676.82**	**0.00**		
09-03-03196-6151-090100	FAISMUN-213 (SUSTITUYE AL 196) -2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 3ª. OTE. NTE. ENTRE PROLONGACION DE LA AV. 1ª. SUR PTE. Y AV. CONASUPO; AV. CONASUPO ENTRE CALLE 1ª. OTE. NTE. Y CALLE 3ª. OTE. NTE, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	2,234,676.82	2,234,676.82	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,234,676.81	0.00	0.00	2,234,676.81	2,234,676.82	2,234,676.82	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0120 - COL. TERAN		**0.00**	**670,145.05**	**670,145.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**670,145.05**	**670,145.05**	**0.00**		
09-03-03049-6151-090100	FAISMUN-049-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 2ª. PTE. SUR ENTRE AV. 1ª. SUR PTE. Y AV. 2ª. SUR PTE, COL. TERAN	0.00	670,145.05	670,145.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,145.05	670,145.05	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0138 - COL. ALTOS DEL NORTE		**0.00**	**2,000,412.48**	**2,000,412.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000,412.48**	**2,000,412.48**	**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.
65-01-03132-6141-090100	FAISMUN-132-2023: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA AVENIDA SAN RAFAEL ENTRE CALLE ALTA TENSIÓN Y CALLE SANTA CAROLINA, COL. ALTOS DEL NORTE, TUXTLA GTZ	0.00	2,000,412.48	2,000,412.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,412.48	2,000,412.48	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0141 - COL. 17 DE MAYO		**0.00**	**1,673,118.15**	**1,673,118.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-180,626.42**	**0.00**	**0.00**	**180,626.42**	**1,673,118.15**	**1,673,118.15**	**0.00**		
09-03-03187-6151-090100	FAISMUN-187-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AV. TUXTLA GUTIERREZ ENTRE CALLE TABASCO Y CALZADA AL SUMIDERO, COL. 17 DE MAYO	0.00	1,673,118.15	1,673,118.15	0.00	0.00	0.00	0.00	-180,626.42	0.00	0.00	180,626.42	1,673,118.15	1,673,118.15	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0145 - COL. PAULINO AGUILAR PANIAGUA		**0.00**	**34,418.74**	**34,418.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-31,922.92**	**0.00**	**0.00**	**31,922.92**	**34,418.74**	**34,418.74**	**0.00**		
09-03-03143-6151-090100	FAISMUN-143-2023: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL CIRCUITO JOYYO MAYU, COL. PAULINO AGUILAR PANIAGUA	0.00	34,418.74	34,418.74	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,922.92	0.00	0.00	31,922.92	34,418.74	34,418.74	0.00	100.00	92.75
LOC.: 0343 - COL. NUEVA JERUSALEN, GRANJAS		**0.00**	**611,030.01**	**611,030.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**611,030.01**	**611,030.01**	**0.00**		
02-01-00348-6141-090100	FISM-048-2014: INTRODUCCION ELECTRICA, COL. NUEVA JERUSALEN, GRANJAS	0.00	611,030.01	611,030.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611,030.01	611,030.01	0.00	---	0.00
LOC.: 0346 - FRACC. REAL DEL BOSQUE		**0.00**	**6,717,957.79**	**6,717,957.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,496,375.08**	**0.00**	**0.00**	**2,496,375.08**	**6,717,957.79**	**6,717,957.79**	**0.00**		
09-01-03089-6153-090100	FAISMUN-089-2023: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE DR. HUGO GONZALEZ ENTRE BLVD. DEL NOGAL Y AV. DE LOS PERALES; AV. DE LOS CIRUELOS ENTRE AV. DE LOS ROSALES Y CALLE DE LAS LILIS, FRACC. REAL DEL BOSQUE	0.00	4,221,582.71	4,221,582.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,221,582.71	4,221,582.71	0.00	100.00	100.00
09-01-03090-6153-090100	FAISMUN-090-2023: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AV. DE LOS CIRUELOS ENTRE BLVD. REAL DEL BOSQUE Y CALLE DE LOS OBELISCOS ..... AV. DE LOS LIMONEROS ENTRE CALLE DE LOS PISTACHES Y BLVD. REAL DEL BOSQUE, FRACC. REAL DEL BOSQUE	0.00	2,496,375.08	2,496,375.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,496,375.08	0.00	0.00	2,496,375.08	2,496,375.08	2,496,375.08	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.: 0368 - COL. FSTSE		**0.00**	**2,303,761.01**	**2,303,761.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,303,761.01**	**0.00**	**0.00**	**2,303,761.01**	**2,303,761.01**	**2,303,761.01**	**0.00**		
02-01-03157-6141-090100	FAISMUN-157-2023: CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALZADA ZIQUETE DESDE LA CALLE INNOMINADA HASTA LA CALLE TERRAZAS, COL. FSTSE	0.00	664,822.00	664,822.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-664,822.00	0.00	0.00	664,822.00	664,822.00	664,822.00	0.00	100.00	100.00
02-01-03167-6141-090100	FAISMUN-167-2023: CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALZADA ZIQUETE DESDE LA CALLE TERRAZAS HASTA LA CALLE INNOMINADA; Y CALLES Y AVENIDAS INNOMINADAS, COL. FSTSE	0.00	827,533.25	827,533.25	0.00	0.00	0.00	0.00	-827,533.25	0.00	0.00	827,533.25	827,533.25	827,533.25	0.00	100.00	100.00
02-01-03168-6141-090100	FAISMUN-168-2023: CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE EL PORVENIR Y CALLES Y AVENIDAS INNOMINADAS, COL. FSTSE	0.00	811,405.76	811,405.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-811,405.76	0.00	0.00	811,405.76	811,405.76	811,405.76	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0383 - COL. CERRO HUECO		**0.00**	**2,580,801.31**	**2,580,801.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,580,801.31**	**2,580,801.31**	**0.00**		
09-03-03128-6151-090100	FAISMUN-128-2023: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE TARAY ENTRE JUAN MARÍA HERNÁNDEZ Y AVENIDA JORGE GÓMEZ, COL CERRO HUECO, TUXTLA GTZ	0.00	412,635.99	412,635.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,635.99	412,635.99	0.00	100.00	80.70
65-01-03139-6121-090100	FAISMUN-139-2023: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA CALLE JORGE GOMEZ ESQUINA CALLE SANTANA, COL. CERRO HUECO	0.00	2,168,165.32	2,168,165.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,168,165.32	2,168,165.32	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0390 - COL. REFORMA		**0.00**	**3,323,465.80**	**3,323,465.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,323,465.80**	**3,323,465.80**	**0.00**		
09-01-03064-6153-090100	FAISMUN-064-2023: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA CENTRAL ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y CALLE 2ª. ORIENTE, COL. REFORMA	0.00	3,323,465.80	3,323,465.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,323,465.80	3,323,465.80	0.00	---	0.00
LOC.: 0394 - COL. JARDINES DEL SUR		**0.00**	**734,668.53**	**734,668.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-734,668.53**	**0.00**	**0.00**	**734,668.53**	**734,668.53**	**734,668.53**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
02-01-03154-6141-090100	FAISMUN-154-2023: CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PECHA ENTRE AV. AZUCENAS Y AV. CONSOSPO ..... AV. GLADIOLAS Y AV. AZUCENAS ENTRE CALLE PECHA Y CALLE LAS FLORES, COL. JARDINES DEL SUR	0.00	734,668.53	734,668.53	0.00	0.00	0.00	0.00	-734,668.53	0.00	0.00	734,668.53	734,668.53	734,668.53	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
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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
01-01-30072-6111-090100	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
FF. : ED FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**5,394,805.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,394,805.77**	**0.00**	**5,394,805.77**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**5,394,805.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,394,805.77**	**0.00**	**5,394,805.77**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**5,394,805.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,394,805.77**	**0.00**	**5,394,805.77**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**5,394,805.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,394,805.77**	**0.00**	**5,394,805.77**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS 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**	**5,394,805.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,394,805.77**	**0.00**	**5,394,805.77**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**5,394,805.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,394,805.77**	**0.00**	**5,394,805.77**		
10-00-00000-8321-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	5,394,805.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,394,805.77	0.00	5,394,805.77	---	0.00
FF. : EE FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**167,371.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**167,371.71**	**0.00**	**167,371.71**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**167,371.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**167,371.71**	**0.00**	**167,371.71**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**167,371.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**167,371.71**	**0.00**	**167,371.71**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**167,371.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**167,371.71**	**0.00**	**167,371.71**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**167,371.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**167,371.71**	**0.00**	**167,371.71**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**167,371.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**167,371.71**	**0.00**	**167,371.71**		
10-00-00000-8321-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	167,371.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,371.71	0.00	167,371.71	---	0.00
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		**555,659,801.00**	**555,659,801.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**334,479,704.35**	**334,479,704.35**	**292,852,753.25**	**0.00**	**0.00**	**41,626,951.10**	**555,659,801.00**	**334,479,704.35**	**221,180,096.65**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**555,659,801.00**	**555,659,801.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**334,479,704.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**221,180,096.65**	**0.00**	**221,180,096.65**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**555,659,801.00**	**555,659,801.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**334,479,704.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**221,180,096.65**	**0.00**	**221,180,096.65**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**555,659,801.00**	**555,659,801.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**334,479,704.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**221,180,096.65**	**0.00**	**221,180,096.65**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**555,659,801.00**	**555,659,801.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**334,479,704.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**221,180,096.65**	**0.00**	**221,180,096.65**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**555,659,801.00**	**555,659,801.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**334,479,704.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**221,180,096.65**	**0.00**	**221,180,096.65**		
10-00-00000-8322-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	555,659,801.00	555,659,801.00	0.00	0.00	0.00	0.00	334,479,704.35	0.00	0.00	0.00	0.00	221,180,096.65	0.00	221,180,096.65	---	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. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,459,536.52**	**0.00**	**10,773,825.84**	**0.00**	**0.00**	**1,685,710.68**	**12,459,536.52**	**12,459,536.52**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,459,536.52**	**0.00**	**10,773,825.84**	**0.00**	**0.00**	**1,685,710.68**	**12,459,536.52**	**12,459,536.52**	**0.00**		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,459,536.52**	**0.00**	**10,773,825.84**	**0.00**	**0.00**	**1,685,710.68**	**12,459,536.52**	**12,459,536.52**	**0.00**		
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,459,536.52**	**0.00**	**10,773,825.84**	**0.00**	**0.00**	**1,685,710.68**	**12,459,536.52**	**12,459,536.52**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,459,536.52**	**0.00**	**10,773,825.84**	**0.00**	**0.00**	**1,685,710.68**	**12,459,536.52**	**12,459,536.52**	**0.00**		
01-01-04006-1221-110400	FORTAMUN-006-2024: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRES, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,280,813.04	0.00	8,595,102.36	0.00	0.00	1,685,710.68	10,280,813.04	10,280,813.04	0.00	---	16.40
01-01-04006-1322-110400	FORTAMUN-006-2024: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRES, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,713,468.84	0.00	1,713,468.84	0.00	0.00	0.00	1,713,468.84	1,713,468.84	0.00	---	0.00
01-01-04006-1713-110400	FORTAMUN-006-2024: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRES, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,950.00	0.00	220,950.00	0.00	0.00	0.00	220,950.00	220,950.00	0.00	---	0.00
01-01-04006-3981-110400	FORTAMUN-006-2024: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRES, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,304.64	0.00	244,304.64	0.00	0.00	0.00	244,304.64	244,304.64	0.00	---	0.00
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**266,075,217.25**	**0.00**	**233,473,847.72**	**0.00**	**0.00**	**32,601,369.53**	**266,075,217.25**	**266,075,217.25**	**0.00**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**266,075,217.25**	**0.00**	**233,473,847.72**	**0.00**	**0.00**	**32,601,369.53**	**266,075,217.25**	**266,075,217.25**	**0.00**		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**266,075,217.25**	**0.00**	**233,473,847.72**	**0.00**	**0.00**	**32,601,369.53**	**266,075,217.25**	**266,075,217.25**	**0.00**		
SFUN.: 1 POLICÍA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**266,075,217.25**	**0.00**	**233,473,847.72**	**0.00**	**0.00**	**32,601,369.53**	**266,075,217.25**	**266,075,217.25**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**266,075,217.25**	**0.00**	**233,473,847.72**	**0.00**	**0.00**	**32,601,369.53**	**266,075,217.25**	**266,075,217.25**	**0.00**		
01-02-04003-1134-110100	FORTAMUN-003-2024: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187,529,238.87	0.00	156,408,546.95	0.00	0.00	31,120,691.92	187,529,238.87	187,529,238.87	0.00	---	16.60
01-02-04003-1321-110100	FORTAMUN-003-2024: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,063,133.51	0.00	4,063,133.51	0.00	0.00	0.00	4,063,133.51	4,063,133.51	0.00	---	0.00
01-02-04003-1322-110100	FORTAMUN-003-2024: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,742,488.11	0.00	32,742,488.11	0.00	0.00	0.00	32,742,488.11	32,742,488.11	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.
01-02-04003-1348-110100	FORTAMUN-003-2024: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,925,689.76	0.00	7,445,012.15	0.00	0.00	1,480,677.61	8,925,689.76	8,925,689.76	0.00	---	16.59
01-02-04003-1592-110100	FORTAMUN-003-2024: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,206,000.00	0.00	7,206,000.00	0.00	0.00	0.00	7,206,000.00	7,206,000.00	0.00	---	0.00
01-02-04003-1713-110100	FORTAMUN-003-2024: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,626,800.00	0.00	12,626,800.00	0.00	0.00	0.00	12,626,800.00	12,626,800.00	0.00	---	0.00
01-02-04003-3981-110100	FORTAMUN-003-2024: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,061,867.00	0.00	5,061,867.00	0.00	0.00	0.00	5,061,867.00	5,061,867.00	0.00	---	0.00
04-14-04004-4411-110100	FORTAMUN-004-2024: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,920,000.00	0.00	7,920,000.00	0.00	0.00	0.00	7,920,000.00	7,920,000.00	0.00	---	0.00
PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**55,944,950.58**	**0.00**	**48,605,079.69**	**0.00**	**0.00**	**7,339,870.89**	**55,944,950.58**	**55,944,950.58**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**55,944,950.58**	**0.00**	**48,605,079.69**	**0.00**	**0.00**	**7,339,870.89**	**55,944,950.58**	**55,944,950.58**	**0.00**		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**55,944,950.58**	**0.00**	**48,605,079.69**	**0.00**	**0.00**	**7,339,870.89**	**55,944,950.58**	**55,944,950.58**	**0.00**		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**55,944,950.58**	**0.00**	**48,605,079.69**	**0.00**	**0.00**	**7,339,870.89**	**55,944,950.58**	**55,944,950.58**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**55,944,950.58**	**0.00**	**48,605,079.69**	**0.00**	**0.00**	**7,339,870.89**	**55,944,950.58**	**55,944,950.58**	**0.00**		
07-02-04001-1221-230100	FORTAMUN-001-2024: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,900,446.08	0.00	32,647,325.19	0.00	0.00	6,253,120.89	38,900,446.08	38,900,446.08	0.00	---	16.07
07-02-04002-1221-230100	FORTAMUN-002-2024: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,520,500.00	0.00	5,433,750.00	0.00	0.00	1,086,750.00	6,520,500.00	6,520,500.00	0.00	---	16.67
07-02-04001-1322-230100	FORTAMUN-001-2024: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,483,407.68	0.00	6,483,407.68	0.00	0.00	0.00	6,483,407.68	6,483,407.68	0.00	---	0.00
07-02-04002-1322-230100	FORTAMUN-002-2024: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086,729.47	0.00	1,086,729.47	0.00	0.00	0.00	1,086,729.47	1,086,729.47	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.
07-02-04001-1592-230100	FORTAMUN-001-2024: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	854,599.68	0.00	854,599.68	0.00	0.00	0.00	854,599.68	854,599.68	0.00	---	0.00
07-02-04001-1713-230100	FORTAMUN-001-2024: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	857,600.00	0.00	857,600.00	0.00	0.00	0.00	857,600.00	857,600.00	0.00	---	0.00
07-02-04002-1713-230100	FORTAMUN-002-2024: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,900.00	0.00	144,900.00	0.00	0.00	0.00	144,900.00	144,900.00	0.00	---	0.00
07-02-04001-3981-230100	FORTAMUN-001-2024: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	941,725.08	0.00	941,725.08	0.00	0.00	0.00	941,725.08	941,725.08	0.00	---	0.00
07-02-04002-3981-230100	FORTAMUN-002-2024: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,042.59	0.00	155,042.59	0.00	0.00	0.00	155,042.59	155,042.59	0.00	---	0.00
FF. : FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**38,703,508.93**	**37,750,348.62**	**0.00**	**0.00**	**24,436.56**	**24,436.56**	**-17,645,823.14**	**0.00**	**0.00**	**17,645,823.14**	**38,703,508.93**	**37,750,348.62**	**953,160.31**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**953,160.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**953,160.31**	**0.00**	**953,160.31**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**953,160.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**953,160.31**	**0.00**	**953,160.31**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**953,160.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**953,160.31**	**0.00**	**953,160.31**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**953,160.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**953,160.31**	**0.00**	**953,160.31**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**953,160.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**953,160.31**	**0.00**	**953,160.31**		
10-00-00000-8322-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	953,160.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	953,160.31	0.00	953,160.31	---	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.
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		**0.00**	**26,996,878.89**	**26,996,878.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-12,489,499.54**	**0.00**	**0.00**	**12,489,499.54**	**26,996,878.89**	**26,996,878.89**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**26,996,878.89**	**26,996,878.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-12,489,499.54**	**0.00**	**0.00**	**12,489,499.54**	**26,996,878.89**	**26,996,878.89**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**26,996,878.89**	**26,996,878.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-12,489,499.54**	**0.00**	**0.00**	**12,489,499.54**	**26,996,878.89**	**26,996,878.89**	**0.00**		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**0.00**	**26,996,878.89**	**26,996,878.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-12,489,499.54**	**0.00**	**0.00**	**12,489,499.54**	**26,996,878.89**	**26,996,878.89**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**26,996,878.89**	**26,996,878.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-12,489,499.54**	**0.00**	**0.00**	**12,489,499.54**	**26,996,878.89**	**26,996,878.89**	**0.00**		
15-06-04010-4391-040100	FORTAMUN-021-2023, MODIFICA AL FORTAMUN-010-2023: PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS CON EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C. DEL EJERCICIO FISCAL 2023, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	26,996,878.89	26,996,878.89	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,489,499.54	0.00	0.00	12,489,499.54	26,996,878.89	26,996,878.89	0.00	---	100.00
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		**0.00**	**4,478,847.48**	**4,478,847.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,478,847.48**	**4,478,847.48**	**0.00**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**4,478,847.48**	**4,478,847.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,478,847.48**	**4,478,847.48**	**0.00**		
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		**0.00**	**4,478,847.48**	**4,478,847.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,478,847.48**	**4,478,847.48**	**0.00**		
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		**0.00**	**4,478,847.48**	**4,478,847.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,478,847.48**	**4,478,847.48**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**4,478,847.48**	**4,478,847.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,478,847.48**	**4,478,847.48**	**0.00**		
02-01-04011-9112-040100	FORTAMUN-011-2023: 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 2023, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	1,791,538.99	1,791,538.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,791,538.99	1,791,538.99	0.00	---	100.00
02-01-04011-9212-040100	FORTAMUN-011-2023: 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 2023, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	2,687,308.49	2,687,308.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,687,308.49	2,687,308.49	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.
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		**0.00**	**5,639,999.01**	**5,639,999.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-4,590,000.00**	**0.00**	**0.00**	**4,590,000.00**	**5,639,999.01**	**5,639,999.01**	**0.00**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**5,639,999.01**	**5,639,999.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-4,590,000.00**	**0.00**	**0.00**	**4,590,000.00**	**5,639,999.01**	**5,639,999.01**	**0.00**		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**0.00**	**5,639,999.01**	**5,639,999.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-4,590,000.00**	**0.00**	**0.00**	**4,590,000.00**	**5,639,999.01**	**5,639,999.01**	**0.00**		
SFUN.: 1 POLICÍA		**0.00**	**5,639,999.01**	**5,639,999.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-4,590,000.00**	**0.00**	**0.00**	**4,590,000.00**	**5,639,999.01**	**5,639,999.01**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**5,639,999.01**	**5,639,999.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-4,590,000.00**	**0.00**	**0.00**	**4,590,000.00**	**5,639,999.01**	**5,639,999.01**	**0.00**		
03-06-04A16-2611-110100	FORTAMUN-022-2023, MODIFICA AL FORTAMUN-016-2023: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	4,640,000.00	4,640,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,590,000.00	0.00	0.00	4,590,000.00	4,640,000.00	4,640,000.00	0.00	---	98.92
03-06-04A16-3551-110100	FORTAMUN-022-2023, MODIFICA AL FORTAMUN-016-2023: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	999,999.01	999,999.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,999.01	999,999.01	0.00	---	0.00
PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES		**0.00**	**634,623.24**	**634,623.24**	**0.00**	**0.00**	**24,436.56**	**24,436.56**	**-566,323.60**	**0.00**	**0.00**	**566,323.60**	**634,623.24**	**634,623.24**	**0.00**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**634,623.24**	**634,623.24**	**0.00**	**0.00**	**24,436.56**	**24,436.56**	**-566,323.60**	**0.00**	**0.00**	**566,323.60**	**634,623.24**	**634,623.24**	**0.00**		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**0.00**	**634,623.24**	**634,623.24**	**0.00**	**0.00**	**24,436.56**	**24,436.56**	**-566,323.60**	**0.00**	**0.00**	**566,323.60**	**634,623.24**	**634,623.24**	**0.00**		
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		**0.00**	**634,623.24**	**634,623.24**	**0.00**	**0.00**	**24,436.56**	**24,436.56**	**-566,323.60**	**0.00**	**0.00**	**566,323.60**	**634,623.24**	**634,623.24**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**634,623.24**	**634,623.24**	**0.00**	**0.00**	**24,436.56**	**24,436.56**	**-566,323.60**	**0.00**	**0.00**	**566,323.60**	**634,623.24**	**634,623.24**	**0.00**		
02-03-04012-2711-110400	FORTAMUN-012-2023: ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	324,918.32	324,918.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-324,918.32	0.00	0.00	324,918.32	324,918.32	324,918.32	0.00	---	100.00
02-03-04015-2721-110400	FORTAMUN-015-2023: EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD Y PROTECCION, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	216,968.72	216,968.72	0.00	0.00	24,436.56	0.00	-216,968.72	0.00	0.00	241,405.28	241,405.28	241,405.28	0.00	---	100.00
02-03-04015-2911-110400	FORTAMUN-015-2023: EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD Y PROTECCION, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	59,048.64	59,048.64	0.00	0.00	0.00	23,738.24	-23,738.24	0.00	0.00	0.00	35,310.40	35,310.40	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.
02-03-04015-5311-110400	FORTAMUN-015-2023: EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD Y PROTECCION, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	33,687.56	33,687.56	0.00	0.00	0.00	698.32	-698.32	0.00	0.00	0.00	32,989.24	32,989.24	0.00	---	0.00
FF. : FD FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**6,678,343.10**	**5,326,328.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,296,551.66**	**0.00**	**0.00**	**2,296,551.66**	**6,678,343.10**	**5,326,328.86**	**1,352,014.24**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**1,352,014.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,352,014.24**	**0.00**	**1,352,014.24**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**1,352,014.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,352,014.24**	**0.00**	**1,352,014.24**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**1,352,014.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,352,014.24**	**0.00**	**1,352,014.24**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**1,352,014.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,352,014.24**	**0.00**	**1,352,014.24**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**1,352,014.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,352,014.24**	**0.00**	**1,352,014.24**		
10-00-00000-8322-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	1,352,014.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,352,014.24	0.00	1,352,014.24	---	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		**0.00**	**2,210,500.46**	**2,210,500.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,666,551.66**	**0.00**	**0.00**	**1,666,551.66**	**2,210,500.46**	**2,210,500.46**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**2,210,500.46**	**2,210,500.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,666,551.66**	**0.00**	**0.00**	**1,666,551.66**	**2,210,500.46**	**2,210,500.46**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**2,210,500.46**	**2,210,500.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,666,551.66**	**0.00**	**0.00**	**1,666,551.66**	**2,210,500.46**	**2,210,500.46**	**0.00**		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**0.00**	**2,210,500.46**	**2,210,500.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,666,551.66**	**0.00**	**0.00**	**1,666,551.66**	**2,210,500.46**	**2,210,500.46**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**2,210,500.46**	**2,210,500.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,666,551.66**	**0.00**	**0.00**	**1,666,551.66**	**2,210,500.46**	**2,210,500.46**	**0.00**		
15-06-04010-4391-040100	FORTAMUN-021-2023, MODIFICA AL FORTAMUN-010-2023: PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS CON EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C. DEL EJERCICIO FISCAL 2023, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	2,210,500.46	2,210,500.46	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,666,551.66	0.00	0.00	1,666,551.66	2,210,500.46	2,210,500.46	0.00	---	75.39

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.
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		**0.00**	**3,115,828.40**	**3,115,828.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-630,000.00**	**0.00**	**0.00**	**630,000.00**	**3,115,828.40**	**3,115,828.40**	**0.00**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**3,115,828.40**	**3,115,828.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-630,000.00**	**0.00**	**0.00**	**630,000.00**	**3,115,828.40**	**3,115,828.40**	**0.00**		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**0.00**	**3,115,828.40**	**3,115,828.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-630,000.00**	**0.00**	**0.00**	**630,000.00**	**3,115,828.40**	**3,115,828.40**	**0.00**		
SFUN.: 1 POLICÍA		**0.00**	**3,115,828.40**	**3,115,828.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-630,000.00**	**0.00**	**0.00**	**630,000.00**	**3,115,828.40**	**3,115,828.40**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**3,115,828.40**	**3,115,828.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-630,000.00**	**0.00**	**0.00**	**630,000.00**	**3,115,828.40**	**3,115,828.40**	**0.00**		
03-06-04A16-2611-110100	FORTAMUN-022-2023, MODIFICA AL FORTAMUN-016-2023: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	2,750,000.00	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-630,000.00	0.00	0.00	630,000.00	2,750,000.00	2,750,000.00	0.00	---	22.91
03-06-04A16-3551-110100	FORTAMUN-022-2023, MODIFICA AL FORTAMUN-016-2023: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	365,828.40	365,828.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,828.40	365,828.40	0.00	---	0.00
FF. : FE FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**303,567.22**	**2,024.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**301,543.02**	**0.00**	**301,543.02**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**303,567.22**	**2,024.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**301,543.02**	**0.00**	**301,543.02**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**303,567.22**	**2,024.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**301,543.02**	**0.00**	**301,543.02**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**303,567.22**	**2,024.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**301,543.02**	**0.00**	**301,543.02**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**303,567.22**	**2,024.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**301,543.02**	**0.00**	**301,543.02**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**303,567.22**	**2,024.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**301,543.02**	**0.00**	**301,543.02**		
10-00-00000-8322-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	303,567.22	2,024.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	301,543.02	0.00	301,543.02	---	0.00
FF. : GB OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**2,273,266.95**	**57,560.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,273,266.95**	**57,560.21**	**2,215,706.74**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**2,215,706.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,215,706.74**	**0.00**	**2,215,706.74**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS 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**	**2,215,706.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,215,706.74**	**0.00**	**2,215,706.74**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**2,215,706.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,215,706.74**	**0.00**	**2,215,706.74**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**2,215,706.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,215,706.74**	**0.00**	**2,215,706.74**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**2,215,706.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,215,706.74**	**0.00**	**2,215,706.74**		
10-02-00000-8329-040100	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	1,049,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049,100.00	0.00	1,049,100.00	---	0.00
10-06-00000-8329-040100	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	---	0.00
10-08-00000-8329-040100	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	966,606.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	966,606.72	0.00	966,606.72	---	0.00
10-10-00000-8329-040100	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02	---	0.00
PROG. : SM SUBSEMUN/FORTASEG		**0.00**	**57,560.21**	**57,560.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**57,560.21**	**57,560.21**	**0.00**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**57,560.21**	**57,560.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**57,560.21**	**57,560.21**	**0.00**		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**0.00**	**57,560.21**	**57,560.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**57,560.21**	**57,560.21**	**0.00**		
SFUN.: 1 POLICÍA		**0.00**	**57,560.21**	**57,560.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**57,560.21**	**57,560.21**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**57,560.21**	**57,560.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**57,560.21**	**57,560.21**	**0.00**		
02-05-01003-2821-110100	FORTASEG-003-2019: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00	---	0.00
02-05-01004-2821-110100	FORTASEG-007-2020, SUSTITUYE AL FORTASEG-006-2020: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	19,620.53	19,620.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,620.53	19,620.53	0.00	---	0.00
02-05-01004-5511-110100	FORTASEG-007-2020, SUSTITUYE AL FORTASEG-006-2020: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	37,939.43	37,939.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,939.43	37,939.43	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
FF. : GD OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**8,988.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,988.05**	**0.00**	**8,988.05**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**8,988.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,988.05**	**0.00**	**8,988.05**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**8,988.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,988.05**	**0.00**	**8,988.05**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**8,988.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,988.05**	**0.00**	**8,988.05**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**8,988.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,988.05**	**0.00**	**8,988.05**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**8,988.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,988.05**	**0.00**	**8,988.05**		
10-02-00000-8329-040100	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	8,988.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,988.05	0.00	8,988.05	---	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**	**0.00**	**0.00**	**41.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**41.94**	**0.00**	**41.94**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**41.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**41.94**	**0.00**	**41.94**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**41.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**41.94**	**0.00**	**41.94**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**41.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**41.94**	**0.00**	**41.94**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**41.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**41.94**	**0.00**	**41.94**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**41.94**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**41.94**	**0.00**	**41.94**		
10-02-00000-8329-040100	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	41.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41.94	0.00	41.94	---	0.00
FF. : HB FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**3,912,318.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,912,318.14**	**0.00**	**3,912,318.14**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**3,912,318.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,912,318.14**	**0.00**	**3,912,318.14**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**3,912,318.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,912,318.14**	**0.00**	**3,912,318.14**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**3,912,318.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,912,318.14**	**0.00**	**3,912,318.14**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**3,912,318.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,912,318.14**	**0.00**	**3,912,318.14**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**3,912,318.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,912,318.14**	**0.00**	**3,912,318.14**		
10-04-00000-8131-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	547,874.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,874.56	0.00	547,874.56	---	0.00
10-05-00000-8131-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	3,364,443.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,364,443.58	0.00	3,364,443.58	---	0.00
FF. : HC FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS REFRENDOS		**0.00**	**27,422,254.42**	**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.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**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**		
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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
09-01-00007-6153-090100	BANOBRAS-0007-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A NORTE ENTRE CALLE CENTRAL Y PTE.	0.00	164,575.69	164,575.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,575.69	164,575.69	0.00	---	0.00
09-01-00008-6153-090100	BANOBRAS-0008-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A NTE ENTRE 2A OTE Y 4A OTE	0.00	309,204.79	309,204.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,204.79	309,204.79	0.00	---	0.00
09-01-00011-6153-090100	BANOBRAS-0011-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A OTE NTE ENTRE 1A NTE Y 3A NTE	0.00	5,372.60	5,372.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,372.60	5,372.60	0.00	---	0.00
09-01-00013-6153-090100	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
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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
09-01-00029-6153-090100	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
09-01-00036-6153-090100	BANOBRAS-0036-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A OTE ENTRE 2A Y 3A SUR	0.00	10,747.23	10,747.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,747.23	10,747.23	0.00	---	0.00
09-01-00038-6153-090100	BANOBRAS-0038-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A AV. SUR ENTRE 2A Y 3A OTE	0.00	146,833.08	146,833.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,833.08	146,833.08	0.00	---	0.00
09-01-00039-6153-090100	BANOBRAS-0039-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A AV. SUR ENTRE 3A OTE Y 4A OTE SUR	0.00	1,513.29	1,513.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,513.29	1,513.29	0.00	---	0.00
09-01-00044-6153-090100	BANOBRAS-0044-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A OTE ENTRE 3A Y 5A SUR	0.00	9,943.90	9,943.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,943.90	9,943.90	0.00	---	0.00
09-01-00047-6153-090100	BANOBRAS-0047-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 5A SUR ENTRE 4A Y 2A OTE	0.00	684,159.80	684,159.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	684,159.80	684,159.80	0.00	---	0.00
09-01-00048-6153-090100	BANOBRAS-0048-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A PTE ENTRE 3A Y 5A SUR	0.00	39,389.97	39,389.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,389.97	39,389.97	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
09-01-00050-6153-090100	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
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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
09-01-00067-6153-090100	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
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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
09-01-00078-6153-090100	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
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
09-01-10012-6153-090100	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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
09-01-10037-6153-090100	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
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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
18-05-00230-6143-090100	BANOBRAS-0030-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO SUMINISTRO Y APLICACION DEL SISTEMA DE OXIDADO Y SAMBLESTADO EN BANQUETA CUADRANTE (NORTE-PTE)	0.00	10,269.23	10,269.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,269.23	10,269.23	0.00	---	0.00
FF. : HD FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**320,501.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**320,501.92**	**0.00**	**320,501.92**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**320,501.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**320,501.92**	**0.00**	**320,501.92**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**320,501.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**320,501.92**	**0.00**	**320,501.92**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**320,501.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**320,501.92**	**0.00**	**320,501.92**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**320,501.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**320,501.92**	**0.00**	**320,501.92**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**320,501.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**320,501.92**	**0.00**	**320,501.92**		
10-03-00000-8131-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	174,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,518.00	0.00	174,518.00	---	0.00
10-04-00000-8131-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	81,667.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,667.32	0.00	81,667.32	---	0.00
10-05-00000-8131-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	64,316.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,316.60	0.00	64,316.60	---	0.00
FF. : HE FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**67.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**67.15**	**0.00**	**67.15**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**67.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**67.15**	**0.00**	**67.15**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**67.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**67.15**	**0.00**	**67.15**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**67.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**67.15**	**0.00**	**67.15**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**67.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**67.15**	**0.00**	**67.15**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**67.15**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**67.15**	**0.00**	**67.15**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
10-04-00000-8131-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	61.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61.70	0.00	61.70	---	0.00
10-05-00000-8131-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	5.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.45	0.00	5.45	---	0.00
T otal General		**3,257,176,070.00**	**4,033,515,584.09**	**2,085,717,656.72**	**1,818,406.19**	**1,047,015.54**	**425,753,539.09**	**425,753,539.09**	**135,458,194.86**	**4,400,904.48**	**0.00**	**283,948,410.11**	**4,034,286,974.74**	**2,509,525,166.17**	**1,524,761,808.57**		

"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		**1,536,369,342.53**	**4,400,476.64**	**0.00**	**142,733,133.67**	**-117,997,410.06**	**4,400,904.48**	**0.00**	**156,382,160.47**	**1,418,371,932.47**	**8,801,381.12**	**0.00**	**299,115,294.14**	**2,390,127,683.05**	**1,726,288,607.73**	**663,839,075.32**
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**846,536,647.34**	**4,400,476.64**	**0.00**	**119,454,387.81**	**-81,411,877.27**	**4,400,904.48**	**0.00**	**89,490,401.46**	**765,124,770.07**	**8,801,381.12**	**0.00**	**208,944,789.27**	**1,250,348,928.74**	**982,870,940.46**	**267,477,988.28**
FIN.: 1 GOBIERNO		**684,107,066.34**	**4,400,476.64**	**0.00**	**106,194,805.81**	**-67,802,295.27**	**4,400,904.48**	**0.00**	**75,880,819.46**	**616,304,771.07**	**8,801,381.12**	**0.00**	**182,075,625.27**	**1,074,357,541.69**	**807,181,777.46**	**267,175,764.23**
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		**31,236,657.10**	**0.00**	**0.00**	**1,939,202.36**	**-2,144,538.78**	**0.00**	**0.00**	**2,166,255.30**	**29,092,118.32**	**0.00**	**0.00**	**4,105,457.66**	**34,001,908.46**	**33,197,575.98**	**804,332.48**
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		**31,236,657.10**	**0.00**	**0.00**	**1,939,202.36**	**-2,144,538.78**	**0.00**	**0.00**	**2,166,255.30**	**29,092,118.32**	**0.00**	**0.00**	**4,105,457.66**	**34,001,908.46**	**33,197,575.98**	**804,332.48**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**31,236,657.10**	**0.00**	**0.00**	**1,939,202.36**	**-2,144,538.78**	**0.00**	**0.00**	**2,166,255.30**	**29,092,118.32**	**0.00**	**0.00**	**4,105,457.66**	**34,001,908.46**	**33,197,575.98**	**804,332.48**
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	1,086,435.52	0.00	0.00	91,759.76	-99,100.56	0.00	0.00	93,594.96	987,334.96	0.00	0.00	185,354.72	1,172,689.68	1,172,689.68	0.00
01-00-00000-1111-010300	DIETAS	10,226,839.38	0.00	0.00	692,960.70	-674,691.71	0.00	0.00	674,691.71	9,552,147.67	0.00	0.00	1,367,652.41	10,919,800.08	10,919,800.08	0.00
01-00-00000-1131-010200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,249,371.64	0.00	0.00	384,294.68	-113,962.92	0.00	0.00	417,428.00	1,135,408.72	0.00	0.00	801,722.68	1,937,131.40	1,937,131.40	0.00
01-00-00000-1131-010300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,197,771.32	0.00	0.00	523,460.36	-565,504.61	0.00	0.00	565,504.61	5,632,266.71	0.00	0.00	1,088,964.97	6,721,231.68	6,721,231.68	0.00
01-00-00000-1131-010400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,012,287.74	0.00	0.00	0.00	-161,748.26	0.00	0.00	0.00	1,850,539.48	0.00	0.00	0.00	1,850,539.48	1,850,539.48	0.00
01-00-00000-1131-010500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	639,742.64	0.00	0.00	0.00	-58,354.92	0.00	0.00	0.00	581,387.72	0.00	0.00	0.00	581,387.72	581,387.72	0.00
01-00-00000-1131-010600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	887,448.58	0.00	0.00	0.00	-83,361.90	0.00	0.00	0.00	804,086.68	0.00	0.00	0.00	804,086.68	804,086.68	0.00
01-00-00000-1134-010100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,505.60	0.00	0.00	0.00	5,505.60	5,505.60	5,505.60	0.00
01-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	164,700.16	0.00	0.00	112,382.86	-15,023.32	0.00	0.00	121,373.46	149,676.84	0.00	0.00	233,756.32	383,433.16	383,433.16	0.00
01-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	108,480.74	0.00	0.00	9,162.22	-49,582.87	0.00	0.00	49,582.87	58,897.87	0.00	0.00	58,745.09	117,642.96	117,642.96	0.00
01-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	494,591.32	0.00	0.00	0.00	-45,114.72	0.00	0.00	0.00	449,476.60	0.00	0.00	0.00	449,476.60	449,476.60	0.00
01-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	483,459.08	0.00	0.00	0.00	-44,099.28	0.00	0.00	0.00	439,359.80	0.00	0.00	0.00	439,359.80	439,359.80	0.00
01-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	187,862.74	0.00	0.00	0.00	-17,136.14	0.00	0.00	0.00	170,726.60	0.00	0.00	0.00	170,726.60	170,726.60	0.00
01-00-00000-1311-010200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	14,553.00	0.00	0.00	4,819.00	-1,323.00	0.00	0.00	4,819.00	13,230.00	0.00	0.00	9,638.00	22,868.00	22,868.00	0.00
01-00-00000-1311-010300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	99,078.00	0.00	0.00	8,634.00	-8,739.00	0.00	0.00	8,739.00	90,339.00	0.00	0.00	17,373.00	107,712.00	107,712.00	0.00
01-00-00000-1311-010400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	24,644.00	0.00	0.00	0.00	-1,816.00	0.00	0.00	0.00	22,828.00	0.00	0.00	0.00	22,828.00	22,828.00	0.00
01-00-00000-1311-010500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	6,930.00	0.00	0.00	0.00	-630.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	0.00	0.00	0.00	6,300.00	6,300.00	0.00
01-00-00000-1311-010600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	11,550.00	0.00	0.00	0.00	-1,050.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
01-00-00000-1321-010100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	25,527.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,527.53	0.00	0.00	0.00	25,527.53	25,527.53	0.00
01-00-00000-1321-010200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	33,225.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,225.90	0.00	0.00	0.00	33,225.90	33,225.90	0.00
01-00-00000-1321-010300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	384,771.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	384,771.40	0.00	0.00	0.00	384,771.40	384,771.40	0.00
01-00-00000-1321-010400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	58,465.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,465.77	0.00	0.00	0.00	58,465.77	58,465.77	0.00
01-00-00000-1321-010500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	26,391.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,391.38	0.00	0.00	0.00	26,391.38	26,391.38	0.00
01-00-00000-1321-010600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	25,266.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,266.62	0.00	0.00	0.00	25,266.62	25,266.62	0.00
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	196,365.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,365.88	0.00	0.00	0.00	196,365.88	196,365.88	0.00
01-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	304,505.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304,505.59	0.00	0.00	0.00	304,505.59	304,505.59	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
01-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,989,630.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,989,630.54	0.00	0.00	0.00	2,989,630.54	2,989,630.54	0.00
01-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	518,709.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,709.95	0.00	0.00	0.00	518,709.95	518,709.95	0.00
01-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	302,066.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,066.67	0.00	0.00	0.00	302,066.67	302,066.67	0.00
01-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	219,344.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,344.95	0.00	0.00	0.00	219,344.95	219,344.95	0.00
01-00-00000-1348-010200	COMPENSACIÓN FIJA	249,846.58	0.00	0.00	106,339.74	-22,790.06	0.00	0.00	114,846.90	227,056.52	0.00	0.00	221,186.64	448,243.16	448,243.16	0.00
01-00-00000-1348-010300	COMPENSACIÓN FIJA	63,806.32	0.00	0.00	5,389.04	-5,652.67	0.00	0.00	5,652.67	58,153.65	0.00	0.00	11,041.71	69,195.36	69,195.36	0.00
01-00-00000-1348-010400	COMPENSACIÓN FIJA	348,382.38	0.00	0.00	0.00	-31,778.10	0.00	0.00	0.00	316,604.28	0.00	0.00	0.00	316,604.28	316,604.28	0.00
01-00-00000-1348-010500	COMPENSACIÓN FIJA	537,383.30	0.00	0.00	0.00	-49,018.06	0.00	0.00	0.00	488,365.24	0.00	0.00	0.00	488,365.24	488,365.24	0.00
01-00-00000-1348-010600	COMPENSACIÓN FIJA	123,450.48	0.00	0.00	0.00	-11,260.68	0.00	0.00	0.00	112,189.80	0.00	0.00	0.00	112,189.80	112,189.80	0.00
01-00-00000-1592-010200	DESPENSA	50,400.00	0.00	0.00	0.00	-7,200.00	0.00	0.00	32,400.00	43,200.00	0.00	0.00	32,400.00	75,600.00	75,600.00	0.00
01-00-00000-1592-010300	DESPENSA	352,800.00	0.00	0.00	0.00	-50,400.00	0.00	0.00	50,400.00	302,400.00	0.00	0.00	50,400.00	352,800.00	352,800.00	0.00
01-00-00000-1592-010400	DESPENSA	113,400.00	0.00	0.00	0.00	-14,400.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00
01-00-00000-1592-010500	DESPENSA	25,200.00	0.00	0.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00
01-00-00000-1592-010600	DESPENSA	50,400.00	0.00	0.00	0.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	43,200.00	0.00
01-00-00000-1713-010100	INCENTIVO AL PERSONAL	3,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,935.00	0.00	0.00	0.00	3,935.00	3,935.00	0.00
01-00-00000-1713-010200	INCENTIVO AL PERSONAL	25,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,290.00	0.00	0.00	0.00	25,290.00	25,290.00	0.00
01-00-00000-1713-010300	INCENTIVO AL PERSONAL	189,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,965.00	0.00	0.00	0.00	189,965.00	189,965.00	0.00
01-00-00000-1713-010400	INCENTIVO AL PERSONAL	52,140.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,140.00	0.00	0.00	0.00	52,140.00	52,140.00	0.00
01-00-00000-1713-010500	INCENTIVO AL PERSONAL	20,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,255.00	0.00	0.00	0.00	20,255.00	20,255.00	0.00
01-00-00000-1713-010600	INCENTIVO AL PERSONAL	23,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,585.00	0.00	0.00	0.00	23,585.00	23,585.00	0.00
01-00-00000-1719-010100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
01-00-00000-1719-010200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
01-00-00000-1719-010500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
01-00-00000-1719-010600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00
01-00-00000-2111-010100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,300.00	0.00	3,300.00
01-00-00000-2111-010300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850.76	0.00	0.00	0.00	2,850.76	32,061.00	2,850.76	29,210.24
01-00-00000-2141-010300	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	3,050.00	0.00	3,050.00
01-00-00000-2161-010100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,800.00	0.00	3,800.00
01-00-00000-2161-010300	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,695.38	0.00	0.00	0.00	2,695.38	35,903.00	2,695.38	33,207.62
01-00-00000-2211-010100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,740.00	0.00	17,740.00
01-00-00000-2211-010300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,312.04	0.00	0.00	0.00	11,312.04	167,557.00	11,312.04	156,244.96
01-00-00000-2211-010400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
01-00-00000-2231-010300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534.94	0.00	0.00	0.00	534.94	7,830.00	534.94	7,295.06
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	2,000.00	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
01-00-00000-2481-010100	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	1,000.00	0.00	1,000.00
01-00-00000-2481-010300	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.00	0.00	0.00	0.00	219.00	4,400.00	219.00	4,181.00
01-00-00000-2521-010300	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	1,000.00	0.00	1,000.00
01-00-00000-2531-010300	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	1,000.00	0.00	1,000.00
01-00-00000-2541-010300	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356.40	0.00	0.00	0.00	356.40	1,500.00	356.40	1,143.60
01-00-00000-2611-010100	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	50,000.00	0.00	50,000.00
01-00-00000-2931-010100	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	2,000.00	0.00	2,000.00
01-00-00000-2941-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	5,500.00
01-00-00000-2961-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,664.00	0.00	1,664.00
01-00-00000-2991-010300	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	2,500.00	0.00	2,500.00
01-00-00000-3141-010300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,789.00	0.00	0.00	0.00	1,789.00	21,468.00	1,789.00	19,679.00
01-00-00000-3311-010100	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	150,000.00	0.00	150,000.00
01-00-00000-3361-010100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,939.00	0.00	24,939.00
01-00-00000-3361-010300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,700.00	0.00	30,700.00
01-00-00000-3361-010400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,900.00	0.00	5,900.00
01-00-00000-3362-010100	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	1,000.00	0.00	1,000.00
01-00-00000-3362-010300	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	1,000.00	0.00	1,000.00
01-00-00000-3511-010300	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	1,000.00	0.00	1,000.00
01-00-00000-3551-010100	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	2,320.00	0.00	2,320.00
01-00-00000-3613-010100	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	2,600.00	0.00	2,600.00
01-00-00000-3613-010300	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,276.00	0.00	1,276.00
01-00-00000-3721-010100	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	50,000.00	0.00	50,000.00
01-00-00000-3721-010300	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,959.00	0.00	0.00	0.00	1,959.00	100,000.00	1,959.00	98,041.00
01-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,041.00	0.00	29,041.00
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	60,000.00	0.00	60,000.00
FUN.: 2 JUSTICIA		**34,466,912.89**	**0.00**	**0.00**	**2,245,187.99**	**-2,646,646.11**	**0.00**	**0.00**	**2,864,909.02**	**31,820,266.78**	**0.00**	**0.00**	**5,110,097.01**	**38,853,664.06**	**36,930,363.79**	**1,923,300.27**
SFUN.: 2 PROCURACIÓN DE JUSTICIA		**34,466,912.89**	**0.00**	**0.00**	**2,245,187.99**	**-2,646,646.11**	**0.00**	**0.00**	**2,864,909.02**	**31,820,266.78**	**0.00**	**0.00**	**5,110,097.01**	**38,853,664.06**	**36,930,363.79**	**1,923,300.27**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**34,466,912.89**	**0.00**	**0.00**	**2,245,187.99**	**-2,646,646.11**	**0.00**	**0.00**	**2,864,909.02**	**31,820,266.78**	**0.00**	**0.00**	**5,110,097.01**	**38,853,664.06**	**36,930,363.79**	**1,923,300.27**
07-00-00000-1131-070100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,674,303.72	0.00	0.00	198,237.00	-233,243.86	0.00	0.00	233,243.86	1,441,059.86	0.00	0.00	431,480.86	1,872,540.72	1,872,540.72	0.00
07-00-00000-1131-070200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,067,238.56	0.00	0.00	194,403.04	-212,933.78	0.00	0.00	212,933.78	3,854,304.78	0.00	0.00	407,336.82	4,261,641.60	4,261,641.60	0.00
07-00-00000-1131-070300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,243,659.22	0.00	0.00	105,038.78	-137,628.56	0.00	0.00	137,628.56	1,106,030.66	0.00	0.00	242,667.34	1,348,698.00	1,348,698.00	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
07-00-00000-1131-070400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,701,556.01	0.00	0.00	223,803.75	-219,641.70	0.00	0.00	219,641.70	2,481,914.31	0.00	0.00	443,445.45	2,925,359.76	2,925,359.76	0.00
07-00-00000-1131-070500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,538,305.02	0.00	0.00	129,034.74	-166,197.88	0.00	0.00	166,197.88	1,372,107.14	0.00	0.00	295,232.62	1,667,339.76	1,667,339.76	0.00
07-00-00000-1131-070600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	425,194.06	0.00	0.00	38,553.38	-48,806.82	0.00	0.00	48,806.82	376,387.24	0.00	0.00	87,360.20	463,747.44	463,747.44	0.00
07-00-00000-1131-070700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	303,919.94	0.00	0.00	26,549.50	-31,365.04	0.00	0.00	31,365.04	272,554.90	0.00	0.00	57,914.54	330,469.44	330,469.44	0.00
07-00-00000-1131-070800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	162,466.68	0.00	0.00	14,935.80	-20,910.12	0.00	0.00	20,910.12	141,556.56	0.00	0.00	35,845.92	177,402.48	177,402.48	0.00
07-00-00000-1131-070900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,389,423.84	0.00	0.00	109,732.32	-126,163.42	0.00	0.00	126,163.42	1,263,260.42	0.00	0.00	235,895.74	1,499,156.16	1,499,156.16	0.00
07-00-00000-1131-071000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,284,792.90	0.00	0.00	194,377.34	-222,727.10	0.00	0.00	222,727.10	2,062,065.80	0.00	0.00	417,104.44	2,479,170.24	2,479,170.24	0.00
07-00-00000-1131-071100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,187,602.06	0.00	0.00	95,152.82	-102,181.22	0.00	0.00	102,181.22	1,085,420.84	0.00	0.00	197,334.04	1,282,754.88	1,282,754.88	0.00
07-00-00000-1134-070100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	302,561.20	0.00	0.00	47,005.52	-54,710.36	0.00	0.00	54,710.36	247,850.84	0.00	0.00	101,715.88	349,566.72	349,566.72	0.00
07-00-00000-1134-070200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	147,842.42	0.00	0.00	12,486.70	-13,485.62	0.00	0.00	13,485.62	134,356.80	0.00	0.00	25,972.32	160,329.12	160,329.12	0.00
07-00-00000-1134-070300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	108,480.74	0.00	0.00	9,162.22	-9,895.18	0.00	0.00	9,895.18	98,585.56	0.00	0.00	19,057.40	117,642.96	117,642.96	0.00
07-00-00000-1134-070400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	337,752.35	0.00	0.00	23,153.17	-22,256.69	0.00	0.00	17,136.14	315,495.66	0.00	0.00	40,289.31	355,784.97	355,784.97	0.00
07-00-00000-1134-070500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	167,865.98	0.00	0.00	14,177.86	-15,312.10	0.00	0.00	15,312.10	152,553.88	0.00	0.00	29,489.96	182,043.84	182,043.84	0.00
07-00-00000-1134-070700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	311,279.80	0.00	0.00	26,290.52	-28,393.76	0.00	0.00	28,393.76	282,886.04	0.00	0.00	54,684.28	337,570.32	337,570.32	0.00
07-00-00000-1134-070800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	77,993.94	0.00	0.00	7,467.90	-10,455.06	0.00	0.00	10,455.06	67,538.88	0.00	0.00	17,922.96	85,461.84	85,461.84	0.00
07-00-00000-1134-070900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	0.00	0.00	0.00	102,017.12	0.00	0.00	10,634.98	102,017.12	0.00	0.00	10,634.98	112,652.10	112,652.10	0.00
07-00-00000-1134-071000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	77,993.94	0.00	0.00	7,467.90	-10,455.06	0.00	0.00	10,455.06	67,538.88	0.00	0.00	17,922.96	85,461.84	85,461.84	0.00
07-00-00000-1221-070100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	821,473.56	0.00	0.00	69,381.24	-90,005.04	0.00	0.00	90,005.04	731,468.52	0.00	0.00	159,386.28	890,854.80	890,854.80	0.00
07-00-00000-1221-070200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,531,721.18	0.00	0.00	201,492.18	-240,246.82	0.00	0.00	240,246.82	2,291,474.36	0.00	0.00	441,739.00	2,733,213.36	2,733,213.36	0.00
07-00-00000-1221-070300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	562,377.42	0.00	0.00	47,498.10	-59,368.66	0.00	0.00	59,368.66	503,008.76	0.00	0.00	106,866.76	609,875.52	609,875.52	0.00
07-00-00000-1221-070400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	124,154.42	0.00	0.00	21,899.74	-35,018.50	0.00	0.00	35,018.50	89,135.92	0.00	0.00	56,918.24	146,054.16	146,054.16	0.00
07-00-00000-1221-070500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	407,575.72	0.00	0.00	34,423.64	-44,553.12	0.00	0.00	44,553.12	363,022.60	0.00	0.00	78,976.76	441,999.36	441,999.36	0.00
07-00-00000-1221-070600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	477,557.20	0.00	0.00	40,334.24	-46,528.04	0.00	0.00	46,528.04	431,029.16	0.00	0.00	86,862.28	517,891.44	517,891.44	0.00
07-00-00000-1221-070700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	134,679.22	0.00	0.00	11,374.94	-12,284.94	0.00	0.00	12,284.94	122,394.28	0.00	0.00	23,659.88	146,054.16	146,054.16	0.00
07-00-00000-1221-070800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	233,097.28	0.00	0.00	19,687.28	-21,262.28	0.00	0.00	21,262.28	211,835.00	0.00	0.00	40,949.56	252,784.56	252,784.56	0.00
07-00-00000-1221-070900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	640,673.00	0.00	0.00	54,110.92	-65,815.40	0.00	0.00	65,815.40	574,857.60	0.00	0.00	119,926.32	694,783.92	694,783.92	0.00
07-00-00000-1221-071000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	802,094.78	0.00	0.00	80,080.18	-91,403.70	0.00	0.00	91,403.70	710,691.08	0.00	0.00	171,483.88	882,174.96	882,174.96	0.00
07-00-00000-1221-071100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	777,438.90	0.00	0.00	57,330.30	-85,272.78	0.00	0.00	85,272.78	692,166.12	0.00	0.00	142,603.08	834,769.20	834,769.20	0.00
07-00-00000-1311-070100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	49,035.00	0.00	0.00	4,881.00	-5,616.00	0.00	0.00	5,616.00	43,419.00	0.00	0.00	10,497.00	53,916.00	53,916.00	0.00
07-00-00000-1311-070200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	68,344.00	0.00	0.00	4,472.00	-4,262.00	0.00	0.00	4,262.00	64,082.00	0.00	0.00	8,734.00	72,816.00	72,816.00	0.00
07-00-00000-1311-070300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	29,605.00	0.00	0.00	2,651.00	-2,966.00	0.00	0.00	2,966.00	26,639.00	0.00	0.00	5,617.00	32,256.00	32,256.00	0.00
07-00-00000-1311-070400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	45,302.00	0.00	0.00	4,966.00	-3,706.00	0.00	0.00	3,706.00	41,596.00	0.00	0.00	8,672.00	50,268.00	50,268.00	0.00
07-00-00000-1311-070500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	40,706.00	0.00	0.00	3,070.00	-3,280.00	0.00	0.00	3,280.00	37,426.00	0.00	0.00	6,350.00	43,776.00	43,776.00	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
07-00-00000-1311-070600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	11,539.00	0.00	0.00	1,049.00	-1,049.00	0.00	0.00	1,049.00	10,490.00	0.00	0.00	2,098.00	12,588.00	12,588.00	0.00
07-00-00000-1311-070700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	7,035.00	0.00	0.00	525.00	-630.00	0.00	0.00	630.00	6,405.00	0.00	0.00	1,155.00	7,560.00	7,560.00	0.00
07-00-00000-1311-070800	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	8,778.00	0.00	0.00	798.00	-798.00	0.00	0.00	798.00	7,980.00	0.00	0.00	1,596.00	9,576.00	9,576.00	0.00
07-00-00000-1311-070900	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	28,660.00	0.00	0.00	2,336.00	-2,509.00	0.00	0.00	2,509.00	26,151.00	0.00	0.00	4,845.00	30,996.00	30,996.00	0.00
07-00-00000-1311-071000	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	55,264.00	0.00	0.00	5,024.00	-5,024.00	0.00	0.00	5,024.00	50,240.00	0.00	0.00	10,048.00	60,288.00	60,288.00	0.00
07-00-00000-1311-071100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	28,171.00	0.00	0.00	2,561.00	-2,351.00	0.00	0.00	2,351.00	25,820.00	0.00	0.00	4,912.00	30,732.00	30,732.00	0.00
07-00-00000-1321-070100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	48,145.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,145.74	0.00	0.00	0.00	48,145.74	48,145.74	0.00
07-00-00000-1321-070200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	95,809.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,809.31	0.00	0.00	0.00	95,809.31	95,809.31	0.00
07-00-00000-1321-070300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	31,770.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,770.73	0.00	0.00	0.00	31,770.73	31,770.73	0.00
07-00-00000-1321-070400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	71,202.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,202.28	0.00	0.00	0.00	71,202.28	71,202.28	0.00
07-00-00000-1321-070500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	40,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,070.00	0.00	0.00	0.00	40,070.00	40,070.00	0.00
07-00-00000-1321-070600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	10,047.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,047.80	0.00	0.00	0.00	10,047.80	10,047.80	0.00
07-00-00000-1321-070700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	14,474.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,474.22	0.00	0.00	0.00	14,474.22	14,474.22	0.00
07-00-00000-1321-070800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,695.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,695.32	0.00	0.00	0.00	5,695.32	5,695.32	0.00
07-00-00000-1321-070900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	32,481.78	0.00	0.00	0.00	2,662.68	0.00	0.00	0.00	35,144.46	0.00	0.00	0.00	35,144.46	35,144.46	0.00
07-00-00000-1321-071000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	55,566.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,566.96	0.00	0.00	0.00	55,566.96	55,566.96	0.00
07-00-00000-1321-071100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	27,793.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,793.04	0.00	0.00	0.00	27,793.04	27,793.04	0.00
07-00-00000-1322-070100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	513,638.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	513,638.92	0.00	0.00	0.00	513,638.92	513,638.92	0.00
07-00-00000-1322-070200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,096,204.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,096,204.43	0.00	0.00	0.00	1,096,204.43	1,096,204.43	0.00
07-00-00000-1322-070300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	329,929.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,929.50	0.00	0.00	0.00	329,929.50	329,929.50	0.00
07-00-00000-1322-070400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	642,501.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642,501.77	0.00	0.00	0.00	642,501.77	642,501.77	0.00
07-00-00000-1322-070500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	381,115.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	381,115.02	0.00	0.00	0.00	381,115.02	381,115.02	0.00
07-00-00000-1322-070600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	143,315.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,315.86	0.00	0.00	0.00	143,315.86	143,315.86	0.00
07-00-00000-1322-070700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	159,277.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159,277.40	0.00	0.00	0.00	159,277.40	159,277.40	0.00
07-00-00000-1322-070800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	75,901.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,901.57	0.00	0.00	0.00	75,901.57	75,901.57	0.00
07-00-00000-1322-070900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	340,871.67	0.00	0.00	0.00	26,288.72	0.00	0.00	0.00	367,160.39	0.00	0.00	0.00	367,160.39	367,160.39	0.00
07-00-00000-1322-071000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	544,597.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	544,597.14	0.00	0.00	0.00	544,597.14	544,597.14	0.00
07-00-00000-1322-071100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	321,701.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,701.84	0.00	0.00	0.00	321,701.84	321,701.84	0.00
07-00-00000-1348-070100	COMPENSACIÓN FIJA	140,826.44	0.00	0.00	19,549.48	-22,691.72	0.00	0.00	22,691.72	118,134.72	0.00	0.00	42,241.20	160,375.92	160,375.92	0.00
07-00-00000-1348-070200	COMPENSACIÓN FIJA	31,645.78	0.00	0.00	2,672.78	-2,886.62	0.00	0.00	2,886.62	28,759.16	0.00	0.00	5,559.40	34,318.56	34,318.56	0.00
07-00-00000-1348-070300	COMPENSACIÓN FIJA	30,753.68	0.00	0.00	2,597.44	-2,805.24	0.00	0.00	2,805.24	27,948.44	0.00	0.00	5,402.68	33,351.12	33,351.12	0.00
07-00-00000-1348-070400	COMPENSACIÓN FIJA	396,897.05	0.00	0.00	13,551.67	-9,575.01	0.00	0.00	8,123.38	387,322.04	0.00	0.00	21,675.05	408,997.09	408,997.09	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
07-00-00000-1348-070500	COMPENSACIÓN FIJA	71,941.84	0.00	0.00	6,076.16	-6,562.24	0.00	0.00	6,562.24	65,379.60	0.00	0.00	12,638.40	78,018.00	78,018.00	0.00
07-00-00000-1348-070700	COMPENSACIÓN FIJA	160,255.18	0.00	0.00	13,535.06	-14,316.00	0.00	0.00	14,316.00	145,939.18	0.00	0.00	27,851.06	173,790.24	173,790.24	0.00
07-00-00000-1348-070900	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	0.00	0.00	0.00	28,920.94	0.00	0.00	3,014.92	28,920.94	0.00	0.00	3,014.92	31,935.86	31,935.86	0.00
07-00-00000-1592-070100	DESPENSA	138,600.00	0.00	0.00	0.00	-23,400.00	0.00	0.00	23,400.00	115,200.00	0.00	0.00	23,400.00	138,600.00	138,600.00	0.00
07-00-00000-1592-070200	DESPENSA	239,400.00	0.00	0.00	0.00	-25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	214,200.00	0.00	0.00	25,200.00	239,400.00	239,400.00	0.00
07-00-00000-1592-070300	DESPENSA	113,400.00	0.00	0.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	95,400.00	0.00	0.00	18,000.00	113,400.00	113,400.00	0.00
07-00-00000-1592-070400	DESPENSA	151,200.00	0.00	0.00	0.00	-19,800.00	0.00	0.00	19,800.00	131,400.00	0.00	0.00	19,800.00	151,200.00	151,200.00	0.00
07-00-00000-1592-070500	DESPENSA	88,200.00	0.00	0.00	0.00	-14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	73,800.00	0.00	0.00	14,400.00	88,200.00	88,200.00	0.00
07-00-00000-1592-070600	DESPENSA	50,400.00	0.00	0.00	0.00	-7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	43,200.00	0.00	0.00	7,200.00	50,400.00	50,400.00	0.00
07-00-00000-1592-070700	DESPENSA	25,200.00	0.00	0.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	21,600.00	0.00	0.00	3,600.00	25,200.00	25,200.00	0.00
07-00-00000-1592-070800	DESPENSA	25,200.00	0.00	0.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	21,600.00	0.00	0.00	3,600.00	25,200.00	25,200.00	0.00
07-00-00000-1592-070900	DESPENSA	100,800.00	0.00	0.00	0.00	-12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	88,200.00	0.00	0.00	12,600.00	100,800.00	100,800.00	0.00
07-00-00000-1592-071000	DESPENSA	176,400.00	0.00	0.00	0.00	-25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	151,200.00	0.00	0.00	25,200.00	176,400.00	176,400.00	0.00
07-00-00000-1592-071100	DESPENSA	100,800.00	0.00	0.00	0.00	-12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	88,200.00	0.00	0.00	12,600.00	100,800.00	100,800.00	0.00
07-00-00000-1713-070100	INCENTIVO AL PERSONAL	98,945.00	0.00	0.00	0.00	-11,948.64	0.00	0.00	11,948.64	86,996.36	0.00	0.00	11,948.64	98,945.00	98,945.00	0.00
07-00-00000-1713-070200	INCENTIVO AL PERSONAL	152,815.00	0.00	0.00	0.00	-15,931.52	0.00	0.00	15,931.52	136,883.48	0.00	0.00	15,931.52	152,815.00	152,815.00	0.00
07-00-00000-1713-070300	INCENTIVO AL PERSONAL	64,220.00	0.00	0.00	0.00	-5,974.32	0.00	0.00	5,974.32	58,245.68	0.00	0.00	5,974.32	64,220.00	64,220.00	0.00
07-00-00000-1713-070400	INCENTIVO AL PERSONAL	65,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,695.00	0.00	0.00	0.00	65,695.00	65,695.00	0.00
07-00-00000-1713-070500	INCENTIVO AL PERSONAL	45,455.00	0.00	0.00	0.00	-7,965.76	0.00	0.00	7,965.76	37,489.24	0.00	0.00	7,965.76	45,455.00	45,455.00	0.00
07-00-00000-1713-070600	INCENTIVO AL PERSONAL	29,090.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,090.00	0.00	0.00	0.00	29,090.00	29,090.00	0.00
07-00-00000-1713-070700	INCENTIVO AL PERSONAL	30,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,350.00	0.00	0.00	0.00	30,350.00	30,350.00	0.00
07-00-00000-1713-070800	INCENTIVO AL PERSONAL	19,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,070.00	0.00	0.00	0.00	19,070.00	19,070.00	0.00
07-00-00000-1713-070900	INCENTIVO AL PERSONAL	52,760.00	0.00	0.00	0.00	-3,194.32	0.00	0.00	5,974.32	49,565.68	0.00	0.00	5,974.32	55,540.00	55,540.00	0.00
07-00-00000-1713-071000	INCENTIVO AL PERSONAL	102,885.94	0.00	0.00	0.00	-9,957.20	0.00	0.00	9,957.20	92,928.74	0.00	0.00	9,957.20	102,885.94	102,885.94	0.00
07-00-00000-1713-071100	INCENTIVO AL PERSONAL	62,580.00	0.00	0.00	0.00	-5,974.32	0.00	0.00	5,974.32	56,605.68	0.00	0.00	5,974.32	62,580.00	62,580.00	0.00
07-00-00000-1719-070100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	34,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,100.00	0.00	0.00	0.00	34,100.00	34,100.00	0.00
07-00-00000-1719-070200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	55,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,550.00	0.00	0.00	0.00	55,550.00	55,550.00	0.00
07-00-00000-1719-070300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	21,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,450.00	0.00	0.00	0.00	21,450.00	21,450.00	0.00
07-00-00000-1719-070400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	15,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00	0.00	0.00	0.00	15,950.00	15,950.00	0.00
07-00-00000-1719-070500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	23,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00	0.00	23,100.00	23,100.00	0.00
07-00-00000-1719-070600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	10,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00	0.00	10,450.00	10,450.00	0.00
07-00-00000-1719-070700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	10,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00	0.00	10,450.00	10,450.00	0.00
07-00-00000-1719-070900	ESTÍMULOS AL PERSONAL	22,550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,550.00	0.00	0.00	0.00	22,550.00	22,550.00	0.00
07-00-00000-1719-071000	ESTÍMULOS AL PERSONAL	29,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00	0.00	29,700.00	29,700.00	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
07-00-00000-1719-071100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	25,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00	0.00	25,300.00	25,300.00	0.00
07-00-00000-2111-070400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,700.00	0.00	6,700.00
07-00-00000-2141-070400	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	9,100.00	0.00	9,100.00
07-00-00000-2161-070400	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	2,500.00	0.00	2,500.00
07-00-00000-2211-070400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700.00	0.00	1,700.00
07-00-00000-2231-070400	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	1,000.00	0.00	1,000.00
07-00-00000-2431-070400	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
07-00-00000-2441-070400	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	1,500.00	0.00	1,500.00
07-00-00000-2461-070400	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	17,441.00	0.00	17,441.00
07-00-00000-2471-070400	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	5,300.00	0.00	5,300.00
07-00-00000-2481-070400	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	4,000.00	0.00	4,000.00
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	6,800.00	0.00	6,800.00
07-00-00000-2492-070400	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
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	1,600.00	0.00	1,600.00
07-00-00000-2561-070400	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	1,000.00	0.00	1,000.00
07-00-00000-2611-070400	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	312,576.00	0.00	312,576.00
07-00-00000-2721-070400	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	2,500.00	0.00	2,500.00
07-00-00000-2731-070400	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	1,500.00	0.00	1,500.00
07-00-00000-2741-070400	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	800.00	0.00	800.00
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	10,434.00	0.00	10,434.00
07-00-00000-2921-070400	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	1,500.00	0.00	1,500.00
07-00-00000-2941-070100	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	5,800.00	0.00	5,800.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,758.00	0.00	34,758.00
07-00-00000-2981-070400	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	1,100.00	0.00	1,100.00
07-00-00000-3111-070100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	8,483.62	0.00	0.00	2,016.38	0.00	0.00	0.00	0.00	8,483.62	0.00	0.00	2,016.38	10,500.00	10,500.00	0.00
07-00-00000-3111-070200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	11,070.00	0.00	0.00	0.00	-1,717.06	0.00	0.00	1,717.06	9,352.94	0.00	0.00	1,717.06	11,070.00	11,070.00	0.00
07-00-00000-3111-070300	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	18,500.00	0.00	0.00	0.00	-3,890.66	0.00	0.00	3,890.66	14,609.34	0.00	0.00	3,890.66	18,500.00	18,500.00	0.00
07-00-00000-3111-070500	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	5,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	5,600.00	0.00
07-00-00000-3111-070700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	21,129.00	0.00	0.00	0.00	-3,276.30	0.00	0.00	3,276.30	17,852.70	0.00	0.00	3,276.30	21,129.00	21,129.00	0.00
07-00-00000-3111-070900	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	10,118.00	0.00	0.00	0.00	-1,555.03	0.00	0.00	1,555.03	8,562.97	0.00	0.00	1,555.03	10,118.00	10,118.00	0.00
07-00-00000-3131-070200	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	4,230.00	0.00	0.00	0.00	4,265.00	0.00	0.00	0.00	8,495.00	45,500.00	8,495.00	37,005.00
07-00-00000-3141-070200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.49	0.00	0.00	0.00	254.49	2,100.00	254.49	1,845.51
07-00-00000-3141-070300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.93	0.00	0.00	0.00	416.93	5,000.00	416.93	4,583.07

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
07-00-00000-3141-070500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.93	0.00	0.00	0.00	416.93	5,000.00	416.93	4,583.07
07-00-00000-3141-070600	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.08	0.00	0.00	0.00	416.08	6,400.00	416.08	5,983.92
07-00-00000-3141-070700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.49	0.00	0.00	0.00	254.49	3,000.00	254.49	2,745.51
07-00-00000-3141-070800	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	1,000.00	0.00	1,000.00
07-00-00000-3141-070900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.08	0.00	0.00	0.00	416.08	5,500.00	416.08	5,083.92
07-00-00000-3141-071000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.93	0.00	0.00	0.00	416.93	5,000.00	416.93	4,583.07
07-00-00000-3361-070100	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	3,586.00	0.00	3,586.00
07-00-00000-3361-070200	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	1,600.00	0.00	1,600.00
07-00-00000-3361-070300	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	1,200.00	0.00	1,200.00
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	195,640.00	0.00	195,640.00
07-00-00000-3511-070400	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	172,610.00	0.00	172,610.00
07-00-00000-3551-070400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	2,983.00	0.00	0.00	0.00	10,658.80	0.00	0.00	0.00	13,641.80	123,572.00	13,641.80	109,930.20
07-00-00000-3613-070400	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	3,600.00	0.00	3,600.00
07-00-00000-3721-070400	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	60,000.00	0.00	60,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
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	345,728.00	0.00	345,728.00
07-00-00000-3822-070700	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	4,500.00	0.00	4,500.00
07-00-00000-4411-070400	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	387,884.00	62,000.00	325,884.00
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	100,000.00	0.00	100,000.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		**522,441,341.31**	**0.00**	**0.00**	**49,703,200.22**	**-55,361,281.18**	**0.00**	**0.00**	**56,980,658.68**	**467,080,060.13**	**0.00**	**0.00**	**106,683,858.90**	**722,109,356.19**	**573,763,919.03**	**148,345,437.16**
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		**128,149,451.90**	**0.00**	**0.00**	**26,221,247.85**	**-26,565,806.52**	**0.00**	**0.00**	**27,307,962.05**	**101,583,645.38**	**0.00**	**0.00**	**53,529,209.90**	**207,264,412.28**	**155,112,855.28**	**52,151,557.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**128,149,451.90**	**0.00**	**0.00**	**26,221,247.85**	**-26,565,806.52**	**0.00**	**0.00**	**27,307,962.05**	**101,583,645.38**	**0.00**	**0.00**	**53,529,209.90**	**207,264,412.28**	**155,112,855.28**	**52,151,557.00**
02-00-00000-1131-020100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	618,613.80	0.00	0.00	34,734.12	-37,512.84	0.00	0.00	37,512.84	581,100.96	0.00	0.00	72,246.96	653,347.92	653,347.92	0.00
02-00-00000-1131-020300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,624,233.90	0.00	0.00	325,628.58	-359,993.38	0.00	0.00	359,993.38	4,264,240.52	0.00	0.00	685,621.96	4,949,862.48	4,949,862.48	0.00
02-00-00000-1131-020400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,206,212.68	0.00	0.00	430,923.00	-478,864.16	0.00	0.00	478,864.16	5,727,348.52	0.00	0.00	909,787.16	6,637,135.68	6,637,135.68	0.00
02-00-00000-1131-020500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,769,018.62	0.00	0.00	402,710.18	-451,010.20	0.00	0.00	451,010.20	4,318,008.42	0.00	0.00	853,720.38	5,171,728.80	5,171,728.80	0.00
02-00-00000-1131-020600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	161,930.04	0.00	0.00	13,676.52	-14,770.64	0.00	0.00	14,770.64	147,159.40	0.00	0.00	28,447.16	175,606.56	175,606.56	0.00
02-00-00000-1131-020700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,269,156.53	0.00	0.00	159,254.91	-167,820.42	0.00	0.00	167,820.42	2,101,336.11	0.00	0.00	327,075.33	2,428,411.44	2,428,411.44	0.00
02-00-00000-1131-020800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,014,081.83	0.00	0.00	387,011.61	-422,432.05	0.00	0.00	422,432.05	4,591,649.78	0.00	0.00	809,443.66	5,401,093.44	5,401,093.44	0.00
02-00-00000-1131-020900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	262,202.38	0.00	0.00	12,221.54	-13,199.26	0.00	0.00	13,199.26	249,003.12	0.00	0.00	25,420.80	274,423.92	274,423.92	0.00
02-00-00000-1131-021000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	371,793.70	0.00	0.00	838,511.64	-36,758.06	0.00	0.00	914,455.01	335,035.64	0.00	0.00	1,752,966.65	2,088,002.29	2,088,002.29	0.00
02-00-00000-1131-021200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,184,908.47	0.00	0.00	494,841.21	238,267.09	0.00	0.00	550,600.91	1,423,175.56	0.00	0.00	1,045,442.12	2,468,617.68	2,468,617.68	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
02-00-00000-1131-021300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,260,606.12	0.00	0.00	0.00	-193,146.63	0.00	0.00	0.00	2,067,459.49	0.00	0.00	0.00	2,067,459.49	2,067,459.49	0.00
02-00-00000-1131-021400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,591,979.48	0.00	0.00	0.00	-230,918.21	0.00	0.00	0.00	2,361,061.27	0.00	0.00	0.00	2,361,061.27	2,361,061.27	0.00
02-00-00000-1131-021500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,209,991.04	0.00	0.00	0.00	-182,672.20	0.00	0.00	0.00	2,027,318.84	0.00	0.00	0.00	2,027,318.84	2,027,318.84	0.00
02-00-00000-1131-021600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,377,532.86	0.00	0.00	0.00	-229,926.87	0.00	0.00	0.00	2,147,605.99	0.00	0.00	0.00	2,147,605.99	2,147,605.99	0.00
02-00-00000-1131-021700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	449,843.64	0.00	0.00	0.00	-41,033.04	0.00	0.00	0.00	408,810.60	0.00	0.00	0.00	408,810.60	408,810.60	0.00
02-00-00000-1131-021800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,651,070.72	0.00	0.00	0.00	-418,563.01	0.00	0.00	0.00	2,232,507.71	0.00	0.00	0.00	2,232,507.71	2,232,507.71	0.00
02-00-00000-1131-021900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,295,876.48	0.00	0.00	0.00	-370,304.99	0.00	0.00	0.00	1,925,571.49	0.00	0.00	0.00	1,925,571.49	1,925,571.49	0.00
02-00-00000-1131-022000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,883,699.06	0.00	0.00	159,096.22	-171,823.90	0.00	0.00	171,823.90	1,711,875.16	0.00	0.00	330,920.12	2,042,795.28	2,042,795.28	0.00
02-00-00000-1134-020100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	790,303.58	0.00	0.00	60,992.74	-65,872.18	0.00	0.00	65,872.18	724,431.40	0.00	0.00	126,864.92	851,296.32	851,296.32	0.00
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	176,105.06	0.00	0.00	14,873.74	-16,063.62	0.00	0.00	16,063.62	160,041.44	0.00	0.00	30,937.36	190,978.80	190,978.80	0.00
02-00-00000-1134-020300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,608,207.54	0.00	0.00	136,491.90	-185,587.62	0.00	0.00	185,587.62	1,422,619.92	0.00	0.00	322,079.52	1,744,699.44	1,744,699.44	0.00
02-00-00000-1134-020400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,274,478.16	0.00	0.00	107,641.76	-118,079.04	0.00	0.00	118,079.04	1,156,399.12	0.00	0.00	225,720.80	1,382,119.92	1,382,119.92	0.00
02-00-00000-1134-020500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	449,501.30	0.00	0.00	37,964.62	-41,001.78	0.00	0.00	41,001.78	408,499.52	0.00	0.00	78,966.40	487,465.92	487,465.92	0.00
02-00-00000-1134-020600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	470,744.44	0.00	0.00	39,758.84	-42,939.56	0.00	0.00	42,939.56	427,804.88	0.00	0.00	82,698.40	510,503.28	510,503.28	0.00
02-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	245,726.92	0.00	0.00	20,753.96	-24,604.20	0.00	0.00	24,604.20	221,122.72	0.00	0.00	45,358.16	266,480.88	266,480.88	0.00
02-00-00000-1134-020800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	435,616.16	0.00	0.00	36,791.92	-39,735.24	0.00	0.00	39,735.24	395,880.92	0.00	0.00	76,527.16	472,408.08	472,408.08	0.00
02-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	575,962.86	0.00	0.00	118,187.40	-39,236.24	0.00	0.00	119,632.82	536,726.62	0.00	0.00	237,820.22	774,546.84	774,546.84	0.00
02-00-00000-1134-021200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	121,424.26	0.00	0.00	44,669.18	11,793.49	0.00	0.00	52,177.79	133,217.75	0.00	0.00	96,846.97	230,064.72	230,064.72	0.00
02-00-00000-1134-021300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	311,034.38	0.00	0.00	0.00	-28,371.38	0.00	0.00	0.00	282,663.00	0.00	0.00	0.00	282,663.00	282,663.00	0.00
02-00-00000-1134-021400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	164,700.16	0.00	0.00	0.00	-6,955.24	0.00	0.00	0.00	157,744.92	0.00	0.00	0.00	157,744.92	157,744.92	0.00
02-00-00000-1134-021500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	164,700.16	0.00	0.00	0.00	-15,023.32	0.00	0.00	0.00	149,676.84	0.00	0.00	0.00	149,676.84	149,676.84	0.00
02-00-00000-1134-021600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	164,700.16	0.00	0.00	0.00	-15,023.32	0.00	0.00	0.00	149,676.84	0.00	0.00	0.00	149,676.84	149,676.84	0.00
02-00-00000-1134-021700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	164,700.16	0.00	0.00	0.00	-15,023.32	0.00	0.00	0.00	149,676.84	0.00	0.00	0.00	149,676.84	149,676.84	0.00
02-00-00000-1134-021800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	203,729.52	0.00	0.00	0.00	-31,985.64	0.00	0.00	0.00	171,743.88	0.00	0.00	0.00	171,743.88	171,743.88	0.00
02-00-00000-1134-021900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	203,729.52	0.00	0.00	0.00	-31,985.64	0.00	0.00	0.00	171,743.88	0.00	0.00	0.00	171,743.88	171,743.88	0.00
02-00-00000-1134-022000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	530,766.18	0.00	0.00	44,828.22	-48,414.50	0.00	0.00	48,414.50	482,351.68	0.00	0.00	93,242.72	575,594.40	575,594.40	0.00
02-00-00000-1221-020100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	172,814.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,814.64	0.00	0.00	0.00	172,814.64	172,814.64	0.00
02-00-00000-1221-020300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,099,945.20	0.00	0.00	46,717.44	-124,546.46	0.00	0.00	124,546.46	975,398.74	0.00	0.00	171,263.90	1,146,662.64	1,146,662.64	0.00
02-00-00000-1221-020400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,568,080.56	0.00	0.00	283,531.84	-307,985.81	0.00	0.00	307,985.81	3,260,094.75	0.00	0.00	591,517.65	3,851,612.40	3,851,612.40	0.00
02-00-00000-1221-020500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	4,257,293.02	0.00	0.00	339,176.42	-424,778.78	0.00	0.00	424,778.78	3,832,514.24	0.00	0.00	763,955.20	4,596,469.44	4,596,469.44	0.00
02-00-00000-1221-020600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	290,909.92	0.00	0.00	24,570.08	-26,535.68	0.00	0.00	26,535.68	264,374.24	0.00	0.00	51,105.76	315,480.00	315,480.00	0.00
02-00-00000-1221-020700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,179,540.24	0.00	0.00	245,714.80	-261,928.13	0.00	0.00	261,928.13	2,917,612.11	0.00	0.00	507,642.93	3,425,255.04	3,425,255.04	0.00
02-00-00000-1221-020800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	647,480.46	0.00	0.00	54,685.86	-59,060.70	0.00	0.00	59,060.70	588,419.76	0.00	0.00	113,746.56	702,166.32	702,166.32	0.00
02-00-00000-1221-021000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,035,164.24	0.00	0.00	146,283.84	-157,986.52	0.00	0.00	157,986.52	1,877,177.72	0.00	0.00	304,270.36	2,181,448.08	2,181,448.08	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
02-00-00000-1221-021200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	367,257.54	0.00	0.00	86,233.74	20,978.70	0.00	0.00	89,704.18	388,236.24	0.00	0.00	175,937.92	564,174.16	564,174.16	0.00
02-00-00000-1221-021800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	405,644.40	0.00	0.00	0.00	-69,100.04	0.00	0.00	0.00	336,544.36	0.00	0.00	0.00	336,544.36	336,544.36	0.00
02-00-00000-1221-021900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	235,778.64	0.00	0.00	0.00	-41,582.84	0.00	0.00	0.00	194,195.80	0.00	0.00	0.00	194,195.80	194,195.80	0.00
02-00-00000-1311-020100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	7,851.00	0.00	0.00	525.00	-525.00	0.00	0.00	525.00	7,326.00	0.00	0.00	1,050.00	8,376.00	8,376.00	0.00
02-00-00000-1311-020300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	72,619.00	0.00	0.00	6,029.00	-6,029.00	0.00	0.00	6,029.00	66,590.00	0.00	0.00	12,058.00	78,648.00	78,648.00	0.00
02-00-00000-1311-020400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	88,021.00	0.00	0.00	6,983.00	-6,983.00	0.00	0.00	6,983.00	81,038.00	0.00	0.00	13,966.00	95,004.00	95,004.00	0.00
02-00-00000-1311-020500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	64,566.00	0.00	0.00	5,526.00	-5,526.00	0.00	0.00	5,526.00	59,040.00	0.00	0.00	11,052.00	70,092.00	70,092.00	0.00
02-00-00000-1311-020600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,465.00	0.00	0.00	315.00	-315.00	0.00	0.00	315.00	3,150.00	0.00	0.00	630.00	3,780.00	3,780.00	0.00
02-00-00000-1311-020700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	47,837.00	0.00	0.00	3,931.00	-3,931.00	0.00	0.00	3,931.00	43,906.00	0.00	0.00	7,862.00	51,768.00	51,768.00	0.00
02-00-00000-1311-020800	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	88,569.00	0.00	0.00	6,987.00	-6,987.00	0.00	0.00	6,987.00	81,582.00	0.00	0.00	13,974.00	95,556.00	95,556.00	0.00
02-00-00000-1311-020900	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	8,544.00	0.00	0.00	588.00	-588.00	0.00	0.00	588.00	7,956.00	0.00	0.00	1,176.00	9,132.00	9,132.00	0.00
02-00-00000-1311-021000	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	4,620.00	0.00	0.00	12,324.00	-420.00	0.00	0.00	12,324.00	4,200.00	0.00	0.00	24,648.00	28,848.00	28,848.00	0.00
02-00-00000-1311-021200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	16,309.00	0.00	0.00	8,507.00	4,371.00	0.00	0.00	8,507.00	20,680.00	0.00	0.00	17,014.00	37,694.00	37,694.00	0.00
02-00-00000-1311-021300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	36,944.00	0.00	0.00	0.00	-2,929.00	0.00	0.00	0.00	34,015.00	0.00	0.00	0.00	34,015.00	34,015.00	0.00
02-00-00000-1311-021400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	32,891.00	0.00	0.00	0.00	-2,761.00	0.00	0.00	0.00	30,130.00	0.00	0.00	0.00	30,130.00	30,130.00	0.00
02-00-00000-1311-021500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	27,610.00	0.00	0.00	0.00	-2,126.00	0.00	0.00	0.00	25,484.00	0.00	0.00	0.00	25,484.00	25,484.00	0.00
02-00-00000-1311-021600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	35,728.00	0.00	0.00	0.00	-3,563.00	0.00	0.00	0.00	32,165.00	0.00	0.00	0.00	32,165.00	32,165.00	0.00
02-00-00000-1311-021700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	7,035.00	0.00	0.00	0.00	-525.00	0.00	0.00	0.00	6,510.00	0.00	0.00	0.00	6,510.00	6,510.00	0.00
02-00-00000-1311-021800	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	33,564.00	0.00	0.00	0.00	-5,594.00	0.00	0.00	0.00	27,970.00	0.00	0.00	0.00	27,970.00	27,970.00	0.00
02-00-00000-1311-021900	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	50,496.00	0.00	0.00	0.00	-7,284.00	0.00	0.00	0.00	43,212.00	0.00	0.00	0.00	43,212.00	43,212.00	0.00
02-00-00000-1311-022000	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	19,320.00	0.00	0.00	1,716.00	-1,716.00	0.00	0.00	1,716.00	17,604.00	0.00	0.00	3,432.00	21,036.00	21,036.00	0.00
02-00-00000-1321-020100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	32,600.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,600.65	0.00	0.00	0.00	32,600.65	32,600.65	0.00
02-00-00000-1321-020200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	4,137.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,137.90	0.00	0.00	0.00	4,137.90	4,137.90	0.00
02-00-00000-1321-020300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	140,910.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,910.97	0.00	0.00	0.00	140,910.97	140,910.97	0.00
02-00-00000-1321-020400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	158,277.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,277.13	0.00	0.00	0.00	158,277.13	158,277.13	0.00
02-00-00000-1321-020500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	122,615.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,615.86	0.00	0.00	0.00	122,615.86	122,615.86	0.00
02-00-00000-1321-020600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	14,865.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,865.78	0.00	0.00	0.00	14,865.78	14,865.78	0.00
02-00-00000-1321-020700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	58,389.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,389.22	0.00	0.00	0.00	58,389.22	58,389.22	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
02-00-00000-1321-020800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	127,259.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,259.17	0.00	0.00	0.00	127,259.17	127,259.17	0.00
02-00-00000-1321-020900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,945.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,945.86	0.00	0.00	0.00	5,945.86	5,945.86	0.00
02-00-00000-1321-021000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	22,001.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,001.14	0.00	0.00	0.00	22,001.14	22,001.14	0.00
02-00-00000-1321-021200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	36,899.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,899.17	0.00	0.00	0.00	36,899.17	36,899.17	0.00
02-00-00000-1321-021300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	60,424.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,424.98	0.00	0.00	0.00	60,424.98	60,424.98	0.00
02-00-00000-1321-021400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	64,541.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,541.42	0.00	0.00	0.00	64,541.42	64,541.42	0.00
02-00-00000-1321-021500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	55,417.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,417.75	0.00	0.00	0.00	55,417.75	55,417.75	0.00
02-00-00000-1321-021600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	59,733.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,733.81	0.00	0.00	0.00	59,733.81	59,733.81	0.00
02-00-00000-1321-021700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	14,439.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,439.67	0.00	0.00	0.00	14,439.67	14,439.67	0.00
02-00-00000-1321-021800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	61,854.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,854.08	0.00	0.00	0.00	61,854.08	61,854.08	0.00
02-00-00000-1321-021900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	54,158.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,158.20	0.00	0.00	0.00	54,158.20	54,158.20	0.00
02-00-00000-1321-022000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	56,731.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,731.65	0.00	0.00	0.00	56,731.65	56,731.65	0.00
02-00-00000-1322-020100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	422,590.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,590.21	0.00	0.00	0.00	422,590.21	422,590.21	0.00
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	154,246.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,246.48	0.00	0.00	0.00	154,246.48	154,246.48	0.00
02-00-00000-1322-020300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,582,048.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,582,048.59	0.00	0.00	0.00	1,582,048.59	1,582,048.59	0.00
02-00-00000-1322-020400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,237,578.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,237,578.73	0.00	0.00	0.00	2,237,578.73	2,237,578.73	0.00
02-00-00000-1322-020500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,705,186.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,705,186.35	0.00	0.00	0.00	1,705,186.35	1,705,186.35	0.00
02-00-00000-1322-020600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	237,401.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	237,401.40	0.00	0.00	0.00	237,401.40	237,401.40	0.00
02-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	933,206.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	933,206.98	0.00	0.00	0.00	933,206.98	933,206.98	0.00
02-00-00000-1322-020800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,179,768.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,179,768.40	0.00	0.00	0.00	1,179,768.40	1,179,768.40	0.00
02-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	46,499.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,499.61	0.00	0.00	0.00	46,499.61	46,499.61	0.00
02-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	576,485.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,485.68	0.00	0.00	0.00	576,485.68	576,485.68	0.00
02-00-00000-1322-021200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	459,899.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,899.95	0.00	0.00	0.00	459,899.95	459,899.95	0.00
02-00-00000-1322-021300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	526,068.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,068.87	0.00	0.00	0.00	526,068.87	526,068.87	0.00
02-00-00000-1322-021400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	549,408.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549,408.31	0.00	0.00	0.00	549,408.31	549,408.31	0.00
02-00-00000-1322-021500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	478,057.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	478,057.22	0.00	0.00	0.00	478,057.22	478,057.22	0.00
02-00-00000-1322-021600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	511,811.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,811.56	0.00	0.00	0.00	511,811.56	511,811.56	0.00
02-00-00000-1322-021700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	157,587.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,587.82	0.00	0.00	0.00	157,587.82	157,587.82	0.00
02-00-00000-1322-021800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	565,460.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	565,460.41	0.00	0.00	0.00	565,460.41	565,460.41	0.00
02-00-00000-1322-021900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	474,763.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	474,763.60	0.00	0.00	0.00	474,763.60	474,763.60	0.00
02-00-00000-1322-022000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	533,394.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	533,394.34	0.00	0.00	0.00	533,394.34	533,394.34	0.00
02-00-00000-1348-020100	COMPENSACIÓN FIJA	822,995.62	0.00	0.00	67,401.26	-72,793.34	0.00	0.00	72,793.34	750,202.28	0.00	0.00	140,194.60	890,396.88	890,396.88	0.00
02-00-00000-1348-020200	COMPENSACIÓN FIJA	677,296.02	0.00	0.00	57,204.06	-61,780.38	0.00	0.00	61,780.38	615,515.64	0.00	0.00	118,984.44	734,500.08	734,500.08	0.00
02-00-00000-1348-020300	COMPENSACIÓN FIJA	1,745,240.64	0.00	0.00	109,994.40	-159,206.36	0.00	0.00	159,206.36	1,586,034.28	0.00	0.00	269,200.76	1,855,235.04	1,855,235.04	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
02-00-00000-1348-020400	COMPENSACIÓN FIJA	2,219,436.12	0.00	0.00	187,452.36	-203,538.64	0.00	0.00	203,538.64	2,015,897.48	0.00	0.00	390,991.00	2,406,888.48	2,406,888.48	0.00
02-00-00000-1348-020500	COMPENSACIÓN FIJA	959,940.06	0.00	0.00	81,076.02	-93,097.20	0.00	0.00	93,097.20	866,842.86	0.00	0.00	174,173.22	1,041,016.08	1,041,016.08	0.00
02-00-00000-1348-020600	COMPENSACIÓN FIJA	459,917.38	0.00	0.00	38,844.38	-41,951.94	0.00	0.00	41,951.94	417,965.44	0.00	0.00	80,796.32	498,761.76	498,761.76	0.00
02-00-00000-1348-020700	COMPENSACIÓN FIJA	271,964.80	0.00	0.00	22,970.00	-25,405.40	0.00	0.00	25,405.40	246,559.40	0.00	0.00	48,375.40	294,934.80	294,934.80	0.00
02-00-00000-1348-020800	COMPENSACIÓN FIJA	542,635.16	0.00	0.00	45,830.68	-49,497.12	0.00	0.00	49,497.12	493,138.04	0.00	0.00	95,327.80	588,465.84	588,465.84	0.00
02-00-00000-1348-021000	COMPENSACIÓN FIJA	741,039.98	0.00	0.00	169,486.98	-62,613.55	0.00	0.00	169,015.32	678,426.43	0.00	0.00	338,502.30	1,016,928.73	1,016,928.73	0.00
02-00-00000-1348-021200	COMPENSACIÓN FIJA	482,109.20	0.00	0.00	63,333.04	-26,476.83	0.00	0.00	80,953.67	455,632.37	0.00	0.00	144,286.71	599,919.08	599,919.08	0.00
02-00-00000-1348-021300	COMPENSACIÓN FIJA	301,269.36	0.00	0.00	0.00	-27,480.64	0.00	0.00	0.00	273,788.72	0.00	0.00	0.00	273,788.72	273,788.72	0.00
02-00-00000-1348-021400	COMPENSACIÓN FIJA	249,846.58	0.00	0.00	0.00	-10,550.95	0.00	0.00	0.00	239,295.63	0.00	0.00	0.00	239,295.63	239,295.63	0.00
02-00-00000-1348-021500	COMPENSACIÓN FIJA	249,846.58	0.00	0.00	0.00	-22,790.06	0.00	0.00	0.00	227,056.52	0.00	0.00	0.00	227,056.52	227,056.52	0.00
02-00-00000-1348-021600	COMPENSACIÓN FIJA	249,846.58	0.00	0.00	0.00	-22,790.06	0.00	0.00	0.00	227,056.52	0.00	0.00	0.00	227,056.52	227,056.52	0.00
02-00-00000-1348-021700	COMPENSACIÓN FIJA	249,846.58	0.00	0.00	0.00	-22,790.06	0.00	0.00	0.00	227,056.52	0.00	0.00	0.00	227,056.52	227,056.52	0.00
02-00-00000-1348-021800	COMPENSACIÓN FIJA	191,041.44	0.00	0.00	0.00	-27,238.42	0.00	0.00	0.00	163,803.02	0.00	0.00	0.00	163,803.02	163,803.02	0.00
02-00-00000-1348-021900	COMPENSACIÓN FIJA	133,877.04	0.00	0.00	0.00	-27,238.42	0.00	0.00	0.00	106,638.62	0.00	0.00	0.00	106,638.62	106,638.62	0.00
02-00-00000-1348-022000	COMPENSACIÓN FIJA	505,256.18	0.00	0.00	42,673.66	-46,087.54	0.00	0.00	46,087.54	459,168.64	0.00	0.00	88,761.20	547,929.84	547,929.84	0.00
02-00-00000-1592-020100	DESPENSA	37,800.00	0.00	0.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	34,200.00	0.00	0.00	3,600.00	37,800.00	37,800.00	0.00
02-00-00000-1592-020300	DESPENSA	239,400.00	0.00	0.00	0.00	-30,600.00	0.00	0.00	30,600.00	208,800.00	0.00	0.00	30,600.00	239,400.00	239,400.00	0.00
02-00-00000-1592-020400	DESPENSA	403,200.00	0.00	0.00	0.00	-48,600.00	0.00	0.00	48,600.00	354,600.00	0.00	0.00	48,600.00	403,200.00	403,200.00	0.00
02-00-00000-1592-020500	DESPENSA	252,000.00	0.00	0.00	0.00	-34,200.00	0.00	0.00	34,200.00	217,800.00	0.00	0.00	34,200.00	252,000.00	252,000.00	0.00
02-00-00000-1592-020600	DESPENSA	12,600.00	0.00	0.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	10,800.00	0.00	0.00	1,800.00	12,600.00	12,600.00	0.00
02-00-00000-1592-020700	DESPENSA	163,800.00	0.00	0.00	0.00	-19,800.00	0.00	0.00	19,800.00	144,000.00	0.00	0.00	19,800.00	163,800.00	163,800.00	0.00
02-00-00000-1592-020800	DESPENSA	277,200.00	0.00	0.00	0.00	-36,000.00	0.00	0.00	36,000.00	241,200.00	0.00	0.00	36,000.00	277,200.00	277,200.00	0.00
02-00-00000-1592-020900	DESPENSA	25,200.00	0.00	0.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	23,400.00	0.00	0.00	1,800.00	25,200.00	25,200.00	0.00
02-00-00000-1592-021000	DESPENSA	25,200.00	0.00	0.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	77,400.00	21,600.00	0.00	0.00	77,400.00	99,000.00	99,000.00	0.00
02-00-00000-1592-021200	DESPENSA	100,800.00	0.00	0.00	0.00	-12,600.00	0.00	0.00	55,800.00	88,200.00	0.00	0.00	55,800.00	144,000.00	144,000.00	0.00
02-00-00000-1592-021300	DESPENSA	113,400.00	0.00	0.00	0.00	-14,400.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	99,000.00	0.00
02-00-00000-1592-021400	DESPENSA	163,800.00	0.00	0.00	0.00	-21,600.00	0.00	0.00	0.00	142,200.00	0.00	0.00	0.00	142,200.00	142,200.00	0.00
02-00-00000-1592-021500	DESPENSA	100,800.00	0.00	0.00	0.00	-12,600.00	0.00	0.00	0.00	88,200.00	0.00	0.00	0.00	88,200.00	88,200.00	0.00
02-00-00000-1592-021600	DESPENSA	138,600.00	0.00	0.00	0.00	-21,600.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	0.00	0.00	0.00	117,000.00	117,000.00	0.00
02-00-00000-1592-021700	DESPENSA	25,200.00	0.00	0.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	21,600.00	0.00
02-00-00000-1592-021800	DESPENSA	138,600.00	0.00	0.00	0.00	-19,800.00	0.00	0.00	0.00	118,800.00	0.00	0.00	0.00	118,800.00	118,800.00	0.00
02-00-00000-1592-021900	DESPENSA	176,400.00	0.00	0.00	0.00	-23,400.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	153,000.00	0.00
02-00-00000-1592-022000	DESPENSA	88,200.00	0.00	0.00	0.00	-12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	75,600.00	0.00	0.00	12,600.00	88,200.00	88,200.00	0.00
02-00-00000-1713-020100	INCENTIVO AL PERSONAL	30,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,260.00	0.00	0.00	0.00	30,260.00	30,260.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
02-00-00000-1713-020200	INCENTIVO 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
02-00-00000-1713-020300	INCENTIVO AL PERSONAL	132,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,070.00	0.00	0.00	0.00	132,070.00	132,070.00	0.00
02-00-00000-1713-020400	INCENTIVO AL PERSONAL	244,190.47	0.00	0.00	0.00	-1,991.44	0.00	0.00	1,991.44	242,199.03	0.00	0.00	1,991.44	244,190.47	244,190.47	0.00
02-00-00000-1713-020500	INCENTIVO AL PERSONAL	207,835.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207,835.00	0.00	0.00	0.00	207,835.00	207,835.00	0.00
02-00-00000-1713-020600	INCENTIVO AL PERSONAL	23,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,240.00	0.00	0.00	0.00	23,240.00	23,240.00	0.00
02-00-00000-1713-020700	INCENTIVO AL PERSONAL	122,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,400.00	0.00	0.00	0.00	122,400.00	122,400.00	0.00
02-00-00000-1713-020800	INCENTIVO AL PERSONAL	129,681.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,681.40	0.00	0.00	0.00	129,681.40	129,681.40	0.00
02-00-00000-1713-020900	INCENTIVO AL PERSONAL	8,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,450.00	0.00	0.00	0.00	8,450.00	8,450.00	0.00
02-00-00000-1713-021000	INCENTIVO AL PERSONAL	50,805.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,805.00	0.00	0.00	0.00	50,805.00	50,805.00	0.00
02-00-00000-1713-021200	INCENTIVO AL PERSONAL	52,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,235.00	0.00	0.00	0.00	52,235.00	52,235.00	0.00
02-00-00000-1713-021300	INCENTIVO AL PERSONAL	47,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,160.00	0.00	0.00	0.00	47,160.00	47,160.00	0.00
02-00-00000-1713-021400	INCENTIVO AL PERSONAL	62,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,820.00	0.00	0.00	0.00	62,820.00	62,820.00	0.00
02-00-00000-1713-021500	INCENTIVO AL PERSONAL	39,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,715.00	0.00	0.00	0.00	39,715.00	39,715.00	0.00
02-00-00000-1713-021600	INCENTIVO AL PERSONAL	58,055.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,055.00	0.00	0.00	0.00	58,055.00	58,055.00	0.00
02-00-00000-1713-021700	INCENTIVO AL PERSONAL	11,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,340.00	0.00	0.00	0.00	11,340.00	11,340.00	0.00
02-00-00000-1713-021800	INCENTIVO AL PERSONAL	65,545.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,545.00	0.00	0.00	0.00	65,545.00	65,545.00	0.00
02-00-00000-1713-021900	INCENTIVO AL PERSONAL	76,015.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,015.00	0.00	0.00	0.00	76,015.00	76,015.00	0.00
02-00-00000-1713-022000	INCENTIVO AL PERSONAL	42,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,260.00	0.00	0.00	0.00	42,260.00	42,260.00	0.00
02-00-00000-1719-020100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00
02-00-00000-1719-020300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	95,300.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,300.00	0.00	0.00	1,500.00	96,800.00	96,800.00	0.00
02-00-00000-1719-020400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	76,450.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,450.00	0.00	0.00	0.00	76,450.00	76,450.00	0.00
02-00-00000-1719-020500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	28,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00	0.00	28,600.00	28,600.00	0.00
02-00-00000-1719-020600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00
02-00-00000-1719-020700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	44,550.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	42,550.00	0.00	0.00	2,000.00	44,550.00	44,550.00	0.00
02-00-00000-1719-020800	ESTÍMULOS AL PERSONAL	20,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	20,900.00	20,900.00	0.00
02-00-00000-1719-021000	ESTÍMULOS AL PERSONAL	19,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	0.00	19,800.00	19,800.00	0.00
02-00-00000-1719-021200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	78,100.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	16,000.00	73,100.00	0.00	0.00	16,000.00	89,100.00	89,100.00	0.00
02-00-00000-1719-021400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00
02-00-00000-1719-021600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
02-00-00000-1719-021700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
02-00-00000-1719-021800	ESTÍMULOS AL PERSONAL	98,450.00	0.00	0.00	0.00	-7,000.00	0.00	0.00	0.00	91,450.00	0.00	0.00	0.00	91,450.00	91,450.00	0.00
02-00-00000-1719-021900	ESTÍMULOS AL PERSONAL	51,700.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	0.00	47,700.00	0.00	0.00	0.00	47,700.00	47,700.00	0.00
02-00-00000-2111-020300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,480.00	0.00	32,480.00
02-00-00000-2111-020400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00	2,300.00

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
02-00-00000-2111-020800	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,560.00	0.00	6,560.00
02-00-00000-2111-021000	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,019.00	0.00	6,019.00
02-00-00000-2111-021200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698.36	0.00	0.00	0.00	698.36	19,897.00	698.36	19,198.64
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	54,539.00	0.00	54,539.00
02-00-00000-2141-021000	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	2,381.00	0.00	2,381.00
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	174.25	0.00	0.00	0.00	174.25	1,500.00	174.25	1,325.75
02-00-00000-2161-021200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100.33	0.00	0.00	0.00	1,100.33	7,416.00	1,100.33	6,315.67
02-00-00000-2171-021200	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	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
02-00-00000-2211-020100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,608.00	0.00	13,608.00
02-00-00000-2211-020300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
02-00-00000-2211-020400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,900.00	0.00	6,900.00
02-00-00000-2211-020500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,120.00	0.00	6,120.00
02-00-00000-2211-020700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,476.00	0.00	1,476.00
02-00-00000-2211-020800	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,250.00	0.00	11,250.00
02-00-00000-2211-021000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,364.00	0.00	5,364.00
02-00-00000-2211-021200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,438.00	0.00	0.00	0.00	1,438.00	15,400.00	1,438.00	13,962.00
02-00-00000-2211-021600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
02-00-00000-2211-022000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
02-00-00000-2231-021200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319.00	0.00	0.00	0.00	319.00	1,000.00	319.00	681.00
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	173,754.00	0.00	173,754.00
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	9,337.00	0.00	9,337.00
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	2,100.00	0.00	2,100.00
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	106,692.00	0.00	106,692.00
02-00-00000-2481-020500	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	25,556.00	0.00	25,556.00
02-00-00000-2481-021200	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68.80	0.00	0.00	0.00	68.80	68.80	68.80	0.00
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	176,560.00	0.00	176,560.00
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	1,000.00	0.00	1,000.00
02-00-00000-2531-021200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00	118.00	118.00	118.00	0.00
02-00-00000-2541-021200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	557.00	0.00	0.00	0.00	557.00	1,500.00	557.00	943.00
02-00-00000-2611-020100	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	320,000.00	0.00	320,000.00
02-00-00000-2611-020300	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	150,000.00	0.00	150,000.00
02-00-00000-2611-020400	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	50,000.00	0.00	50,000.00
02-00-00000-2611-020500	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	50,000.00	0.00	50,000.00

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
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	250,000.00	0.00	250,000.00
02-00-00000-2611-020800	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	35,000.00	0.00	35,000.00
02-00-00000-2611-021000	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	175,000.00	0.00	175,000.00
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	60,000.00	0.00	60,000.00
02-00-00000-2911-020300	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	3,170.00	0.00	3,170.00
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	13,108.00	0.00	13,108.00
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	2,969.00	0.00	2,969.00
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	13,200.00	0.00	13,200.00
02-00-00000-2941-020800	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	220,048.00	0.00	220,048.00
02-00-00000-2941-021000	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	4,268.00	0.00	4,268.00
02-00-00000-2941-022000	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	3,700.00	0.00	3,700.00
02-00-00000-2961-020300	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	1,285.00	0.00	1,285.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,960.00	0.00	8,960.00
02-00-00000-2961-021200	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	500.00	0.00	500.00
02-00-00000-3111-020800	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	11,790.00	0.00	0.00	0.00	-1,160.92	0.00	0.00	1,160.92	10,629.08	0.00	0.00	1,160.92	11,790.00	11,790.00	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	8,522.00	0.00	8,522.00
02-00-00000-3141-020400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549.00	0.00	0.00	0.00	549.00	6,879.00	549.00	6,330.00
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	1,000.00	0.00	1,000.00
02-00-00000-3141-020800	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	416.93	0.00	0.00	0.00	416.93	5,000.00	416.93	4,583.07
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	2,100.00	0.00	2,100.00
02-00-00000-3171-020100	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	474.00	0.00	0.00	0.00	474.00	0.00	0.00	0.00	948.00	5,056.00	948.00	4,108.00
02-00-00000-3171-020800	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	26,877.23	0.00	0.00	0.00	333.82	0.00	0.00	0.00	27,211.05	800,000.00	27,211.05	772,788.95
02-00-00000-3221-020100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	97,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,949.00	0.00	0.00	0.00	97,949.00	97,949.00	0.00
02-00-00000-3221-021200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	875,101.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	875,101.00	0.00	0.00	0.00	875,101.00	875,101.00	0.00
02-00-00000-3231-020800	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	560,574.64	0.00	0.00	19,425.36	-19,425.36	0.00	0.00	19,425.36	541,149.28	0.00	0.00	38,850.72	580,000.00	580,000.00	0.00
02-00-00000-3231-021200	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	22,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,117.00	0.00	0.00	0.00	22,117.00	22,117.00	0.00
02-00-00000-3291-020300	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101,422.00	0.00	101,422.00
02-00-00000-3291-021200	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,091.00	0.00	78,091.00
02-00-00000-3311-020500	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	2,867,425.00	0.00	2,867,425.00
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	60,000.00	0.00	60,000.00
02-00-00000-3341-022000	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	30,000.00	0.00	30,000.00
02-00-00000-3351-020400	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	676,358.00	0.00	676,358.00

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
02-00-00000-3361-020100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,737.00	0.00	13,737.00
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	1,000.00	0.00	1,000.00
02-00-00000-3361-020400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,499.00	0.00	13,499.00
02-00-00000-3361-020500	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	56,717.00	0.00	56,717.00
02-00-00000-3361-020700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,735.00	0.00	13,735.00
02-00-00000-3361-020800	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	5,160.00	0.00	5,160.00
02-00-00000-3361-021000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,178.00	0.00	51,178.00
02-00-00000-3361-021200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,206.00	0.00	29,206.00
02-00-00000-3361-021600	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	8,800.00	0.00	8,800.00
02-00-00000-3361-022000	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	10,994.00	0.00	10,994.00
02-00-00000-3362-020400	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	2,282,799.00	0.00	2,282,799.00
02-00-00000-3362-021200	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	1,933.00	0.00	1,933.00
02-00-00000-3511-020500	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	337,733.00	0.00	337,733.00
02-00-00000-3511-021200	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	193,281.00	0.00	193,281.00
02-00-00000-3531-020800	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,291,097.00	0.00	1,291,097.00
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	29,134.00	0.00	29,134.00
02-00-00000-3551-020500	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	4,400.00	0.00	4,400.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,395.00	0.00	111,395.00
02-00-00000-3572-020400	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	15,466.00	0.00	15,466.00
02-00-00000-3612-020400	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,104.00	0.00	0.00	0.00	34,104.00	24,727,265.00	34,104.00	24,693,161.00
02-00-00000-3613-021200	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	150,000.00	0.00	150,000.00
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	135,000.00	0.00	135,000.00
02-00-00000-3711-020800	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	10,000.00	0.00	10,000.00
02-00-00000-3711-021000	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,692.04	0.00	0.00	0.00	45,692.04	100,000.00	45,692.04	54,307.96
02-00-00000-3712-020100	PASAJES INTERNACIONALES 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	52,135.00	0.00	52,135.00
02-00-00000-3721-020500	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,472.00	0.00	0.00	0.00	9,472.00	100,000.00	9,472.00	90,528.00
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	15,000.00	0.00	15,000.00
02-00-00000-3721-021000	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	80,000.00	0.00	80,000.00
02-00-00000-3721-021200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	0.00	0.00	0.00	2,640.00	60,000.00	2,640.00	57,360.00
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	17,425.00	0.00	17,425.00
02-00-00000-3751-020800	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	20,744.00	0.00	20,744.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
02-00-00000-3751-021000	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	31,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,117.00	259,166.00	31,117.00	228,049.00
02-00-00000-3761-020100	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,989.00	0.00	72,989.00
02-00-00000-3821-020300	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705,445.97	0.00	705,445.97
02-00-00000-3821-021200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	81,468.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,468.01	400,000.00	81,468.01	318,531.99
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	100,000.00	0.00	100,000.00
02-00-00000-3941-020500	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,249,206.00	0.00	6,249,206.00
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	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
02-00-00000-4391-020100	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	29,437,789.42	0.00	0.00	19,562,210.58	-19,357,153.51	0.00	0.00	19,357,153.51	10,080,635.91	0.00	0.00	38,919,364.09	49,000,000.00	49,000,000.00	0.00
02-00-00000-4411-020100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	144,000.00	0.00	0.00	0.00	354,000.00	4,031,307.00	354,000.00	3,677,307.00
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	100,000.00	0.00	100,000.00
02-00-00000-4811-020100	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	1,739,745.00	700,000.00	1,039,745.00
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		**33,819,454.12**	**0.00**	**0.00**	**2,236,036.64**	**-2,475,206.26**	**0.00**	**0.00**	**2,515,106.21**	**31,344,247.86**	**0.00**	**0.00**	**4,751,142.85**	**37,047,120.56**	**36,095,390.71**	**951,729.85**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**33,819,454.12**	**0.00**	**0.00**	**2,236,036.64**	**-2,475,206.26**	**0.00**	**0.00**	**2,515,106.21**	**31,344,247.86**	**0.00**	**0.00**	**4,751,142.85**	**37,047,120.56**	**36,095,390.71**	**951,729.85**
03-00-00000-1131-030100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	578,670.06	0.00	0.00	270,845.94	166,820.98	0.00	0.00	292,513.62	745,491.04	0.00	0.00	563,359.56	1,308,850.60	1,308,850.60	0.00
03-00-00000-1131-030200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,026,408.72	0.00	0.00	0.00	-166,271.80	0.00	0.00	0.00	860,136.92	0.00	0.00	0.00	860,136.92	860,136.92	0.00
03-00-00000-1131-030300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,481,720.82	0.00	0.00	295,267.98	-326,708.26	0.00	0.00	326,708.26	4,155,012.56	0.00	0.00	621,976.24	4,776,988.80	4,776,988.80	0.00
03-00-00000-1131-030400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,961,114.92	0.00	0.00	400,762.28	-450,421.91	0.00	0.00	450,421.91	4,510,693.01	0.00	0.00	851,184.19	5,361,877.20	5,361,877.20	0.00
03-00-00000-1131-030500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,641,737.76	0.00	0.00	0.00	-265,951.24	0.00	0.00	0.00	1,375,786.52	0.00	0.00	0.00	1,375,786.52	1,375,786.52	0.00
03-00-00000-1131-030600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,132,086.32	0.00	0.00	349,874.32	-388,991.44	0.00	0.00	388,991.44	3,743,094.88	0.00	0.00	738,865.76	4,481,960.64	4,481,960.64	0.00
03-00-00000-1131-030700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	167,361.60	0.00	0.00	0.00	-27,111.56	0.00	0.00	0.00	140,250.04	0.00	0.00	0.00	140,250.04	140,250.04	0.00
03-00-00000-1134-030100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	279,822.76	0.00	0.00	109,933.88	46,795.76	0.00	0.00	118,180.80	326,618.52	0.00	0.00	228,114.68	554,733.20	554,733.20	0.00
03-00-00000-1134-030200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	178,610.64	0.00	0.00	0.00	-28,933.80	0.00	0.00	0.00	149,676.84	0.00	0.00	0.00	149,676.84	149,676.84	0.00
03-00-00000-1134-030300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	442,330.46	0.00	0.00	37,358.98	-40,347.70	0.00	0.00	40,347.70	401,982.76	0.00	0.00	77,706.68	479,689.44	479,689.44	0.00
03-00-00000-1134-030400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,787,917.74	0.00	0.00	144,663.06	-164,730.42	0.00	0.00	164,730.42	1,623,187.32	0.00	0.00	309,393.48	1,932,580.80	1,932,580.80	0.00
03-00-00000-1134-030500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	315,165.12	0.00	0.00	0.00	-51,054.76	0.00	0.00	0.00	264,110.36	0.00	0.00	0.00	264,110.36	264,110.36	0.00
03-00-00000-1134-030600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	471,380.94	0.00	0.00	39,812.58	-42,997.58	0.00	0.00	42,997.58	428,383.36	0.00	0.00	82,810.16	511,193.52	511,193.52	0.00
03-00-00000-1134-030700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	534,781.68	0.00	0.00	0.00	-84,988.00	0.00	0.00	0.00	449,793.68	0.00	0.00	0.00	449,793.68	449,793.68	0.00
03-00-00000-1221-030400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	287,320.24	0.00	0.00	48,294.32	-40,016.63	0.00	0.00	40,016.63	247,303.61	0.00	0.00	88,310.95	335,614.56	335,614.56	0.00
03-00-00000-1221-030600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	368,810.02	0.00	0.00	31,149.50	-33,641.46	0.00	0.00	33,641.46	335,168.56	0.00	0.00	64,790.96	399,959.52	399,959.52	0.00
03-00-00000-1311-030100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	6,697.00	0.00	0.00	5,459.00	3,779.00	0.00	0.00	5,564.00	10,476.00	0.00	0.00	11,023.00	21,499.00	21,499.00	0.00
03-00-00000-1311-030200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	19,272.00	0.00	0.00	0.00	-3,107.00	0.00	0.00	0.00	16,165.00	0.00	0.00	0.00	16,165.00	16,165.00	0.00
03-00-00000-1311-030300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	63,335.00	0.00	0.00	4,801.00	-4,906.00	0.00	0.00	4,906.00	58,429.00	0.00	0.00	9,707.00	68,136.00	68,136.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
03-00-00000-1311-030400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	93,512.00	0.00	0.00	8,272.00	-8,167.00	0.00	0.00	8,167.00	85,345.00	0.00	0.00	16,439.00	101,784.00	101,784.00	0.00
03-00-00000-1311-030500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	33,636.00	0.00	0.00	0.00	-5,606.00	0.00	0.00	0.00	28,030.00	0.00	0.00	0.00	28,030.00	28,030.00	0.00
03-00-00000-1311-030600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	106,999.00	0.00	0.00	9,389.00	-9,389.00	0.00	0.00	9,389.00	97,610.00	0.00	0.00	18,778.00	116,388.00	116,388.00	0.00
03-00-00000-1311-030700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,780.00	0.00	0.00	0.00	-630.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00
03-00-00000-1321-030100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	26,850.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,850.96	0.00	0.00	0.00	26,850.96	26,850.96	0.00
03-00-00000-1321-030200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	26,108.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,108.71	0.00	0.00	0.00	26,108.71	26,108.71	0.00
03-00-00000-1321-030300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	113,894.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,894.77	0.00	0.00	0.00	113,894.77	113,894.77	0.00
03-00-00000-1321-030400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	150,737.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,737.40	0.00	0.00	0.00	150,737.40	150,737.40	0.00
03-00-00000-1321-030500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	42,399.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,399.64	0.00	0.00	0.00	42,399.64	42,399.64	0.00
03-00-00000-1321-030600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	108,184.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,184.85	0.00	0.00	0.00	108,184.85	108,184.85	0.00
03-00-00000-1321-030700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	15,213.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,213.03	0.00	0.00	0.00	15,213.03	15,213.03	0.00
03-00-00000-1322-030100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	363,891.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363,891.93	0.00	0.00	0.00	363,891.93	363,891.93	0.00
03-00-00000-1322-030200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	248,845.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248,845.77	0.00	0.00	0.00	248,845.77	248,845.77	0.00
03-00-00000-1322-030300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	994,489.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	994,489.73	0.00	0.00	0.00	994,489.73	994,489.73	0.00
03-00-00000-1322-030400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,521,286.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,521,286.31	0.00	0.00	0.00	1,521,286.31	1,521,286.31	0.00
03-00-00000-1322-030500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	382,320.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,320.98	0.00	0.00	0.00	382,320.98	382,320.98	0.00
03-00-00000-1322-030600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	996,040.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	996,040.01	0.00	0.00	0.00	996,040.01	996,040.01	0.00
03-00-00000-1322-030700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	183,461.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	183,461.81	0.00	0.00	0.00	183,461.81	183,461.81	0.00
03-00-00000-1348-030100	COMPENSACIÓN FIJA	778,946.62	0.00	0.00	150,973.70	332.42	0.00	0.00	165,654.41	779,279.04	0.00	0.00	316,628.11	1,095,907.15	1,095,907.15	0.00
03-00-00000-1348-030200	COMPENSACIÓN FIJA	270,948.48	0.00	0.00	0.00	-43,891.96	0.00	0.00	0.00	227,056.52	0.00	0.00	0.00	227,056.52	227,056.52	0.00
03-00-00000-1348-030300	COMPENSACIÓN FIJA	581,528.14	0.00	0.00	49,115.54	-53,044.78	0.00	0.00	53,044.78	528,483.36	0.00	0.00	102,160.32	630,643.68	630,643.68	0.00
03-00-00000-1348-030400	COMPENSACIÓN FIJA	1,378,868.68	0.00	0.00	113,315.72	-107,201.73	0.00	0.00	107,201.73	1,271,666.95	0.00	0.00	220,517.45	1,492,184.40	1,492,184.40	0.00
03-00-00000-1348-030500	COMPENSACIÓN FIJA	309,660.72	0.00	0.00	0.00	-50,163.12	0.00	0.00	0.00	259,497.60	0.00	0.00	0.00	259,497.60	259,497.60	0.00
03-00-00000-1348-030600	COMPENSACIÓN FIJA	561,032.54	0.00	0.00	47,384.50	-51,175.26	0.00	0.00	51,175.26	509,857.28	0.00	0.00	98,559.76	608,417.04	608,417.04	0.00
03-00-00000-1348-030700	COMPENSACIÓN FIJA	395,838.24	0.00	0.00	0.00	-71,931.75	0.00	0.00	0.00	323,906.49	0.00	0.00	0.00	323,906.49	323,906.49	0.00
03-00-00000-1592-030100	DESPENSA	50,400.00	0.00	0.00	0.00	-5,400.00	0.00	0.00	28,800.00	45,000.00	0.00	0.00	28,800.00	73,800.00	73,800.00	0.00
03-00-00000-1592-030200	DESPENSA	50,400.00	0.00	0.00	0.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	43,200.00	0.00
03-00-00000-1592-030300	DESPENSA	239,400.00	0.00	0.00	0.00	-32,400.00	0.00	0.00	32,400.00	207,000.00	0.00	0.00	32,400.00	239,400.00	239,400.00	0.00
03-00-00000-1592-030400	DESPENSA	327,600.00	0.00	0.00	0.00	-45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	282,600.00	0.00	0.00	45,000.00	327,600.00	327,600.00	0.00
03-00-00000-1592-030500	DESPENSA	100,800.00	0.00	0.00	0.00	-14,400.00	0.00	0.00	0.00	86,400.00	0.00	0.00	0.00	86,400.00	86,400.00	0.00
03-00-00000-1592-030600	DESPENSA	289,800.00	0.00	0.00	0.00	-41,400.00	0.00	0.00	41,400.00	248,400.00	0.00	0.00	41,400.00	289,800.00	289,800.00	0.00
03-00-00000-1592-030700	DESPENSA	12,600.00	0.00	0.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
03-00-00000-1713-030100	INCENTIVO AL PERSONAL	24,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,605.00	0.00	0.00	0.00	24,605.00	24,605.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
03-00-00000-1713-030200	INCENTIVO AL PERSONAL	20,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,725.00	0.00	0.00	0.00	20,725.00	20,725.00	0.00
03-00-00000-1713-030300	INCENTIVO AL PERSONAL	109,130.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,130.00	0.00	0.00	0.00	109,130.00	109,130.00	0.00
03-00-00000-1713-030400	INCENTIVO AL PERSONAL	176,210.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,210.00	0.00	0.00	0.00	176,210.00	176,210.00	0.00
03-00-00000-1713-030500	INCENTIVO AL PERSONAL	44,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,695.00	0.00	0.00	0.00	44,695.00	44,695.00	0.00
03-00-00000-1713-030600	INCENTIVO AL PERSONAL	135,110.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,110.00	0.00	0.00	0.00	135,110.00	135,110.00	0.00
03-00-00000-1713-030700	INCENTIVO AL PERSONAL	13,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,885.00	0.00	0.00	0.00	13,885.00	13,885.00	0.00
03-00-00000-1719-030100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
03-00-00000-1719-030300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
03-00-00000-1719-030400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	31,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,900.00	0.00	0.00	0.00	31,900.00	31,900.00	0.00
03-00-00000-1719-030500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	2,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	2,200.00	2,200.00	0.00
03-00-00000-1719-030600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	115,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00	0.00	115,500.00	115,500.00	0.00
03-00-00000-1719-030700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	14,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	0.00	14,300.00	14,300.00	0.00
03-00-00000-2111-030100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,565.72	0.00	0.00	0.00	4,565.72	15,714.00	4,565.72	11,148.28
03-00-00000-2111-030300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,325.00	0.00	21,325.00
03-00-00000-2111-030400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
03-00-00000-2141-030100	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	1,000.00	0.00	1,000.00
03-00-00000-2161-030100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.80	0.00	0.00	0.00	499.80	5,154.00	499.80	4,654.20
03-00-00000-2211-030100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129.00	0.00	0.00	0.00	129.00	14,393.00	129.00	14,264.00
03-00-00000-2211-030300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
03-00-00000-2211-030400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330,496.00	0.00	330,496.00
03-00-00000-2211-030600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,132.00	0.00	3,132.00
03-00-00000-2231-030100	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	1,600.00	0.00	1,600.00
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	1,000.00	0.00	1,000.00
03-00-00000-2611-030400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,400.00	0.00	70,400.00
03-00-00000-2611-030600	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00
03-00-00000-2711-030600	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	33,989.00	0.00	33,989.00
03-00-00000-2911-030100	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	1,500.00	0.00	1,500.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00
03-00-00000-3111-030100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	13,957.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,957.34	13,957.34	13,957.34	0.00
03-00-00000-3111-030400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	203,754.00	0.00	0.00	0.00	-23,954.26	0.00	0.00	23,954.26	179,799.74	0.00	0.00	23,954.26	203,754.00	203,754.00	0.00
03-00-00000-3131-030100	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,247.00	0.00	0.00	0.00	4,247.00	4,897.00	4,247.00	650.00
03-00-00000-3131-030400	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	2,215.00	0.00	0.00	0.00	1,673.00	0.00	0.00	0.00	3,888.00	16,582.00	3,888.00	12,694.00
03-00-00000-3141-030100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549.00	0.00	0.00	0.00	549.00	9,828.00	549.00	9,279.00
03-00-00000-3141-030400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,746.03	0.00	0.00	0.00	1,746.03	35,051.00	1,746.03	33,304.97

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
03-00-00000-3221-030100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	412,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	412,420.00	0.00	0.00	0.00	412,420.00	412,420.00	0.00
03-00-00000-3291-030600	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,825.00	0.00	4,825.00
03-00-00000-3361-030100	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	1,000.00	0.00	1,000.00
03-00-00000-3361-030300	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	14,101.00	0.00	14,101.00
03-00-00000-3361-030400	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	9,078.00	0.00	9,078.00
03-00-00000-3361-030500	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	8,600.00	0.00	8,600.00
03-00-00000-3361-030600	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	28,770.00	0.00	28,770.00
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	9,300.00	0.00	9,300.00
03-00-00000-3362-030100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,253.60	0.00	0.00	0.00	20,253.60	24,724.00	20,253.60	4,470.40
03-00-00000-3362-030400	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	23,490.00	0.00	23,490.00
03-00-00000-3362-030600	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	2,938.00	0.00	2,938.00
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	324.80	0.00	0.00	0.00	324.80	324.80	324.80	0.00
03-00-00000-3721-030100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,520.00	0.00	0.00	0.00	4,520.00	100,000.00	4,520.00	95,480.00
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	30,000.00	0.00	30,000.00
03-00-00000-3821-030100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	0.00
03-00-00000-3821-030600	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	5,000.00	0.00	5,000.00
03-00-00000-3922-030100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	103,191.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	103,191.00	192,232.00	103,191.00	89,041.00
03-00-00000-4411-030400	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,300.00	0.00	41,300.00
SFUN.: 9 OTROS		**360,472,435.29**	**0.00**	**0.00**	**21,245,915.73**	**-26,320,268.40**	**0.00**	**0.00**	**27,157,590.42**	**334,152,166.89**	**0.00**	**0.00**	**48,403,506.15**	**477,797,823.35**	**382,555,673.04**	**95,242,150.31**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**360,472,435.29**	**0.00**	**0.00**	**21,245,915.73**	**-26,320,268.40**	**0.00**	**0.00**	**27,157,590.42**	**334,152,166.89**	**0.00**	**0.00**	**48,403,506.15**	**477,797,823.35**	**382,555,673.04**	**95,242,150.31**
05-00-00000-1131-050100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,128,509.58	0.00	0.00	95,313.30	-103,442.78	0.00	0.00	103,442.78	1,025,066.80	0.00	0.00	198,756.08	1,223,822.88	1,223,822.88	0.00
05-00-00000-1131-050200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	15,782,808.23	0.00	0.00	1,269,252.01	-1,460,139.40	0.00	0.00	1,460,139.40	14,322,668.83	0.00	0.00	2,729,391.41	17,052,060.24	17,052,060.24	0.00
05-00-00000-1131-050300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	8,948,374.65	0.00	0.00	749,763.03	-811,448.48	0.00	0.00	811,448.48	8,136,926.17	0.00	0.00	1,561,211.51	9,698,137.68	9,698,137.68	0.00
05-00-00000-1131-050400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,930,112.78	0.00	0.00	163,016.26	-178,985.82	0.00	0.00	178,985.82	1,751,126.96	0.00	0.00	342,002.08	2,093,129.04	2,093,129.04	0.00
09-00-00000-1131-090100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,362,772.11	0.00	0.00	357,987.57	-387,145.72	0.00	0.00	387,145.72	3,975,626.39	0.00	0.00	745,133.29	4,720,759.68	4,720,759.68	0.00
09-00-00000-1131-090200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,365,248.26	0.00	0.00	284,707.98	-319,965.68	0.00	0.00	319,965.68	3,045,282.58	0.00	0.00	604,673.66	3,649,956.24	3,649,956.24	0.00
09-00-00000-1131-090300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,301,158.00	0.00	0.00	250,865.28	-278,838.60	0.00	0.00	278,838.60	3,022,319.40	0.00	0.00	529,703.88	3,552,023.28	3,552,023.28	0.00
09-00-00000-1131-090400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,241,664.32	0.00	0.00	443,189.04	-484,009.12	0.00	0.00	484,009.12	4,757,655.20	0.00	0.00	927,198.16	5,684,853.36	5,684,853.36	0.00
09-00-00000-1131-090500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,090,568.10	0.00	0.00	332,983.26	-382,853.28	0.00	0.00	382,853.28	3,707,714.82	0.00	0.00	715,836.54	4,423,551.36	4,423,551.36	0.00
09-00-00000-1131-090600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,493,393.46	0.00	0.00	456,754.22	-503,783.70	0.00	0.00	503,783.70	4,989,609.76	0.00	0.00	960,537.92	5,950,147.68	5,950,147.68	0.00
09-00-00000-1131-090700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	10,626,951.00	0.00	0.00	917,159.40	-1,157,931.84	0.00	0.00	1,157,931.84	9,469,019.16	0.00	0.00	2,075,091.24	11,544,110.40	11,544,110.40	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
09-00-00000-1131-090800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	663,144.32	0.00	0.00	69,453.52	-57,380.08	0.00	0.00	79,789.24	605,764.24	0.00	0.00	149,242.76	755,007.00	755,007.00	0.00
09-00-00000-1131-090900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,976,381.70	0.00	0.00	168,285.66	-189,229.98	0.00	0.00	189,229.98	1,787,151.72	0.00	0.00	357,515.64	2,144,667.36	2,144,667.36	0.00
09-00-00000-1131-091000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	138,333.60	0.00	0.00	0.00	-22,409.16	0.00	0.00	0.00	115,924.44	0.00	0.00	0.00	115,924.44	115,924.44	0.00
10-00-00000-1131-100100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,209,918.10	0.00	0.00	102,189.02	-113,066.18	0.00	0.00	113,066.18	1,096,851.92	0.00	0.00	215,255.20	1,312,107.12	1,312,107.12	0.00
10-00-00000-1131-100200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,379,737.54	0.00	0.00	116,531.90	-111,257.22	0.00	0.00	111,257.22	1,268,480.32	0.00	0.00	227,789.12	1,496,269.44	1,496,269.44	0.00
10-00-00000-1131-100300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,143,388.02	0.00	0.00	181,058.94	-33,493.22	0.00	0.00	195,543.66	1,109,894.80	0.00	0.00	376,602.60	1,486,497.40	1,486,497.40	0.00
10-00-00000-1131-100400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,000,349.76	0.00	0.00	0.00	-162,050.44	0.00	0.00	0.00	838,299.32	0.00	0.00	0.00	838,299.32	838,299.32	0.00
05-00-00000-1134-050100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	434,694.42	0.00	0.00	36,714.06	-39,651.14	0.00	0.00	39,651.14	395,043.28	0.00	0.00	76,365.20	471,408.48	471,408.48	0.00
05-00-00000-1134-050200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,186,789.58	0.00	0.00	95,132.26	-122,527.52	0.00	0.00	122,527.52	1,064,262.06	0.00	0.00	217,659.78	1,281,921.84	1,281,921.84	0.00
05-00-00000-1134-050300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	449,531.38	0.00	0.00	37,967.18	-41,004.50	0.00	0.00	41,004.50	408,526.88	0.00	0.00	78,971.68	487,498.56	487,498.56	0.00
05-00-00000-1134-050400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	420,676.08	0.00	0.00	35,530.08	-38,372.48	0.00	0.00	38,372.48	382,303.60	0.00	0.00	73,902.56	456,206.16	456,206.16	0.00
09-00-00000-1134-090100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	318,745.20	0.00	0.00	26,921.04	-31,311.56	0.00	0.00	31,311.56	287,433.64	0.00	0.00	58,232.60	345,666.24	345,666.24	0.00
09-00-00000-1134-090200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	468,780.68	0.00	0.00	28,947.40	-33,057.88	0.00	0.00	33,057.88	435,722.80	0.00	0.00	62,005.28	497,728.08	497,728.08	0.00
09-00-00000-1134-090300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	370,867.46	0.00	0.00	17,189.26	-18,564.42	0.00	0.00	18,564.42	352,303.04	0.00	0.00	35,753.68	388,056.72	388,056.72	0.00
09-00-00000-1134-090400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	514,244.16	0.00	0.00	43,432.80	-46,907.40	0.00	0.00	46,907.40	467,336.76	0.00	0.00	90,340.20	557,676.96	557,676.96	0.00
09-00-00000-1134-090500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	802,260.56	0.00	0.00	81,161.68	-89,844.56	0.00	0.00	89,844.56	712,416.00	0.00	0.00	171,006.24	883,422.24	883,422.24	0.00
09-00-00000-1134-090600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	236,527.34	0.00	0.00	19,976.98	-23,431.22	0.00	0.00	23,431.22	213,096.12	0.00	0.00	43,408.20	256,504.32	256,504.32	0.00
09-00-00000-1134-090700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,551,128.66	0.00	0.00	414,150.94	-550,777.25	0.00	0.00	550,777.25	4,000,351.41	0.00	0.00	964,928.19	4,965,279.60	4,965,279.60	0.00
09-00-00000-1134-090800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	153,157.82	0.00	0.00	12,935.62	-13,970.46	0.00	0.00	13,970.46	139,187.36	0.00	0.00	26,906.08	166,093.44	166,093.44	0.00
09-00-00000-1134-090900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	484,450.76	0.00	0.00	40,916.44	-48,791.48	0.00	0.00	48,791.48	435,659.28	0.00	0.00	89,707.92	525,367.20	525,367.20	0.00
10-00-00000-1134-100100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	153,157.82	0.00	0.00	12,935.62	-13,970.46	0.00	0.00	13,970.46	139,187.36	0.00	0.00	26,906.08	166,093.44	166,093.44	0.00
10-00-00000-1134-100200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	329,645.74	0.00	0.00	27,841.70	-30,069.02	0.00	0.00	30,069.02	299,576.72	0.00	0.00	57,910.72	357,487.44	357,487.44	0.00
10-00-00000-1134-100300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	217,957.66	0.00	0.00	33,493.94	-7,239.66	0.00	0.00	36,173.46	210,718.00	0.00	0.00	69,667.40	280,385.40	280,385.40	0.00
10-00-00000-1134-100400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	178,610.64	0.00	0.00	0.00	-28,933.80	0.00	0.00	0.00	149,676.84	0.00	0.00	0.00	149,676.84	149,676.84	0.00
05-00-00000-1221-050100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	304,085.72	0.00	0.00	25,682.92	-27,737.56	0.00	0.00	27,737.56	276,348.16	0.00	0.00	53,420.48	329,768.64	329,768.64	0.00
05-00-00000-1221-050200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,674,521.36	0.00	0.00	310,634.96	-392,202.02	0.00	0.00	392,202.02	3,282,319.34	0.00	0.00	702,836.98	3,985,156.32	3,985,156.32	0.00
05-00-00000-1221-050300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	240,944.88	0.00	0.00	20,350.08	-40,255.06	0.00	0.00	40,255.06	200,689.82	0.00	0.00	60,605.14	261,294.96	261,294.96	0.00
05-00-00000-1221-050400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	77,993.94	0.00	0.00	7,467.90	-10,455.06	0.00	0.00	10,455.06	67,538.88	0.00	0.00	17,922.96	85,461.84	85,461.84	0.00
09-00-00000-1221-090100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,900,875.92	0.00	0.00	245,006.40	-263,487.45	0.00	0.00	263,487.45	2,637,388.47	0.00	0.00	508,493.85	3,145,882.32	3,145,882.32	0.00
09-00-00000-1221-090200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	177,980.20	0.00	0.00	15,032.12	-16,234.68	0.00	0.00	16,234.68	161,745.52	0.00	0.00	31,266.80	193,012.32	193,012.32	0.00
09-00-00000-1221-090300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,354,814.48	0.00	0.00	198,886.32	-214,797.20	0.00	0.00	214,797.20	2,140,017.28	0.00	0.00	413,683.52	2,553,700.80	2,553,700.80	0.00
09-00-00000-1221-090400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	4,872,264.09	0.00	0.00	436,340.55	-478,126.91	0.00	0.00	478,126.91	4,394,137.18	0.00	0.00	914,467.46	5,308,604.64	5,308,604.64	0.00
09-00-00000-1221-090500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,003,165.66	0.00	0.00	64,958.66	-75,488.38	0.00	0.00	75,488.38	927,677.28	0.00	0.00	140,447.04	1,068,124.32	1,068,124.32	0.00
09-00-00000-1221-090600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,981,809.55	0.00	0.00	244,668.61	-284,879.93	0.00	0.00	284,879.93	2,696,929.62	0.00	0.00	529,548.54	3,226,478.16	3,226,478.16	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
09-00-00000-1221-090700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	8,733,394.26	0.00	0.00	692,089.74	-813,428.41	0.00	0.00	813,428.41	7,919,965.85	0.00	0.00	1,505,518.15	9,425,484.00	9,425,484.00	0.00
09-00-00000-1221-090800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	142,779.40	0.00	0.00	50,232.92	-10,468.36	0.00	0.00	54,251.52	132,311.04	0.00	0.00	104,484.44	236,795.48	236,795.48	0.00
09-00-00000-1221-090900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,883,183.20	0.00	0.00	145,730.00	-160,056.32	0.00	0.00	160,056.32	1,723,126.88	0.00	0.00	305,786.32	2,028,913.20	2,028,913.20	0.00
09-00-00000-1221-091000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	270,276.96	0.00	0.00	0.00	-43,783.16	0.00	0.00	0.00	226,493.80	0.00	0.00	0.00	226,493.80	226,493.80	0.00
10-00-00000-1221-100100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,238,600.22	0.00	0.00	84,516.66	-93,667.74	0.00	0.00	93,667.74	1,144,932.48	0.00	0.00	178,184.40	1,323,116.88	1,323,116.88	0.00
05-00-00000-1311-050100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	11,946.00	0.00	0.00	1,086.00	-1,086.00	0.00	0.00	1,086.00	10,860.00	0.00	0.00	2,172.00	13,032.00	13,032.00	0.00
05-00-00000-1311-050200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	361,044.00	0.00	0.00	29,040.00	-29,077.00	0.00	0.00	29,077.00	331,967.00	0.00	0.00	58,117.00	390,084.00	390,084.00	0.00
05-00-00000-1311-050300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	117,232.00	0.00	0.00	10,160.00	-10,265.00	0.00	0.00	10,265.00	106,967.00	0.00	0.00	20,425.00	127,392.00	127,392.00	0.00
05-00-00000-1311-050400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	29,345.00	0.00	0.00	2,587.00	-2,587.00	0.00	0.00	2,587.00	26,758.00	0.00	0.00	5,174.00	31,932.00	31,932.00	0.00
05-00-00000-1311-050500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	5,340,784.00	0.00	0.00	316,988.00	-317,135.00	0.00	0.00	317,135.00	5,023,649.00	0.00	0.00	634,123.00	5,657,772.00	5,657,772.00	0.00
09-00-00000-1311-090100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	78,626.00	0.00	0.00	6,718.00	-6,718.00	0.00	0.00	6,718.00	71,908.00	0.00	0.00	13,436.00	85,344.00	85,344.00	0.00
09-00-00000-1311-090200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	83,358.00	0.00	0.00	7,578.00	-7,190.00	0.00	0.00	7,190.00	76,168.00	0.00	0.00	14,768.00	90,936.00	90,936.00	0.00
09-00-00000-1311-090300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	64,260.00	0.00	0.00	5,280.00	-5,280.00	0.00	0.00	5,280.00	58,980.00	0.00	0.00	10,560.00	69,540.00	69,540.00	0.00
09-00-00000-1311-090400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	102,016.00	0.00	0.00	8,936.00	-8,936.00	0.00	0.00	8,936.00	93,080.00	0.00	0.00	17,872.00	110,952.00	110,952.00	0.00
09-00-00000-1311-090500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	125,621.00	0.00	0.00	9,379.00	-9,579.00	0.00	0.00	9,579.00	116,042.00	0.00	0.00	18,958.00	135,000.00	135,000.00	0.00
09-00-00000-1311-090600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	97,811.00	0.00	0.00	8,485.00	-8,485.00	0.00	0.00	8,485.00	89,326.00	0.00	0.00	16,970.00	106,296.00	106,296.00	0.00
09-00-00000-1311-090700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	416,918.00	0.00	0.00	35,374.00	-35,137.00	0.00	0.00	35,137.00	381,781.00	0.00	0.00	70,511.00	452,292.00	452,292.00	0.00
09-00-00000-1311-090800	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	15,626.00	0.00	0.00	2,062.00	-886.00	0.00	0.00	2,062.00	14,740.00	0.00	0.00	4,124.00	18,864.00	18,864.00	0.00
09-00-00000-1311-090900	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	40,506.00	0.00	0.00	3,642.00	-3,642.00	0.00	0.00	3,642.00	36,864.00	0.00	0.00	7,284.00	44,148.00	44,148.00	0.00
09-00-00000-1311-091000	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	7,056.00	0.00	0.00	0.00	-1,176.00	0.00	0.00	0.00	5,880.00	0.00	0.00	0.00	5,880.00	5,880.00	0.00
10-00-00000-1311-100100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	20,669.00	0.00	0.00	1,879.00	-1,879.00	0.00	0.00	1,879.00	18,790.00	0.00	0.00	3,758.00	22,548.00	22,548.00	0.00
10-00-00000-1311-100200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	17,325.00	0.00	0.00	1,575.00	-1,365.00	0.00	0.00	1,365.00	15,960.00	0.00	0.00	2,940.00	18,900.00	18,900.00	0.00
10-00-00000-1311-100300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	12,600.00	0.00	0.00	2,520.00	210.00	0.00	0.00	2,520.00	12,810.00	0.00	0.00	5,040.00	17,850.00	17,850.00	0.00
10-00-00000-1311-100400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	17,640.00	0.00	0.00	0.00	-2,730.00	0.00	0.00	0.00	14,910.00	0.00	0.00	0.00	14,910.00	14,910.00	0.00
05-00-00000-1321-050100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	36,730.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,730.06	0.00	0.00	0.00	36,730.06	36,730.06	0.00
05-00-00000-1321-050200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	397,236.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,236.10	0.00	0.00	0.00	397,236.10	397,236.10	0.00
05-00-00000-1321-050300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	220,688.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220,688.88	0.00	0.00	0.00	220,688.88	220,688.88	0.00
05-00-00000-1321-050400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	55,235.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,235.55	0.00	0.00	0.00	55,235.55	55,235.55	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
09-00-00000-1321-090100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	109,772.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,772.64	0.00	0.00	0.00	109,772.64	109,772.64	0.00
09-00-00000-1321-090200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	89,866.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,866.62	0.00	0.00	0.00	89,866.62	89,866.62	0.00
09-00-00000-1321-090300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	85,368.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,368.44	0.00	0.00	0.00	85,368.44	85,368.44	0.00
09-00-00000-1321-090400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	135,254.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,254.90	0.00	0.00	0.00	135,254.90	135,254.90	0.00
09-00-00000-1321-090500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	114,984.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,984.48	0.00	0.00	0.00	114,984.48	114,984.48	0.00
09-00-00000-1321-090600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	134,477.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,477.54	0.00	0.00	0.00	134,477.54	134,477.54	0.00
09-00-00000-1321-090700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	357,702.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	357,702.12	0.00	0.00	0.00	357,702.12	357,702.12	0.00
09-00-00000-1321-090800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	19,471.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,471.53	0.00	0.00	0.00	19,471.53	19,471.53	0.00
09-00-00000-1321-090900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	57,850.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,850.81	0.00	0.00	0.00	57,850.81	57,850.81	0.00
09-00-00000-1321-091000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,997.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,997.23	0.00	0.00	0.00	2,997.23	2,997.23	0.00
10-00-00000-1321-100100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	32,027.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,027.75	0.00	0.00	0.00	32,027.75	32,027.75	0.00
10-00-00000-1321-100200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	36,294.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,294.96	0.00	0.00	0.00	36,294.96	36,294.96	0.00
10-00-00000-1321-100300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	34,144.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,144.58	0.00	0.00	0.00	34,144.58	34,144.58	0.00
10-00-00000-1321-100400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	25,544.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,544.07	0.00	0.00	0.00	25,544.07	25,544.07	0.00
05-00-00000-1322-050100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	500,395.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,395.43	0.00	0.00	0.00	500,395.43	500,395.43	0.00
05-00-00000-1322-050200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,741,536.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,741,536.59	0.00	0.00	0.00	3,741,536.59	3,741,536.59	0.00
05-00-00000-1322-050300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,913,048.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,913,048.73	0.00	0.00	0.00	1,913,048.73	1,913,048.73	0.00
05-00-00000-1322-050400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	558,556.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558,556.29	0.00	0.00	0.00	558,556.29	558,556.29	0.00
05-00-00000-1322-050500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	22,880,540.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,880,540.16	0.00	0.00	0.00	22,880,540.16	22,880,540.16	0.00
09-00-00000-1322-090100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,354,478.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,354,478.56	0.00	0.00	0.00	1,354,478.56	1,354,478.56	0.00
09-00-00000-1322-090200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	800,561.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,561.05	0.00	0.00	0.00	800,561.05	800,561.05	0.00
09-00-00000-1322-090300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,065,200.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,065,200.73	0.00	0.00	0.00	1,065,200.73	1,065,200.73	0.00
09-00-00000-1322-090400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,798,097.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,798,097.20	0.00	0.00	0.00	1,798,097.20	1,798,097.20	0.00
09-00-00000-1322-090500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,133,406.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,133,406.67	0.00	0.00	0.00	1,133,406.67	1,133,406.67	0.00
09-00-00000-1322-090600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,521,493.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,521,493.33	0.00	0.00	0.00	1,521,493.33	1,521,493.33	0.00
09-00-00000-1322-090700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,114,685.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,114,685.74	0.00	0.00	0.00	4,114,685.74	4,114,685.74	0.00
09-00-00000-1322-090800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	266,850.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,850.44	0.00	0.00	0.00	266,850.44	266,850.44	0.00
09-00-00000-1322-090900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	780,290.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780,290.04	0.00	0.00	0.00	780,290.04	780,290.04	0.00
09-00-00000-1322-091000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	57,224.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,224.48	0.00	0.00	0.00	57,224.48	57,224.48	0.00
10-00-00000-1322-100100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	506,308.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	506,308.16	0.00	0.00	0.00	506,308.16	506,308.16	0.00
10-00-00000-1322-100200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	367,178.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	367,178.71	0.00	0.00	0.00	367,178.71	367,178.71	0.00
10-00-00000-1322-100300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	322,252.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,252.75	0.00	0.00	0.00	322,252.75	322,252.75	0.00
10-00-00000-1322-100400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	244,430.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,430.23	0.00	0.00	0.00	244,430.23	244,430.23	0.00
05-00-00000-1348-050100	COMPENSACIÓN FIJA	961,597.22	0.00	0.00	81,215.98	-87,208.86	0.00	0.00	87,208.86	874,388.36	0.00	0.00	168,424.84	1,042,813.20	1,042,813.20	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
05-00-00000-1348-050200	COMPENSACIÓN FIJA	780,378.00	0.00	0.00	61,791.12	-70,264.99	0.00	0.00	70,264.99	710,113.01	0.00	0.00	132,056.11	842,169.12	842,169.12	0.00
05-00-00000-1348-050300	COMPENSACIÓN FIJA	865,357.28	0.00	0.00	73,087.60	-78,483.31	0.00	0.00	78,483.31	786,873.97	0.00	0.00	151,570.91	938,444.88	938,444.88	0.00
05-00-00000-1348-050400	COMPENSACIÓN FIJA	648,268.34	0.00	0.00	54,752.38	-59,132.58	0.00	0.00	59,132.58	589,135.76	0.00	0.00	113,884.96	703,020.72	703,020.72	0.00
09-00-00000-1348-090100	COMPENSACIÓN FIJA	573,884.36	0.00	0.00	48,469.96	-52,839.72	0.00	0.00	52,839.72	521,044.64	0.00	0.00	101,309.68	622,354.32	622,354.32	0.00
09-00-00000-1348-090200	COMPENSACIÓN FIJA	417,827.86	0.00	0.00	32,262.14	-35,438.14	0.00	0.00	35,438.14	382,389.72	0.00	0.00	67,700.28	450,090.00	450,090.00	0.00
09-00-00000-1348-090300	COMPENSACIÓN FIJA	444,003.94	0.00	0.00	32,644.46	-35,256.02	0.00	0.00	35,256.02	408,747.92	0.00	0.00	67,900.48	476,648.40	476,648.40	0.00
09-00-00000-1348-090400	COMPENSACIÓN FIJA	433,259.00	0.00	0.00	36,592.84	-39,520.28	0.00	0.00	39,520.28	393,738.72	0.00	0.00	76,113.12	469,851.84	469,851.84	0.00
09-00-00000-1348-090500	COMPENSACIÓN FIJA	568,567.20	0.00	0.00	52,730.88	-57,388.70	0.00	0.00	57,388.70	511,178.50	0.00	0.00	110,119.58	621,298.08	621,298.08	0.00
09-00-00000-1348-090600	COMPENSACIÓN FIJA	371,872.04	0.00	0.00	31,408.12	-35,073.68	0.00	0.00	35,073.68	336,798.36	0.00	0.00	66,481.80	403,280.16	403,280.16	0.00
09-00-00000-1348-090700	COMPENSACIÓN FIJA	850,997.99	0.00	0.00	72,913.21	-83,921.92	0.00	0.00	83,921.92	767,076.07	0.00	0.00	156,835.13	923,911.20	923,911.20	0.00
09-00-00000-1348-090800	COMPENSACIÓN FIJA	502,962.32	0.00	0.00	42,479.92	-45,878.32	0.00	0.00	45,878.32	457,084.00	0.00	0.00	88,358.24	545,442.24	545,442.24	0.00
09-00-00000-1348-090900	COMPENSACIÓN FIJA	418,896.54	0.00	0.00	35,379.78	-39,244.22	0.00	0.00	39,244.22	379,652.32	0.00	0.00	74,624.00	454,276.32	454,276.32	0.00
10-00-00000-1348-010300	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	0.00	0.00	0.00	21,101.90	0.00	0.00	0.00	21,101.90	0.00	0.00	0.00	21,101.90	21,101.90	0.00
10-00-00000-1348-100100	COMPENSACIÓN FIJA	502,962.32	0.00	0.00	42,479.92	-45,878.32	0.00	0.00	45,878.32	457,084.00	0.00	0.00	88,358.24	545,442.24	545,442.24	0.00
10-00-00000-1348-100200	COMPENSACIÓN FIJA	299,114.48	0.00	0.00	25,263.04	-27,284.08	0.00	0.00	27,284.08	271,830.40	0.00	0.00	52,547.12	324,377.52	324,377.52	0.00
10-00-00000-1348-100300	COMPENSACIÓN FIJA	288,309.18	0.00	0.00	47,234.58	-28,223.32	0.00	0.00	51,013.38	260,085.86	0.00	0.00	98,247.96	358,333.82	358,333.82	0.00
10-00-00000-1348-100400	COMPENSACIÓN FIJA	270,948.48	0.00	0.00	0.00	-43,891.96	0.00	0.00	0.00	227,056.52	0.00	0.00	0.00	227,056.52	227,056.52	0.00
05-00-00000-1441-050100	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	6,240,000.00	0.00	0.00	0.00	-520,000.00	0.00	0.00	520,000.00	5,720,000.00	0.00	0.00	520,000.00	6,240,000.00	6,240,000.00	0.00
05-00-00000-1521-050100	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	4,858,884.28	0.00	0.00	141,115.72	-429,044.78	0.00	0.00	429,044.78	4,429,839.50	0.00	0.00	570,160.50	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
05-00-00000-1522-050100	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	942,325.56	0.00	0.00	557,674.44	-318,650.15	0.00	0.00	318,650.15	623,675.41	0.00	0.00	876,324.59	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00
05-00-00000-1532-050500	PENSIONES	127,656,836.10	0.00	0.00	9,626,404.86	-10,796,804.06	0.00	0.00	10,796,804.06	116,860,032.04	0.00	0.00	20,423,208.92	137,283,240.96	137,283,240.96	0.00
05-00-00000-1592-050100	DESPENSA	50,400.00	0.00	0.00	0.00	-7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	43,200.00	0.00	0.00	7,200.00	50,400.00	50,400.00	0.00
05-00-00000-1592-050200	DESPENSA	1,171,800.00	0.00	0.00	0.00	-156,600.00	0.00	0.00	156,600.00	1,015,200.00	0.00	0.00	156,600.00	1,171,800.00	1,171,800.00	0.00
05-00-00000-1592-050300	DESPENSA	428,400.00	0.00	0.00	0.00	-59,400.00	0.00	0.00	59,400.00	369,000.00	0.00	0.00	59,400.00	428,400.00	428,400.00	0.00
05-00-00000-1592-050400	DESPENSA	126,000.00	0.00	0.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	108,000.00	0.00	0.00	18,000.00	126,000.00	126,000.00	0.00
05-00-00000-1592-050500	DESPENSA	7,559,400.00	0.00	0.00	0.00	-1,013,900.00	0.00	0.00	1,013,900.00	6,545,500.00	0.00	0.00	1,013,900.00	7,559,400.00	7,559,400.00	0.00
09-00-00000-1592-090100	DESPENSA	302,400.00	0.00	0.00	0.00	-41,400.00	0.00	0.00	41,400.00	261,000.00	0.00	0.00	41,400.00	302,400.00	302,400.00	0.00
09-00-00000-1592-090200	DESPENSA	277,200.00	0.00	0.00	0.00	-37,800.00	0.00	0.00	37,800.00	239,400.00	0.00	0.00	37,800.00	277,200.00	277,200.00	0.00
09-00-00000-1592-090300	DESPENSA	226,800.00	0.00	0.00	0.00	-30,600.00	0.00	0.00	30,600.00	196,200.00	0.00	0.00	30,600.00	226,800.00	226,800.00	0.00
09-00-00000-1592-090400	DESPENSA	340,200.00	0.00	0.00	0.00	-48,600.00	0.00	0.00	48,600.00	291,600.00	0.00	0.00	48,600.00	340,200.00	340,200.00	0.00
09-00-00000-1592-090500	DESPENSA	340,200.00	0.00	0.00	0.00	-46,800.00	0.00	0.00	46,800.00	293,400.00	0.00	0.00	46,800.00	340,200.00	340,200.00	0.00
09-00-00000-1592-090600	DESPENSA	378,000.00	0.00	0.00	0.00	-52,200.00	0.00	0.00	52,200.00	325,800.00	0.00	0.00	52,200.00	378,000.00	378,000.00	0.00
09-00-00000-1592-090700	DESPENSA	1,184,400.00	0.00	0.00	0.00	-163,800.00	0.00	0.00	163,800.00	1,020,600.00	0.00	0.00	163,800.00	1,184,400.00	1,184,400.00	0.00
09-00-00000-1592-090800	DESPENSA	63,000.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	10,800.00	54,000.00	0.00	0.00	10,800.00	64,800.00	64,800.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
09-00-00000-1592-090900	DESPENSA	138,600.00	0.00	0.00	0.00	-19,800.00	0.00	0.00	19,800.00	118,800.00	0.00	0.00	19,800.00	138,600.00	138,600.00	0.00
09-00-00000-1592-091000	DESPENSA	12,600.00	0.00	0.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
10-00-00000-1592-100100	DESPENSA	75,600.00	0.00	0.00	0.00	-10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	64,800.00	0.00	0.00	10,800.00	75,600.00	75,600.00	0.00
10-00-00000-1592-100200	DESPENSA	88,200.00	0.00	0.00	0.00	-10,800.00	0.00	0.00	10,800.00	77,400.00	0.00	0.00	10,800.00	88,200.00	88,200.00	0.00
10-00-00000-1592-100300	DESPENSA	63,000.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	18,000.00	54,000.00	0.00	0.00	18,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00
10-00-00000-1592-100400	DESPENSA	63,000.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00
05-00-00000-1611-050100	INCREMENTOS A LAS PERCEPCIONES	5,307,029.26	0.00	0.00	0.00	-65,900.00	0.00	0.00	0.00	5,241,129.26	0.00	0.00	0.00	5,241,129.26	5,241,129.26	0.00
05-00-00000-1713-050100	INCENTIVO AL PERSONAL	39,985.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,985.00	0.00	0.00	0.00	39,985.00	39,985.00	0.00
05-00-00000-1713-050200	INCENTIVO AL PERSONAL	627,627.80	0.00	0.00	0.00	-3,982.88	0.00	0.00	3,982.88	623,644.92	0.00	0.00	3,982.88	627,627.80	627,627.80	0.00
05-00-00000-1713-050300	INCENTIVO AL PERSONAL	203,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,120.00	0.00	0.00	0.00	203,120.00	203,120.00	0.00
05-00-00000-1713-050400	INCENTIVO AL PERSONAL	59,915.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,915.00	0.00	0.00	0.00	59,915.00	59,915.00	0.00
05-00-00000-1713-050500	INCENTIVO AL PERSONAL	6,328,098.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,328,098.92	0.00	0.00	0.00	6,328,098.92	6,328,098.92	0.00
09-00-00000-1713-090100	INCENTIVO AL PERSONAL	313,605.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	313,605.00	0.00	0.00	0.00	313,605.00	313,605.00	0.00
09-00-00000-1713-090200	INCENTIVO AL PERSONAL	124,260.70	0.00	0.00	263.00	-263.00	0.00	0.00	263.00	123,997.70	0.00	0.00	526.00	124,523.70	124,523.70	0.00
09-00-00000-1713-090300	INCENTIVO AL PERSONAL	134,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,330.00	0.00	0.00	0.00	134,330.00	134,330.00	0.00
09-00-00000-1713-090400	INCENTIVO AL PERSONAL	210,615.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,615.00	0.00	0.00	0.00	210,615.00	210,615.00	0.00
09-00-00000-1713-090500	INCENTIVO AL PERSONAL	182,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,200.00	0.00	0.00	0.00	182,200.00	182,200.00	0.00
09-00-00000-1713-090600	INCENTIVO AL PERSONAL	191,585.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,585.00	0.00	0.00	0.00	191,585.00	191,585.00	0.00
09-00-00000-1713-090700	INCENTIVO AL PERSONAL	890,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	890,965.00	0.00	0.00	0.00	890,965.00	890,965.00	0.00
09-00-00000-1713-090800	INCENTIVO AL PERSONAL	37,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,300.00	0.00	0.00	0.00	37,300.00	37,300.00	0.00
09-00-00000-1713-090900	INCENTIVO AL PERSONAL	109,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,215.00	0.00	0.00	0.00	109,215.00	109,215.00	0.00
09-00-00000-1713-091000	INCENTIVO AL PERSONAL	14,760.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,760.00	0.00	0.00	0.00	14,760.00	14,760.00	0.00
10-00-00000-1713-100100	INCENTIVO AL PERSONAL	48,990.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,990.00	0.00	0.00	0.00	48,990.00	48,990.00	0.00
10-00-00000-1713-100200	INCENTIVO AL PERSONAL	36,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,620.00	0.00	0.00	0.00	36,620.00	36,620.00	0.00
10-00-00000-1713-100300	INCENTIVO AL PERSONAL	30,590.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,590.00	0.00	0.00	0.00	30,590.00	30,590.00	0.00
10-00-00000-1713-100400	INCENTIVO AL PERSONAL	31,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,715.00	0.00	0.00	0.00	31,715.00	31,715.00	0.00
05-00-00000-1715-050100	INCENTIVO AL TRABAJO (EXCLUSIVO PERSONAL POLICIAL)	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	450,000.00	0.00
05-00-00000-1719-050100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00
05-00-00000-1719-050200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	50,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,600.00	0.00	0.00	0.00	50,600.00	50,600.00	0.00
05-00-00000-1719-050300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	12,100.00	0.00	0.00	0.00	-12,100.00	0.00	0.00	78,000.00	0.00	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00
05-00-00000-1719-050400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
05-00-00000-1719-050500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	19,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00	0.00	19,250.00	19,250.00	0.00
09-00-00000-1719-090100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	567,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	567,300.00	0.00	0.00	0.00	567,300.00	567,300.00	0.00
09-00-00000-1719-090200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	7,700.00	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
09-00-00000-1719-090300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	26,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	26,400.00	0.00
09-00-00000-1719-090400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	73,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,260.00	0.00	0.00	0.00	73,260.00	73,260.00	0.00
09-00-00000-1719-090500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	17,600.00	17,600.00	0.00
09-00-00000-1719-090600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
09-00-00000-1719-090700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	662,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	662,420.00	0.00	0.00	0.00	662,420.00	662,420.00	0.00
09-00-00000-1719-090800	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
09-00-00000-1719-090900	ESTÍMULOS AL PERSONAL	20,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00	0.00	20,900.00	20,900.00	0.00
10-00-00000-1719-100100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
10-00-00000-1719-100200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00
10-00-00000-1719-100300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00
10-00-00000-1719-100400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
05-00-00000-2111-050100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,245.00	0.00	11,245.00
05-00-00000-2111-050200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,850,928.00	0.00	3,850,928.00
05-00-00000-2111-050300	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,249.32	0.00	0.00	0.00	1,249.32	15,300.00	1,249.32	14,050.68
05-00-00000-2111-050400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	2,500.00
09-00-00000-2111-090100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,400.00	0.00	16,400.00
09-00-00000-2111-090700	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,900.00	0.00	7,900.00
09-00-00000-2111-090800	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,255.00	0.00	9,255.00
05-00-00000-2121-050200	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	8,342.00	0.00	8,342.00
05-00-00000-2122-050200	MATERIAL FOTOGRAFICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,342.00	0.00	8,342.00
05-00-00000-2141-050100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÀTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
05-00-00000-2141-050200	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	3,575,531.40	0.00	3,575,531.40
09-00-00000-2141-090100	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	11,400.00	0.00	11,400.00
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	3,000.00	0.00	3,000.00
09-00-00000-2141-090800	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	26,947.00	0.00	26,947.00
05-00-00000-2161-050100	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	215,925.00	0.00	215,925.00
05-00-00000-2161-050200	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	6,503,229.00	0.00	6,503,229.00
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	12,992.00	0.00	12,992.00
05-00-00000-2211-050100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,167.00	0.00	135,167.00
05-00-00000-2211-050200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,235,055.00	0.00	2,235,055.00
05-00-00000-2211-050300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,300.00	0.00	88,300.00
05-00-00000-2211-050400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,900.00	0.00	28,900.00
09-00-00000-2211-090200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,336.00	0.00	6,336.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
09-00-00000-2211-090300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,652.00	0.00	5,652.00
09-00-00000-2211-090400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,852.00	0.00	3,852.00
09-00-00000-2211-090700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,692.00	0.00	82,692.00
09-00-00000-2211-090800	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,508.00	0.00	5,508.00
10-00-00000-2211-100100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,060.00	0.00	3,060.00
05-00-00000-2231-050100	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	17,000.00	0.00	17,000.00
05-00-00000-2231-050200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,566.00	0.00	118,566.00
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	270,149.00	0.00	270,149.00
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	1,032,522.32	0.00	1,032,522.32
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	430,593.00	0.00	430,593.00
05-00-00000-2431-050200	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519,761.00	0.00	519,761.00
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	525,851.00	0.00	525,851.00
09-00-00000-2441-090700	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	94,263.00	0.00	94,263.00
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	13,776.00	0.00	13,776.00
05-00-00000-2461-050200	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	1,957,880.00	0.00	1,957,880.00
09-00-00000-2461-090700	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,375.00	0.00	120,375.00
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	1,500.00	0.00	1,500.00
05-00-00000-2471-050200	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	880,848.85	0.00	880,848.85
09-00-00000-2471-090700	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	4,016,264.00	0.00	4,016,264.00
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	1,700,745.20	0.00	1,700,745.20
09-00-00000-2481-090700	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	218,412.00	0.00	218,412.00
05-00-00000-2491-050200	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	2,358,346.00	0.00	2,358,346.00
09-00-00000-2491-090700	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	40,160.00	0.00	40,160.00
05-00-00000-2492-050200	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,592,901.00	0.00	1,592,901.00
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	215,248.00	0.00	215,248.00
09-00-00000-2511-090700	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	405,372.00	0.00	405,372.00
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	216,899.00	0.00	216,899.00
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	1,500.00	0.00	1,500.00
05-00-00000-2561-050200	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	629,902.00	0.00	629,902.00
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	47,348.00	0.00	47,348.00
05-00-00000-2591-050200	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	485,919.00	0.00	485,919.00
05-00-00000-2592-050200	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,384.00	0.00	9,384.00
05-00-00000-2611-050200	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	11,225,667.00	0.00	11,225,667.00
09-00-00000-2611-090100	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	70,000.00	0.00	70,000.00

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
09-00-00000-2611-090200	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	10,666.00	0.00	10,666.00
09-00-00000-2611-090400	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	232,000.00	0.00	232,000.00
09-00-00000-2611-090500	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	30,000.00	0.00	30,000.00
09-00-00000-2611-090600	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	41,600.00	0.00	41,600.00
09-00-00000-2611-090700	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	1,517,333.00	0.00	1,517,333.00
09-00-00000-2611-090800	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	50,133.00	0.00	50,133.00
09-00-00000-2611-090900	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	163,733.00	0.00	163,733.00
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	1,429,975.00	0.00	1,429,975.00
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	246,258.00	0.00	246,258.00
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	547,736.00	0.00	547,736.00
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	6,640,640.00	0.00	6,640,640.00
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	53,360.00	0.00	53,360.00
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	2,950,477.00	0.00	2,950,477.00
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	2,172,775.00	0.00	2,172,775.00
09-00-00000-2721-090700	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	26,014.00	0.00	26,014.00
09-00-00000-2731-090700	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	4,000.00	0.00	4,000.00
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	60,160.80	0.00	60,160.80
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	120,891.00	0.00	120,891.00
05-00-00000-2911-050100	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	3,494.00	0.00	3,494.00
05-00-00000-2911-050200	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	723,434.00	0.00	723,434.00
09-00-00000-2911-090100	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	15,273.00	0.00	15,273.00
09-00-00000-2911-090700	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	128,601.00	0.00	128,601.00
05-00-00000-2921-050200	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	561,103.00	0.00	561,103.00
09-00-00000-2921-090800	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	6,251.00	0.00	6,251.00
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	136,021.57	0.00	136,021.57
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	2,653.00	0.00	2,653.00
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	1,039,394.00	0.00	1,039,394.00
05-00-00000-2941-050300	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	20,600.00	0.00	20,600.00
09-00-00000-2941-090100	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	14,408.00	0.00	14,408.00
09-00-00000-2941-090800	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	64,004.00	0.00	64,004.00
05-00-00000-2961-050200	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	3,846,774.00	0.00	3,846,774.00
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	3,828.00	0.00	3,828.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,949.00	0.00	4,949.00

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
09-00-00000-2961-090200	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	11,800.00	0.00	11,800.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	14,200.00
09-00-00000-2961-090700	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	150,000.00	0.00	150,000.00
09-00-00000-2961-090800	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	86,747.00	0.00	86,747.00
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	20,637.56	0.00	0.00	0.00	20,637.56	25,624.56	20,637.56	4,987.00
05-00-00000-2981-050100	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	1,000.00	0.00	1,000.00
05-00-00000-2981-050200	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	1,056,956.00	0.00	1,056,956.00
09-00-00000-2981-090700	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	148,107.00	0.00	148,107.00
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	294,234.00	0.00	294,234.00
05-00-00000-3111-050200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3,174,947.24	0.00	0.00	170,169.76	-219,699.18	0.00	0.00	219,699.18	2,955,248.06	0.00	0.00	389,868.94	3,345,117.00	3,345,117.00	0.00
05-00-00000-3111-050300	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	4,700.00	0.00	0.00	0.00	-382.50	0.00	0.00	382.50	4,317.50	0.00	0.00	382.50	4,700.00	4,700.00	0.00
09-00-00000-3111-090100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	515,261.00	0.00	0.00	0.00	-6,917.69	0.00	0.00	6,917.69	508,343.31	0.00	0.00	6,917.69	515,261.00	515,261.00	0.00
09-00-00000-3111-090700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	151,944.00	0.00	0.00	0.00	-16,621.96	0.00	0.00	16,621.96	135,322.04	0.00	0.00	16,621.96	151,944.00	151,944.00	0.00
09-00-00000-3111-090800	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	296,444.00	0.00	0.00	0.00	-25,708.93	0.00	0.00	25,708.93	270,735.07	0.00	0.00	25,708.93	296,444.00	296,444.00	0.00
05-00-00000-3121-050200	GAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,135.00	0.00	51,135.00
05-00-00000-3131-050100	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	22,866.00	0.00	22,866.00
05-00-00000-3131-050200	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	16,626.00	0.00	0.00	0.00	49,303.00	0.00	0.00	0.00	65,929.00	470,089.00	65,929.00	404,160.00
09-00-00000-3131-090100	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	10,412.00	0.00	0.00	0.00	7,660.00	0.00	0.00	0.00	18,072.00	130,768.00	18,072.00	112,696.00
09-00-00000-3131-090700	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,254.00	0.00	0.00	0.00	6,254.00	56,774.00	6,254.00	50,520.00
09-00-00000-3131-090800	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,555.00	0.00	0.00	0.00	15,555.00	77,205.00	15,555.00	61,650.00
05-00-00000-3141-050200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,552.83	0.00	0.00	0.00	87,552.83	1,630,607.12	87,552.83	1,543,054.29
09-00-00000-3141-090700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499.00	0.00	0.00	0.00	1,499.00	18,114.00	1,499.00	16,615.00
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	2,607.00	0.00	2,607.00
05-00-00000-3171-050200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	351,384.00	700.00	350,684.00
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	28,153.00	0.00	28,153.00
05-00-00000-3221-050200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	607,358.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	607,358.00	0.00	0.00	0.00	607,358.00	607,358.00	0.00
09-00-00000-3221-090100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	979,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	979,492.00	0.00	0.00	0.00	979,492.00	979,492.00	0.00
09-00-00000-3221-090800	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	833,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	833,808.00	0.00	0.00	0.00	833,808.00	833,808.00	0.00
10-00-00000-3221-100100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	979,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	979,492.00	0.00	0.00	0.00	979,492.00	979,492.00	0.00
05-00-00000-3231-050200	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	202,724.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	202,724.00	0.00	0.00	0.00	202,724.00	202,724.00	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
05-00-00000-3261-050200	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,338,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,338,736.00	0.00	0.00	0.00	3,338,736.00	3,338,736.00	0.00
09-00-00000-3261-090100	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,960,838.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,960,838.00	0.00	0.00	0.00	1,960,838.00	1,960,838.00	0.00
09-00-00000-3261-090700	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,012,986.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,012,986.00	0.00	0.00	0.00	2,012,986.00	2,012,986.00	0.00
05-00-00000-3291-050200	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,304,962.00	0.00	1,304,962.00
05-00-00000-3331-050200	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	196,592.00	0.00	196,592.00
05-00-00000-3331-050300	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	176,320.00	0.00	176,320.00
05-00-00000-3333-050200	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	57,349.00	0.00	57,349.00
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	427,507.00	0.00	427,507.00
05-00-00000-3361-050100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,300.00	0.00	12,300.00
05-00-00000-3361-050200	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	1,842,341.00	0.00	1,842,341.00
05-00-00000-3361-050300	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	61,600.00	0.00	61,600.00
05-00-00000-3361-050400	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	60,210.00	0.00	60,210.00
09-00-00000-3361-090100	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	90,125.00	0.00	90,125.00
09-00-00000-3361-090200	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	15,900.00	0.00	15,900.00
09-00-00000-3361-090300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,965.00	0.00	51,965.00
09-00-00000-3361-090400	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	95,380.00	0.00	95,380.00
09-00-00000-3361-090500	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	49,000.00	0.00	49,000.00
09-00-00000-3361-090600	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	481,019.00	0.00	481,019.00
09-00-00000-3361-090700	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	27,087.00	0.00	27,087.00
10-00-00000-3361-100100	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	2,601.00	0.00	2,601.00
10-00-00000-3361-100200	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	1,500.00	0.00	1,500.00
10-00-00000-3361-100300	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	1,700.00	0.00	1,700.00
05-00-00000-3451-050200	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,358,537.00	0.00	3,358,537.00
05-00-00000-3511-050100	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	15,300.00	0.00	15,300.00
05-00-00000-3511-050200	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	1,705,706.20	0.00	1,705,706.20
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	237,372.00	0.00	237,372.00
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	295,385.00	0.00	295,385.00
05-00-00000-3521-050100	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	30,947.00	0.00	30,947.00

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
05-00-00000-3521-050200	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	851,999.00	0.00	851,999.00
05-00-00000-3551-050100	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	4,700.00	0.00	4,700.00
05-00-00000-3551-050200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	233,388.52	0.00	0.00	0.00	233,388.52	3,917,128.00	233,388.52	3,683,739.48
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,600.00	0.00	5,600.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,984.00	0.00	15,984.00
09-00-00000-3551-090700	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,123.80	0.00	0.00	0.00	178,123.80	1,177,020.00	178,123.80	998,896.20
09-00-00000-3551-090900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	4,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,659.00	4,659.00	4,659.00	0.00
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	806,655.00	0.00	806,655.00
09-00-00000-3571-090700	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,224.84	0.00	0.00	0.00	133,224.84	776,298.00	133,224.84	643,073.16
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	67,548.00	0.00	67,548.00
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	1,406,271.00	0.00	1,406,271.00
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	106,040.00	0.00	106,040.00
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	50,000.00	0.00	50,000.00
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	9,600.00	0.00	9,600.00
05-00-00000-3612-050100	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	28,540.79	0.00	0.00	0.00	28,540.79	0.00	0.00	0.00	57,081.58	160,000.00	57,081.58	102,918.42
05-00-00000-3613-050100	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	12,750.00	0.00	12,750.00
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	634,231.10	0.00	634,231.10
09-00-00000-3711-090100	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	25,000.00	0.00	25,000.00
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	50,000.00	0.00	50,000.00
09-00-00000-3751-090100	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	21,021.00	0.00	21,021.00
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	50,000.00	0.00	50,000.00
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	70,000.00	0.00	70,000.00
05-00-00000-3822-050100	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	13,920.00	0.00	13,920.00
05-00-00000-3922-050200	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	799,738.00	0.00	799,738.00
09-00-00000-3922-090100	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	20,000.00	0.00	20,000.00
05-00-00000-4411-050300	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,333.36	0.00	0.00	0.00	74,333.36	896,722.00	74,333.36	822,388.64
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		**95,962,155.04**	**4,400,476.64**	**0.00**	**52,307,215.24**	**-7,649,829.20**	**4,400,904.48**	**0.00**	**13,868,996.46**	**88,312,325.84**	**8,801,381.12**	**0.00**	**66,176,211.70**	**279,392,612.98**	**163,289,918.66**	**116,102,694.32**
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		**95,962,155.04**	**4,400,476.64**	**0.00**	**52,307,215.24**	**-7,649,829.20**	**4,400,904.48**	**0.00**	**13,868,996.46**	**88,312,325.84**	**8,801,381.12**	**0.00**	**66,176,211.70**	**279,392,612.98**	**163,289,918.66**	**116,102,694.32**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**95,962,155.04**	**4,400,476.64**	**0.00**	**52,307,215.24**	**-7,649,829.20**	**4,400,904.48**	**0.00**	**13,868,996.46**	**88,312,325.84**	**8,801,381.12**	**0.00**	**66,176,211.70**	**279,392,612.98**	**163,289,918.66**	**116,102,694.32**
04-00-00000-1131-040100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,676,088.52	0.00	0.00	226,021.00	-244,102.68	0.00	0.00	244,102.68	2,431,985.84	0.00	0.00	470,123.68	2,902,109.52	2,902,109.52	0.00
04-00-00000-1131-040200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	29,298,184.84	0.00	0.00	2,440,586.84	-2,718,207.55	0.00	0.00	2,718,207.55	26,579,977.29	0.00	0.00	5,158,794.39	31,738,771.68	31,738,771.68	0.00
04-00-00000-1131-040600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	12,452,112.90	0.00	0.00	1,051,698.78	-1,138,862.14	0.00	0.00	1,138,862.14	11,313,250.76	0.00	0.00	2,190,560.92	13,503,811.68	13,503,811.68	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
04-00-00000-1131-040700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,652,443.74	0.00	0.00	562,164.58	-610,380.07	0.00	0.00	610,380.07	6,042,063.67	0.00	0.00	1,172,544.65	7,214,608.32	7,214,608.32	0.00
04-00-00000-1134-040100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	548,757.22	0.00	0.00	46,347.74	-55,595.15	0.00	0.00	55,595.15	493,162.07	0.00	0.00	101,942.89	595,104.96	595,104.96	0.00
04-00-00000-1134-040200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,110,879.62	0.00	0.00	170,602.14	-210,218.31	0.00	0.00	210,218.31	1,900,661.31	0.00	0.00	380,820.45	2,281,481.76	2,281,481.76	0.00
04-00-00000-1134-040600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,255,518.00	0.00	0.00	88,729.92	-101,969.88	0.00	0.00	101,969.88	1,153,548.12	0.00	0.00	190,699.80	1,344,247.92	1,344,247.92	0.00
04-00-00000-1134-040700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	269,748.84	0.00	0.00	22,782.84	-25,911.73	0.00	0.00	25,911.73	243,837.11	0.00	0.00	48,694.57	292,531.68	292,531.68	0.00
04-00-00000-1221-040100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	378,504.44	0.00	0.00	31,968.28	-27,031.64	0.00	0.00	27,031.64	351,472.80	0.00	0.00	58,999.92	410,472.72	410,472.72	0.00
04-00-00000-1221-040200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	14,457,622.48	0.00	0.00	1,181,733.44	-1,542,061.92	0.00	0.00	1,542,061.92	12,915,560.56	0.00	0.00	2,723,795.36	15,639,355.92	15,639,355.92	0.00
04-00-00000-1221-040600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,091,871.88	0.00	0.00	87,259.88	-103,692.16	0.00	0.00	103,692.16	988,179.72	0.00	0.00	190,952.04	1,179,131.76	1,179,131.76	0.00
04-00-00000-1221-040700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	249,227.36	0.00	0.00	21,049.60	-22,733.56	0.00	0.00	22,733.56	226,493.80	0.00	0.00	43,783.16	270,276.96	270,276.96	0.00
04-00-00000-1311-040100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	32,219.00	0.00	0.00	2,929.00	-2,929.00	0.00	0.00	2,929.00	29,290.00	0.00	0.00	5,858.00	35,148.00	35,148.00	0.00
04-00-00000-1311-040200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	632,289.00	0.00	0.00	53,019.00	-53,092.00	0.00	0.00	53,092.00	579,197.00	0.00	0.00	106,111.00	685,308.00	685,308.00	0.00
04-00-00000-1311-040600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	177,446.00	0.00	0.00	15,742.00	-15,847.00	0.00	0.00	15,847.00	161,599.00	0.00	0.00	31,589.00	193,188.00	193,188.00	0.00
04-00-00000-1311-040700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	111,414.00	0.00	0.00	9,474.00	-9,474.00	0.00	0.00	9,474.00	101,940.00	0.00	0.00	18,948.00	120,888.00	120,888.00	0.00
04-00-00000-1321-040100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	75,773.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,773.04	0.00	0.00	0.00	75,773.04	75,773.04	0.00
04-00-00000-1321-040200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	737,105.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737,105.04	0.00	0.00	0.00	737,105.04	737,105.04	0.00
04-00-00000-1321-040600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	321,707.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,707.96	0.00	0.00	0.00	321,707.96	321,707.96	0.00
04-00-00000-1321-040700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	162,654.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,654.77	0.00	0.00	0.00	162,654.77	162,654.77	0.00
04-00-00000-1322-040100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	730,973.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730,973.50	0.00	0.00	0.00	730,973.50	730,973.50	0.00
04-00-00000-1322-040200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	7,934,000.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,934,000.17	0.00	0.00	0.00	7,934,000.17	7,934,000.17	0.00
04-00-00000-1322-040600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,864,996.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,864,996.41	0.00	0.00	0.00	2,864,996.41	2,864,996.41	0.00
04-00-00000-1322-040700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,401,896.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,401,896.29	0.00	0.00	0.00	1,401,896.29	1,401,896.29	0.00
04-00-00000-1348-040100	COMPENSACIÓN FIJA	490,939.08	0.00	0.00	41,464.44	-46,132.27	0.00	0.00	46,132.27	444,806.81	0.00	0.00	87,596.71	532,403.52	532,403.52	0.00
04-00-00000-1348-040200	COMPENSACIÓN FIJA	1,226,543.02	0.00	0.00	103,593.14	-118,771.02	0.00	0.00	118,771.02	1,107,772.00	0.00	0.00	222,364.16	1,330,136.16	1,330,136.16	0.00
04-00-00000-1348-040600	COMPENSACIÓN FIJA	1,143,106.96	0.00	0.00	89,399.60	-99,343.08	0.00	0.00	99,343.08	1,043,763.88	0.00	0.00	188,742.68	1,232,506.56	1,232,506.56	0.00
04-00-00000-1348-040700	COMPENSACIÓN FIJA	536,014.96	0.00	0.00	45,271.52	-49,700.04	0.00	0.00	49,700.04	486,314.92	0.00	0.00	94,971.56	581,286.48	581,286.48	0.00
04-00-00000-1592-040100	DESPENSA	100,800.00	0.00	0.00	0.00	-14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	86,400.00	0.00	0.00	14,400.00	100,800.00	100,800.00	0.00
04-00-00000-1592-040200	DESPENSA	2,142,000.00	0.00	0.00	0.00	-302,400.00	0.00	0.00	302,400.00	1,839,600.00	0.00	0.00	302,400.00	2,142,000.00	2,142,000.00	0.00
04-00-00000-1592-040600	DESPENSA	604,800.00	0.00	0.00	0.00	-86,400.00	0.00	0.00	86,400.00	518,400.00	0.00	0.00	86,400.00	604,800.00	604,800.00	0.00
04-00-00000-1592-040700	DESPENSA	352,800.00	0.00	0.00	0.00	-50,400.00	0.00	0.00	50,400.00	302,400.00	0.00	0.00	50,400.00	352,800.00	352,800.00	0.00
04-00-00000-1713-040100	INCENTIVO AL PERSONAL	50,665.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,665.00	0.00	0.00	0.00	50,665.00	50,665.00	0.00
04-00-00000-1713-040200	INCENTIVO AL PERSONAL	1,246,410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,246,410.00	0.00	0.00	0.00	1,246,410.00	1,246,410.00	0.00
04-00-00000-1713-040600	INCENTIVO AL PERSONAL	298,935.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,935.00	0.00	0.00	0.00	298,935.00	298,935.00	0.00
04-00-00000-1713-040700	INCENTIVO AL PERSONAL	139,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,950.00	0.00	0.00	0.00	139,950.00	139,950.00	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
04-00-00000-1719-040100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
04-00-00000-1719-040200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	53,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,900.00	0.00	0.00	0.00	53,900.00	53,900.00	0.00
04-00-00000-1719-040600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	13,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	0.00
04-00-00000-1719-040700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
04-00-00000-2111-040200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,284.00	0.00	0.00	0.00	46,284.00	425,855.00	46,284.00	379,571.00
04-00-00000-2111-040600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	34,217.04	0.00	0.00	0.00	36,998.40	0.00	0.00	0.00	71,215.44	435,337.00	71,215.44	364,121.56
04-00-00000-2111-040700	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	16,371.12	0.00	0.00	0.00	42,784.44	0.00	0.00	0.00	59,155.56	410,370.16	59,155.56	351,214.60
04-00-00000-2141-040200	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	162,070.56	0.00	0.00	0.00	162,070.56	463,673.00	162,070.56	301,602.44
04-00-00000-2141-040600	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	12,038.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,038.48	84,816.00	12,038.48	72,777.52
04-00-00000-2141-040700	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	19,905.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,905.60	19,905.60	19,905.60	0.00
04-00-00000-2161-040200	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	111,042.00	0.00	111,042.00
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	1,000.00	0.00	1,000.00
04-00-00000-2211-040100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,168.00	0.00	3,168.00
04-00-00000-2211-040200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	874,425.00	0.00	874,425.00
04-00-00000-2211-040600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,951.00	0.00	9,951.00
04-00-00000-2211-040700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,148.00	0.00	5,148.00
04-00-00000-2231-040200	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	1,000.00	0.00	1,000.00
04-00-00000-2231-040600	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	1,160.00	0.00	1,160.00
04-00-00000-2461-040200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194.00	0.00	0.00	0.00	194.00	7,200.00	194.00	7,006.00
04-00-00000-2461-040600	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	1,000.00	97.00	903.00
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	11,900.00	0.00	11,900.00
04-00-00000-2491-040200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.48	0.00	0.00	0.00	37.48	3,167.00	37.48	3,129.52
04-00-00000-2561-040200	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	33,994.00	0.00	33,994.00
04-00-00000-2611-040200	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	375,466.00	0.00	375,466.00
04-00-00000-2612-040200	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	1,000.00	0.00	1,000.00
04-00-00000-2711-040200	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	104,657.00	0.00	104,657.00
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	137,653.00	0.00	137,653.00
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	1,500.00	0.00	1,500.00
04-00-00000-2741-040600	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102.00	0.00	0.00	0.00	1,102.00	2,093.00	1,102.00	991.00
04-00-00000-2741-040700	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	661.20	0.00	0.00	0.00	1,419.84	0.00	0.00	0.00	2,081.04	2,081.04	2,081.04	0.00
04-00-00000-2911-040200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.40	0.00	0.00	0.00	132.40	2,500.00	132.40	2,367.60
04-00-00000-2921-040200	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	1,000.00	0.00	1,000.00
04-00-00000-2931-040200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	0.00	1,800.00

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
04-00-00000-2941-040200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,429.38	0.00	0.00	0.00	3,429.38	40,800.00	3,429.38	37,370.62
04-00-00000-2941-040600	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	150.00	150.00	150.00	0.00
04-00-00000-2941-040700	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	1,100.00	0.00	1,100.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,868.00	0.00	63,868.00
04-00-00000-3111-040200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	11,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	0.00	11,900.00	11,900.00	0.00
04-00-00000-3141-040100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,841.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,841.31	0.00	0.00	0.00	1,841.31	1,841.31	0.00
04-00-00000-3141-040200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,395.10	0.00	0.00	0.00	2,395.10	28,741.00	2,395.10	26,345.90
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	14,318.00	0.00	14,318.00
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	7,830.01	0.00	0.00	0.00	7,830.01	90,000.00	7,830.01	82,169.99
04-00-00000-3181-040200	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	449.06	0.00	0.00	0.00	449.06	1,000.00	449.06	550.94
04-00-00000-3181-040600	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	857.41	0.00	0.00	0.00	218.13	0.00	0.00	0.00	1,075.54	5,527.00	1,075.54	4,451.46
04-00-00000-3181-040700	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
04-00-00000-3221-040200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	908,457.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	908,457.00	0.00	0.00	0.00	908,457.00	908,457.00	0.00
04-00-00000-3271-040100	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	1,158.69	0.00	0.00	1,841.31	0.00	0.00	0.00	0.00	1,158.69	0.00	0.00	1,841.31	3,000.00	3,000.00	0.00
04-00-00000-3271-040200	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	4,299.00	0.00	0.00	0.00	-174.00	0.00	0.00	174.00	4,125.00	0.00	0.00	174.00	4,299.00	4,299.00	0.00
04-00-00000-3311-040100	ASESORÍA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,540.00	0.00	58,540.00
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	150,000.00	0.00	150,000.00
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	419,100.00	0.00	419,100.00
04-00-00000-3351-040100	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,214.00	0.00	133,214.00
04-00-00000-3361-040100	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	14,114.00	0.00	14,114.00
04-00-00000-3361-040200	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	125,749.00	0.00	125,749.00
04-00-00000-3361-040600	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	165,410.00	0.00	165,410.00
04-00-00000-3361-040700	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	48,793.00	0.00	48,793.00
04-00-00000-3362-040200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,944.00	0.00	0.00	0.00	3,944.00	1,249,466.00	3,944.00	1,245,522.00
04-00-00000-3362-040600	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	25,674.00	18,560.00	7,114.00
04-00-00000-3411-040100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	1,379,227.34	0.00	0.00	0.00	595,281.14	0.00	0.00	0.00	1,974,508.48	4,692,150.00	1,974,508.48	2,717,641.52
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	290,288.00	0.00	290,288.00
04-00-00000-3431-040200	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	141,009.77	0.00	0.00	0.00	141,009.77	6,150,000.00	141,009.77	6,008,990.23
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,148.00	0.00	23,148.00
04-00-00000-3511-040600	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899.00	0.00	0.00	0.00	899.00	899.00	899.00	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	9,000.00	0.00	9,000.00

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
04-00-00000-3521-040600	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	3,000.00	0.00	3,000.00
04-00-00000-3531-040200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
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	15,302.47	0.00	0.00	0.00	15,302.47	193,798.00	15,302.47	178,495.53
04-00-00000-3572-040200	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	34,645.00	0.00	34,645.00
04-00-00000-3591-040200	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	30,000.00	0.00	30,000.00
04-00-00000-3612-040200	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	156,405.00	0.00	156,405.00
04-00-00000-3613-040200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	9,048.00	0.00	0.00	0.00	147,654.08	0.00	0.00	0.00	156,702.08	270,000.00	156,702.08	113,297.92
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	25,000.00	0.00	25,000.00
04-00-00000-3711-040200	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	20,000.00	0.00	20,000.00
04-00-00000-3721-040200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,596.00	0.00	0.00	0.00	84,596.00	1,918,265.00	84,596.00	1,833,669.00
04-00-00000-3721-040600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	33,350.00	0.00	0.00	0.00	33,350.00	0.00	0.00	0.00	66,700.00	1,043,265.00	66,700.00	976,565.00
04-00-00000-3721-040700	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	9,970.00	0.00	0.00	0.00	13,440.00	0.00	0.00	0.00	23,410.00	50,000.00	23,410.00	26,590.00
04-00-00000-3751-040100	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	34,021.00	0.00	34,021.00
04-00-00000-3922-040200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,590.00	0.00	0.00	0.00	1,590.00	15,000.00	1,590.00	13,410.00
04-00-00000-3941-040200	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	0.00	6,994.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,994.00	6,994.00	6,994.00	0.00
04-00-00000-3981-040100	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,735,335.00	0.00	16,735,335.00
04-00-00000-4346-040100	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	26,776,536.00	0.00	26,776,536.00
04-00-00000-4411-040100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	44,490,799.00	0.00	0.00	0.00	4,858,046.00	0.00	0.00	0.00	49,348,845.00	49,348,845.00	49,348,845.00	0.00
04-00-00000-9112-040100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CON LA BANCA DE DESARROLLO	0.00	1,809,452.26	0.00	0.00	0.00	1,827,548.55	0.00	0.00	0.00	3,637,000.81	0.00	0.00	42,965,778.78	3,637,000.81	39,328,777.97
04-00-00000-9212-040100	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CON LA BANCA DE DESARROLLO	0.00	2,591,024.38	0.00	0.00	0.00	2,573,355.93	0.00	0.00	0.00	5,164,380.31	0.00	0.00	5,164,380.31	5,164,380.31	0.00
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	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**162,429,581.00**	**0.00**	**0.00**	**13,259,582.00**	**-13,609,582.00**	**0.00**	**0.00**	**13,609,582.00**	**148,819,999.00**	**0.00**	**0.00**	**26,869,164.00**	**175,991,387.05**	**175,689,163.00**	**302,224.05**
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**162,429,581.00**	**0.00**	**0.00**	**13,259,582.00**	**-13,609,582.00**	**0.00**	**0.00**	**13,609,582.00**	**148,819,999.00**	**0.00**	**0.00**	**26,869,164.00**	**175,991,387.05**	**175,689,163.00**	**302,224.05**
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**162,429,581.00**	**0.00**	**0.00**	**13,259,582.00**	**-13,609,582.00**	**0.00**	**0.00**	**13,609,582.00**	**148,819,999.00**	**0.00**	**0.00**	**26,869,164.00**	**175,991,387.05**	**175,689,163.00**	**302,224.05**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**162,429,581.00**	**0.00**	**0.00**	**13,259,582.00**	**-13,609,582.00**	**0.00**	**0.00**	**13,609,582.00**	**148,819,999.00**	**0.00**	**0.00**	**26,869,164.00**	**175,991,387.05**	**175,689,163.00**	**302,224.05**
08-00-00000-4151-080100	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	155,275,406.00	0.00	0.00	12,679,582.00	-13,029,582.00	0.00	0.00	13,029,582.00	142,245,824.00	0.00	0.00	25,709,164.00	167,954,988.00	167,954,988.00	0.00
10-00-00000-4151-100500	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	7,154,175.00	0.00	0.00	580,000.00	-580,000.00	0.00	0.00	580,000.00	6,574,175.00	0.00	0.00	1,160,000.00	7,734,175.00	7,734,175.00	0.00
10-00-00000-8111-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	302,224.05	0.00	302,224.05

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. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		**440,235,718.59**	**0.00**	**0.00**	**23,278,745.86**	**-36,378,599.39**	**0.00**	**0.00**	**66,684,825.61**	**403,857,119.20**	**0.00**	**0.00**	**89,963,571.47**	**890,181,777.71**	**493,820,690.67**	**396,361,087.04**
FIN.: 1 GOBIERNO		**40,688,485.29**	**0.00**	**0.00**	**2,502,896.71**	**-3,197,389.40**	**0.00**	**0.00**	**3,624,214.08**	**37,491,095.89**	**0.00**	**0.00**	**6,127,110.79**	**105,284,924.11**	**43,618,206.68**	**61,666,717.43**
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**40,688,485.29**	**0.00**	**0.00**	**2,502,896.71**	**-3,197,389.40**	**0.00**	**0.00**	**3,624,214.08**	**37,491,095.89**	**0.00**	**0.00**	**6,127,110.79**	**105,284,924.11**	**43,618,206.68**	**61,666,717.43**
SFUN.: 1 POLICÍA		**23,758,842.33**	**0.00**	**0.00**	**1,470,295.32**	**-1,780,347.82**	**0.00**	**0.00**	**1,858,705.88**	**21,978,494.51**	**0.00**	**0.00**	**3,329,001.20**	**80,344,812.59**	**25,307,495.71**	**55,037,316.88**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**23,758,842.33**	**0.00**	**0.00**	**1,470,295.32**	**-1,780,347.82**	**0.00**	**0.00**	**1,858,705.88**	**21,978,494.51**	**0.00**	**0.00**	**3,329,001.20**	**80,344,812.59**	**25,307,495.71**	**55,037,316.88**
01-00-00000-1131-110100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,662,058.38	0.00	0.00	441,837.30	-504,787.99	0.00	0.00	504,787.99	4,157,270.39	0.00	0.00	946,625.29	5,103,895.68	5,103,895.68	0.00
01-00-00000-1131-110200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	693,204.32	0.00	0.00	58,547.68	-89,273.90	0.00	0.00	89,273.90	603,930.42	0.00	0.00	147,821.58	751,752.00	751,752.00	0.00
01-00-00000-1131-110300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	749,086.00	0.00	0.00	63,436.16	-70,900.80	0.00	0.00	70,900.80	678,185.20	0.00	0.00	134,336.96	812,522.16	812,522.16	0.00
01-00-00000-1131-110400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	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
01-00-00000-1131-110500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	266,548.94	0.00	0.00	22,512.58	-24,313.58	0.00	0.00	24,313.58	242,235.36	0.00	0.00	46,826.16	289,061.52	289,061.52	0.00
01-00-00000-1131-110600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	494,582.68	0.00	0.00	41,772.20	-53,313.20	0.00	0.00	53,313.20	441,269.48	0.00	0.00	95,085.40	536,354.88	536,354.88	0.00
01-00-00000-1131-110700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	569,295.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	569,295.84	0.00	0.00	0.00	569,295.84	569,295.84	0.00
01-00-00000-1131-110900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	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
01-00-00000-1131-111000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	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
01-00-00000-1134-110100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,743,179.32	0.00	0.00	138,446.60	-157,754.72	0.00	0.00	157,754.72	1,585,424.60	0.00	0.00	296,201.32	1,881,625.92	1,881,625.92	0.00
01-00-00000-1134-110200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,694,905.94	0.00	0.00	94,663.66	-99,561.82	0.00	0.00	99,561.82	1,595,344.12	0.00	0.00	194,225.48	1,789,569.60	1,789,569.60	0.00
01-00-00000-1134-110300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	436,398.56	0.00	0.00	29,277.52	-33,856.56	0.00	0.00	33,856.56	402,542.00	0.00	0.00	63,134.08	465,676.08	465,676.08	0.00
01-00-00000-1134-110400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	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
01-00-00000-1134-110500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	705,205.68	0.00	0.00	59,561.28	-64,326.20	0.00	0.00	64,326.20	640,879.48	0.00	0.00	123,887.48	764,766.96	764,766.96	0.00
01-00-00000-1134-110600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	446,578.18	0.00	0.00	21,173.18	-22,867.06	0.00	0.00	22,867.06	423,711.12	0.00	0.00	44,040.24	467,751.36	467,751.36	0.00
01-00-00000-1134-110700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	87,870.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,870.24	0.00	0.00	0.00	87,870.24	87,870.24	0.00
01-00-00000-1134-110900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	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
01-00-00000-1134-111000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	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
01-00-00000-1221-110300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,986,247.12	0.00	0.00	233,415.76	-303,194.72	0.00	0.00	303,194.72	2,683,052.40	0.00	0.00	536,610.48	3,219,662.88	3,219,662.88	0.00
01-00-00000-1221-110400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	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
01-00-00000-1221-111000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	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
01-00-00000-1311-110100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	88,188.00	0.00	0.00	8,160.00	-8,622.00	0.00	0.00	8,622.00	79,566.00	0.00	0.00	16,782.00	96,348.00	96,348.00	0.00
01-00-00000-1311-110200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	14,736.00	0.00	0.00	1,260.00	-1,260.00	0.00	0.00	1,260.00	13,476.00	0.00	0.00	2,520.00	15,996.00	15,996.00	0.00
01-00-00000-1311-110300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	12,335.00	0.00	0.00	1,081.00	-1,118.00	0.00	0.00	1,118.00	11,217.00	0.00	0.00	2,199.00	13,416.00	13,416.00	0.00
01-00-00000-1311-110400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	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
01-00-00000-1311-110500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,903.00	0.00	0.00	173.00	-173.00	0.00	0.00	173.00	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	12,786.00	0.00	0.00	1,122.00	-1,122.00	0.00	0.00	1,122.00	11,664.00	0.00	0.00	2,244.00	13,908.00	13,908.00	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
01-00-00000-1311-110700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	5,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00	0.00	5,040.00	5,040.00	0.00
01-00-00000-1311-110900	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	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
01-00-00000-1311-111000	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	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
01-00-00000-1321-110100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	146,030.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,030.36	0.00	0.00	0.00	146,030.36	146,030.36	0.00
01-00-00000-1321-110200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	53,117.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,117.23	0.00	0.00	0.00	53,117.23	53,117.23	0.00
01-00-00000-1321-110300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	27,694.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,694.04	0.00	0.00	0.00	27,694.04	27,694.04	0.00
01-00-00000-1321-110400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	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
01-00-00000-1321-110500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	22,832.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,832.93	0.00	0.00	0.00	22,832.93	22,832.93	0.00
01-00-00000-1321-110600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	21,755.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,755.75	0.00	0.00	0.00	21,755.75	21,755.75	0.00
01-00-00000-1321-110700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	12,334.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,334.68	0.00	0.00	0.00	12,334.68	12,334.68	0.00
01-00-00000-1321-110900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	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
01-00-00000-1321-111000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	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
01-00-00000-1322-110100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,398,742.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,398,742.27	0.00	0.00	0.00	1,398,742.27	1,398,742.27	0.00
01-00-00000-1322-110200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	526,842.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	526,842.47	0.00	0.00	0.00	526,842.47	526,842.47	0.00
01-00-00000-1322-110300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	649,583.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	649,583.70	0.00	0.00	0.00	649,583.70	649,583.70	0.00
01-00-00000-1322-110400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	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
01-00-00000-1322-110500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	252,339.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,339.35	0.00	0.00	0.00	252,339.35	252,339.35	0.00
01-00-00000-1322-110600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	219,791.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219,791.68	0.00	0.00	0.00	219,791.68	219,791.68	0.00
01-00-00000-1322-110700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	118,860.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,860.41	0.00	0.00	0.00	118,860.41	118,860.41	0.00
01-00-00000-1322-110900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	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
01-00-00000-1322-111000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	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
01-00-00000-1348-110100	COMPENSACIÓN FIJA	1,227,487.98	0.00	0.00	101,625.54	-112,637.09	0.00	0.00	112,637.09	1,114,850.89	0.00	0.00	214,262.63	1,329,113.52	1,329,113.52	0.00
01-00-00000-1348-110200	COMPENSACIÓN FIJA	574,848.96	0.00	0.00	36,433.20	-42,348.02	0.00	0.00	42,348.02	532,500.94	0.00	0.00	78,781.22	611,282.16	611,282.16	0.00
01-00-00000-1348-110300	COMPENSACIÓN FIJA	177,676.24	0.00	0.00	13,338.56	-14,897.80	0.00	0.00	14,897.80	162,778.44	0.00	0.00	28,236.36	191,014.80	191,014.80	0.00
01-00-00000-1348-110400	COMPENSACIÓN FIJA	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
01-00-00000-1348-110500	COMPENSACIÓN FIJA	419,923.42	0.00	0.00	35,466.50	-38,303.82	0.00	0.00	38,303.82	381,619.60	0.00	0.00	73,770.32	455,389.92	455,389.92	0.00
01-00-00000-1348-110600	COMPENSACIÓN FIJA	295,176.34	0.00	0.00	10,528.22	-11,370.46	0.00	0.00	11,370.46	283,805.88	0.00	0.00	21,898.68	305,704.56	305,704.56	0.00
01-00-00000-1348-110700	COMPENSACIÓN FIJA	47,972.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,972.64	0.00	0.00	0.00	47,972.64	47,972.64	0.00
01-00-00000-1348-110900	COMPENSACIÓN FIJA	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
01-00-00000-1348-111000	COMPENSACIÓN FIJA	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
01-00-00000-1592-110100	DESPENSA	277,200.00	0.00	0.00	0.00	-45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	232,200.00	0.00	0.00	45,000.00	277,200.00	277,200.00	0.00
01-00-00000-1592-110200	DESPENSA	50,400.00	0.00	0.00	0.00	-7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	43,200.00	0.00	0.00	7,200.00	50,400.00	50,400.00	0.00
01-00-00000-1592-110300	DESPENSA	63,000.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	54,000.00	0.00	0.00	9,000.00	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
01-00-00000-1592-110400	DESPENSA	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
01-00-00000-1592-110500	DESPENSA	12,600.00	0.00	0.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	10,800.00	0.00	0.00	1,800.00	12,600.00	12,600.00	0.00
01-00-00000-1592-110600	DESPENSA	50,400.00	0.00	0.00	0.00	-7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	43,200.00	0.00	0.00	7,200.00	50,400.00	50,400.00	0.00
01-00-00000-1592-110700	DESPENSA	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	25,200.00	0.00
01-00-00000-1592-110900	DESPENSA	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
01-00-00000-1592-111000	DESPENSA	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
01-00-00000-1713-110100	INCENTIVO AL PERSONAL	155,820.00	0.00	0.00	0.00	-1,991.44	0.00	0.00	1,991.44	153,828.56	0.00	0.00	1,991.44	155,820.00	155,820.00	0.00
01-00-00000-1713-110200	INCENTIVO AL PERSONAL	81,655.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,655.00	0.00	0.00	0.00	81,655.00	81,655.00	0.00
01-00-00000-1713-110300	INCENTIVO AL PERSONAL	99,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,950.00	0.00	0.00	0.00	99,950.00	99,950.00	0.00
01-00-00000-1713-110400	INCENTIVO AL 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	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-1713-110500	INCENTIVO AL PERSONAL	21,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,920.00	0.00	0.00	0.00	21,920.00	21,920.00	0.00
01-00-00000-1713-110600	INCENTIVO AL PERSONAL	27,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,220.00	0.00	0.00	0.00	27,220.00	27,220.00	0.00
01-00-00000-1713-110700	INCENTIVO AL PERSONAL	16,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,870.00	0.00	0.00	0.00	16,870.00	16,870.00	0.00
01-00-00000-1713-110900	INCENTIVO AL 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	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-1713-111000	INCENTIVO AL 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	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-1715-110100	INCENTIVO AL TRABAJO (EXCLUSIVO PERSONAL POLICIAL)	4,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	0.00	4,950.00	4,950.00	0.00
01-00-00000-1715-110300	INCENTIVO AL TRABAJO (EXCLUSIVO PERSONAL POLICIAL)	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
01-00-00000-1719-110100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	18,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00	0.00	18,700.00	18,700.00	0.00
01-00-00000-1719-110300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
01-00-00000-1719-110400	ESTÍMULOS AL 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	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-1719-110500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00
01-00-00000-1719-110600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	0.00
01-00-00000-1719-110900	ESTÍMULOS AL 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	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-1719-111000	ESTÍMULOS AL 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	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2111-110100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,265.00	0.00	38,265.00
01-00-00000-2111-110400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	186,017.00	0.00	186,017.00
01-00-00000-2161-110100	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	210,078.00	0.00	210,078.00
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	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2173-110100	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	10,000.00	0.00	10,000.00
01-00-00000-2211-110100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,011.00	0.00	164,011.00
01-00-00000-2211-110200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,505,389.00	0.00	1,505,389.00
01-00-00000-2211-110300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,864.00	0.00	23,864.00
01-00-00000-2211-110400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
01-00-00000-2211-110700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,348.00	0.00	3,348.00
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	7,000.00	0.00	7,000.00
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	100,000.00	0.00	100,000.00
01-00-00000-2431-110100	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,686.00	0.00	11,686.00
01-00-00000-2441-110100	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	9,598.00	0.00	9,598.00
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	1,554,694.00	0.00	1,554,694.00
01-00-00000-2461-110400	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	0.00	0.00	0.00
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	1,939,862.00	0.00	1,939,862.00
01-00-00000-2471-110400	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	0.00	0.00	0.00
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	1,712,171.00	0.00	1,712,171.00
01-00-00000-2481-110400	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	0.00	0.00	0.00
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	218,927.00	0.00	218,927.00
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	0.00	0.00	0.00
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	5,000.00	0.00	5,000.00
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	76,328.00	0.00	76,328.00
01-00-00000-2531-110400	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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2561-110400	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	0.00	0.00	0.00
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	143,759.00	0.00	143,759.00
01-00-00000-2611-110100	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	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00
01-00-00000-2611-110400	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	0.00	0.00	0.00
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	3,400.00	0.00	3,400.00
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	228,744.00	0.00	228,744.00
01-00-00000-2711-110400	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	0.00	0.00	0.00
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	243,712.00	0.00	243,712.00
01-00-00000-2721-110400	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	34,962.00	0.00	34,962.00
01-00-00000-2751-110400	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	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2831-110100	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,085,400.00	0.00	2,085,400.00
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	288,508.00	0.00	288,508.00
01-00-00000-2911-110400	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	0.00	0.00	0.00
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	57,595.00	0.00	57,595.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	225,957.00	0.00	225,957.00
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	0.00	0.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
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	20,000.00	0.00	20,000.00
01-00-00000-2961-110200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,619.68	0.00	0.00	0.00	26,619.68	1,600,000.00	26,619.68	1,573,380.32
01-00-00000-2961-110300	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	600,000.00	0.00	600,000.00
01-00-00000-2961-110400	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	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3111-110100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	236,090.68	0.00	0.00	4,979.32	-52,153.64	0.00	0.00	52,153.64	183,937.04	0.00	0.00	57,132.96	241,070.00	241,070.00	0.00
01-00-00000-3111-110400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	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
01-00-00000-3131-110100	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	25,533.00	0.00	0.00	0.00	29,360.00	0.00	0.00	0.00	54,893.00	269,380.00	54,893.00	214,487.00
01-00-00000-3131-110400	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3141-110100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,543.33	0.00	0.00	0.00	3,543.33	40,276.00	3,543.33	36,732.67
01-00-00000-3141-110400	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	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3171-110100	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	37,614.00	0.00	37,614.00
01-00-00000-3171-110400	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	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3221-110100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	719,607.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	719,607.00	0.00	0.00	0.00	719,607.00	719,607.00	0.00
01-00-00000-3221-110400	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	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
01-00-00000-3291-110100	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
01-00-00000-3341-110100	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	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00
01-00-00000-3351-110400	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	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3361-110100	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	291,628.00	0.00	291,628.00
01-00-00000-3361-110200	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	69,289.00	0.00	69,289.00
01-00-00000-3361-110300	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	80,692.00	0.00	80,692.00
01-00-00000-3361-110400	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	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3361-110700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,042.00	0.00	13,042.00
01-00-00000-3362-110100	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	369,798.00	0.00	369,798.00
01-00-00000-3396-110100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	349,305.00	0.00	349,305.00
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	20,539.00	0.00	20,539.00
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	23,457.00	0.00	23,457.00
01-00-00000-3551-110200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	6,429.00	0.00	0.00	0.00	6,198.56	0.00	0.00	0.00	12,627.56	1,500,000.00	12,627.56	1,487,372.44
01-00-00000-3551-110300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	19,522.06	0.00	0.00	0.00	11,417.49	0.00	0.00	0.00	30,939.55	800,964.00	30,939.55	770,024.45
01-00-00000-3551-110400	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	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3571-110400	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	0.00	0.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
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	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00
01-00-00000-3613-110100	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	250,000.00	0.00	250,000.00
01-00-00000-3613-110400	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-3751-110100	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	137,900.00	0.00	137,900.00
01-00-00000-3821-110100	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	50,000.00	0.00	50,000.00
01-00-00000-3922-110100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,219.00	0.00	0.00	0.00	1,219.00	50,000.00	1,219.00	48,781.00
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		**16,929,642.96**	**0.00**	**0.00**	**1,032,601.39**	**-1,417,041.58**	**0.00**	**0.00**	**1,765,508.20**	**15,512,601.38**	**0.00**	**0.00**	**2,798,109.59**	**24,940,111.52**	**18,310,710.97**	**6,629,400.55**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**16,929,642.96**	**0.00**	**0.00**	**1,032,601.39**	**-1,417,041.58**	**0.00**	**0.00**	**1,765,508.20**	**15,512,601.38**	**0.00**	**0.00**	**2,798,109.59**	**24,940,111.52**	**18,310,710.97**	**6,629,400.55**
01-00-00000-1131-110400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,637,991.30	0.00	0.00	496,751.26	-138,519.79	0.00	0.00	565,409.63	1,499,471.51	0.00	0.00	1,062,160.89	2,561,632.40	2,561,632.40	0.00
01-00-00000-1131-110900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,600,993.30	0.00	0.00	0.00	-250,410.54	0.00	0.00	0.00	2,350,582.76	0.00	0.00	0.00	2,350,582.76	2,350,582.76	0.00
01-00-00000-1131-111000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,805,561.82	0.00	0.00	0.00	-176,479.30	0.00	0.00	0.00	1,629,082.52	0.00	0.00	0.00	1,629,082.52	1,629,082.52	0.00
01-00-00000-1134-110400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	153,157.82	0.00	0.00	94,558.86	-13,970.46	0.00	0.00	117,796.02	139,187.36	0.00	0.00	212,354.88	351,542.24	351,542.24	0.00
01-00-00000-1134-110900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	416,140.12	0.00	0.00	0.00	-44,669.24	0.00	0.00	0.00	371,470.88	0.00	0.00	0.00	371,470.88	371,470.88	0.00
01-00-00000-1134-111000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	550,278.48	0.00	0.00	0.00	-59,156.32	0.00	0.00	0.00	491,122.16	0.00	0.00	0.00	491,122.16	491,122.16	0.00
01-00-00000-1221-110400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,118,138.04	0.00	0.00	308,052.76	-419,502.23	0.00	0.00	484,276.22	2,698,635.81	0.00	0.00	792,328.98	3,490,964.79	3,490,964.79	0.00
01-00-00000-1221-111000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	587,651.52	0.00	0.00	0.00	-64,773.99	0.00	0.00	0.00	522,877.53	0.00	0.00	0.00	522,877.53	522,877.53	0.00
01-00-00000-1311-110400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	37,411.00	0.00	0.00	12,511.00	-2,807.00	0.00	0.00	12,301.00	34,604.00	0.00	0.00	24,812.00	59,416.00	59,416.00	0.00
01-00-00000-1311-110900	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	64,431.00	0.00	0.00	0.00	-5,421.00	0.00	0.00	0.00	59,010.00	0.00	0.00	0.00	59,010.00	59,010.00	0.00
01-00-00000-1311-111000	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	44,803.00	0.00	0.00	0.00	-4,073.00	0.00	0.00	0.00	40,730.00	0.00	0.00	0.00	40,730.00	40,730.00	0.00
01-00-00000-1321-110400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	41,776.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,776.64	0.00	0.00	0.00	41,776.64	41,776.64	0.00
01-00-00000-1321-110900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	70,892.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,892.57	0.00	0.00	0.00	70,892.57	70,892.57	0.00
01-00-00000-1321-111000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	55,365.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,365.19	0.00	0.00	0.00	55,365.19	55,365.19	0.00
01-00-00000-1322-110400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	839,231.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	839,231.26	0.00	0.00	0.00	839,231.26	839,231.26	0.00
01-00-00000-1322-110900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	628,317.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	628,317.25	0.00	0.00	0.00	628,317.25	628,317.25	0.00
01-00-00000-1322-111000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	589,993.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,993.62	0.00	0.00	0.00	589,993.62	589,993.62	0.00
01-00-00000-1348-110400	COMPENSACIÓN FIJA	502,962.32	0.00	0.00	114,863.50	-45,878.32	0.00	0.00	126,939.22	457,084.00	0.00	0.00	241,802.72	698,886.72	698,886.72	0.00
01-00-00000-1348-110900	COMPENSACIÓN FIJA	416,768.66	0.00	0.00	0.00	-39,548.18	0.00	0.00	0.00	377,220.48	0.00	0.00	0.00	377,220.48	377,220.48	0.00
01-00-00000-1348-111000	COMPENSACIÓN FIJA	440,252.80	0.00	0.00	0.00	-41,512.72	0.00	0.00	0.00	398,740.08	0.00	0.00	0.00	398,740.08	398,740.08	0.00
01-00-00000-1592-110400	DESPENSA	138,600.00	0.00	0.00	0.00	-16,200.00	0.00	0.00	63,000.00	122,400.00	0.00	0.00	63,000.00	185,400.00	185,400.00	0.00
01-00-00000-1592-110900	DESPENSA	201,600.00	0.00	0.00	0.00	-28,800.00	0.00	0.00	0.00	172,800.00	0.00	0.00	0.00	172,800.00	172,800.00	0.00
01-00-00000-1592-111000	DESPENSA	126,000.00	0.00	0.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00
01-00-00000-1713-110400	INCENTIVO AL PERSONAL	198,961.89	0.00	0.00	0.00	-13,940.08	0.00	0.00	23,897.28	185,021.81	0.00	0.00	23,897.28	208,919.09	208,919.09	0.00
01-00-00000-1713-110900	INCENTIVO AL PERSONAL	92,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,940.00	0.00	0.00	0.00	92,940.00	92,940.00	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
01-00-00000-1713-111000	INCENTIVO AL PERSONAL	104,152.36	0.00	0.00	0.00	-9,957.20	0.00	0.00	0.00	94,195.16	0.00	0.00	0.00	94,195.16	94,195.16	0.00
01-00-00000-1719-110400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	129,800.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	8,000.00	124,800.00	0.00	0.00	8,000.00	132,800.00	132,800.00	0.00
01-00-00000-1719-110900	ESTÍMULOS AL PERSONAL	18,700.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	0.00	0.00	0.00	17,700.00	17,700.00	0.00
01-00-00000-1719-111000	ESTÍMULOS AL PERSONAL	83,600.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	81,600.00	0.00	0.00	0.00	81,600.00	81,600.00	0.00
01-00-00000-2111-110400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,062.00	0.00	3,062.00
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	7,089.00	0.00	7,089.00
01-00-00000-2211-110400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,703.00	0.00	200,703.00
01-00-00000-2461-110400	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	56,700.00	0.00	56,700.00
01-00-00000-2471-110400	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	4,224.00	0.00	4,224.00
01-00-00000-2481-110400	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	13,333.00	0.00	13,333.00
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	43,056.00	0.00	43,056.00
01-00-00000-2531-110400	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	101,208.00	0.00	101,208.00
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	212,578.00	0.00	212,578.00
01-00-00000-2561-110400	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	24,715.00	0.00	24,715.00
01-00-00000-2611-110400	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	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00
01-00-00000-2711-110400	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	28,613.00	0.00	28,613.00
01-00-00000-2721-110400	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,498.00	0.00	231,498.00
01-00-00000-2751-110400	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	3,442.00	0.00	3,442.00
01-00-00000-2911-110400	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	82,735.00	0.00	82,735.00
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	25,520.00	0.00	25,520.00
01-00-00000-2961-110400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,249.24	0.00	0.00	0.00	2,249.24	251,676.00	2,249.24	249,426.76
01-00-00000-3111-110400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	350,628.00	0.00	0.00	0.00	-15,422.21	0.00	0.00	64,607.39	335,205.79	0.00	0.00	64,607.39	399,813.18	399,813.18	0.00
01-00-00000-3131-110400	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	479.00	0.00	0.00	0.00	483.00	0.00	0.00	0.00	962.00	164,952.00	962.00	163,990.00
01-00-00000-3141-110400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499.00	0.00	0.00	0.00	1,499.00	17,988.00	1,499.00	16,489.00
01-00-00000-3171-110400	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	409.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409.00	4,628.00	409.00	4,219.00
01-00-00000-3221-110400	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	882,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	882,543.00	0.00	0.00	0.00	882,543.00	882,543.00	0.00
01-00-00000-3351-110400	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	200,000.00	0.00	200,000.00
01-00-00000-3361-110400	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	61,337.00	0.00	61,337.00
01-00-00000-3551-110400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	4,976.01	0.00	0.00	0.00	237,662.68	0.00	0.00	0.00	242,638.69	1,795,489.00	242,638.69	1,552,850.31
01-00-00000-3571-110400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,387.52	0.00	0.00	0.00	57,387.52	350,000.00	57,387.52	292,612.48
01-00-00000-3613-110400	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00

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
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**332,925,871.09**	**0.00**	**0.00**	**16,290,307.29**	**-26,768,612.13**	**0.00**	**0.00**	**55,869,673.31**	**306,157,258.96**	**0.00**	**0.00**	**72,159,980.60**	**669,201,686.22**	**378,317,239.56**	**290,884,446.66**
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		**46,986,602.15**	**0.00**	**0.00**	**2,841,155.68**	**-3,807,469.65**	**0.00**	**0.00**	**17,375,915.40**	**43,179,132.50**	**0.00**	**0.00**	**20,217,071.08**	**217,678,472.28**	**63,396,203.58**	**154,282,268.70**
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		**26,599,075.39**	**0.00**	**0.00**	**1,658,833.46**	**-2,492,741.28**	**0.00**	**0.00**	**16,057,899.59**	**24,106,334.11**	**0.00**	**0.00**	**17,716,733.05**	**194,595,452.85**	**41,823,067.16**	**152,772,385.69**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**26,599,075.39**	**0.00**	**0.00**	**1,658,833.46**	**-2,492,741.28**	**0.00**	**0.00**	**16,057,899.59**	**24,106,334.11**	**0.00**	**0.00**	**17,716,733.05**	**194,595,452.85**	**41,823,067.16**	**152,772,385.69**
02-00-00000-1131-120100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	15,714,439.18	0.00	0.00	1,309,902.74	-1,550,648.64	0.00	0.00	1,550,648.64	14,163,790.54	0.00	0.00	2,860,551.38	17,024,341.92	17,024,341.92	0.00
02-00-00000-1134-120100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	865,064.76	0.00	0.00	76,743.24	-96,823.52	0.00	0.00	96,823.52	768,241.24	0.00	0.00	173,566.76	941,808.00	941,808.00	0.00
02-00-00000-1221-120100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,181,773.40	0.00	0.00	184,271.40	-268,185.36	0.00	0.00	268,185.36	1,913,588.04	0.00	0.00	452,456.76	2,366,044.80	2,366,044.80	0.00
02-00-00000-1311-120100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	505,212.00	0.00	0.00	40,812.00	-41,137.00	0.00	0.00	41,137.00	464,075.00	0.00	0.00	81,949.00	546,024.00	546,024.00	0.00
02-00-00000-1321-120100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	389,265.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,265.25	0.00	0.00	0.00	389,265.25	389,265.25	0.00
02-00-00000-1322-120100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,430,474.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,430,474.55	0.00	0.00	0.00	3,430,474.55	3,430,474.55	0.00
02-00-00000-1348-120100	COMPENSACIÓN FIJA	522,192.24	0.00	0.00	44,104.08	-48,587.12	0.00	0.00	48,587.12	473,605.12	0.00	0.00	92,691.20	566,296.32	566,296.32	0.00
02-00-00000-1592-120100	DESPENSA	1,486,800.00	0.00	0.00	0.00	-199,700.00	0.00	0.00	199,700.00	1,287,100.00	0.00	0.00	199,700.00	1,486,800.00	1,486,800.00	0.00
02-00-00000-1713-120100	INCENTIVO AL PERSONAL	906,592.01	0.00	0.00	0.00	-252,912.88	0.00	0.00	252,912.88	653,679.13	0.00	0.00	252,912.88	906,592.01	906,592.01	0.00
02-00-00000-1719-120100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	177,400.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	177,400.00	0.00	0.00	3,000.00	180,400.00	180,400.00	0.00
02-00-00000-2161-120100	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	410,802.00	0.00	410,802.00
02-00-00000-2211-120100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,126.00	0.00	84,126.00
02-00-00000-2231-120100	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	3,882.00	0.00	3,882.00
02-00-00000-2431-120100	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,844.00	0.00	3,844.00
02-00-00000-2461-120100	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	1,000.00	0.00	1,000.00
02-00-00000-2471-120100	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	13,816.00	0.00	13,816.00
02-00-00000-2491-120100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,343.00	0.00	4,343.00
02-00-00000-2561-120100	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	6,960.00	0.00	6,960.00
02-00-00000-2611-120100	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	1,590,666.00	0.00	1,590,666.00
02-00-00000-2612-120100	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	10,000.00	0.00	10,000.00
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	4,619.00	0.00	4,619.00
02-00-00000-2911-120100	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	81,230.00	0.00	81,230.00
02-00-00000-2921-120100	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	1,000.00	0.00	1,000.00
02-00-00000-2961-120100	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	622,785.00	0.00	622,785.00
02-00-00000-2981-120100	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	32,897.00	0.00	32,897.00
02-00-00000-3111-120100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	30,764.00	0.00	0.00	0.00	-5,564.37	0.00	0.00	5,564.37	25,199.63	0.00	0.00	5,564.37	30,764.00	30,764.00	0.00
02-00-00000-3141-120100	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	2,035.00	0.00	2,035.00
02-00-00000-3221-120100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	389,098.00	0.00	0.00	0.00	-29,182.39	0.00	0.00	29,182.39	359,915.61	0.00	0.00	29,182.39	389,098.00	389,098.00	0.00
02-00-00000-3361-120100	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	57,250.00	0.00	57,250.00

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
02-00-00000-3551-120100	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	933,430.00	0.00	933,430.00
02-00-00000-3571-120100	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	342,717.00	0.00	342,717.00
02-00-00000-3581-120100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,565,158.31	0.00	0.00	0.00	13,565,158.31	162,100,142.00	13,565,158.31	148,534,983.69
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	30,000.00	0.00	30,000.00
SFUN.: 5 PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE		**20,387,526.76**	**0.00**	**0.00**	**1,182,322.22**	**-1,314,728.37**	**0.00**	**0.00**	**1,318,015.81**	**19,072,798.39**	**0.00**	**0.00**	**2,500,338.03**	**23,083,019.43**	**21,573,136.42**	**1,509,883.01**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**20,387,526.76**	**0.00**	**0.00**	**1,182,322.22**	**-1,314,728.37**	**0.00**	**0.00**	**1,318,015.81**	**19,072,798.39**	**0.00**	**0.00**	**2,500,338.03**	**23,083,019.43**	**21,573,136.42**	**1,509,883.01**
14-00-00000-1131-240100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,656,307.52	0.00	0.00	83,945.20	-90,660.84	0.00	0.00	90,660.84	1,565,646.68	0.00	0.00	174,606.04	1,740,252.72	1,740,252.72	0.00
14-00-00000-1131-240300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,624,316.16	0.00	0.00	196,172.00	-216,645.24	0.00	0.00	216,645.24	2,407,670.92	0.00	0.00	412,817.24	2,820,488.16	2,820,488.16	0.00
14-00-00000-1131-240400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,068,909.22	0.00	0.00	91,160.06	-100,842.58	0.00	0.00	100,842.58	968,066.64	0.00	0.00	192,002.64	1,160,069.28	1,160,069.28	0.00
14-00-00000-1131-240600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,858,744.98	0.00	0.00	368,913.90	-405,317.35	0.00	0.00	405,317.35	4,453,427.63	0.00	0.00	774,231.25	5,227,658.88	5,227,658.88	0.00
14-00-00000-1134-240100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	480,118.46	0.00	0.00	12,935.62	-17,725.27	0.00	0.00	17,725.27	462,393.19	0.00	0.00	30,660.89	493,054.08	493,054.08	0.00
14-00-00000-1134-240300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	144,529.66	0.00	0.00	12,206.90	-13,183.46	0.00	0.00	13,183.46	131,346.20	0.00	0.00	25,390.36	156,736.56	156,736.56	0.00
14-00-00000-1134-240400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	144,529.66	0.00	0.00	12,206.90	-13,183.46	0.00	0.00	13,183.46	131,346.20	0.00	0.00	25,390.36	156,736.56	156,736.56	0.00
14-00-00000-1134-240600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	438,315.04	0.00	0.00	37,019.84	-39,981.44	0.00	0.00	39,981.44	398,333.60	0.00	0.00	77,001.28	475,334.88	475,334.88	0.00
14-00-00000-1221-240100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,137,386.60	0.00	0.00	70,898.44	-78,766.39	0.00	0.00	78,766.39	1,058,620.21	0.00	0.00	149,664.83	1,208,285.04	1,208,285.04	0.00
14-00-00000-1221-240300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	710,837.40	0.00	0.00	50,931.96	-57,693.20	0.00	0.00	57,693.20	653,144.20	0.00	0.00	108,625.16	761,769.36	761,769.36	0.00
14-00-00000-1221-240400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	465,054.18	0.00	0.00	39,278.22	-42,420.46	0.00	0.00	42,420.46	422,633.72	0.00	0.00	81,698.68	504,332.40	504,332.40	0.00
14-00-00000-1311-240100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	23,171.00	0.00	0.00	1,837.00	-1,837.00	0.00	0.00	1,837.00	21,334.00	0.00	0.00	3,674.00	25,008.00	25,008.00	0.00
14-00-00000-1311-240300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	46,614.00	0.00	0.00	3,894.00	-3,894.00	0.00	0.00	3,894.00	42,720.00	0.00	0.00	7,788.00	50,508.00	50,508.00	0.00
14-00-00000-1311-240400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	26,950.00	0.00	0.00	2,450.00	-2,450.00	0.00	0.00	2,450.00	24,500.00	0.00	0.00	4,900.00	29,400.00	29,400.00	0.00
14-00-00000-1311-240600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	100,408.00	0.00	0.00	7,640.00	-7,640.00	0.00	0.00	7,640.00	92,768.00	0.00	0.00	15,280.00	108,048.00	108,048.00	0.00
14-00-00000-1321-240100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	48,388.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,388.23	0.00	0.00	0.00	48,388.23	48,388.23	0.00
14-00-00000-1321-240300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	64,506.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,506.38	0.00	0.00	0.00	64,506.38	64,506.38	0.00
14-00-00000-1321-240400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	28,530.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,530.67	0.00	0.00	0.00	28,530.67	28,530.67	0.00
14-00-00000-1321-240600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	123,564.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,564.78	0.00	0.00	0.00	123,564.78	123,564.78	0.00
14-00-00000-1322-240100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	635,185.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635,185.54	0.00	0.00	0.00	635,185.54	635,185.54	0.00
14-00-00000-1322-240300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	638,801.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638,801.04	0.00	0.00	0.00	638,801.04	638,801.04	0.00
14-00-00000-1322-240400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	325,272.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325,272.68	0.00	0.00	0.00	325,272.68	325,272.68	0.00
14-00-00000-1322-240600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,028,630.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028,630.34	0.00	0.00	0.00	1,028,630.34	1,028,630.34	0.00
14-00-00000-1348-240100	COMPENSACIÓN FIJA	600,108.56	0.00	0.00	42,479.92	-48,594.43	0.00	0.00	48,594.43	551,514.13	0.00	0.00	91,074.35	642,588.48	642,588.48	0.00
14-00-00000-1348-240300	COMPENSACIÓN FIJA	218,769.34	0.00	0.00	18,477.14	-19,955.30	0.00	0.00	19,955.30	198,814.04	0.00	0.00	38,432.44	237,246.48	237,246.48	0.00
14-00-00000-1348-240400	COMPENSACIÓN FIJA	218,769.34	0.00	0.00	18,477.14	-19,955.30	0.00	0.00	19,955.30	198,814.04	0.00	0.00	38,432.44	237,246.48	237,246.48	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
14-00-00000-1348-240600	COMPENSACIÓN FIJA	354,370.98	0.00	0.00	29,929.98	-32,182.65	0.00	0.00	32,182.65	322,188.33	0.00	0.00	62,112.63	384,300.96	384,300.96	0.00
14-00-00000-1592-240100	DESPENSA	75,600.00	0.00	0.00	0.00	-9,000.00	0.00	0.00	9,000.00	66,600.00	0.00	0.00	9,000.00	75,600.00	75,600.00	0.00
14-00-00000-1592-240300	DESPENSA	189,000.00	0.00	0.00	0.00	-25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	163,800.00	0.00	0.00	25,200.00	189,000.00	189,000.00	0.00
14-00-00000-1592-240400	DESPENSA	88,200.00	0.00	0.00	0.00	-12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	75,600.00	0.00	0.00	12,600.00	88,200.00	88,200.00	0.00
14-00-00000-1592-240600	DESPENSA	352,800.00	0.00	0.00	0.00	-45,000.00	0.00	0.00	45,000.00	307,800.00	0.00	0.00	45,000.00	352,800.00	352,800.00	0.00
14-00-00000-1713-240100	INCENTIVO AL PERSONAL	76,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,260.00	0.00	0.00	0.00	76,260.00	76,260.00	0.00
14-00-00000-1713-240300	INCENTIVO AL PERSONAL	94,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,740.00	0.00	0.00	0.00	94,740.00	94,740.00	0.00
14-00-00000-1713-240400	INCENTIVO AL PERSONAL	39,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,070.00	0.00	0.00	0.00	39,070.00	39,070.00	0.00
14-00-00000-1713-240600	INCENTIVO AL PERSONAL	139,925.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,925.00	0.00	0.00	0.00	139,925.00	139,925.00	0.00
14-00-00000-1719-240100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	67,100.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	62,100.00	0.00	0.00	5,000.00	67,100.00	67,100.00	0.00
14-00-00000-1719-240300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	35,200.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	32,200.00	0.00	0.00	3,000.00	35,200.00	35,200.00	0.00
14-00-00000-1719-240400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	7,150.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	5,150.00	0.00	0.00	2,000.00	7,150.00	7,150.00	0.00
14-00-00000-1719-240600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	31,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,900.00	0.00	0.00	0.00	31,900.00	31,900.00	0.00
14-00-00000-2111-240100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,144.00	0.00	7,144.00
14-00-00000-2161-240100	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	5,878.00	0.00	5,878.00
14-00-00000-2171-240100	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	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
14-00-00000-2173-240100	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	50,000.00	0.00	50,000.00
14-00-00000-2211-240100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,371.00	0.00	20,371.00
14-00-00000-2421-240100	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	1,000.00	0.00	1,000.00
14-00-00000-2471-240100	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	1,500.00	0.00	1,500.00
14-00-00000-2491-240100	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	1,000.00	0.00	1,000.00
14-00-00000-2521-240100	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	168,653.00	0.00	168,653.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
14-00-00000-2611-240100	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	457,066.00	0.00	457,066.00
14-00-00000-2612-240100	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	1,000.00	0.00	1,000.00
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	119,944.00	0.00	119,944.00
14-00-00000-2721-240100	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	98,924.00	0.00	98,924.00
14-00-00000-2911-240100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,607.00	0.00	173,607.00
14-00-00000-2931-240100	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	2,000.00	0.00	2,000.00
14-00-00000-2961-240100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,287.44	0.00	0.00	0.00	3,287.44	3,287.44	3,287.44	0.00
14-00-00000-3221-240100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	979,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	979,492.00	0.00	0.00	0.00	979,492.00	979,492.00	0.00
14-00-00000-3361-240100	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	43,002.00	0.00	43,002.00
14-00-00000-3361-240300	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	1,500.00	0.00	1,500.00

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
14-00-00000-3361-240400	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	1,000.00	0.00	1,000.00
14-00-00000-3361-240600	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	1,000.00	0.00	1,000.00
14-00-00000-3362-240100	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	1,000.00	0.00	1,000.00
14-00-00000-3551-240100	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	166,640.00	0.00	166,640.00
14-00-00000-3581-240100	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	1,500.00	0.00	1,500.00
14-00-00000-3711-240100	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	10,000.00	0.00	10,000.00
14-00-00000-3711-240300	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	10,000.00	0.00	10,000.00
14-00-00000-3821-240100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	81,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,468.00	81,468.01	81,468.00	0.01
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	14,654.00	0.00	14,654.00
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	100,000.00	0.00	100,000.00
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	50,000.00	0.00	50,000.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**207,960,950.33**	**0.00**	**0.00**	**8,547,634.84**	**-17,256,497.76**	**0.00**	**0.00**	**22,514,892.53**	**190,704,452.57**	**0.00**	**0.00**	**31,062,527.37**	**257,505,647.98**	**221,766,979.94**	**35,738,668.04**
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		**86,792,204.50**	**0.00**	**0.00**	**586,968.57**	**-7,379,982.87**	**0.00**	**0.00**	**7,476,319.69**	**79,412,221.63**	**0.00**	**0.00**	**8,063,288.26**	**100,458,062.89**	**87,475,509.89**	**12,982,553.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**86,792,204.50**	**0.00**	**0.00**	**586,968.57**	**-7,379,982.87**	**0.00**	**0.00**	**7,476,319.69**	**79,412,221.63**	**0.00**	**0.00**	**8,063,288.26**	**100,458,062.89**	**87,475,509.89**	**12,982,553.00**
07-00-00000-1131-170100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,357,129.30	0.00	0.00	284,902.86	-321,083.06	0.00	0.00	321,083.06	3,036,046.24	0.00	0.00	605,985.92	3,642,032.16	3,642,032.16	0.00
07-00-00000-1134-170100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,177,251.46	0.00	0.00	81,813.50	-102,893.96	0.00	0.00	102,893.96	1,074,357.50	0.00	0.00	184,707.46	1,259,064.96	1,259,064.96	0.00
07-00-00000-1221-170100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,948,116.18	0.00	0.00	148,235.10	-176,735.48	0.00	0.00	176,735.48	1,771,380.70	0.00	0.00	324,970.58	2,096,351.28	2,096,351.28	0.00
07-00-00000-1311-170100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	87,972.00	0.00	0.00	7,620.00	-7,693.00	0.00	0.00	7,693.00	80,279.00	0.00	0.00	15,313.00	95,592.00	95,592.00	0.00
07-00-00000-1321-170100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	106,190.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,190.28	0.00	0.00	0.00	106,190.28	106,190.28	0.00
07-00-00000-1322-170100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,189,697.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,189,697.82	0.00	0.00	0.00	1,189,697.82	1,189,697.82	0.00
07-00-00000-1348-170100	COMPENSACIÓN FIJA	559,291.50	0.00	0.00	44,834.34	-52,409.69	0.00	0.00	52,409.69	506,881.81	0.00	0.00	97,244.03	604,125.84	604,125.84	0.00
07-00-00000-1592-170100	DESPENSA	239,400.00	0.00	0.00	0.00	-34,200.00	0.00	0.00	34,200.00	205,200.00	0.00	0.00	34,200.00	239,400.00	239,400.00	0.00
07-00-00000-1713-170100	INCENTIVO AL PERSONAL	208,533.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	208,533.07	0.00	0.00	0.00	208,533.07	208,533.07	0.00
07-00-00000-1719-170100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	39,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	0.00	39,600.00	39,600.00	0.00
07-00-00000-2111-170100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,200.00	0.00	5,200.00
07-00-00000-2141-170100	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	14,725.00	0.00	14,725.00
07-00-00000-2161-170100	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	1,600.00	0.00	1,600.00
07-00-00000-2211-170100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,760.00	0.00	23,760.00
07-00-00000-2421-170100	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	600,000.00	0.00	600,000.00
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	4,400.00	0.00	4,400.00
07-00-00000-2461-170100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142,622.00	0.00	0.00	0.00	142,622.00	6,226,784.00	142,622.00	6,084,162.00
07-00-00000-2471-170100	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	3,430,779.00	0.00	3,430,779.00

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
07-00-00000-2491-170100	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	37,428.00	0.00	37,428.00
07-00-00000-2561-170100	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	11,933.00	0.00	11,933.00
07-00-00000-2611-170100	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	1,334,000.00	0.00	1,334,000.00
07-00-00000-2612-170100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00
07-00-00000-2721-170100	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	21,271.00	0.00	21,271.00
07-00-00000-2741-170100	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	2,541.00	0.00	2,541.00
07-00-00000-2911-170100	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	69,668.00	0.00	69,668.00
07-00-00000-2961-170100	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	200,690.00	0.00	200,690.00
07-00-00000-3111-170100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	77,489,924.89	0.00	0.00	19,562.77	-6,655,785.29	0.00	0.00	6,606,600.11	70,834,139.60	0.00	0.00	6,626,162.88	77,460,302.48	77,460,302.48	0.00
07-00-00000-3181-170100	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
07-00-00000-3221-170100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	389,098.00	0.00	0.00	0.00	-29,182.39	0.00	0.00	29,182.39	359,915.61	0.00	0.00	29,182.39	389,098.00	389,098.00	0.00
07-00-00000-3361-170100	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	18,774.00	0.00	18,774.00
07-00-00000-3551-170100	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	1,090,622.00	0.00	1,090,622.00
07-00-00000-3721-170100	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	30,000.00	0.00	30,000.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		**33,687,266.95**	**0.00**	**0.00**	**2,230,097.33**	**-2,701,809.24**	**0.00**	**0.00**	**3,072,711.68**	**30,985,457.71**	**0.00**	**0.00**	**5,302,809.01**	**40,071,506.39**	**36,288,266.72**	**3,783,239.67**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**33,687,266.95**	**0.00**	**0.00**	**2,230,097.33**	**-2,701,809.24**	**0.00**	**0.00**	**3,072,711.68**	**30,985,457.71**	**0.00**	**0.00**	**5,302,809.01**	**40,071,506.39**	**36,288,266.72**	**3,783,239.67**
03-00-00000-1131-130100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	19,443,866.58	0.00	0.00	1,604,546.46	-1,861,437.96	0.00	0.00	1,861,437.96	17,582,428.62	0.00	0.00	3,465,984.42	21,048,413.04	21,048,413.04	0.00
03-00-00000-1134-130100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,442,432.48	0.00	0.00	175,133.28	-235,618.24	0.00	0.00	235,618.24	2,206,814.24	0.00	0.00	410,751.52	2,617,565.76	2,617,565.76	0.00
03-00-00000-1221-130100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,485,700.30	0.00	0.00	107,963.30	-151,148.54	0.00	0.00	151,148.54	1,334,551.76	0.00	0.00	259,111.84	1,593,663.60	1,593,663.60	0.00
03-00-00000-1311-130100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	596,470.00	0.00	0.00	48,266.00	-48,183.00	0.00	0.00	48,183.00	548,287.00	0.00	0.00	96,449.00	644,736.00	644,736.00	0.00
03-00-00000-1321-130100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	508,098.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508,098.66	0.00	0.00	0.00	508,098.66	508,098.66	0.00
03-00-00000-1322-130100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,328,804.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,328,804.46	0.00	0.00	0.00	4,328,804.46	4,328,804.46	0.00
03-00-00000-1348-130100	COMPENSACIÓN FIJA	718,872.10	0.00	0.00	45,377.66	-51,346.90	0.00	0.00	51,346.90	667,525.20	0.00	0.00	96,724.56	764,249.76	764,249.76	0.00
03-00-00000-1592-130100	DESPENSA	1,713,600.00	0.00	0.00	0.00	-232,200.00	0.00	0.00	232,200.00	1,481,400.00	0.00	0.00	232,200.00	1,713,600.00	1,713,600.00	0.00
03-00-00000-1713-130100	INCENTIVO AL PERSONAL	815,070.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	815,070.00	0.00	0.00	0.00	815,070.00	815,070.00	0.00
03-00-00000-2111-130100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,777.91	0.00	0.00	0.00	1,777.91	1,866.00	1,777.91	88.09
03-00-00000-2161-130100	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	1,500.00	0.00	1,500.00
03-00-00000-2211-130100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,300.00	0.00	1,300.00
03-00-00000-2411-130100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78.02	0.00	0.00	0.00	78.02	50,000.00	78.02	49,921.98
03-00-00000-2421-130100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.98	0.00	0.00	0.00	825.98	15,229.68	825.98	14,403.70
03-00-00000-2461-130100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,173.26	0.00	0.00	0.00	2,173.26	72,813.00	2,173.26	70,639.74
03-00-00000-2471-130100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	726.38	0.00	0.00	0.00	726.38	12,838.00	726.38	12,111.62
03-00-00000-2481-130100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	603.02	0.00	0.00	0.00	603.02	20,475.00	603.02	19,871.98

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
03-00-00000-2491-130100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,072.05	0.00	0.00	0.00	5,072.05	18,802.00	5,072.05	13,729.95
03-00-00000-2492-130100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,666.23	0.00	0.00	0.00	1,666.23	16,032.00	1,666.23	14,365.77
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	8,728.00	0.00	8,728.00
03-00-00000-2561-130100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8.00	0.00	0.00	0.00	8.00	1,000.00	8.00	992.00
03-00-00000-2611-130100	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	81,333.00	0.00	81,333.00
03-00-00000-2711-130100	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	1,200.00	0.00	1,200.00
03-00-00000-2721-130100	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	30,000.00	0.00	30,000.00
03-00-00000-2741-130100	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00	5.00	5.00	5.00	0.00
03-00-00000-2911-130100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566.88	0.00	0.00	0.00	566.88	3,200.00	566.88	2,633.12
03-00-00000-2921-130100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	922.26	0.00	0.00	0.00	922.26	1,200.00	922.26	277.74
03-00-00000-2931-130100	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	71.43	0.00	0.00	0.00	71.43	71.43	71.43	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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,100.00	0.00	5,100.00
03-00-00000-3111-130100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,634,352.37	0.00	0.00	65,647.63	-121,874.60	0.00	0.00	121,874.60	1,512,477.77	0.00	0.00	187,522.23	1,700,000.00	1,700,000.00	0.00
03-00-00000-3131-130100	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	183,163.00	0.00	0.00	0.00	351,699.00	0.00	0.00	0.00	534,862.00	2,472,154.00	534,862.00	1,937,292.00
03-00-00000-3141-130100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,707.02	0.00	0.00	0.00	4,707.02	57,409.00	4,707.02	52,701.98
03-00-00000-3331-130100	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	1,000.00	0.00	1,000.00
03-00-00000-3361-130100	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	49,387.00	0.00	49,387.00
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	665,597.00	0.00	665,597.00
03-00-00000-3551-130100	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	6,800.00	0.00	6,800.00
03-00-00000-3572-130100	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	152,159.00	0.00	152,159.00
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	316,800.00	0.00	316,800.00
03-00-00000-3613-130100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	1,400.00
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	30,000.00	0.00	30,000.00
03-00-00000-4411-130100	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	241,906.00	0.00	241,906.00
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		**87,481,478.88**	**0.00**	**0.00**	**5,730,568.94**	**-7,174,705.65**	**0.00**	**0.00**	**11,965,861.16**	**80,306,773.23**	**0.00**	**0.00**	**17,696,430.10**	**116,976,078.70**	**98,003,203.33**	**18,972,875.37**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**87,481,478.88**	**0.00**	**0.00**	**5,730,568.94**	**-7,174,705.65**	**0.00**	**0.00**	**11,965,861.16**	**80,306,773.23**	**0.00**	**0.00**	**17,696,430.10**	**116,976,078.70**	**98,003,203.33**	**18,972,875.37**
11-00-00000-1131-210100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,988,881.61	0.00	0.00	785,865.59	-474,879.31	0.00	0.00	920,920.63	6,514,002.30	0.00	0.00	1,706,786.22	8,220,788.52	8,220,788.52	0.00
11-00-00000-1131-210200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,787,325.34	0.00	0.00	151,359.38	-171,581.86	0.00	0.00	171,581.86	1,615,743.48	0.00	0.00	322,941.24	1,938,684.72	1,938,684.72	0.00
11-00-00000-1131-210300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	10,235,291.96	0.00	0.00	853,694.44	-969,216.15	0.00	0.00	969,216.15	9,266,075.81	0.00	0.00	1,822,910.59	11,088,986.40	11,088,986.40	0.00
11-00-00000-1131-210400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,723,726.83	0.00	0.00	373,509.09	-428,046.07	0.00	0.00	428,046.07	4,295,680.76	0.00	0.00	801,555.16	5,097,235.92	5,097,235.92	0.00
11-00-00000-1131-210500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,239,309.62	0.00	0.00	104,671.42	-119,301.70	0.00	0.00	119,301.70	1,120,007.92	0.00	0.00	223,973.12	1,343,981.04	1,343,981.04	0.00
11-00-00000-1131-210600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	10,143,587.02	0.00	0.00	1,174,584.50	-678,772.50	0.00	0.00	1,354,664.05	9,464,814.52	0.00	0.00	2,529,248.55	11,994,063.07	11,994,063.07	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
11-00-00000-1131-210700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,701,649.52	0.00	0.00	0.00	-446,041.32	0.00	0.00	0.00	2,255,608.20	0.00	0.00	0.00	2,255,608.20	2,255,608.20	0.00
11-00-00000-1131-210900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	167,361.60	0.00	0.00	0.00	-27,111.56	0.00	0.00	0.00	140,250.04	0.00	0.00	0.00	140,250.04	140,250.04	0.00
11-00-00000-1131-211000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,796,343.28	0.00	0.00	0.00	-648,779.99	0.00	0.00	0.00	3,147,563.29	0.00	0.00	0.00	3,147,563.29	3,147,563.29	0.00
11-00-00000-1131-211100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,616,532.00	0.00	0.00	221,871.44	-240,937.77	0.00	0.00	240,937.77	2,375,594.23	0.00	0.00	462,809.21	2,838,403.44	2,838,403.44	0.00
11-00-00000-1134-210100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	223,713.62	0.00	0.00	32,132.62	-11,549.70	0.00	0.00	36,940.06	212,163.92	0.00	0.00	69,072.68	281,236.60	281,236.60	0.00
11-00-00000-1134-210200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	229,673.92	0.00	0.00	13,910.48	-15,023.32	0.00	0.00	15,023.32	214,650.60	0.00	0.00	28,933.80	243,584.40	243,584.40	0.00
11-00-00000-1134-210300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,767,134.84	0.00	0.00	149,251.24	-195,744.58	0.00	0.00	195,744.58	1,571,390.26	0.00	0.00	344,995.82	1,916,386.08	1,916,386.08	0.00
11-00-00000-1134-210400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	67,167.98	0.00	0.00	5,672.98	-6,126.82	0.00	0.00	6,126.82	61,041.16	0.00	0.00	11,799.80	72,840.96	72,840.96	0.00
11-00-00000-1134-210500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	300,971.24	0.00	0.00	25,419.88	-27,453.48	0.00	0.00	27,453.48	273,517.76	0.00	0.00	52,873.36	326,391.12	326,391.12	0.00
11-00-00000-1134-210600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,252,737.88	0.00	0.00	160,873.40	-73,066.88	0.00	0.00	186,600.76	1,179,671.00	0.00	0.00	347,474.16	1,527,145.16	1,527,145.16	0.00
11-00-00000-1134-210700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	156,736.56	0.00	0.00	0.00	-25,390.36	0.00	0.00	0.00	131,346.20	0.00	0.00	0.00	131,346.20	131,346.20	0.00
11-00-00000-1134-211000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	647,419.92	0.00	0.00	0.00	-50,779.08	0.00	0.00	0.00	596,640.84	0.00	0.00	0.00	596,640.84	596,640.84	0.00
11-00-00000-1134-211100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	487,263.94	0.00	0.00	22,740.62	-204,505.75	0.00	0.00	34,219.40	282,758.19	0.00	0.00	56,960.02	339,718.21	339,718.21	0.00
11-00-00000-1221-210100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	5,303,264.86	0.00	0.00	413,006.90	-524,876.92	0.00	0.00	524,876.92	4,778,387.94	0.00	0.00	937,883.82	5,716,271.76	5,716,271.76	0.00
11-00-00000-1221-210300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,353,370.84	0.00	0.00	118,259.72	-128,612.29	0.00	0.00	128,612.29	1,224,758.55	0.00	0.00	246,872.01	1,471,630.56	1,471,630.56	0.00
11-00-00000-1221-210400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	85,461.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,461.84	0.00	0.00	0.00	85,461.84	85,461.84	0.00
11-00-00000-1221-210500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	889,623.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889,623.60	0.00	0.00	0.00	889,623.60	889,623.60	0.00
11-00-00000-1221-210600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	4,303,450.84	0.00	0.00	417,998.60	-452,717.74	0.00	0.00	505,146.06	3,850,733.10	0.00	0.00	923,144.66	4,773,877.76	4,773,877.76	0.00
11-00-00000-1221-210900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	165,904.08	0.00	0.00	0.00	-26,875.44	0.00	0.00	0.00	139,028.64	0.00	0.00	0.00	139,028.64	139,028.64	0.00
11-00-00000-1221-211000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	350,752.32	0.00	0.00	0.00	-25,552.88	0.00	0.00	0.00	325,199.44	0.00	0.00	0.00	325,199.44	325,199.44	0.00
11-00-00000-1221-211100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	145,454.96	0.00	0.00	12,285.04	-24,213.63	0.00	0.00	24,213.63	121,241.33	0.00	0.00	36,498.67	157,740.00	157,740.00	0.00
11-00-00000-1311-210100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	156,182.00	0.00	0.00	18,286.00	-11,096.00	0.00	0.00	18,286.00	145,086.00	0.00	0.00	36,572.00	181,658.00	181,658.00	0.00
11-00-00000-1311-210200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	37,054.00	0.00	0.00	3,254.00	-3,254.00	0.00	0.00	3,254.00	33,800.00	0.00	0.00	6,508.00	40,308.00	40,308.00	0.00
11-00-00000-1311-210300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	197,508.00	0.00	0.00	16,836.00	-16,836.00	0.00	0.00	16,836.00	180,672.00	0.00	0.00	33,672.00	214,344.00	214,344.00	0.00
11-00-00000-1311-210400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	86,020.00	0.00	0.00	7,436.00	-7,541.00	0.00	0.00	7,541.00	78,479.00	0.00	0.00	14,977.00	93,456.00	93,456.00	0.00
11-00-00000-1311-210500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	36,031.00	0.00	0.00	2,897.00	-2,897.00	0.00	0.00	2,897.00	33,134.00	0.00	0.00	5,794.00	38,928.00	38,928.00	0.00
11-00-00000-1311-210600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	266,606.00	0.00	0.00	31,990.00	-13,362.00	0.00	0.00	32,027.00	253,244.00	0.00	0.00	64,017.00	317,261.00	317,261.00	0.00
11-00-00000-1311-210700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	43,584.00	0.00	0.00	0.00	-7,190.00	0.00	0.00	0.00	36,394.00	0.00	0.00	0.00	36,394.00	36,394.00	0.00
11-00-00000-1311-210900	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,780.00	0.00	0.00	0.00	-630.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	0.00	0.00	0.00	3,150.00	3,150.00	0.00
11-00-00000-1311-211000	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	110,568.00	0.00	0.00	0.00	-18,035.00	0.00	0.00	0.00	92,533.00	0.00	0.00	0.00	92,533.00	92,533.00	0.00
11-00-00000-1311-211100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	35,573.00	0.00	0.00	3,079.00	-3,079.00	0.00	0.00	3,079.00	32,494.00	0.00	0.00	6,158.00	38,652.00	38,652.00	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
11-00-00000-1321-210100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	173,996.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,996.11	0.00	0.00	0.00	173,996.11	173,996.11	0.00
11-00-00000-1321-210200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	47,282.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,282.43	0.00	0.00	0.00	47,282.43	47,282.43	0.00
11-00-00000-1321-210300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	281,783.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,783.34	0.00	0.00	0.00	281,783.34	281,783.34	0.00
11-00-00000-1321-210400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	112,018.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,018.31	0.00	0.00	0.00	112,018.31	112,018.31	0.00
11-00-00000-1321-210500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	36,191.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,191.31	0.00	0.00	0.00	36,191.31	36,191.31	0.00
11-00-00000-1321-210600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	275,854.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	275,854.56	0.00	0.00	0.00	275,854.56	275,854.56	0.00
11-00-00000-1321-210700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	61,931.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,931.70	0.00	0.00	0.00	61,931.70	61,931.70	0.00
11-00-00000-1321-210900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,626.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,626.14	0.00	0.00	0.00	3,626.14	3,626.14	0.00
11-00-00000-1321-211000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	96,281.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,281.26	0.00	0.00	0.00	96,281.26	96,281.26	0.00
11-00-00000-1321-211100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	72,548.83	0.00	0.00	0.00	-2,662.68	0.00	0.00	0.00	69,886.15	0.00	0.00	0.00	69,886.15	69,886.15	0.00
11-00-00000-1322-210100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,168,761.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,168,761.04	0.00	0.00	0.00	2,168,761.04	2,168,761.04	0.00
11-00-00000-1322-210200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	419,419.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	419,419.07	0.00	0.00	0.00	419,419.07	419,419.07	0.00
11-00-00000-1322-210300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,537,935.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,537,935.24	0.00	0.00	0.00	2,537,935.24	2,537,935.24	0.00
11-00-00000-1322-210400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	897,287.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	897,287.09	0.00	0.00	0.00	897,287.09	897,287.09	0.00
11-00-00000-1322-210500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	438,245.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	438,245.34	0.00	0.00	0.00	438,245.34	438,245.34	0.00
11-00-00000-1322-210600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,950,570.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950,570.04	0.00	0.00	0.00	2,950,570.04	2,950,570.04	0.00
11-00-00000-1322-210700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	523,443.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,443.35	0.00	0.00	0.00	523,443.35	523,443.35	0.00
11-00-00000-1322-210900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	49,096.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,096.50	0.00	0.00	0.00	49,096.50	49,096.50	0.00
11-00-00000-1322-211000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	864,798.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	864,798.54	0.00	0.00	0.00	864,798.54	864,798.54	0.00
11-00-00000-1322-211100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	660,043.42	0.00	0.00	0.00	-26,288.72	0.00	0.00	0.00	633,754.70	0.00	0.00	0.00	633,754.70	633,754.70	0.00
11-00-00000-1348-210100	COMPENSACIÓN FIJA	502,694.88	0.00	0.00	62,495.04	-29,554.36	0.00	0.00	67,986.80	473,140.52	0.00	0.00	130,481.84	603,622.36	603,622.36	0.00
11-00-00000-1348-210200	COMPENSACIÓN FIJA	280,832.02	0.00	0.00	21,101.90	-22,790.06	0.00	0.00	22,790.06	258,041.96	0.00	0.00	43,891.96	301,933.92	301,933.92	0.00
11-00-00000-1348-210300	COMPENSACIÓN FIJA	866,106.60	0.00	0.00	73,150.92	-82,219.14	0.00	0.00	82,219.14	783,887.46	0.00	0.00	155,370.06	939,257.52	939,257.52	0.00
11-00-00000-1348-210400	COMPENSACIÓN FIJA	59,564.50	0.00	0.00	5,030.78	-5,433.26	0.00	0.00	5,433.26	54,131.24	0.00	0.00	10,464.04	64,595.28	64,595.28	0.00
11-00-00000-1348-210500	COMPENSACIÓN FIJA	248,494.82	0.00	0.00	20,987.74	-22,666.74	0.00	0.00	22,666.74	225,828.08	0.00	0.00	43,654.48	269,482.56	269,482.56	0.00
11-00-00000-1348-210600	COMPENSACIÓN FIJA	1,113,830.20	0.00	0.00	129,548.60	-74,635.10	0.00	0.00	144,756.83	1,039,195.10	0.00	0.00	274,305.43	1,313,500.53	1,313,500.53	0.00
11-00-00000-1348-210700	COMPENSACIÓN FIJA	237,246.48	0.00	0.00	0.00	-38,432.44	0.00	0.00	0.00	198,814.04	0.00	0.00	0.00	198,814.04	198,814.04	0.00
11-00-00000-1348-211000	COMPENSACIÓN FIJA	420,025.44	0.00	0.00	0.00	-70,121.73	0.00	0.00	0.00	349,903.71	0.00	0.00	0.00	349,903.71	349,903.71	0.00
11-00-00000-1348-211100	COMPENSACIÓN FIJA	432,467.47	0.00	0.00	15,179.33	-63,796.94	0.00	0.00	33,312.71	368,670.53	0.00	0.00	48,492.04	417,162.57	417,162.57	0.00
11-00-00000-1592-210100	DESPENSA	529,200.00	0.00	0.00	0.00	-77,400.00	0.00	0.00	100,800.00	451,800.00	0.00	0.00	100,800.00	552,600.00	552,600.00	0.00
11-00-00000-1592-210200	DESPENSA	151,200.00	0.00	0.00	0.00	-21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	129,600.00	0.00	0.00	21,600.00	151,200.00	151,200.00	0.00
11-00-00000-1592-210300	DESPENSA	693,000.00	0.00	0.00	0.00	-97,200.00	0.00	0.00	97,200.00	595,800.00	0.00	0.00	97,200.00	693,000.00	693,000.00	0.00
11-00-00000-1592-210400	DESPENSA	352,800.00	0.00	0.00	0.00	-48,600.00	0.00	0.00	48,600.00	304,200.00	0.00	0.00	48,600.00	352,800.00	352,800.00	0.00
11-00-00000-1592-210500	DESPENSA	88,200.00	0.00	0.00	0.00	-12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	75,600.00	0.00	0.00	12,600.00	88,200.00	88,200.00	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
11-00-00000-1592-210600	DESPENSA	819,000.00	0.00	0.00	0.00	-115,200.00	0.00	0.00	163,800.00	703,800.00	0.00	0.00	163,800.00	867,600.00	867,600.00	0.00
11-00-00000-1592-210700	DESPENSA	163,800.00	0.00	0.00	0.00	-23,400.00	0.00	0.00	0.00	140,400.00	0.00	0.00	0.00	140,400.00	140,400.00	0.00
11-00-00000-1592-210900	DESPENSA	12,600.00	0.00	0.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	0.00	0.00	0.00	10,800.00	10,800.00	0.00
11-00-00000-1592-211000	DESPENSA	327,600.00	0.00	0.00	0.00	-46,800.00	0.00	0.00	0.00	280,800.00	0.00	0.00	0.00	280,800.00	280,800.00	0.00
11-00-00000-1592-211100	DESPENSA	163,800.00	0.00	0.00	0.00	-23,400.00	0.00	0.00	23,400.00	140,400.00	0.00	0.00	23,400.00	163,800.00	163,800.00	0.00
11-00-00000-1713-210100	INCENTIVO AL PERSONAL	388,733.76	0.00	0.00	0.00	-23,897.28	0.00	0.00	23,897.28	364,836.48	0.00	0.00	23,897.28	388,733.76	388,733.76	0.00
11-00-00000-1713-210200	INCENTIVO AL PERSONAL	68,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,800.00	0.00	0.00	0.00	68,800.00	68,800.00	0.00
11-00-00000-1713-210300	INCENTIVO AL PERSONAL	374,812.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	374,812.36	0.00	0.00	0.00	374,812.36	374,812.36	0.00
11-00-00000-1713-210400	INCENTIVO AL PERSONAL	152,295.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,295.00	0.00	0.00	0.00	152,295.00	152,295.00	0.00
11-00-00000-1713-210500	INCENTIVO AL PERSONAL	61,855.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,855.00	0.00	0.00	0.00	61,855.00	61,855.00	0.00
11-00-00000-1713-210600	INCENTIVO AL PERSONAL	451,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451,350.00	0.00	0.00	0.00	451,350.00	451,350.00	0.00
11-00-00000-1713-210700	INCENTIVO AL PERSONAL	64,195.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,195.00	0.00	0.00	0.00	64,195.00	64,195.00	0.00
11-00-00000-1713-210900	INCENTIVO AL PERSONAL	8,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,435.00	0.00	0.00	0.00	8,435.00	8,435.00	0.00
11-00-00000-1713-211000	INCENTIVO AL PERSONAL	157,470.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,470.00	0.00	0.00	0.00	157,470.00	157,470.00	0.00
11-00-00000-1713-211100	INCENTIVO AL PERSONAL	78,920.00	0.00	0.00	0.00	-2,780.00	0.00	0.00	0.00	76,140.00	0.00	0.00	0.00	76,140.00	76,140.00	0.00
11-00-00000-1719-210100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	136,400.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	5,000.00	133,400.00	0.00	0.00	5,000.00	138,400.00	138,400.00	0.00
11-00-00000-1719-210200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	68,200.00	0.00	0.00	0.00	-4,000.00	0.00	0.00	4,000.00	64,200.00	0.00	0.00	4,000.00	68,200.00	68,200.00	0.00
11-00-00000-1719-210300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	24,000.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	4,500.00	28,500.00	28,500.00	0.00
11-00-00000-1719-210400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	66,000.00	0.00	0.00	0.00	-6,000.00	0.00	0.00	6,000.00	60,000.00	0.00	0.00	6,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00
11-00-00000-1719-210500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	31,900.00	0.00	0.00	0.00	-3,000.00	0.00	0.00	3,000.00	28,900.00	0.00	0.00	3,000.00	31,900.00	31,900.00	0.00
11-00-00000-1719-210600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	77,550.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	76,550.00	0.00	0.00	1,000.00	77,550.00	77,550.00	0.00
11-00-00000-1719-210700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	39,600.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00	37,600.00	37,600.00	0.00
11-00-00000-1719-211000	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
11-00-00000-1719-211100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	198,000.00	0.00	0.00	0.00	-15,000.00	0.00	0.00	15,000.00	183,000.00	0.00	0.00	15,000.00	198,000.00	198,000.00	0.00
11-00-00000-2111-210100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,635.60	0.00	0.00	0.00	1,635.60	153,999.00	1,635.60	152,363.40
11-00-00000-2111-210600	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.24	0.00	0.00	0.00	650.24	12,116.00	650.24	11,465.76
11-00-00000-2111-211100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,580.00	0.00	7,580.00
11-00-00000-2141-210100	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	360.02	0.00	0.00	0.00	360.02	114,322.00	360.02	113,961.98
11-00-00000-2141-210600	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	1,000.00	0.00	1,000.00
11-00-00000-2141-211100	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	11,973.00	0.00	11,973.00
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	834,160.00	0.00	834,160.00
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	177,932.00	0.00	177,932.00
11-00-00000-2161-210600	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00	1,000.00	85.00	915.00

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
11-00-00000-2161-211100	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	1,000.00	0.00	1,000.00
11-00-00000-2171-210600	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	312,558.00	0.00	312,558.00
11-00-00000-2173-210100	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	10,000.00	0.00	10,000.00
11-00-00000-2173-210600	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	258,451.00	0.00	258,451.00
11-00-00000-2211-210100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,361.00	0.00	203,361.00
11-00-00000-2211-210300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,140.00	0.00	33,140.00
11-00-00000-2211-210600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323.00	0.00	0.00	0.00	323.00	20,795.00	323.00	20,472.00
11-00-00000-2211-211100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,277.00	0.00	23,277.00
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	251.26	0.00	0.00	0.00	251.26	19,720.00	251.26	19,468.74
11-00-00000-2231-210300	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	2,830.00	0.00	2,830.00
11-00-00000-2231-210600	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	1,000.00	0.00	1,000.00
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	60,000.00	0.00	60,000.00
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	15,000.00	0.00	15,000.00
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	15,000.00	0.00	15,000.00
11-00-00000-2421-210300	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	7,000.00	0.00	7,000.00
11-00-00000-2421-210600	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	1,000.00	0.00	1,000.00
11-00-00000-2421-211100	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	3,000.00	0.00	3,000.00
11-00-00000-2441-210600	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	9,719.00	0.00	9,719.00
11-00-00000-2461-210100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.63	0.00	0.00	0.00	330.63	34,141.00	330.63	33,810.37
11-00-00000-2461-210600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52.00	0.00	0.00	0.00	52.00	7,719.00	52.00	7,667.00
11-00-00000-2471-210100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.15	0.00	0.00	0.00	159.15	159.15	159.15	0.00
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	28,661.00	0.00	28,661.00
11-00-00000-2471-210600	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,635.00	0.00	2,635.00
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	190,087.00	0.00	190,087.00
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	52,411.00	0.00	52,411.00
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	51,016.00	0.00	51,016.00
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	2,311.00	0.00	2,311.00
11-00-00000-2481-211100	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	25,887.00	0.00	25,887.00
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	40,505.00	0.00	40,505.00
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	97,669.00	0.00	97,669.00
11-00-00000-2491-210600	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	23,389.00	0.00	23,389.00
11-00-00000-2491-211100	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	121,560.00	0.00	121,560.00
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	40,158.00	0.00	40,158.00
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	8,537.00	0.00	8,537.00

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
11-00-00000-2521-210600	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82.00	0.00	0.00	0.00	82.00	82.00	82.00	0.00
11-00-00000-2541-210600	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	1,000.00	0.00	1,000.00
11-00-00000-2591-210100	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	1,000.00	0.00	1,000.00
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	216,765.00	0.00	216,765.00
11-00-00000-2611-210100	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	163,525.00	0.00	163,525.00
11-00-00000-2611-210300	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	124,533.00	0.00	124,533.00
11-00-00000-2611-210600	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	50,000.00	0.00	50,000.00
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	50,000.00	0.00	50,000.00
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	16,034.00	0.00	16,034.00
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	5,382.00	0.00	5,382.00
11-00-00000-2711-210100	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	71,516.00	0.00	71,516.00
11-00-00000-2711-210300	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	8,282.00	0.00	8,282.00
11-00-00000-2721-210100	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	89,355.00	0.00	89,355.00
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	31,360.00	0.00	31,360.00
11-00-00000-2721-210600	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	3,823.00	0.00	3,823.00
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	313,566.00	0.00	313,566.00
11-00-00000-2741-210100	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	500.00	0.00	500.00
11-00-00000-2741-210600	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	500.00	0.00	500.00
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	1,000.00	0.00	1,000.00
11-00-00000-2911-210100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	631.01	0.00	0.00	0.00	631.01	38,888.00	631.01	38,256.99
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	14,044.00	0.00	14,044.00
11-00-00000-2911-210600	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	7,471.00	0.00	7,471.00
11-00-00000-2911-211100	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	17,002.00	0.00	17,002.00
11-00-00000-2921-210100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169.36	0.00	0.00	0.00	169.36	1,000.00	169.36	830.64
11-00-00000-2921-210300	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	14,179.00	0.00	14,179.00
11-00-00000-2921-210600	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	1,000.00	0.00	1,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,663.00	0.00	6,663.00
11-00-00000-2941-210600	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	4,098.00	0.00	4,098.00
11-00-00000-2941-211100	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	9,300.00	0.00	9,300.00
11-00-00000-2961-210100	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	4,400.00	0.00	4,400.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,118.00	0.00	9,118.00
11-00-00000-2991-210600	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	1,000.00	0.00	1,000.00

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
11-00-00000-3111-210100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	929,509.65	0.00	0.00	76,548.35	-82,614.76	0.00	0.00	82,614.76	846,894.89	0.00	0.00	159,163.11	1,006,058.00	1,006,058.00	0.00
11-00-00000-3111-210300	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	79,534.00	0.00	0.00	0.00	-30,435.43	0.00	0.00	30,435.43	49,098.57	0.00	0.00	30,435.43	79,534.00	79,534.00	0.00
11-00-00000-3111-210400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	62,632.31	0.00	0.00	2,323.69	0.00	0.00	0.00	0.00	62,632.31	0.00	0.00	2,323.69	64,956.00	64,956.00	0.00
11-00-00000-3111-210600	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	368,718.75	0.00	0.00	25,443.25	-13,299.91	0.00	0.00	13,299.91	355,418.84	0.00	0.00	38,743.16	394,162.00	394,162.00	0.00
11-00-00000-3121-210600	GAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
11-00-00000-3131-210100	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	2,115.00	0.00	0.00	0.00	5,968.00	0.00	0.00	0.00	8,083.00	63,441.00	8,083.00	55,358.00
11-00-00000-3131-210400	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	2,596.00	0.00	0.00	0.00	6,866.00	0.00	0.00	0.00	9,462.00	59,442.00	9,462.00	49,980.00
11-00-00000-3131-210600	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	4,756.00	0.00	0.00	0.00	9,555.00	0.00	0.00	0.00	14,311.00	113,697.00	14,311.00	99,386.00
11-00-00000-3141-210100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,215.93	0.00	0.00	0.00	1,215.93	5,500.00	1,215.93	4,284.07
11-00-00000-3141-210400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,637.37	0.00	0.00	0.00	5,637.37	68,099.00	5,637.37	62,461.63
11-00-00000-3141-210600	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,115.93	0.00	0.00	0.00	1,115.93	8,999.00	1,115.93	7,883.07
11-00-00000-3141-211100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803.49	0.00	0.00	0.00	803.49	8,570.00	803.49	7,766.51
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	800.00	0.00	800.00
11-00-00000-3231-210100	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	128,837.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,837.00	0.00	0.00	0.00	128,837.00	128,837.00	0.00
11-00-00000-3231-211100	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	26,757.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,757.00	0.00	0.00	0.00	26,757.00	26,757.00	0.00
11-00-00000-3261-210100	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	194,880.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	194,880.00	0.00	0.00	0.00	194,880.00	194,880.00	0.00
11-00-00000-3291-210100	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,413.00	0.00	63,413.00
11-00-00000-3291-210300	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,712.00	0.00	3,712.00
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	99,394.00	0.00	99,394.00
11-00-00000-3361-210100	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	49,151.00	0.00	49,151.00
11-00-00000-3361-210300	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	10,696.00	0.00	10,696.00
11-00-00000-3361-210600	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	27,283.00	0.00	27,283.00
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	2,000.00	0.00	2,000.00
11-00-00000-3511-210100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261.00	0.00	0.00	0.00	261.00	195,640.00	261.00	195,379.00
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	210,488.00	0.00	210,488.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,613.00	0.00	388,613.00
11-00-00000-3511-211100	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	1,000.00	0.00	1,000.00
11-00-00000-3521-210100	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	187,072.00	0.00	187,072.00
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	1,800.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00	64,952.00	1,800.00	63,152.00
11-00-00000-3551-210100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	2,939.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,939.00	19,190.00	2,939.00	16,251.00
11-00-00000-3571-210600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.00	0.00	0.00	0.00	406.00	406.00	406.00	0.00
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	25,000.00	0.00	25,000.00

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
11-00-00000-3581-211100	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	1,000.00	0.00	1,000.00
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	4,900.90	0.00	0.00	0.00	4,900.90	4,900.90	4,900.90	0.00
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	524.90	0.00	0.00	0.00	524.90	2,000.00	524.90	1,475.10
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	21,387.00	0.00	21,387.00
11-00-00000-3651-211100	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	8,000.00	0.00	8,000.00
11-00-00000-3721-210100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,264.00	0.00	0.00	0.00	1,264.00	30,000.00	1,264.00	28,736.00
11-00-00000-3721-210600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,024.00	0.00	0.00	0.00	2,024.00	50,000.00	2,024.00	47,976.00
11-00-00000-3721-211100	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	70,000.00	0.00	70,000.00
11-00-00000-3751-210600	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	62,646.00	0.00	62,646.00
11-00-00000-3821-210100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	79,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,500.00	500,000.00	79,500.00	420,500.00
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	20,000.00	0.00	20,000.00
11-00-00000-3821-210600	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,830.90	0.00	0.00	0.00	13,830.90	498,608.00	13,830.90	484,777.10
11-00-00000-3821-211100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	81,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,468.00	81,468.01	81,468.00	0.01
11-00-00000-3822-210100	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	19,129.00	0.00	19,129.00
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	3,823,516.00	0.00	3,823,516.00
11-00-00000-3822-211100	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	95,260.00	0.00	95,260.00
11-00-00000-3922-210100	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	5,000.00	0.00	5,000.00
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	4,900,000.00	0.00	0.00	0.00	4,900,000.00	11,853,515.00	4,900,000.00	6,953,515.00
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	3,000.00	0.00	3,000.00
11-00-00000-4411-210600	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	40,000.00	0.00	40,000.00
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	50,000.00	0.00	50,000.00
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	100,000.00	0.00	100,000.00
11-00-00000-4412-210600	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	150,000.00	0.00	150,000.00
11-00-00000-4412-211100	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	622,000.00	0.00	622,000.00
FUN.: 3 SALUD		**73,041,008.61**	**0.00**	**0.00**	**4,572,026.77**	**-5,704,644.72**	**0.00**	**0.00**	**15,978,865.38**	**67,336,363.89**	**0.00**	**0.00**	**20,550,892.15**	**188,750,765.96**	**87,887,256.04**	**100,863,509.92**
SFUN.: 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD		**73,041,008.61**	**0.00**	**0.00**	**4,572,026.77**	**-5,704,644.72**	**0.00**	**0.00**	**15,978,865.38**	**67,336,363.89**	**0.00**	**0.00**	**20,550,892.15**	**188,750,765.96**	**87,887,256.04**	**100,863,509.92**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**73,041,008.61**	**0.00**	**0.00**	**4,572,026.77**	**-5,704,644.72**	**0.00**	**0.00**	**15,978,865.38**	**67,336,363.89**	**0.00**	**0.00**	**20,550,892.15**	**188,750,765.96**	**87,887,256.04**	**100,863,509.92**
09-00-00000-1131-190100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,812,830.91	0.00	0.00	873,339.49	-426,496.47	0.00	0.00	1,044,360.11	6,386,334.44	0.00	0.00	1,917,699.60	8,304,034.04	8,304,034.04	0.00
09-00-00000-1131-190200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	16,684,734.82	0.00	0.00	1,246,156.46	-1,415,997.67	0.00	0.00	1,415,997.67	15,268,737.15	0.00	0.00	2,662,154.13	17,930,891.28	17,930,891.28	0.00
09-00-00000-1131-190300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,659,584.84	0.00	0.00	302,674.28	-352,004.50	0.00	0.00	352,004.50	3,307,580.34	0.00	0.00	654,678.78	3,962,259.12	3,962,259.12	0.00
09-00-00000-1131-190400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,720,593.96	0.00	0.00	401,109.72	-457,097.16	0.00	0.00	457,097.16	4,263,496.80	0.00	0.00	858,206.88	5,121,703.68	5,121,703.68	0.00
09-00-00000-1131-190500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,509,539.18	0.00	0.00	193,515.30	-232,187.66	0.00	0.00	232,187.66	2,277,351.52	0.00	0.00	425,702.96	2,703,054.48	2,703,054.48	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	4,196,592.18	0.00	0.00	354,543.66	-397,663.78	0.00	0.00	397,663.78	3,798,928.40	0.00	0.00	752,207.44	4,551,135.84	4,551,135.84	0.00
09-00-00000-1131-190700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,689,161.92	0.00	0.00	0.00	-617,863.64	0.00	0.00	0.00	3,071,298.28	0.00	0.00	0.00	3,071,298.28	3,071,298.28	0.00
09-00-00000-1134-190100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	200,888.74	0.00	0.00	36,543.74	-5,767.62	0.00	0.00	41,521.30	195,121.12	0.00	0.00	78,065.04	273,186.16	273,186.16	0.00
09-00-00000-1134-190200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	992,722.22	0.00	0.00	61,138.66	-76,175.66	0.00	0.00	76,175.66	916,546.56	0.00	0.00	137,314.32	1,053,860.88	1,053,860.88	0.00
09-00-00000-1134-190300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	320,296.32	0.00	0.00	20,291.76	-23,871.92	0.00	0.00	23,871.92	296,424.40	0.00	0.00	44,163.68	340,588.08	340,588.08	0.00
09-00-00000-1134-190400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	332,358.62	0.00	0.00	28,214.74	-32,861.62	0.00	0.00	32,861.62	299,497.00	0.00	0.00	61,076.36	360,573.36	360,573.36	0.00
09-00-00000-1134-190500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	326,545.54	0.00	0.00	14,176.70	-15,310.82	0.00	0.00	15,310.82	311,234.72	0.00	0.00	29,487.52	340,722.24	340,722.24	0.00
09-00-00000-1134-190600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	384,152.22	0.00	0.00	32,445.30	-35,040.94	0.00	0.00	35,040.94	349,111.28	0.00	0.00	67,486.24	416,597.52	416,597.52	0.00
09-00-00000-1134-190700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	220,710.00	0.00	0.00	0.00	-35,753.68	0.00	0.00	0.00	184,956.32	0.00	0.00	0.00	184,956.32	184,956.32	0.00
09-00-00000-1221-190100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,332,860.68	0.00	0.00	282,056.20	-165,716.92	0.00	0.00	351,401.52	2,167,143.76	0.00	0.00	633,457.72	2,800,601.48	2,800,601.48	0.00
09-00-00000-1221-190200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	944,789.90	0.00	0.00	61,454.74	-68,760.82	0.00	0.00	68,760.82	876,029.08	0.00	0.00	130,215.56	1,006,244.64	1,006,244.64	0.00
09-00-00000-1221-190300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	897,615.44	0.00	0.00	68,208.64	-81,727.88	0.00	0.00	81,727.88	815,887.56	0.00	0.00	149,936.52	965,824.08	965,824.08	0.00
09-00-00000-1221-190400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	281,220.82	0.00	0.00	24,272.30	-33,981.22	0.00	0.00	33,981.22	247,239.60	0.00	0.00	58,253.52	305,493.12	305,493.12	0.00
09-00-00000-1221-190500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	905,804.86	0.00	0.00	67,905.62	-83,477.90	0.00	0.00	83,477.90	822,326.96	0.00	0.00	151,383.52	973,710.48	973,710.48	0.00
09-00-00000-1221-190600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	813,549.86	0.00	0.00	69,232.54	-77,160.86	0.00	0.00	77,160.86	736,389.00	0.00	0.00	146,393.40	882,782.40	882,782.40	0.00
09-00-00000-1221-190700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	889,860.24	0.00	0.00	0.00	-185,684.60	0.00	0.00	0.00	704,175.64	0.00	0.00	0.00	704,175.64	704,175.64	0.00
09-00-00000-1311-190100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	151,914.00	0.00	0.00	17,742.00	-7,614.00	0.00	0.00	17,952.00	144,300.00	0.00	0.00	35,694.00	179,994.00	179,994.00	0.00
09-00-00000-1311-190200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	301,639.00	0.00	0.00	23,717.00	-23,753.00	0.00	0.00	23,753.00	277,886.00	0.00	0.00	47,470.00	325,356.00	325,356.00	0.00
09-00-00000-1311-190300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	82,060.00	0.00	0.00	6,680.00	-6,680.00	0.00	0.00	6,680.00	75,380.00	0.00	0.00	13,360.00	88,740.00	88,740.00	0.00
09-00-00000-1311-190400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	72,429.00	0.00	0.00	6,039.00	-6,039.00	0.00	0.00	6,039.00	66,390.00	0.00	0.00	12,078.00	78,468.00	78,468.00	0.00
09-00-00000-1311-190500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	48,232.00	0.00	0.00	3,668.00	-3,868.00	0.00	0.00	3,868.00	44,364.00	0.00	0.00	7,536.00	51,900.00	51,900.00	0.00
09-00-00000-1311-190600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	82,457.00	0.00	0.00	7,123.00	-7,123.00	0.00	0.00	7,123.00	75,334.00	0.00	0.00	14,246.00	89,580.00	89,580.00	0.00
09-00-00000-1311-190700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	64,176.00	0.00	0.00	0.00	-10,338.00	0.00	0.00	0.00	53,838.00	0.00	0.00	0.00	53,838.00	53,838.00	0.00
09-00-00000-1321-190100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	171,677.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,677.35	0.00	0.00	0.00	171,677.35	171,677.35	0.00
09-00-00000-1321-190200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	411,335.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	411,335.95	0.00	0.00	0.00	411,335.95	411,335.95	0.00
09-00-00000-1321-190300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	93,228.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,228.34	0.00	0.00	0.00	93,228.34	93,228.34	0.00
09-00-00000-1321-190400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	118,782.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,782.70	0.00	0.00	0.00	118,782.70	118,782.70	0.00
09-00-00000-1321-190500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	65,948.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,948.71	0.00	0.00	0.00	65,948.71	65,948.71	0.00
09-00-00000-1321-190600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	107,634.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107,634.16	0.00	0.00	0.00	107,634.16	107,634.16	0.00
09-00-00000-1321-190700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	84,713.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,713.93	0.00	0.00	0.00	84,713.93	84,713.93	0.00
09-00-00000-1322-190100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,761,967.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,761,967.58	0.00	0.00	0.00	1,761,967.58	1,761,967.58	0.00
09-00-00000-1322-190200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,473,959.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,473,959.22	0.00	0.00	0.00	3,473,959.22	3,473,959.22	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	929,740.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	929,740.39	0.00	0.00	0.00	929,740.39	929,740.39	0.00
09-00-00000-1322-190400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,035,002.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,035,002.79	0.00	0.00	0.00	1,035,002.79	1,035,002.79	0.00
09-00-00000-1322-190500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	705,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	705,316.00	0.00	0.00	0.00	705,316.00	705,316.00	0.00
09-00-00000-1322-190600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,049,224.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049,224.94	0.00	0.00	0.00	1,049,224.94	1,049,224.94	0.00
09-00-00000-1322-190700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	825,459.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825,459.00	0.00	0.00	0.00	825,459.00	825,459.00	0.00
09-00-00000-1348-190100	COMPENSACIÓN FIJA	490,928.14	0.00	0.00	67,983.86	-22,892.06	0.00	0.00	73,758.26	468,036.08	0.00	0.00	141,742.12	609,778.20	609,778.20	0.00
09-00-00000-1348-190200	COMPENSACIÓN FIJA	760,782.50	0.00	0.00	53,043.10	-57,153.56	0.00	0.00	57,153.56	703,628.94	0.00	0.00	110,196.66	813,825.60	813,825.60	0.00
09-00-00000-1348-190300	COMPENSACIÓN FIJA	451,696.80	0.00	0.00	34,835.04	-38,901.98	0.00	0.00	38,901.98	412,794.82	0.00	0.00	73,737.02	486,531.84	486,531.84	0.00
09-00-00000-1348-190400	COMPENSACIÓN FIJA	381,072.94	0.00	0.00	32,185.22	-34,760.06	0.00	0.00	34,760.06	346,312.88	0.00	0.00	66,945.28	413,258.16	413,258.16	0.00
09-00-00000-1348-190500	COMPENSACIÓN FIJA	384,980.32	0.00	0.00	27,805.28	-30,029.72	0.00	0.00	30,029.72	354,950.60	0.00	0.00	57,835.00	412,785.60	412,785.60	0.00
09-00-00000-1348-190600	COMPENSACIÓN FIJA	543,752.12	0.00	0.00	45,925.00	-49,599.00	0.00	0.00	49,599.00	494,153.12	0.00	0.00	95,524.00	589,677.12	589,677.12	0.00
09-00-00000-1348-190700	COMPENSACIÓN FIJA	314,000.88	0.00	0.00	0.00	-50,866.20	0.00	0.00	0.00	263,134.68	0.00	0.00	0.00	263,134.68	263,134.68	0.00
09-00-00000-1592-190100	DESPENSA	756,000.00	0.00	0.00	0.00	-99,000.00	0.00	0.00	135,000.00	657,000.00	0.00	0.00	135,000.00	792,000.00	792,000.00	0.00
09-00-00000-1592-190200	DESPENSA	1,121,400.00	0.00	0.00	0.00	-144,000.00	0.00	0.00	144,000.00	977,400.00	0.00	0.00	144,000.00	1,121,400.00	1,121,400.00	0.00
09-00-00000-1592-190300	DESPENSA	302,400.00	0.00	0.00	0.00	-41,400.00	0.00	0.00	41,400.00	261,000.00	0.00	0.00	41,400.00	302,400.00	302,400.00	0.00
09-00-00000-1592-190400	DESPENSA	340,200.00	0.00	0.00	0.00	-48,600.00	0.00	0.00	48,600.00	291,600.00	0.00	0.00	48,600.00	340,200.00	340,200.00	0.00
09-00-00000-1592-190500	DESPENSA	239,400.00	0.00	0.00	0.00	-30,600.00	0.00	0.00	30,600.00	208,800.00	0.00	0.00	30,600.00	239,400.00	239,400.00	0.00
09-00-00000-1592-190600	DESPENSA	289,800.00	0.00	0.00	0.00	-41,400.00	0.00	0.00	41,400.00	248,400.00	0.00	0.00	41,400.00	289,800.00	289,800.00	0.00
09-00-00000-1592-190700	DESPENSA	252,000.00	0.00	0.00	0.00	-36,000.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	0.00	0.00	0.00	216,000.00	216,000.00	0.00
09-00-00000-1713-190100	INCENTIVO AL PERSONAL	371,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	371,620.00	0.00	0.00	0.00	371,620.00	371,620.00	0.00
09-00-00000-1713-190200	INCENTIVO AL PERSONAL	495,625.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495,625.00	0.00	0.00	0.00	495,625.00	495,625.00	0.00
09-00-00000-1713-190300	INCENTIVO AL PERSONAL	158,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,600.00	0.00	0.00	0.00	158,600.00	158,600.00	0.00
09-00-00000-1713-190400	INCENTIVO AL PERSONAL	158,970.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,970.00	0.00	0.00	0.00	158,970.00	158,970.00	0.00
09-00-00000-1713-190500	INCENTIVO AL PERSONAL	132,165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,165.00	0.00	0.00	0.00	132,165.00	132,165.00	0.00
09-00-00000-1713-190600	INCENTIVO AL PERSONAL	123,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,315.00	0.00	0.00	0.00	123,315.00	123,315.00	0.00
09-00-00000-1713-190700	INCENTIVO AL PERSONAL	113,035.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,035.00	0.00	0.00	0.00	113,035.00	113,035.00	0.00
09-00-00000-1719-190100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	640,200.00	0.00	0.00	0.00	-53,000.00	0.00	0.00	55,000.00	587,200.00	0.00	0.00	55,000.00	642,200.00	642,200.00	0.00
09-00-00000-1719-190200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	4,000.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	1,500.00	5,500.00	5,500.00	0.00
09-00-00000-1719-190300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	78,100.00	0.00	0.00	0.00	-5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	73,100.00	0.00	0.00	5,000.00	78,100.00	78,100.00	0.00
09-00-00000-1719-190400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
09-00-00000-1719-190500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
09-00-00000-1719-190600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	11,000.00	0.00
09-00-00000-1719-190700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	39,600.00	0.00	0.00	0.00	-2,000.00	0.00	0.00	0.00	37,600.00	0.00	0.00	0.00	37,600.00	37,600.00	0.00
09-00-00000-2111-190100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,221.00	0.00	30,221.00

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
09-00-00000-2111-190200	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,470.00	0.00	3,470.00
09-00-00000-2111-190400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,729.00	0.00	15,729.00
09-00-00000-2111-190500	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,913.00	0.00	97,913.00
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	1,000.00	0.00	1,000.00
09-00-00000-2161-190100	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	201,096.00	0.00	201,096.00
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	14,087.00	0.00	14,087.00
09-00-00000-2161-190300	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	10,146.00	0.00	10,146.00
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	46,794.00	0.00	46,794.00
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	16,542.00	0.00	16,542.00
09-00-00000-2211-190100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,163.00	0.00	50,163.00
09-00-00000-2211-190200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,275.00	0.00	27,275.00
09-00-00000-2211-190300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,936.00	0.00	21,936.00
09-00-00000-2211-190400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,256.00	0.00	5,256.00
09-00-00000-2211-190500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,552.00	0.00	2,552.00
09-00-00000-2211-190600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,556.00	0.00	2,556.00
09-00-00000-2211-190700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
09-00-00000-2221-190100	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,588.00	0.00	37,588.00
09-00-00000-2221-190300	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,896.00	0.00	71,896.00
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	4,885.00	0.00	4,885.00
09-00-00000-2421-190100	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	10,000.00	0.00	10,000.00
09-00-00000-2431-190100	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,902.00	0.00	31,902.00
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	2,846.00	0.00	2,846.00
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	3,794.00	0.00	3,794.00
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	7,147.00	0.00	7,147.00
09-00-00000-2481-190100	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	7,242.00	0.00	7,242.00
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	6,062.00	0.00	6,062.00
09-00-00000-2491-190100	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	800.00	0.00	800.00
09-00-00000-2492-190100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
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	34,139.00	0.00	34,139.00
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	5,571.00	0.00	5,571.00
09-00-00000-2531-190300	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	164,566.00	0.00	164,566.00
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	52,964.00	0.00	52,964.00
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	50,000.00	0.00	50,000.00
09-00-00000-2541-190100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	523,867.00	0.00	523,867.00

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
09-00-00000-2541-190200	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	177,761.00	0.00	177,761.00
09-00-00000-2541-190300	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	274,997.00	0.00	274,997.00
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	506,007.00	0.00	506,007.00
09-00-00000-2541-190500	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	500,000.00	0.00	500,000.00
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	7,314.00	0.00	7,314.00
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	300,298.00	0.00	300,298.00
09-00-00000-2561-190100	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	1,500.00	0.00	1,500.00
09-00-00000-2611-190100	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	160,000.00	0.00	160,000.00
09-00-00000-2611-190300	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	452,800.00	0.00	452,800.00
09-00-00000-2611-190600	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	128,000.00	0.00	128,000.00
09-00-00000-2612-190100	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	1,000.00	0.00	1,000.00
09-00-00000-2711-190100	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	5,822.00	0.00	5,822.00
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	48,928.00	0.00	48,928.00
09-00-00000-2711-190400	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	41,367.00	0.00	41,367.00
09-00-00000-2721-190100	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	9,308.00	0.00	9,308.00
09-00-00000-2741-190100	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	500.00	0.00	500.00
09-00-00000-2911-190100	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	58,976.00	0.00	58,976.00
09-00-00000-2911-190300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,562.00	0.00	12,562.00
09-00-00000-2921-190100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
09-00-00000-2941-190100	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	1,000.00	0.00	1,000.00
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	10,842.00	0.00	10,842.00
09-00-00000-2941-190600	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	5,908.00	0.00	5,908.00
09-00-00000-2961-190100	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	9,000.00	0.00	9,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,825.00	0.00	32,825.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,033.00	0.00	3,033.00
09-00-00000-3111-190100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	25,508.34	0.00	0.00	3,379.66	-17,890.82	0.00	0.00	17,890.82	7,617.52	0.00	0.00	21,270.48	28,888.00	28,888.00	0.00
09-00-00000-3111-190200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	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
09-00-00000-3111-190400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	128,570.03	0.00	0.00	7,764.97	-9,891.39	0.00	0.00	9,891.39	118,678.64	0.00	0.00	17,656.36	136,335.00	136,335.00	0.00
09-00-00000-3111-190500	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	92,272.21	0.00	0.00	5,640.79	-5,641.59	0.00	0.00	5,641.59	86,630.62	0.00	0.00	11,282.38	97,913.00	97,913.00	0.00
09-00-00000-3131-190100	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	1,600.00
09-00-00000-3131-190400	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	4,564.00	0.00	0.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	0.00	9,164.00	55,610.00	9,164.00	46,446.00
09-00-00000-3131-190500	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	2,114.00	0.00	0.00	0.00	2,133.00	0.00	0.00	0.00	4,247.00	19,814.00	4,247.00	15,567.00
09-00-00000-3141-190400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566.93	0.00	0.00	0.00	566.93	4,160.00	566.93	3,593.07

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
09-00-00000-3141-190500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	236.57	0.00	0.00	0.00	236.57	236.57	236.57	0.00
09-00-00000-3221-190100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	67,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,703.00	0.00	0.00	0.00	67,703.00	67,703.00	0.00
09-00-00000-3291-190100	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
09-00-00000-3291-190300	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,474.00	0.00	2,474.00
09-00-00000-3361-190100	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	18,918.00	0.00	18,918.00
09-00-00000-3361-190200	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	63,519.00	0.00	63,519.00
09-00-00000-3361-190300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,896.00	0.00	12,896.00
09-00-00000-3361-190400	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	34,625.00	0.00	34,625.00
09-00-00000-3361-190500	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	20,059.00	0.00	20,059.00
09-00-00000-3361-190600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,468.00	0.00	4,468.00
09-00-00000-3361-190700	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	37,098.00	0.00	37,098.00
09-00-00000-3362-190100	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	6,379.00	0.00	6,379.00
09-00-00000-3362-190200	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	11,660.00	0.00	11,660.00
09-00-00000-3362-190300	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	3,866.00	0.00	3,866.00
09-00-00000-3362-190400	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	14,229.00	0.00	14,229.00
09-00-00000-3362-190500	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	6,496.00	0.00	6,496.00
09-00-00000-3393-190100	SUBROGACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,553,817.05	0.00	0.00	0.00	5,553,817.05	57,418,361.00	5,553,817.05	51,864,543.95
09-00-00000-3396-190100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,554,382.07	0.00	0.00	0.00	4,554,382.07	41,499,460.00	4,554,382.07	36,945,077.93
09-00-00000-3511-190100	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	15,000.00	0.00	15,000.00
09-00-00000-3511-190200	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	209,917.00	0.00	209,917.00
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	110,040.00	0.00	110,040.00
09-00-00000-3511-190500	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,542.00	0.00	388,542.00
09-00-00000-3541-190100	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	181,529.00	0.00	181,529.00
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	50,000.00	0.00	50,000.00
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	50,000.00	0.00	50,000.00
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	50,161.00	0.00	50,161.00
09-00-00000-3551-190300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,485.04	0.00	0.00	0.00	52,485.04	122,457.00	52,485.04	69,971.96
09-00-00000-3551-190600	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	1,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,569.00	40,092.00	1,569.00	38,523.00
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	100,000.00	0.00	100,000.00
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	123,086.00	0.00	123,086.00
09-00-00000-3613-190200	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	5,645.00	0.00	5,645.00

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
09-00-00000-3613-190300	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	30,000.00	0.00	30,000.00
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	9,280.00	0.00	9,280.00
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	50,000.00	0.00	50,000.00
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	30,000.00	0.00	30,000.00
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	30,000.00	0.00	30,000.00
09-00-00000-3821-190100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	81,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,468.00	81,468.01	81,468.00	0.01
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	60,000.00	0.00	60,000.00
09-00-00000-3821-190500	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	10,000.00	0.00	10,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
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	42,262.00	0.00	42,262.00
09-00-00000-3941-190100	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	0.00	0.00	0.00	84,000.00	573,485.00	84,000.00	489,485.00
09-00-00000-4411-190100	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	4,170,800.00	0.00	4,170,800.00
09-00-00000-4411-190300	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	70,000.00	0.00	70,000.00
09-00-00000-4412-190100	PREMIOS	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	12,000.00	0.00
09-00-00000-4412-190300	PREMIOS	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	50,000.00	10,000.00	40,000.00
FUN.: 5 EDUCACION		**4,937,310.00**	**0.00**	**0.00**	**329,490.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,937,310.00**	**0.00**	**0.00**	**329,490.00**	**5,266,800.00**	**5,266,800.00**	**0.00**
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		**4,937,310.00**	**0.00**	**0.00**	**329,490.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,937,310.00**	**0.00**	**0.00**	**329,490.00**	**5,266,800.00**	**5,266,800.00**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**4,937,310.00**	**0.00**	**0.00**	**329,490.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,937,310.00**	**0.00**	**0.00**	**329,490.00**	**5,266,800.00**	**5,266,800.00**	**0.00**
10-00-00000-1718-200100	APOYO PARA LA SUPERACIÓN ACADÉMICA	4,937,310.00	0.00	0.00	329,490.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,937,310.00	0.00	0.00	329,490.00	5,266,800.00	5,266,800.00	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		**66,621,362.21**	**0.00**	**0.00**	**4,485,541.86**	**-6,412,597.86**	**0.00**	**0.00**	**7,190,938.22**	**60,208,764.35**	**0.00**	**0.00**	**11,676,480.08**	**115,695,167.38**	**71,885,244.43**	**43,809,922.95**
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		**66,621,362.21**	**0.00**	**0.00**	**4,485,541.86**	**-6,412,597.86**	**0.00**	**0.00**	**7,190,938.22**	**60,208,764.35**	**0.00**	**0.00**	**11,676,480.08**	**115,695,167.38**	**71,885,244.43**	**43,809,922.95**
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		**66,621,362.21**	**0.00**	**0.00**	**4,485,541.86**	**-6,412,597.86**	**0.00**	**0.00**	**7,190,938.22**	**60,208,764.35**	**0.00**	**0.00**	**11,676,480.08**	**115,695,167.38**	**71,885,244.43**	**43,809,922.95**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**66,621,362.21**	**0.00**	**0.00**	**4,485,541.86**	**-6,412,597.86**	**0.00**	**0.00**	**7,190,938.22**	**60,208,764.35**	**0.00**	**0.00**	**11,676,480.08**	**115,695,167.38**	**71,885,244.43**	**43,809,922.95**
12-00-00000-1131-220100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	865,156.62	0.00	0.00	154,438.50	-10,729.50	0.00	0.00	166,793.58	854,427.12	0.00	0.00	321,232.08	1,175,659.20	1,175,659.20	0.00
12-00-00000-1131-220200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,392,686.02	0.00	0.00	260,018.70	-283,872.86	0.00	0.00	283,872.86	3,108,813.16	0.00	0.00	543,891.56	3,652,704.72	3,652,704.72	0.00
12-00-00000-1131-220300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,415,799.23	0.00	0.00	123,780.13	-150,330.10	0.00	0.00	150,330.10	1,265,469.13	0.00	0.00	274,110.23	1,539,579.36	1,539,579.36	0.00
12-00-00000-1131-220400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	668,478.22	0.00	0.00	56,459.30	-60,976.02	0.00	0.00	60,976.02	607,502.20	0.00	0.00	117,435.32	724,937.52	724,937.52	0.00
12-00-00000-1131-220500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	963,395.52	0.00	0.00	0.00	-156,064.08	0.00	0.00	0.00	807,331.44	0.00	0.00	0.00	807,331.44	807,331.44	0.00
13-00-00000-1131-230100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,814,440.72	0.00	0.00	493,726.24	-543,368.76	0.00	0.00	543,368.76	5,271,071.96	0.00	0.00	1,037,095.00	6,308,166.96	6,308,166.96	0.00
13-00-00000-1131-230200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	14,437,079.38	0.00	0.00	1,213,893.02	-1,493,307.37	0.00	0.00	1,493,307.37	12,943,772.01	0.00	0.00	2,707,200.39	15,650,972.40	15,650,972.40	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
12-00-00000-1134-220100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	295,853.40	0.00	0.00	25,142.52	-1,763.56	0.00	0.00	27,153.92	294,089.84	0.00	0.00	52,296.44	346,386.28	346,386.28	0.00
12-00-00000-1134-220200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	399,821.84	0.00	0.00	20,403.52	-24,425.52	0.00	0.00	24,425.52	375,396.32	0.00	0.00	44,829.04	420,225.36	420,225.36	0.00
12-00-00000-1134-220300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	571,125.30	0.00	0.00	48,236.94	-48,836.20	0.00	0.00	48,836.20	522,289.10	0.00	0.00	97,073.14	619,362.24	619,362.24	0.00
12-00-00000-1134-220400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	334,196.96	0.00	0.00	28,226.08	-30,484.20	0.00	0.00	30,484.20	303,712.76	0.00	0.00	58,710.28	362,423.04	362,423.04	0.00
12-00-00000-1134-220500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	156,736.56	0.00	0.00	0.00	-25,390.36	0.00	0.00	0.00	131,346.20	0.00	0.00	0.00	131,346.20	131,346.20	0.00
13-00-00000-1134-230100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	657,284.22	0.00	0.00	55,513.86	-59,954.98	0.00	0.00	59,954.98	597,329.24	0.00	0.00	115,468.84	712,798.08	712,798.08	0.00
13-00-00000-1134-230200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,233,505.20	0.00	0.00	109,622.64	-146,775.20	0.00	0.00	146,775.20	1,086,730.00	0.00	0.00	256,397.84	1,343,127.84	1,343,127.84	0.00
12-00-00000-1221-220200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,169,652.88	0.00	0.00	171,774.88	-203,826.72	0.00	0.00	203,826.72	1,965,826.16	0.00	0.00	375,601.60	2,341,427.76	2,341,427.76	0.00
12-00-00000-1221-220300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	397,542.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	397,542.48	0.00	0.00	0.00	397,542.48	397,542.48	0.00
13-00-00000-1221-230100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	9,085,745.40	0.00	0.00	844,318.92	-1,175,594.24	0.00	0.00	1,175,594.24	7,910,151.16	0.00	0.00	2,019,913.16	9,930,064.32	9,930,064.32	0.00
13-00-00000-1221-230200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,990,924.78	0.00	0.00	173,197.46	-219,232.66	0.00	0.00	219,232.66	1,771,692.12	0.00	0.00	392,430.12	2,164,122.24	2,164,122.24	0.00
12-00-00000-1311-220100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	14,431.00	0.00	0.00	2,765.00	193.00	0.00	0.00	2,765.00	14,624.00	0.00	0.00	5,530.00	20,154.00	20,154.00	0.00
12-00-00000-1311-220200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	52,752.00	0.00	0.00	4,308.00	-4,308.00	0.00	0.00	4,308.00	48,444.00	0.00	0.00	8,616.00	57,060.00	57,060.00	0.00
12-00-00000-1311-220300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	22,286.00	0.00	0.00	2,026.00	-2,026.00	0.00	0.00	2,026.00	20,260.00	0.00	0.00	4,052.00	24,312.00	24,312.00	0.00
12-00-00000-1311-220400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	12,243.00	0.00	0.00	1,113.00	-1,113.00	0.00	0.00	1,113.00	11,130.00	0.00	0.00	2,226.00	13,356.00	13,356.00	0.00
12-00-00000-1311-220500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	17,748.00	0.00	0.00	0.00	-2,958.00	0.00	0.00	0.00	14,790.00	0.00	0.00	0.00	14,790.00	14,790.00	0.00
13-00-00000-1311-230100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	112,176.00	0.00	0.00	9,636.00	-9,741.00	0.00	0.00	9,741.00	102,435.00	0.00	0.00	19,377.00	121,812.00	121,812.00	0.00
13-00-00000-1311-230200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	577,796.00	0.00	0.00	47,236.00	-47,897.00	0.00	0.00	47,897.00	529,899.00	0.00	0.00	95,133.00	625,032.00	625,032.00	0.00
12-00-00000-1321-220100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	29,046.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,046.11	0.00	0.00	0.00	29,046.11	29,046.11	0.00
12-00-00000-1321-220200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	88,246.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	88,246.64	0.00	0.00	0.00	88,246.64	88,246.64	0.00
12-00-00000-1321-220300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	46,776.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,776.99	0.00	0.00	0.00	46,776.99	46,776.99	0.00
12-00-00000-1321-220400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	19,145.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,145.42	0.00	0.00	0.00	19,145.42	19,145.42	0.00
12-00-00000-1321-220500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	20,873.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,873.59	0.00	0.00	0.00	20,873.59	20,873.59	0.00
13-00-00000-1321-230100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	152,120.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,120.75	0.00	0.00	0.00	152,120.75	152,120.75	0.00
13-00-00000-1321-230200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	368,203.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	368,203.97	0.00	0.00	0.00	368,203.97	368,203.97	0.00
12-00-00000-1322-220100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	322,077.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	322,077.01	0.00	0.00	0.00	322,077.01	322,077.01	0.00
12-00-00000-1322-220200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,094,367.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,094,367.22	0.00	0.00	0.00	1,094,367.22	1,094,367.22	0.00
12-00-00000-1322-220300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	480,571.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	480,571.71	0.00	0.00	0.00	480,571.71	480,571.71	0.00
12-00-00000-1322-220400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	214,847.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,847.64	0.00	0.00	0.00	214,847.64	214,847.64	0.00
12-00-00000-1322-220500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	228,905.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,905.86	0.00	0.00	0.00	228,905.86	228,905.86	0.00
13-00-00000-1322-230100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,613,671.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,613,671.76	0.00	0.00	0.00	2,613,671.76	2,613,671.76	0.00
13-00-00000-1322-230200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,188,576.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,188,576.53	0.00	0.00	0.00	3,188,576.53	3,188,576.53	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
12-00-00000-1348-220100	COMPENSACIÓN FIJA	513,920.70	0.00	0.00	60,957.06	-27,401.18	0.00	0.00	65,833.62	486,519.52	0.00	0.00	126,790.68	613,310.20	613,310.20	0.00
12-00-00000-1348-220200	COMPENSACIÓN FIJA	630,870.14	0.00	0.00	46,859.86	-50,345.86	0.00	0.00	50,345.86	580,524.28	0.00	0.00	97,205.72	677,730.00	677,730.00	0.00
12-00-00000-1348-220300	COMPENSACIÓN FIJA	369,467.10	0.00	0.00	31,204.98	-35,141.42	0.00	0.00	35,141.42	334,325.68	0.00	0.00	66,346.40	400,672.08	400,672.08	0.00
12-00-00000-1348-220400	COMPENSACIÓN FIJA	174,873.26	0.00	0.00	14,769.70	-15,951.26	0.00	0.00	15,951.26	158,922.00	0.00	0.00	30,720.96	189,642.96	189,642.96	0.00
12-00-00000-1348-220500	COMPENSACIÓN FIJA	237,246.48	0.00	0.00	0.00	-38,432.44	0.00	0.00	0.00	198,814.04	0.00	0.00	0.00	198,814.04	198,814.04	0.00
13-00-00000-1348-230100	COMPENSACIÓN FIJA	1,022,058.68	0.00	0.00	86,322.52	-93,228.32	0.00	0.00	93,228.32	928,830.36	0.00	0.00	179,550.84	1,108,381.20	1,108,381.20	0.00
13-00-00000-1348-230200	COMPENSACIÓN FIJA	234,911.36	0.00	0.00	19,840.48	-24,103.37	0.00	0.00	24,103.37	210,807.99	0.00	0.00	43,943.85	254,751.84	254,751.84	0.00
12-00-00000-1592-220100	DESPENSA	50,400.00	0.00	0.00	0.00	-7,200.00	0.00	0.00	14,400.00	43,200.00	0.00	0.00	14,400.00	57,600.00	57,600.00	0.00
12-00-00000-1592-220200	DESPENSA	214,200.00	0.00	0.00	0.00	-28,800.00	0.00	0.00	28,800.00	185,400.00	0.00	0.00	28,800.00	214,200.00	214,200.00	0.00
12-00-00000-1592-220300	DESPENSA	100,800.00	0.00	0.00	0.00	-14,400.00	0.00	0.00	14,400.00	86,400.00	0.00	0.00	14,400.00	100,800.00	100,800.00	0.00
12-00-00000-1592-220400	DESPENSA	37,800.00	0.00	0.00	0.00	-5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	32,400.00	0.00	0.00	5,400.00	37,800.00	37,800.00	0.00
12-00-00000-1592-220500	DESPENSA	50,400.00	0.00	0.00	0.00	-7,200.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	43,200.00	0.00
13-00-00000-1592-230100	DESPENSA	352,800.00	0.00	0.00	0.00	-50,400.00	0.00	0.00	50,400.00	302,400.00	0.00	0.00	50,400.00	352,800.00	352,800.00	0.00
13-00-00000-1592-230200	DESPENSA	1,512,000.00	0.00	0.00	0.00	-210,600.00	0.00	0.00	210,600.00	1,301,400.00	0.00	0.00	210,600.00	1,512,000.00	1,512,000.00	0.00
12-00-00000-1713-220100	INCENTIVO AL PERSONAL	23,285.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,285.00	0.00	0.00	0.00	23,285.00	23,285.00	0.00
12-00-00000-1713-220200	INCENTIVO AL PERSONAL	138,040.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,040.00	0.00	0.00	0.00	138,040.00	138,040.00	0.00
12-00-00000-1713-220300	INCENTIVO AL PERSONAL	64,865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,865.00	0.00	0.00	0.00	64,865.00	64,865.00	0.00
12-00-00000-1713-220400	INCENTIVO AL PERSONAL	20,710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,710.00	0.00	0.00	0.00	20,710.00	20,710.00	0.00
12-00-00000-1713-220500	INCENTIVO AL PERSONAL	21,330.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,330.00	0.00	0.00	0.00	21,330.00	21,330.00	0.00
13-00-00000-1713-230100	INCENTIVO AL PERSONAL	1,082,055.42	0.00	0.00	0.00	-746,790.00	0.00	0.00	746,790.00	335,265.42	0.00	0.00	746,790.00	1,082,055.42	1,082,055.42	0.00
13-00-00000-1713-230200	INCENTIVO AL PERSONAL	894,655.00	0.00	0.00	0.00	-260,878.64	0.00	0.00	260,878.64	633,776.36	0.00	0.00	260,878.64	894,655.00	894,655.00	0.00
12-00-00000-1719-220100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	9,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	9,900.00	0.00
12-00-00000-1719-220200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
12-00-00000-1719-220300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
12-00-00000-1719-220400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	0.00
12-00-00000-1719-220500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	7,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	0.00	7,700.00	7,700.00	0.00
13-00-00000-1719-230100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	112,100.00	0.00	0.00	70,500.00	-21,000.00	0.00	0.00	21,000.00	91,100.00	0.00	0.00	91,500.00	182,600.00	182,600.00	0.00
13-00-00000-1719-230200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	71,500.00	0.00	0.00	0.00	-1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	70,500.00	0.00	0.00	1,000.00	71,500.00	71,500.00	0.00
12-00-00000-2111-220100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,163.00	0.00	13,163.00
12-00-00000-2111-220400	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
13-00-00000-2111-230100	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,656.00	0.00	7,656.00
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	1,000.00	0.00	1,000.00
12-00-00000-2161-220100	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	1,000.00	0.00	1,000.00
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	44,635.00	0.00	44,635.00

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
13-00-00000-2161-230100	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	300,000.00	0.00	300,000.00
13-00-00000-2161-230200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	46,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,400.00	200,000.00	46,400.00	153,600.00
12-00-00000-2171-220100	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	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
13-00-00000-2171-230100	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	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
12-00-00000-2181-220200	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,843.00	0.00	93,843.00
12-00-00000-2211-220100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,096.00	0.00	5,096.00
12-00-00000-2211-220200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,932.00	0.00	4,932.00
13-00-00000-2211-230100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,753.00	0.00	14,753.00
13-00-00000-2211-230200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,196.00	0.00	38,196.00
12-00-00000-2231-220100	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	1,000.00	0.00	1,000.00
13-00-00000-2391-230200	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	100,054.00	0.00	100,054.00
13-00-00000-2411-230100	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	350,000.00	0.00	350,000.00
13-00-00000-2411-230200	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	200,000.00	0.00	200,000.00
13-00-00000-2421-230200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,329.84	0.00	0.00	0.00	53,329.84	250,000.00	53,329.84	196,670.16
13-00-00000-2431-230100	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,671.00	0.00	3,671.00
13-00-00000-2431-230200	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,183.00	0.00	64,183.00
13-00-00000-2441-230100	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	3,000.00	0.00	3,000.00
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	27,716.00	0.00	27,716.00
12-00-00000-2461-220200	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	266,163.00	0.00	266,163.00
13-00-00000-2461-230100	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	30,210.00	0.00	30,210.00
13-00-00000-2461-230200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,007.32	0.00	0.00	0.00	10,007.32	143,297.00	10,007.32	133,289.68
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	26,486.00	0.00	26,486.00
13-00-00000-2471-230100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,580.00	0.00	700,580.00
13-00-00000-2471-230200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	156,271.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	156,271.35	2,080,149.00	156,271.35	1,923,877.65
13-00-00000-2481-230200	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	83,416.00	0.00	83,416.00
13-00-00000-2482-230200	PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	719,463.00	150,000.00	569,463.00
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	71,790.00	0.00	71,790.00
13-00-00000-2491-230100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	157,678.68	0.00	0.00	0.00	157,678.68	6,074,711.00	157,678.68	5,917,032.32
13-00-00000-2491-230200	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	96,422.00	0.00	96,422.00
13-00-00000-2492-230100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
13-00-00000-2492-230200	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	4,252.00	0.00	4,252.00
13-00-00000-2521-230100	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	1,000.00	0.00	1,000.00
13-00-00000-2521-230200	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	530,142.00	0.00	530,142.00
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	195,200.00	0.00	195,200.00

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
13-00-00000-2541-230100	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	2,500.00	0.00	2,500.00
13-00-00000-2561-230100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	383,283.00	0.00	383,283.00
13-00-00000-2561-230200	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	66,897.00	0.00	66,897.00
13-00-00000-2591-230200	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	38,852.00	0.00	38,852.00
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	50,000.00	0.00	50,000.00
12-00-00000-2611-220200	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	10,000.00	0.00	10,000.00
13-00-00000-2611-230200	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	2,237,333.00	0.00	2,237,333.00
13-00-00000-2612-230200	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	3,506.00	0.00	3,506.00
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	60,609.00	0.00	60,609.00
12-00-00000-2721-220100	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	10,146.00	0.00	10,146.00
12-00-00000-2721-220200	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	25,122.00	0.00	25,122.00
13-00-00000-2721-230100	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	10,424.00	0.00	10,424.00
13-00-00000-2721-230200	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	32,697.00	0.00	32,697.00
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	1,600.00	0.00	1,600.00
13-00-00000-2741-230200	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	156,352.00	0.00	156,352.00
12-00-00000-2911-220200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,573.00	0.00	13,573.00
13-00-00000-2911-230100	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	93,455.00	0.00	93,455.00
13-00-00000-2911-230200	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	262,929.00	0.00	262,929.00
12-00-00000-2921-220100	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	1,000.00	0.00	1,000.00
13-00-00000-2921-230100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,477.00	0.00	4,477.00
13-00-00000-2931-230200	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	2,000.00	0.00	2,000.00
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	3,000.00	0.00	3,000.00
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	500.00	0.00	500.00
13-00-00000-2961-230200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,360.52	0.00	0.00	0.00	3,360.52	554,287.00	3,360.52	550,926.48
12-00-00000-2981-220200	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	3,453.00	0.00	3,453.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,402.00	0.00	42,402.00
13-00-00000-2991-230200	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	1,000.00	0.00	1,000.00
12-00-00000-3111-220100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	196,721.00	0.00	0.00	0.00	-25,653.90	0.00	0.00	25,653.90	171,067.10	0.00	0.00	25,653.90	196,721.00	196,721.00	0.00
13-00-00000-3111-230100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	480,279.14	0.00	0.00	42,293.86	-15,592.95	0.00	0.00	15,592.95	464,686.19	0.00	0.00	57,886.81	522,573.00	522,573.00	0.00
13-00-00000-3111-230200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	222,981.00	0.00	0.00	0.00	-1,113.80	0.00	0.00	1,113.80	221,867.20	0.00	0.00	1,113.80	222,981.00	222,981.00	0.00
13-00-00000-3131-230100	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,857.00	0.00	7,857.00
13-00-00000-3131-230200	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	56,684.00	0.00	0.00	0.00	143,338.00	0.00	0.00	0.00	200,022.00	1,160,872.00	200,022.00	960,850.00

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
12-00-00000-3141-220200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,498.63	0.00	0.00	0.00	1,498.63	20,506.00	1,498.63	19,007.37
13-00-00000-3141-230100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399.01	0.00	0.00	0.00	399.01	6,535.00	399.01	6,135.99
13-00-00000-3141-230200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,346.93	0.00	0.00	0.00	1,346.93	17,910.00	1,346.93	16,563.07
13-00-00000-3181-230200	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
12-00-00000-3221-220100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	979,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	979,492.00	0.00	0.00	0.00	979,492.00	979,492.00	0.00
13-00-00000-3221-230100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	979,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	979,492.00	0.00	0.00	0.00	979,492.00	979,492.00	0.00
13-00-00000-3221-230200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	389,098.00	0.00	0.00	0.00	-29,182.39	0.00	0.00	29,182.39	359,915.61	0.00	0.00	29,182.39	389,098.00	389,098.00	0.00
12-00-00000-3231-220100	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	19,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,565.00	0.00	0.00	0.00	19,565.00	19,565.00	0.00
12-00-00000-3231-220200	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	300,000.00	0.00
12-00-00000-3251-220200	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	563,058.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	563,058.00	0.00	0.00	0.00	563,058.00	563,058.00	0.00
12-00-00000-3291-220100	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,058.00	0.00	98,058.00
12-00-00000-3291-220200	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,176.00	0.00	4,176.00
13-00-00000-3291-230100	OTROS ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
12-00-00000-3342-220200	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	130,000.00	0.00	130,000.00
13-00-00000-3351-230100	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	30,000.00	0.00	30,000.00
12-00-00000-3361-220100	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	10,401.00	0.00	10,401.00
12-00-00000-3361-220200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,646.00	0.00	10,646.00
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	4,600.00	0.00	4,600.00
13-00-00000-3361-230100	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	38,722.00	0.00	38,722.00
13-00-00000-3361-230200	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	37,150.00	0.00	37,150.00
13-00-00000-3362-230100	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	3,584.00	0.00	3,584.00
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	210,951.00	0.00	210,951.00
13-00-00000-3511-230100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,624.00	0.00	138,624.00
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	1,500.00	0.00	1,500.00
12-00-00000-3531-220200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900,000.00	0.00	900,000.00
13-00-00000-3551-230200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	7,601.34	0.00	0.00	0.00	178,783.84	0.00	0.00	0.00	186,385.18	2,000,000.00	186,385.18	1,813,614.82
13-00-00000-3571-230200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,208.48	0.00	0.00	0.00	33,208.48	174,269.00	33,208.48	141,060.52
13-00-00000-3581-230100	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	14,171,421.00	0.00	14,171,421.00
13-00-00000-3591-230100	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	150,000.00
12-00-00000-3613-220100	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	35,758.00	0.00	35,758.00
12-00-00000-3613-220200	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	150,000.00	0.00	150,000.00
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	558,182.00	0.00	558,182.00

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
12-00-00000-3621-220200	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	156,405.00	0.00	156,405.00
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	252,675.00	0.00	252,675.00
12-00-00000-3711-220200	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	353,182.00	0.00	353,182.00
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	30,000.00	0.00	30,000.00
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	30,000.00	0.00	30,000.00
12-00-00000-3751-220200	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	419,028.00	0.00	419,028.00
12-00-00000-3821-220200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
13-00-00000-3821-230100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,389.11	0.00	0.00	0.00	45,389.11	2,000,000.00	45,389.11	1,954,610.89
13-00-00000-3821-230200	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	10,000.00	0.00	10,000.00
12-00-00000-3822-220100	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	1,000.00	0.00	1,000.00
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	644,991.00	0.00	644,991.00
12-00-00000-3831-220200	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	1,078,251.00	0.00	1,078,251.00
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	729,890.00	0.00	729,890.00
12-00-00000-3922-220100	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	5,000.00	0.00	5,000.00
12-00-00000-4411-220200	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	150,000.00	0.00	150,000.00
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		**249,596,976.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-206,933.40**	**0.00**	**0.00**	**206,933.40**	**249,390,043.20**	**0.00**	**0.00**	**206,933.40**	**249,596,976.60**	**249,596,976.60**	**0.00**
FIN.: 1 GOBIERNO		**96,859,851.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-206,933.40**	**0.00**	**0.00**	**206,933.40**	**96,652,918.20**	**0.00**	**0.00**	**206,933.40**	**96,859,851.60**	**96,859,851.60**	**0.00**
FUN.: 8 OTROS SERVICIOS GENERALES		**96,859,851.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-206,933.40**	**0.00**	**0.00**	**206,933.40**	**96,652,918.20**	**0.00**	**0.00**	**206,933.40**	**96,859,851.60**	**96,859,851.60**	**0.00**
SFUN.: 1 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		**96,859,851.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-206,933.40**	**0.00**	**0.00**	**206,933.40**	**96,652,918.20**	**0.00**	**0.00**	**206,933.40**	**96,859,851.60**	**96,859,851.60**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**96,859,851.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-206,933.40**	**0.00**	**0.00**	**206,933.40**	**96,652,918.20**	**0.00**	**0.00**	**206,933.40**	**96,859,851.60**	**96,859,851.60**	**0.00**
16-04-00001-5111-040100	PIM-00001-2024: MOBILIARIO	3,284,505.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,284,505.00	0.00	0.00	0.00	3,284,505.00	3,284,505.00	0.00
16-04-00002-5131-040100	PIM-00002-2024: BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	109,484.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,484.00	0.00	0.00	0.00	109,484.00	109,484.00	0.00
16-04-0003--5151-040100	PIM-00003-2024: BIENES INFORMATICOS	10,531,270.00	0.00	0.00	0.00	-151,062.00	0.00	0.00	151,062.00	10,380,208.00	0.00	0.00	151,062.00	10,531,270.00	10,531,270.00	0.00
16-04-00004-5191-040100	PIM-00004-2024: EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	417,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,080.00	0.00	0.00	0.00	417,080.00	417,080.00	0.00
16-04-00005-5211-040100	PIM-00005-2024: EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,711,020.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,711,020.00	0.00	0.00	0.00	1,711,020.00	1,711,020.00	0.00
16-04-00006-5231-040100	PIM-00006-2024: CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VÍDEO	2,882,037.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,882,037.60	0.00	0.00	0.00	2,882,037.60	2,882,037.60	0.00
16-04-00007-5291-040100	PIM-00007-2024: EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	938,430.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	938,430.00	0.00	0.00	0.00	938,430.00	938,430.00	0.00
16-04-00008-5311-040100	PIM-00008-2024: EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	3,545,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,545,180.00	0.00	0.00	0.00	3,545,180.00	3,545,180.00	0.00
16-04-00009-5321-040100	PIM-00009-2024: INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	338,878.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,878.00	0.00	0.00	0.00	338,878.00	338,878.00	0.00
16-04-00010-5411-040100	PIM-00010-2024: VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	28,906,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,906,620.00	0.00	0.00	0.00	28,906,620.00	28,906,620.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
16-04-0011--5491-040100	PIM-00011-2024: OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	469,215.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	469,215.00	0.00	0.00	0.00	469,215.00	469,215.00	0.00
16-04-00012-5492-040100	PIM-00012-2024: VEHÍCULOS Y EQUIPO AUXILIAR DE TRANSPORTE	479,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,642.00	0.00	0.00	0.00	479,642.00	479,642.00	0.00
16-04-00013-5611-040100	PIM-00013-2024: MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	417,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	417,080.00	0.00	0.00	0.00	417,080.00	417,080.00	0.00
16-04-00014-5621-040100	PIM-00014-2024: MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	990,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,565.00	0.00	0.00	0.00	990,565.00	990,565.00	0.00
16-04-00015-5631-040100	PIM-00015-2024: MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,459,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,459,780.00	0.00	0.00	0.00	1,459,780.00	1,459,780.00	0.00
16-04-00016-5641-040100	PIM-00016-2024: SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN	2,085,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,085,400.00	0.00	0.00	0.00	2,085,400.00	2,085,400.00	0.00
16-04-00017-5651-040100	PIM-00017-2024: EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	4,170,800.00	0.00	0.00	0.00	-55,871.40	0.00	0.00	55,871.40	4,114,928.60	0.00	0.00	55,871.40	4,170,800.00	4,170,800.00	0.00
16-04-00018-5661-040100	PIM-00018-2024: MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	19,540,198.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,540,198.00	0.00	0.00	0.00	19,540,198.00	19,540,198.00	0.00
16-04-00019-5662-040100	PIM-00019-2024: MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	104,270.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104,270.00	0.00	0.00	0.00	104,270.00	104,270.00	0.00
16-04-00020-5671-040100	PIM-00020-2024: HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA-HERRAMIENTA	1,089,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,089,622.00	0.00	0.00	0.00	1,089,622.00	1,089,622.00	0.00
16-04-00021-5691-040100	PIM-00021-2024: OTROS EQUIPOS BIENES MUEBLES	10,990,565.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,990,565.00	0.00	0.00	0.00	10,990,565.00	10,990,565.00	0.00
16-04-00022-5911-040100	PIM-00022-2024: SOFTWARE	521,350.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521,350.00	0.00	0.00	0.00	521,350.00	521,350.00	0.00
16-04-00023-5971-040100	PIM-00023-2024: LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	1,876,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,876,860.00	0.00	0.00	0.00	1,876,860.00	1,876,860.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**152,737,125.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**152,737,125.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**152,737,125.00**	**152,737,125.00**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**152,737,125.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**152,737,125.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**152,737,125.00**	**152,737,125.00**	**0.00**
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**152,737,125.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**152,737,125.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**152,737,125.00**	**152,737,125.00**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**152,737,125.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-3,364,258.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**149,372,866.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**149,372,866.41**	**149,372,866.41**	**0.00**
17-10-00025-6123-090100	PIM-00025-2024: REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	28,400,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,400,000.00	0.00	0.00	0.00	28,400,000.00	28,400,000.00	0.00
17-07-00026-6143-090100	PIM-00026-2024: REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	64,337,125.00	0.00	0.00	0.00	-3,364,258.59	0.00	0.00	0.00	60,972,866.41	0.00	0.00	0.00	60,972,866.41	60,972,866.41	0.00
08-01-00024-6151-090100	PIM-00024-2024: OBRA NUEVA CONSTRUCCIÓN DE VIÁS DE COMUNICACIONES	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000,000.00	60,000,000.00	0.00
LOC.: 0325 - CAÑA HUECA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,364,258.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,364,258.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,364,258.59**	**3,364,258.59**	**0.00**
17-03-24064-6143-090100	PIM-00064-2024: REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL INFANTIL 02 EN EL PARQUE CAÑA HUECA TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,364,258.59	0.00	0.00	0.00	3,364,258.59	0.00	0.00	0.00	3,364,258.59	3,364,258.59	0.00
FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**16,387,520.02**	**41,796,150.21**	**0.00**	**0.00**	**4,746,000.00**	**41,796,150.21**	**0.00**	**0.00**	**21,133,520.02**	**368,666,170.09**	**62,929,670.23**	**305,736,499.86**
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**952,152.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,523,800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,475,952.04**	**309,212,451.90**	**3,475,952.04**	**305,736,499.86**
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**952,152.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,523,800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,475,952.04**	**304,406,870.86**	**3,475,952.04**	**300,930,918.82**
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,400.00**	**10,400.00**	**10,400.00**	**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
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,400.00**	**10,400.00**	**10,400.00**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,400.00**	**10,400.00**	**10,400.00**	**0.00**
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	7,800.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00
FUN.: 2 JUSTICIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**56,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**129,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**185,600.00**	**185,600.00**	**185,600.00**	**0.00**
SFUN.: 2 PROCURACIÓN DE JUSTICIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**56,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**129,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**185,600.00**	**185,600.00**	**185,600.00**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**56,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**129,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**185,600.00**	**185,600.00**	**185,600.00**	**0.00**
07-00-00000-2611-070400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	56,200.00	0.00	0.00	0.00	129,400.00	0.00	0.00	0.00	185,600.00	185,600.00	185,600.00	0.00
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**572,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,284,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,856,800.00**	**2,901,800.00**	**2,856,800.00**	**45,000.00**
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**88,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**247,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**336,000.00**	**336,000.00**	**336,000.00**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**88,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**247,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**336,000.00**	**336,000.00**	**336,000.00**	**0.00**
02-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00
02-00-00000-2611-020300	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00
02-00-00000-2611-020400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00
02-00-00000-2611-020500	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	0.00
02-00-00000-2611-020700	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	55,400.00	0.00	0.00	0.00	82,400.00	82,400.00	82,400.00	0.00
02-00-00000-2611-020800	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
02-00-00000-2611-021000	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	67,600.00	67,600.00	67,600.00	0.00
02-00-00000-2611-021200	COMBUSTIBLES	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	12,000.00	0.00
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**26,800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**34,400.00**	**34,400.00**	**34,400.00**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**26,800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**34,400.00**	**34,400.00**	**34,400.00**	**0.00**
03-00-00000-2611-030400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00
03-00-00000-2611-030600	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	4,800.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
SFUN.: 9 OTROS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**476,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,010,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,486,400.00**	**2,531,400.00**	**2,486,400.00**	**45,000.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**476,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,010,400.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,486,400.00**	**2,531,400.00**	**2,486,400.00**	**45,000.00**
05-00-00000-2611-050200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	391,200.00	0.00	0.00	0.00	1,571,000.00	0.00	0.00	0.00	1,962,200.00	1,962,200.00	1,962,200.00	0.00
09-00-00000-2611-090100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	26,800.00	0.00	0.00	0.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00	0.00
09-00-00000-2611-090200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
09-00-00000-2611-090400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	0.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00	0.00
09-00-00000-2611-090500	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00
09-00-00000-2611-090600	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	0.00
09-00-00000-2611-090700	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	220,000.00	0.00	0.00	0.00	265,000.00	310,000.00	265,000.00	45,000.00

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
09-00-00000-2611-090800	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	2,400.00	0.00	0.00	0.00	6,400.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00
09-00-00000-2611-090900	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	69,800.00	0.00	0.00	0.00	81,800.00	81,800.00	81,800.00	0.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**321,152.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**102,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**423,152.04**	**301,309,070.86**	**423,152.04**	**300,885,918.82**
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**321,152.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**102,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**423,152.04**	**301,309,070.86**	**423,152.04**	**300,885,918.82**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**321,152.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**102,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**423,152.04**	**301,309,070.86**	**423,152.04**	**300,885,918.82**
04-00-00000-2611-040200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	40,800.00	0.00	0.00	0.00	102,000.00	0.00	0.00	0.00	142,800.00	142,800.00	142,800.00	0.00
04-00-00000-8111-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,866,270.86	0.00	300,866,270.86
04-00-00000-9212-040100	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CON LA BANCA DE DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	280,352.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	280,352.04	300,000.00	280,352.04	19,647.96
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,805,581.04**	**0.00**	**4,805,581.04**
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,805,581.04**	**0.00**	**4,805,581.04**
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,805,581.04**	**0.00**	**4,805,581.04**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,805,581.04**	**0.00**	**4,805,581.04**
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	4,805,581.04	0.00	4,805,581.04
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,435,367.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,222,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**17,657,567.98**	**17,657,567.98**	**17,657,567.98**	**0.00**
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,040,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,445,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,485,000.00**	**2,485,000.00**	**2,485,000.00**	**0.00**
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,040,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,445,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,485,000.00**	**2,485,000.00**	**2,485,000.00**	**0.00**
SFUN.: 1 POLICÍA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,020,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**765,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,785,000.00**	**1,785,000.00**	**1,785,000.00**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,020,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**765,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,785,000.00**	**1,785,000.00**	**1,785,000.00**	**0.00**
01-00-00000-2611-110100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	1,020,000.00	0.00	0.00	0.00	765,000.00	0.00	0.00	0.00	1,785,000.00	1,785,000.00	1,785,000.00	0.00
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**680,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**700,000.00**	**700,000.00**	**700,000.00**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**680,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**700,000.00**	**700,000.00**	**700,000.00**	**0.00**
01-00-00000-2611-110400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,078,367.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**639,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,717,967.98**	**14,717,967.98**	**14,717,967.98**	**0.00**
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,741,567.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**186,800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,928,367.98**	**13,928,367.98**	**13,928,367.98**	**0.00**
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,691,567.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**77,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,768,567.98**	**13,768,567.98**	**13,768,567.98**	**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
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,691,567.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**77,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**13,768,567.98**	**13,768,567.98**	**13,768,567.98**	**0.00**
02-00-00000-2611-120100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	307,400.00	0.00	0.00	0.00	77,000.00	0.00	0.00	0.00	384,400.00	384,400.00	384,400.00	0.00
02-00-00000-3581-120100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	13,384,167.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,384,167.98	13,384,167.98	13,384,167.98	0.00
SFUN.: 5 PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**109,800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**159,800.00**	**159,800.00**	**159,800.00**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**50,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**109,800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**159,800.00**	**159,800.00**	**159,800.00**	**0.00**
14-00-00000-2611-240100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	109,800.00	0.00	0.00	0.00	159,800.00	159,800.00	159,800.00	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**281,800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**234,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**515,800.00**	**515,800.00**	**515,800.00**	**0.00**
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**245,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**86,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**331,000.00**	**331,000.00**	**331,000.00**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**245,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**86,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**331,000.00**	**331,000.00**	**331,000.00**	**0.00**
07-00-00000-2611-170100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	245,000.00	0.00	0.00	0.00	86,000.00	0.00	0.00	0.00	331,000.00	331,000.00	331,000.00	0.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**26,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**35,600.00**	**35,600.00**	**35,600.00**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**26,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**35,600.00**	**35,600.00**	**35,600.00**	**0.00**
03-00-00000-2611-130100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	35,600.00	35,600.00	35,600.00	0.00
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**122,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**149,200.00**	**149,200.00**	**149,200.00**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,200.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**122,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**149,200.00**	**149,200.00**	**149,200.00**	**0.00**
11-00-00000-2611-210100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	59,800.00	0.00	0.00	0.00	81,800.00	81,800.00	81,800.00	0.00
11-00-00000-2611-210300	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	0.00	37,200.00	0.00	0.00	0.00	39,400.00	39,400.00	39,400.00	0.00
11-00-00000-2611-210600	COMBUSTIBLES	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	14,000.00	0.00
11-00-00000-2611-211100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00
FUN.: 3 SALUD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**55,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**218,800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**273,800.00**	**273,800.00**	**273,800.00**	**0.00**
SFUN.: 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**55,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**218,800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**273,800.00**	**273,800.00**	**273,800.00**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**55,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**218,800.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**273,800.00**	**273,800.00**	**273,800.00**	**0.00**
09-00-00000-2611-190100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	18,200.00	0.00	0.00	0.00	43,400.00	43,400.00	43,400.00	0.00
09-00-00000-2611-190300	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	142,800.00	0.00	0.00	0.00	163,800.00	163,800.00	163,800.00	0.00
09-00-00000-2611-190600	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	57,800.00	0.00	0.00	0.00	66,600.00	66,600.00	66,600.00	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**317,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**137,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**454,600.00**	**454,600.00**	**454,600.00**	**0.00**
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**317,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**137,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**454,600.00**	**454,600.00**	**454,600.00**	**0.00**
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**317,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**137,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**454,600.00**	**454,600.00**	**454,600.00**	**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
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**317,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**137,600.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**454,600.00**	**454,600.00**	**454,600.00**	**0.00**
12-00-00000-2611-220100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	11,600.00	0.00	0.00	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00
13-00-00000-2611-230200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	441,000.00	441,000.00	441,000.00	0.00
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**41,796,150.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**41,796,150.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**41,796,150.21**	**41,796,150.21**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**41,796,150.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**41,796,150.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**41,796,150.21**	**41,796,150.21**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**41,796,150.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**41,796,150.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**41,796,150.21**	**41,796,150.21**	**0.00**
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**41,796,150.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**41,796,150.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**41,796,150.21**	**41,796,150.21**	**0.00**
LOC.: 0002 - COL. 24 DE JUNIO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,567,722.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,567,722.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,567,722.98**	**2,567,722.98**	**0.00**
04-15-24049-6141-090100	PIM-00049-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE 29 DE EDUCACION ESPECIAL EN EL BOULEVARD ZAFIRO ENTRE AVENIDA VICENTE CORTES Y AVENIDA RUINAS DE PALENQUE, COLONIA 24 DE JUNIO, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	2,567,722.98	0.00	0.00	0.00	2,567,722.98	0.00	0.00	0.00	2,567,722.98	2,567,722.98	0.00
LOC.: 0008 - COL. ALBANIA BAJA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,085,167.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,085,167.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,085,167.55**	**2,085,167.55**	**0.00**
17-07-24033-6143-090100	PIM-00033-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE ROSARIO CASTELLANOS ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA EL NOGAL; AVENIDA EL NOGAL ENTRE CALLE ROSARIO CASTELLANOS Y CALZADA AL SUMIDERO COLONIA ALBANIA BAJA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,085,167.55	0.00	0.00	0.00	2,085,167.55	0.00	0.00	0.00	2,085,167.55	2,085,167.55	0.00
LOC.: 0034 - BARRIO TZOCOTUMBAK		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,165,239.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,165,239.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,165,239.58**	**1,165,239.58**	**0.00**
17-07-24038-6143-090100	PIM-00038-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 17ª ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA 4ª SUR ORIENTE Y AVENIDA 2ª SUR ORIENTE BARRIO TZOCUTUMBAK, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,165,239.58	0.00	0.00	0.00	1,165,239.58	0.00	0.00	0.00	1,165,239.58	1,165,239.58	0.00
LOC.: 0073 - COL. LAS DELICIAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**919,583.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**919,583.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**919,583.05**	**919,583.05**	**0.00**
17-07-24047-6143-090100	PIM-00047-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL CALLEJON 98 ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y AVENIDA NAKUN. COLONIA LAS DELICIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	919,583.05	0.00	0.00	0.00	919,583.05	0.00	0.00	0.00	919,583.05	919,583.05	0.00
LOC.: 0095 - COL. PATRIA NUEVA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,184,432.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,184,432.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,184,432.91**	**1,184,432.91**	**0.00**
17-07-24039-6143-090100	PIM-00039-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE SABINO SUR ENTRE AVENIDA LAS ARBOLEDAS Y CERRADA. COLONIA PATRIA NUEVA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,184,432.91	0.00	0.00	0.00	1,184,432.91	0.00	0.00	0.00	1,184,432.91	1,184,432.91	0.00
LOC.: 0126 - VARIAS LOCALIDADES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24,678,207.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24,678,207.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**24,678,207.02**	**24,678,207.02**	**0.00**
17-07-24041-6143-090100	PIM-00041-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA PROLONGACION DE LA CALLE GRIETA ENTRE CALLE GRIENTA Y AVENIDA ROSARIO SABINAL. FRACCIONAMIENTO LA GLORIA Y COLONIA TERAN, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	336,631.19	0.00	0.00	0.00	336,631.19	0.00	0.00	0.00	336,631.19	336,631.19	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
17-07-24042-6143-090100	PIM-00042-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL BOULEVARD ANDRES SERRA ROJAS CARRIL PONIENTE ENTRE LIBRAMIENTO SUR ORIENTE Y BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO. VARIAS COLONIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,471,818.72	0.00	0.00	0.00	5,471,818.72	0.00	0.00	0.00	5,471,818.72	5,471,818.72	0.00
17-07-24043-6143-090100	PIM-00043-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL BOULEVARD ANDRES SERRA ROJAS CARRIL ORIENTE ENTRE LIBRAMIENTO SUR ORIENTE Y BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO. VARIAS COLONIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,415,456.29	0.00	0.00	0.00	5,415,456.29	0.00	0.00	0.00	5,415,456.29	5,415,456.29	0.00
17-07-24046-6143-090100	PIM-00046-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 14ª NORTE ORIENTE ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y CALLE CENTRAL NORTE. VARIAS COLONIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,312,550.81	0.00	0.00	0.00	5,312,550.81	0.00	0.00	0.00	5,312,550.81	5,312,550.81	0.00
17-07-24052-6143-090100	PIM-00052-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA PROLONGACION DE LA AVENIDA 5ª NORTE PONIENTE Y PERIFERICO NORTE PONIENTE. COLONIAS VARIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	4,033,739.95	0.00	0.00	0.00	4,033,739.95	0.00	0.00	0.00	4,033,739.95	4,033,739.95	0.00
17-07-24053-6143-090100	PIM-00053-2024: REHABILITACION DE PAVIMENENTACION EN LA PROLONGACION DE LA AVENIDA 5ª NORTE PONIENTE CARRIL NORTE ENTRE AVENIDA 5ª NORTE PONIENTE Y PEREFERICO NORTE PONIENTE. COLONIAS VARIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	4,108,010.06	0.00	0.00	0.00	4,108,010.06	0.00	0.00	0.00	4,108,010.06	4,108,010.06	0.00
LOC.: 0299 - FRACC. SANTOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,933,969.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,933,969.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,933,969.21**	**5,933,969.21**	**0.00**
17-07-24034-6143-090100	PIM-00034-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 20ª ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA CARLOS MACIEL E. Y AVENIDA 4ª NORTE ORIENTE. FRACCIONAMIENTO SANTOS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,175,377.22	0.00	0.00	0.00	2,175,377.22	0.00	0.00	0.00	2,175,377.22	2,175,377.22	0.00
17-07-24037-6143-090100	PIM-00037-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 2ª ORIENTE ENTRE CALLE 15ª ORIENTE NORTE Y CALLE SECUNDINO ORANTES A. FRACCIONAMIENTO SANTOS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,758,591.99	0.00	0.00	0.00	3,758,591.99	0.00	0.00	0.00	3,758,591.99	3,758,591.99	0.00
LOC.: 0388 - COLONIA LAS GRANJAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,261,827.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,261,827.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,261,827.91**	**3,261,827.91**	**0.00**
04-15-24050-6141-090100	PIM-00050-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO DE USOS MULTIPLES DEL PARQUE EL AGUAJE EN LA AVENIDA GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CHIAPAS. COLONIA LAS GRANJAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,261,827.91	0.00	0.00	0.00	3,261,827.91	0.00	0.00	0.00	3,261,827.91	3,261,827.91	0.00
FF. : AC ORDINARIOS REFRENDOS		**203,422,911.71**	**0.00**	**0.00**	**15,143,081.60**	**-31,250,078.64**	**0.00**	**0.00**	**31,250,078.64**	**172,172,833.07**	**0.00**	**0.00**	**46,393,160.24**	**218,565,993.31**	**218,565,993.31**	**0.00**
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		**203,422,911.71**	**0.00**	**0.00**	**15,143,081.60**	**-31,250,078.64**	**0.00**	**0.00**	**31,250,078.64**	**172,172,833.07**	**0.00**	**0.00**	**46,393,160.24**	**218,565,993.31**	**218,565,993.31**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**203,422,911.71**	**0.00**	**0.00**	**15,143,081.60**	**-31,250,078.64**	**0.00**	**0.00**	**31,250,078.64**	**172,172,833.07**	**0.00**	**0.00**	**46,393,160.24**	**218,565,993.31**	**218,565,993.31**	**0.00**
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		**1,272,294.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,272,294.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,272,294.57**	**1,272,294.57**	**0.00**
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		**1,272,294.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,272,294.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,272,294.57**	**1,272,294.57**	**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**

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
17-04-18044-6143-090100	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.: 0210 - COL. TIERRA NEGRA		**530,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**530,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**530,000.00**	**530,000.00**	**0.00**
06-03-20053-6141-090100	PIM-00053-2020- ENCAUSAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES DEL FRACC. LOS OLIVOS, COL. TIERRA NEGRA, TUXTLA GTZ	530,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00	0.00	0.00	0.00	530,000.00	530,000.00	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		**201,505,814.13**	**0.00**	**0.00**	**15,143,081.60**	**-31,250,078.64**	**0.00**	**0.00**	**31,250,078.64**	**170,255,735.49**	**0.00**	**0.00**	**46,393,160.24**	**216,648,895.73**	**216,648,895.73**	**0.00**
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**190,119,844.74**	**0.00**	**0.00**	**14,655,810.56**	**-28,353,299.32**	**0.00**	**0.00**	**28,353,299.32**	**161,766,545.42**	**0.00**	**0.00**	**43,009,109.88**	**204,775,655.30**	**204,775,655.30**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**66,089,488.60**	**0.00**	**0.00**	**2,678,270.13**	**-9,338,757.32**	**0.00**	**0.00**	**9,338,757.32**	**56,750,731.28**	**0.00**	**0.00**	**12,017,027.45**	**68,767,758.73**	**68,767,758.73**	**0.00**
10-21-23129-6121-090100	PIM-00129-2023- CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL PARQUE SAN MARCOS. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	1,200,925.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,925.75	0.00	0.00	0.00	1,200,925.75	1,200,925.75	0.00
17-03-23103-6123-090100	PIM-00103-2023- REHABILTACION DE PISTA DE TARTAN UBICADA EN NORTE PONIENTE DEL PARQUE DEPORTIVO RECREATIVO CAÑA HUECA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	207,402.40	0.00	0.00	1,551,103.40	0.00	0.00	0.00	0.00	207,402.40	0.00	0.00	1,551,103.40	1,758,505.80	1,758,505.80	0.00
17-09-23137-6123-090100	PIM-00137-2023- REHABILITACION DE INSTALACIONES SANITARIAS EN LA CLINICA DE LA MUJER ORIENTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	1,018,269.52	0.00	0.00	0.00	-1,018,269.52	0.00	0.00	1,018,269.52	0.00	0.00	0.00	1,018,269.52	1,018,269.52	1,018,269.52	0.00
17-10-23109-6123-090100	PIM-00109-2023- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS DE CUADRANTES NORTE ORIENTE Y NORTE PONIENTE 6ª ETAPA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	2,371,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,371,420.00	0.00	0.00	0.00	2,371,420.00	2,371,420.00	0.00
17-10-23115-6123-090100	PIM-00115-2023- REHABILITACION DE MEDIA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE JOYYO MAYU. PROLONGACION DE LA AVENIDA 5ª NORTE PONIENTE ESQUINA PERIFERICO NORTE PONIENTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	2,368,715.51	0.00	0.00	0.00	-1,816,435.58	0.00	0.00	1,816,435.58	552,279.93	0.00	0.00	1,816,435.58	2,368,715.51	2,368,715.51	0.00
04-15-23116-6141-090100	PIM-00116-2023- CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA SEGUNDA CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL PARQUE DE LOS NIÑOS HEROES. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	1,730,753.27	0.00	0.00	1,127,166.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1,730,753.27	0.00	0.00	1,127,166.73	2,857,920.00	2,857,920.00	0.00
04-15-23136-6141-090100	PIM-00136-2023- CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS PLANTEL 236 EN LA AVENIDA TULIPAN, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	4,326,725.91	0.00	0.00	0.00	-2,065,023.38	0.00	0.00	2,065,023.38	2,261,702.53	0.00	0.00	2,065,023.38	4,326,725.91	4,326,725.91	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

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
08-01-18042-6141-090100	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
08-17-23169-6141-090100	PIM-0169-2023 - CONSTRUCCION DE PASOS PEATONALES EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	987,516.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	987,516.65	0.00	0.00	0.00	987,516.65	987,516.65	0.00
17-07-17064-6141-090100	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
12-13-23139-6143-090100	PIM-00139-2023- MANTENIMIENTO DE REJILLAS PLUVIALES Y COLOCACION DE TAPAS DE REGISTROS DE CFE EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	382,768.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,768.34	0.00	0.00	0.00	382,768.34	382,768.34	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	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
17-07-02358-6143-090100	PIM-00058-20323 REHABILITACION DE ANDADOR SOBRE EL MARGEN SUR NORTE DEL RIO SABINAL DE LA 9ª PONIENTE A LA 9ª PONIENTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	607,547.81	0.00	0.00	0.00	-607,547.81	0.00	0.00	607,547.81	0.00	0.00	0.00	607,547.81	607,547.81	607,547.81	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
17-07-18039-6143-090100	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
17-07-18060-6143-090100	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
17-07-23090-6143-090100	PIM-00090-2023 TRABAJOS DE REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD ETAPA 2ª TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	230,671.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,671.48	0.00	0.00	0.00	230,671.48	230,671.48	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
17-07-23106-6143-090100	PIM-00106-2023- REHABILITACION DE ANDADORES SOBRE EL MARGEN SUR Y NORTE DEL RIO SABINAL DE LA 9ª PONIENTE NORTE A LA 12ª PONIENTE NORTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	6,489,888.59	0.00	0.00	0.00	-3,348,102.73	0.00	0.00	3,348,102.73	3,141,785.86	0.00	0.00	3,348,102.73	6,489,888.59	6,489,888.59	0.00
17-07-23127-6143-090100	PIM-00127-2023- BACHEO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD. TUYXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	562,262.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	562,262.09	0.00	0.00	0.00	562,262.09	562,262.09	0.00
17-07-23134-6143-090100	PIM-00134-2023- TRABAJOS DE REHABILITACION DE INFRAESTRUTURA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD. ETAPA 3. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	1,813,805.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,813,805.50	0.00	0.00	0.00	1,813,805.50	1,813,805.50	0.00
17-07-23138-6143-090100	PIM-00138-2023- BACHEO EN DISTINTOS DE LA COLONIA MACTEZUMA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	483,378.30	0.00	0.00	0.00	-483,378.30	0.00	0.00	483,378.30	0.00	0.00	0.00	483,378.30	483,378.30	483,378.30	0.00
17-07-23153-6143-090100	PIM-0153-2023 - COLOCACION DE PINTURA Y SEÑALAMIENTOS EN TRAMOS AISLADOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD ETAPA 1, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	1,785,422.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,785,422.30	0.00	0.00	0.00	1,785,422.30	1,785,422.30	0.00
17-07-23154-6143-090100	PIM-0154-2023 - COLOCACION DE PINTURA Y SEÑALAMIENTOS EN TRAMOS AISLADOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD ETAPA 2, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	1,714,577.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,714,577.70	0.00	0.00	0.00	1,714,577.70	1,714,577.70	0.00
17-07-23166-6143-090100	PIM-0166-2023 - BACHEO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD.ETAPA 2. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	648,977.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	648,977.69	0.00	0.00	0.00	648,977.69	648,977.69	0.00
17-07-23168-6143-090100	PIM-0168-2023 - TRABAJOS DE REHABILITACION DE INGRAESTRUCTURA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDADETAPA 04 TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	350,320.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,320.33	0.00	0.00	0.00	350,320.33	350,320.33	0.00
17-07-23170-6143-090100	PIM-0170-2023 - REHABILITACION SOBRE EL MARGEN SUR Y NORTE DEL RIO SABINAL DE LA 15º PONIENTE NORTE A LA 16ª PONIENTE NORTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	5,497,420.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,497,420.13	0.00	0.00	0.00	5,497,420.13	5,497,420.13	0.00
17-09-23089-6143-090100	PIM-00089-2023 REHABILITACION DE EDIFICIO MUNICIPAL EN LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE ENTRE 2ª ORIENTE Y 3ª ORIENTE 1ª ETAPA, COLONIA CENTRO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	9,639,082.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,639,082.24	0.00	0.00	0.00	9,639,082.24	9,639,082.24	0.00
17-09-23128-6143-090100	PIM-00128-2023- REHABILITACION DE EDIFICIO MUNICIPAL EN LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE ENTRE 2ª ORIENTE 2ª ETAPA COLONIA CENTRO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	9,761,067.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,761,067.75	0.00	0.00	0.00	9,761,067.75	9,761,067.75	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.: 0007 - COL. ALBANIA ALTA		**1,044,991.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-827,447.30**	**0.00**	**0.00**	**827,447.30**	**217,544.04**	**0.00**	**0.00**	**827,447.30**	**1,044,991.34**	**1,044,991.34**	**0.00**
08-01-00122-6141-090100	PIM-00122-2023- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE RIO CHANCALÀ ENTRE AVENIDA RIO TAMARINDOS Y RÌO FLORIDA. COLONIA ALBANIA ALTA, TUXTLA GUTIRREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	217,544.04	0.00	0.00	827,447.30	217,544.04	0.00	0.00	827,447.30	1,044,991.34	1,044,991.34	0.00
08-01-23122-6141-090100	PIM-00122-2023- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE RIO CHANCALÀ ENTRE AVENIDA RIO TAMARINDOS Y RÌO FLORIDA. COLONIA ALBANIA ALTA, TUXTLA GUTIRREZ CHIAPAS	1,044,991.34	0.00	0.00	0.00	-1,044,991.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
LOC.: 0008 - COL. ALBANIA BAJA		**2,202,840.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,193,365.40**	**0.00**	**0.00**	**2,193,365.40**	**9,475.38**	**0.00**	**0.00**	**2,193,365.40**	**2,202,840.78**	**2,202,840.78**	**0.00**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
17-07-23045-6143-090100	PIM-00045-2023 REHABILITACION DE VIALIDADES EN LA CALLE LOS COCOS ENTRE AVENIDA CUPAPÈ Y CALZADA AL SUMIDERO. COLONIA ALBANIA BAJA, TUXTLA GUTIÈRREZ, CHIAPAS.	2,202,840.78	0.00	0.00	0.00	-2,193,365.40	0.00	0.00	2,193,365.40	9,475.38	0.00	0.00	2,193,365.40	2,202,840.78	2,202,840.78	0.00
LOC.: 0018 - COL. BOSQUES DEL SUR		**1,234,468.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,095,010.14**	**0.00**	**0.00**	**1,095,010.14**	**139,457.99**	**0.00**	**0.00**	**1,095,010.14**	**1,234,468.13**	**1,234,468.13**	**0.00**
08-01-23147-6141-090100	PIM-00147-2023- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA CAOBA ENTRE CALLE EL PINO Y CERRADA, COLONIA BOSQUES DEL SUR. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	1,234,468.13	0.00	0.00	0.00	-1,095,010.14	0.00	0.00	1,095,010.14	139,457.99	0.00	0.00	1,095,010.14	1,234,468.13	1,234,468.13	0.00
LOC.: 0024 - FRACC. CENTENARIO TUCHTLAN		**3,500,322.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,500,322.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,500,322.14**	**3,500,322.14**	**0.00**
04-15-23158-6141-090100	PIM-0158-2023 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA CALLE IXHUATAN ENTRE AVENIDA SOCRATES Y AVENIDA HIPOCRATES FRACCIONAMIENTO CENTENARIO TUCHTLAN, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	3,500,322.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500,322.14	0.00	0.00	0.00	3,500,322.14	3,500,322.14	0.00
LOC.: 0038 - COL. EL RETIRO		**7,047,639.01**	**0.00**	**0.00**	**3,328,624.30**	**-5,171,765.21**	**0.00**	**0.00**	**5,171,765.21**	**1,875,873.80**	**0.00**	**0.00**	**8,500,389.51**	**10,376,263.31**	**10,376,263.31**	**0.00**
08-01-23112-6141-090100	PIM-00112-2023- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE URUGUAY ENTRE BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO Y AVENIDA PALMA PALMA VIAJERO COLONIA EL RETIRO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	4,786,590.64	0.00	0.00	3,328,624.30	-3,309,113.35	0.00	0.00	3,309,113.35	1,477,477.29	0.00	0.00	6,637,737.65	8,115,214.94	8,115,214.94	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
17-07-23133-6143-090100	PIM-00133-2023- REHABILITACION DE VIALIDADES EN LA CALLE COSTA RICA ENTRE AVENIDA PERÙ Y BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO. COLONIA EL RETIRO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	1,862,651.86	0.00	0.00	0.00	-1,862,651.86	0.00	0.00	1,862,651.86	0.00	0.00	0.00	1,862,651.86	1,862,651.86	1,862,651.86	0.00
LOC.: 0045 - COL. FRANCISCO I. MADERO		**7,731.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-7,731.04**	**0.00**	**0.00**	**7,731.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,731.04**	**7,731.04**	**7,731.04**	**0.00**
17-07-23088-6143-090100	PIM-00088-2023 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL DREN PLUVIAL DE LA AVENIDA. 5 SUR ORIENTE. ENTRE CALLE 2ª ORIENTE SUR Y ARROYO. COLONIA FRANCISCO I. MADERO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	7,731.04	0.00	0.00	0.00	-7,731.04	0.00	0.00	7,731.04	0.00	0.00	0.00	7,731.04	7,731.04	7,731.04	0.00
LOC.: 0048 - BARRIO HIDALGO		**11,379,179.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-957,825.29**	**0.00**	**0.00**	**957,825.29**	**10,421,354.21**	**0.00**	**0.00**	**957,825.29**	**11,379,179.50**	**11,379,179.50**	**0.00**
10-21-23114-6121-090100	PIM-00114-2023- CONSTRUCCION DE ALBERGUE EN EL HOSPITAL GENERAL NO. 2 IMSS. CALLE 11ª ORIENTE NORTE Y ANDADOR RIO SABINAL BARRIO HIDALGO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	957,825.30	0.00	0.00	0.00	-957,825.29	0.00	0.00	957,825.29	0.01	0.00	0.00	957,825.29	957,825.30	957,825.30	0.00
17-07-23135-6143-090100	PIM-00135-2023- REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 15ª ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y CALZADA IGNACIO ZARAGOZA. BARRIO HIDALGO TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	6,597,695.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,597,695.76	0.00	0.00	0.00	6,597,695.76	6,597,695.76	0.00
17-07-23165-6143-090100	PIM-0165-2023 - REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 16ª ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA 4ª. NORTE ORIENTE Y CALZADA IGNACIO ZARAGOZA. BARRIO HIDALGO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	3,823,658.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,823,658.44	0.00	0.00	0.00	3,823,658.44	3,823,658.44	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**

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
17-04-18054-6142-090100	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.: 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.: 0079 - FRACC. LOS LAURELES		**1,218,930.92**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,195,536.51**	**0.00**	**0.00**	**1,195,536.51**	**23,394.41**	**0.00**	**0.00**	**1,195,536.51**	**1,218,930.92**	**1,218,930.92**	**0.00**
04-02-23120-6141-090100	PIM-00120-2023- CONSTRUCCIN DE CANCHA DE FUTBOL 5 Y AREA RECREATIVA EN LA VENIDA CAMELIAS ESQUINA CON CALLE LACANJA FRACCIONAMIENTO LOS LAURELES TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	1,218,930.92	0.00	0.00	0.00	-1,195,536.51	0.00	0.00	1,195,536.51	23,394.41	0.00	0.00	1,195,536.51	1,218,930.92	1,218,930.92	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.: 0097 - COL. PEDREGAL SAN ANTONIO		**2,992,690.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,992,690.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,992,690.51**	**2,992,690.51**	**0.00**
04-15-23157-6141-090100	PIM-0157-2023 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL PARQUE PEDREGAL SAN ANTONIO EN LA AVENIDA ALABASTRO ESQUINA CALLE LUTITA PEDREGAL SAN ANTONIO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	2,992,690.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,992,690.51	0.00	0.00	0.00	2,992,690.51	2,992,690.51	0.00
LOC.: 0100 - COL. PLAN DE AYALA		**2,044,495.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,044,495.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,044,495.51**	**2,044,495.51**	**0.00**
08-01-23148-6141-090100	PIM-00148-2023- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE RIZO DE ORO ENTRE LIBRAMIENTO NORTE Y CALLE INNOMINADA COLONIA. PLAN DE AYALA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	2,044,495.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,044,495.51	0.00	0.00	0.00	2,044,495.51	2,044,495.51	0.00
LOC.: 0109 - BARRIO SAN FRANCISCO		**1,240,743.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,240,743.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,240,743.83**	**1,240,743.83**	**0.00**
10-21-23126-6121-090100	PIM-00126-2023- CONSTRUCCION DE MURO GAVION EN ARROYO SAN ROQUE ENTRE AVENIDA 18ª SUR ORIENTE Y AVENIDA 19ª SUR ORIENTE BARRIO SAN FRANCISCO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	1,240,743.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,240,743.83	0.00	0.00	0.00	1,240,743.83	1,240,743.83	0.00
LOC.: 0111 - COL. SAN JOSE TERAN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**356,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**356,000.00**	**356,000.00**	**356,000.00**	**0.00**
17-13-23100-6143-090100	PIM-00100-2023 RAHABILITACION DEL CORRALON DE LA POLICIA MUNICIPAL COLONIA SAN JOSE TERAN, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	356,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,000.00	356,000.00	356,000.00	0.00
LOC.: 0114 - COL. SAN PEDRO PROGRESIVO		**3,335,638.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-3,335,638.51**	**0.00**	**0.00**	**3,335,638.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,335,638.51**	**3,335,638.51**	**3,335,638.51**	**0.00**
04-15-23131-6141-090100	PIM-00131-2023- CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL PÀRQUE SAN PEDRO PROGRESIVO EN LA AVENIDA MACTUMATZÀ ENTRE AVENIDA CHICHONAL Y AVENIDA CERRO LA ANGOSTURA COLONIA SAN PEDRO PROGRESIVO, TUXTLA GTZ	3,335,638.51	0.00	0.00	0.00	-3,335,638.51	0.00	0.00	3,335,638.51	0.00	0.00	0.00	3,335,638.51	3,335,638.51	3,335,638.51	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.: 0116 - BARRIO SANTA CRUZ		**842,732.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**842,732.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**842,732.98**	**842,732.98**	**0.00**
10-21-23152-6121-090100	PIM-00152-2023- CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL PANTEON MUNICIPAL LA AVENIDA SUR ORIENTE ENTRE CALLE 8ª ORIENTE SUR Y CALLE 11 ORIENTE SUR BARRIO SANTA CRUZ TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	842,732.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	842,732.98	0.00	0.00	0.00	842,732.98	842,732.98	0.00
LOC.: 0120 - COL. TERAN		**6,193,292.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,193,292.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,193,292.01**	**6,193,292.01**	**0.00**
17-07-23141-6143-090100	PIM-00141-2023- REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE DE LA 3ª ORIENTE NORTE ENTRE AVª. ROSARIO SABNAL Y AVª. CONASUPO; PROLONGACION 1ª. SUR PONIENTE ENTRE CALLE 3ª ORIENTE NORTE Y PUENTE COLONIAL TERAN, TUXTLA GUTIE	5,709,779.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,709,779.17	0.00	0.00	0.00	5,709,779.17	5,709,779.17	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.: 0126 - VARIAS LOCALIDADES		**14,847,675.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-878,823.37**	**0.00**	**0.00**	**878,823.37**	**13,968,852.54**	**0.00**	**0.00**	**878,823.37**	**14,847,675.91**	**14,847,675.91**	**0.00**
17-07-23079-6143-090100	PIM-00079-2023 MODERNIZACIÓN DE VIALIDADES CON PINTURA, BOYAS Y SEÑALAMIENTOS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD ETAPA 1, VARIAS COLONIAS, TUXTLA GTZ	1,268,906.14	0.00	0.00	0.00	-878,823.37	0.00	0.00	878,823.37	390,082.77	0.00	0.00	878,823.37	1,268,906.14	1,268,906.14	0.00
17-07-23087-6143-090100	PIM-00087-2023 MODERNIZACION DE VIALIDADES CON PINTURAS, BOYAS Y SEÑALAMIENTOS EN VARIOS PUTOS DE LA CIUDAD. ETAPA 2. VARIAS COLONIAS, TUXTLA GUTIERREZ	1,864,644.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,864,644.51	0.00	0.00	0.00	1,864,644.51	1,864,644.51	0.00
17-07-23150-6143-090100	PIM-00150-2023- REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL BOULEVARD LAGUITO CARRIL SUR ENTRE PERIFERICO PONIENTE NORTE Y BOULEVARD 28 DE AGOSTO VARIAS COLONIAS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	4,391,458.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,391,458.48	0.00	0.00	0.00	4,391,458.48	4,391,458.48	0.00
17-07-23151-6143-090100	PIM-00151-2023- REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL BOULEVARD LAGUITO CARRIL NORTE ENTRE PERIFERICO PONIENTE NORTE Y BOULEVARD 28 DE AGOSTO VARIAS COLONIAS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	3,392,564.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,392,564.18	0.00	0.00	0.00	3,392,564.18	3,392,564.18	0.00
17-07-23163-6143-090100	PIM-0163-2023 - REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALZADA SAMUEL LEON BRINDIS ENTRE BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO Y AVENIDA 9ª SUR ORIENTE. COLONIAS BIENESTAR SOCIAL, MEXICANIDAD CHIAPANECA Y EMILIANO ZAPATA, TUXTLA GUT	3,611,687.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,611,687.10	0.00	0.00	0.00	3,611,687.10	3,611,687.10	0.00
08-08-23140-6151-090100	PIM-00140-2023- CONSTRUCCION DE HUELLAS Y RAMPAS DE CONCRETO EN DISTINTOS PUNTOSDE LAS COLONIAS SATELITE LOMA LARGA Y LAS BRISAS LOMA LARGA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	318,415.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	318,415.50	0.00	0.00	0.00	318,415.50	318,415.50	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

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
08-01-17057-6152-090100	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.: 0145 - COL. PAULINO AGUILAR PANIAGUA		**3,298,818.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,445,895.14**	**0.00**	**0.00**	**1,445,895.14**	**1,852,923.45**	**0.00**	**0.00**	**1,445,895.14**	**3,298,818.59**	**3,298,818.59**	**0.00**
04-15-23156-6141-090100	PIM-0156-2023 - CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA AVENIDA POMPUCHUTI PONIENTE, COLONIA PAULINO AGUILAR PANIAGUA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	3,298,818.59	0.00	0.00	0.00	-1,445,895.14	0.00	0.00	1,445,895.14	1,852,923.45	0.00	0.00	1,445,895.14	3,298,818.59	3,298,818.59	0.00
LOC.: 0151 - COL. PLAN DE AYALA SUR		**2,998,723.58**	**0.00**	**0.00**	**756,082.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,998,723.58**	**0.00**	**0.00**	**756,082.29**	**3,754,805.87**	**3,754,805.87**	**0.00**
08-01-23161-6141-090100	PIM-0161-2023 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE NAYARIT ENTRE AVENIDA INNOMINADA Y AVENIDA BENITO JUAREZ. COLONIA PLAN DE AYALA SUR, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	2,616,227.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,616,227.09	0.00	0.00	0.00	2,616,227.09	2,616,227.09	0.00
17-07-23132-6143-090100	PIM-00132-2023- REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL CAMINO AL CLUB CAMPESTRE ENTRE CALLE CAMINO AL CLUB CAMPESTRE Y PUENTE VEHICULAR. COLONIA PLAN DE AYALA AMPLIACION SUR. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	382,496.49	0.00	0.00	756,082.29	0.00	0.00	0.00	0.00	382,496.49	0.00	0.00	756,082.29	1,138,578.78	1,138,578.78	0.00
LOC.: 0171 - COL. BENITO JUAREZ		**3,454,688.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,454,688.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,454,688.30**	**3,454,688.30**	**0.00**
08-01-23162-6141-090100	PIM-0162-2023 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 19ª SUR ORIENTE ENTRE CARRETERA A VILLAFLORES Y AVENIDA FRANCISCO I MADERO COLONIA BENITO JUAREZ, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	3,454,688.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,454,688.30	0.00	0.00	0.00	3,454,688.30	3,454,688.30	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.: 0187 - COL. XAMAIPAK POPULAR		**771,720.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-771,720.77**	**0.00**	**0.00**	**771,720.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**771,720.77**	**771,720.77**	**771,720.77**	**0.00**
04-15-23097-6141-090100	PIM-00097-2023 CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA XAMAIPAK POPULAR. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	771,720.77	0.00	0.00	0.00	-771,720.77	0.00	0.00	771,720.77	0.00	0.00	0.00	771,720.77	771,720.77	771,720.77	0.00
LOC.: 0216 - COL. BUENA VISTA		**9,574,558.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,574,558.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,574,558.86**	**9,574,558.86**	**0.00**
17-05-23119-6143-090100	PIM-00119-2023- REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA C. ACAPETAHUA ENT. BLVD PROSPERIDAD Y AV. INDEPENDENCIA; C. SIMOJOBEL ENT. BLVD PROSPERIDAD Y AV. INDEPENDENCIA... COLONIA BUENA VISTA ,TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	9,574,558.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,574,558.86	0.00	0.00	0.00	9,574,558.86	9,574,558.86	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
LOC.: 0229 - COL. MOCTEZUMA		**205,713.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**205,713.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**205,713.53**	**205,713.53**	**0.00**
17-07-18047-6143-090100	PIM-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.: 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.: 0245 - COL. LAS PALMAS		**4,618,873.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,618,873.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,618,873.46**	**4,618,873.46**	**0.00**
08-01-23159-6141-090100	PIM-0159-2023 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA PALMA COROZO ENTRE CALLE PLAMA BLAMCAY CALLE PALMA. COLONIA LAS PALMAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	2,992,209.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,992,209.84	0.00	0.00	0.00	2,992,209.84	2,992,209.84	0.00
08-01-23160-6141-090100	PIM-0160-2023 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE PALMA YUCA ENTRE AVENIDA PALMA COROZO Y AVENIDA PALMA VIAJERO. COLONIA LAS PALMAS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	1,626,663.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,626,663.62	0.00	0.00	0.00	1,626,663.62	1,626,663.62	0.00
LOC.: 0269 - COL. SANTA ELENA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**445,239.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**445,239.44**	**445,239.44**	**445,239.44**	**0.00**
08-01-23108-6141-090100	PIM-00108-2023- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA 1ª SUR PONIENTE ENTRE CALLE 24ª PONIENTE SUR Y CALLE 23ª PONIENTE SUR COLONIA SANTA ELENA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	445,239.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	445,239.44	445,239.44	445,239.44	0.00
LOC.: 0290 - FRACC. LA HERRADURA		**3,797,053.95**	**0.00**	**0.00**	**694,719.31**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,797,053.95**	**0.00**	**0.00**	**694,719.31**	**4,491,773.26**	**4,491,773.26**	**0.00**
17-07-23048-6143-090100	PIM-00048-2023 REHABILITACION DE VIALIDADES EN LA VAENIDA AGUACERO ENTRE CIRCUITO LAS FLORES SUR Y CIRCUITO LAS FLORES NORTE. FRACCIONAMIENTO LA HERRADURA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPS	159,389.46	0.00	0.00	694,719.31	0.00	0.00	0.00	0.00	159,389.46	0.00	0.00	694,719.31	854,108.77	854,108.77	0.00
17-07-23164-6143-090100	PIM-0164-2023 - REHAB. DE PAV. EN EL CIRC. LAS FLORES ENT. CIRC. LAS FLORES SUR Y CARRET. PANAMERICANA; CIRC. LAS FLORES NTE ENT. BLVD LA GLORIA Y CIRC. LAS FLORES; CIRC. LAS FLORES SUR ENT. BLVD LA GLARIA Y CIRC.LAS FLORE	3,637,664.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,637,664.49	0.00	0.00	0.00	3,637,664.49	3,637,664.49	0.00
LOC.: 0293 - COL. FLOR DE MAYO		**2,540,142.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,540,142.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,540,142.78**	**2,540,142.78**	**0.00**
08-08-23145-6151-090100	PIM-00145-2023- CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN LA COLONIA FLOR DE MAYO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	2,540,142.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,540,142.78	0.00	0.00	0.00	2,540,142.78	2,540,142.78	0.00
LOC.: 0303 - COL. ROMEO RINCON		**1,533,815.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,533,815.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,533,815.90**	**1,533,815.90**	**0.00**
04-15-23098-6141-090100	PIM-00098-2023 CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA ROMEO RINCON. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	1,533,815.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,533,815.90	0.00	0.00	0.00	1,533,815.90	1,533,815.90	0.00
LOC.: 0310 - COL. LOMA BONITA, TERAN		**15,608.64**	**0.00**	**0.00**	**65,442.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,608.64**	**0.00**	**0.00**	**65,442.95**	**81,051.59**	**81,051.59**	**0.00**
08-17-23077-6141-090100	PIM-00077-2023 CONSTRUCCION DE HUELLAS, COLONIA LOMA BONITA TERÀN, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	15,608.64	0.00	0.00	65,442.95	0.00	0.00	0.00	0.00	15,608.64	0.00	0.00	65,442.95	81,051.59	81,051.59	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.: 0325 - CAÑA HUECA		**415,949.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**415,949.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**415,949.69**	**415,949.69**	**0.00**
04-15-23142-6141-090100	PIM-00142-2023- CONSTRUCCION DE TECHADO EN LAS GRADAS DE LA CANCHA DE FRONT TENNIS EN EL PARQUE CAÑA HUECA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	415,949.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	415,949.69	0.00	0.00	0.00	415,949.69	415,949.69	0.00
LOC.: 0340 - COL. LA FORTUNA		**1,128,952.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,128,952.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,128,952.36**	**1,128,952.36**	**0.00**
08-08-23146-6151-090100	PIM-00146-2023- CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN LA COLONIA LA FORTUNA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	1,128,952.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,128,952.36	0.00	0.00	0.00	1,128,952.36	1,128,952.36	0.00
LOC.: 0341 - COL. INDEPENDENCIA 2010		**1,975,666.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,975,666.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,975,666.61**	**1,975,666.61**	**0.00**
08-08-23144-6151-090100	PIM-00144-2023- CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN LA COLONIA INDEPENDENCIA 2010 , TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	1,975,666.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,975,666.61	0.00	0.00	0.00	1,975,666.61	1,975,666.61	0.00
LOC.: 0346 - FRACC. REAL DEL BOSQUE		**1,938,725.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,133,783.32**	**0.00**	**0.00**	**1,133,783.32**	**804,942.22**	**0.00**	**0.00**	**1,133,783.32**	**1,938,725.54**	**1,938,725.54**	**0.00**
04-02-23117-6141-090100	PIM-00117-2023- CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL CECYT 34, CALLE DE LOS OLIVOS ENTRE CALLE AVENIDA DE LOS CEDROS Y AVENIDA DE LOS CAFETALES. FRACCIONAMIENTOS REAL DEL BOSQUE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	1,938,725.54	0.00	0.00	0.00	-1,133,783.32	0.00	0.00	1,133,783.32	804,942.22	0.00	0.00	1,133,783.32	1,938,725.54	1,938,725.54	0.00
LOC.: 0373 - BARRIO GUADALUPE		**3,605,288.19**	**0.00**	**0.00**	**2,268,620.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,605,288.19**	**0.00**	**0.00**	**2,268,620.33**	**5,873,908.52**	**5,873,908.52**	**0.00**
10-06-23085-6143-090100	PIM-00085-2023 REMODELACION DEL PARQUE DE LA MARIMBA, AVENIDA CENTRAL PONIENTE ENTRE CALLE 8ª PONIENTE NORTE Y CALLE 9ª PONIENTE NORTE BARRIO GUADALUPE, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	3,605,288.19	0.00	0.00	2,268,620.33	0.00	0.00	0.00	0.00	3,605,288.19	0.00	0.00	2,268,620.33	5,873,908.52	5,873,908.52	0.00
LOC.: 0388 - COLONIA LAS GRANJAS		**3,492,801.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,492,801.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,492,801.04**	**3,492,801.04**	**0.00**
04-15-23155-6141-090100	PIM-0155-2023 - COLOCACION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA AVENIDA DISTRITO FEDERAL ENTRE CALLE DISTRITO FEDERAL Y LA CALLE HIDALGO, COLONIA LAS GRANJAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	3,492,801.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,492,801.04	0.00	0.00	0.00	3,492,801.04	3,492,801.04	0.00
LOC.: 0390 - COL. REFORMA		**1,487,873.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,487,873.78**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,487,873.78**	**1,487,873.78**	**0.00**
08-01-23167-6141-090100	PIM-0167-2023 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 1ª ORIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 2ª NORTE ORIENTE. COLONIA REFORMA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	1,487,873.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,487,873.78	0.00	0.00	0.00	1,487,873.78	1,487,873.78	0.00
LOC.: 0393 - COL. EL CALICHAL		**725,771.52**	**0.00**	**0.00**	**4,062,811.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**725,771.52**	**0.00**	**0.00**	**4,062,811.81**	**4,788,583.33**	**4,788,583.33**	**0.00**
08-01-23118-6141-090100	PIM-00118-2023- CONSTRUCCION DE PAVIMENACION EN LA CALLE PALENQUE ENTRE AVENIDA 5ª NORTE PONIENTE Y AVENIDA MEYEPAC. COLONIA EL CALICHAL, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	725,771.52	0.00	0.00	4,062,811.81	0.00	0.00	0.00	0.00	725,771.52	0.00	0.00	4,062,811.81	4,788,583.33	4,788,583.33	0.00
LOC.: 0395 - FRACC. VILLA SAN MARCOS		**4,029,315.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,029,315.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,029,315.79**	**4,029,315.79**	**0.00**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
17-07-23130-6143-090100	PIM-00130-2023- REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA DE LA REPUBLICA ENTRE CALZADA AL SUMINERO Y CALLE DEL SACRIFICIO; CALLE DEL SACRIFICIO ENTRE AVENIDA DE LA REPUBLICA Y AVENIDA MAPASTEPEC. FRACC. VILLA SAN MARC	4,029,315.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,029,315.79	0.00	0.00	0.00	4,029,315.79	4,029,315.79	0.00
LOC.: 0396 - COL. GABRIEL GUTIERREZ ZEPEDA		**1,755,238.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,755,238.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,755,238.25**	**1,755,238.25**	**0.00**
08-08-23143-6151-090100	PIM-00-143-2023- CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN LA CA. ARIES ENT. AVª. PROSPERIDAD Y AV. AL PIE DEL CAÑON; AVª. AL PIE DEL CAÑON ENT. CA ARIES Y CA LEO; CA LEO ENT. AVª PROSPERIDAD Y AVª AL PIE DEL CAÑON COL. GABRI	1,755,238.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,755,238.25	0.00	0.00	0.00	1,755,238.25	1,755,238.25	0.00
LOC.: 0397 - COL. PARAISO		**3,528,388.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,528,388.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,528,388.52**	**3,528,388.52**	**0.00**
04-15-23149-6141-090100	PIM-00149-2023- CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA PREPARATORIA DEL ESTADI Nª. 6 ENTRE BOULEVARD FIDEL VELAZQUEZ ENTRE CALLE CATAZAJA Y CALLE VICENTE CORTES. COLONIA PARAISO. TUXTLA GUTIERREZ CHIA	3,528,388.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,528,388.52	0.00	0.00	0.00	3,528,388.52	3,528,388.52	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**8,448,614.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,224,924.80**	**0.00**	**0.00**	**2,224,924.80**	**6,223,690.15**	**0.00**	**0.00**	**2,224,924.80**	**8,448,614.95**	**8,448,614.95**	**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.: 0126 - VARIAS LOCALIDADES		**2,669,004.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,224,924.80**	**0.00**	**0.00**	**2,224,924.80**	**444,079.28**	**0.00**	**0.00**	**2,224,924.80**	**2,669,004.08**	**2,669,004.08**	**0.00**
05-03-23061-6141-090100	PIM-00061-2023 SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE (TENQUE 200 M3) EN LA COLONIA LAS BRISAS PARA LAS COLONIAS BELLA VISTA, LAS BRISAS, SATELITE, LONA LARGA, LOMA LARGA BAJA, BUENA VISTA, LA CEIBA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	2,669,004.08	0.00	0.00	0.00	-2,224,924.80	0.00	0.00	2,224,924.80	444,079.28	0.00	0.00	2,224,924.80	2,669,004.08	2,669,004.08	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
LOC.: 0147 - COL. EMILIANO ZAPATA		**199,369.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**199,369.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**199,369.40**	**199,369.40**	**0.00**
05-07-23073-6141-090100	PIM-00073-2023 CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO, COLONIA EMILIANO ZAPATA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	199,369.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,369.40	0.00	0.00	0.00	199,369.40	199,369.40	0.00
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		**2,937,354.44**	**0.00**	**0.00**	**487,271.04**	**-671,854.52**	**0.00**	**0.00**	**671,854.52**	**2,265,499.92**	**0.00**	**0.00**	**1,159,125.56**	**3,424,625.48**	**3,424,625.48**	**0.00**
LOC.: 0147 - COL. EMILIANO ZAPATA		**671,854.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-671,854.52**	**0.00**	**0.00**	**671,854.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**671,854.52**	**671,854.52**	**671,854.52**	**0.00**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
11-03-23092-6144-090100	PIM-00092-2023 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE INNOMINADA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y TELEBACHILLERATO 73 "AGUSTIN MELGAR". COLONIA EMILIANO ZAPATA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	671,854.52	0.00	0.00	0.00	-671,854.52	0.00	0.00	671,854.52	0.00	0.00	0.00	671,854.52	671,854.52	671,854.52	0.00
LOC.: 0216 - COL. BUENA VISTA		**140,073.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**140,073.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**140,073.65**	**140,073.65**	**0.00**
11-05-23094-6144-090100	PIM-00094-2023 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA BUENA VISTA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	140,073.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,073.65	0.00	0.00	0.00	140,073.65	140,073.65	0.00
LOC.: 0265 - COL. C.C.I.		**106,655.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**106,655.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**106,655.45**	**106,655.45**	**0.00**
11-05-23093-6144-090100	PIM-00093-2023 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PRIVADA LAGUNILLA Y PRIVADA TULIPANES, COLONIA C.C.I., TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	106,655.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,655.45	0.00	0.00	0.00	106,655.45	106,655.45	0.00
LOC.: 0288 - BARRIO NIÑO DE ATOCHA		**1,236,546.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,236,546.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,236,546.95**	**1,236,546.95**	**0.00**
11-04-23172-6141-090100	PIM-0172-2023 - CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL ESTADIO FLOR DE SOSPO AVENIDA 10ª NORTE PONIENTE ENTRE CALLE 4ª NORTE Y CALLE 3ª PONIENTE NORTE BARRIO NIÑO DE ATOCHA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	1,236,546.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,236,546.95	0.00	0.00	0.00	1,236,546.95	1,236,546.95	0.00
LOC.: 0361 - COL. MIRADOR 3 DE MAYO		**78,893.27**	**0.00**	**0.00**	**487,271.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**78,893.27**	**0.00**	**0.00**	**487,271.04**	**566,164.31**	**566,164.31**	**0.00**
11-03-23123-6144-090100	PIM-00123-2023- AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE JOSE MARIA PINO SUÀREZ Y CALLE TAMARINDO ENTRE AV. JAZMIN Y AV. LAS ROSA, AV. FLOR DE MAYO ENTRE CRISANTEMO Y VICTORIANO HUERTA COL. MIRADOR 3 DE MAYO TUXT	78,893.27	0.00	0.00	487,271.04	0.00	0.00	0.00	0.00	78,893.27	0.00	0.00	487,271.04	566,164.31	566,164.31	0.00
LOC.: 0384 - COL. COPOYA		**555,814.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**555,814.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**555,814.00**	**555,814.00**	**0.00**
17-10-23173-6123-090100	PIM-0173-2023 - REHABILITACION DE ALIMBRADO PUBLICO EN EL GLORIOSO CRISTO DE CHIAPAS CALLE 2ª PONIENTE NORTE, LA LOMITA. COLONIA COPOYA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	555,814.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,814.00	0.00	0.00	0.00	555,814.00	555,814.00	0.00
LOC.: 0391 - COL. BELLA VISTA		**147,516.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**147,516.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**147,516.60**	**147,516.60**	**0.00**
11-05-23095-6144-090100	PIM-00095-2023 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALONIA BELLA VISTA , TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	147,516.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,516.60	0.00	0.00	0.00	147,516.60	147,516.60	0.00
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		**644,803.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**644,803.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**644,803.01**	**644,803.01**	**0.00**
SFUN.: 1 DEPORTE Y RECREACIÓN		**644,803.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**644,803.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**644,803.01**	**644,803.01**	**0.00**
LOC.: 0325 - CAÑA HUECA		**644,803.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**644,803.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**644,803.01**	**644,803.01**	**0.00**
04-15-23171-6142-090100	PIM-0171-2023 - TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN PROTECCION DE TOTEM EN EL PARQUE CAÑA HUECA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	644,803.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	644,803.01	0.00	0.00	0.00	644,803.01	644,803.01	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**	**700,257.68**	**0.00**	**700,257.68**
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**	**700,257.68**	**0.00**	**700,257.68**

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**	**700,257.68**	**0.00**	**700,257.68**
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**	**700,257.68**	**0.00**	**700,257.68**
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**	**700,257.68**	**0.00**	**700,257.68**
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**	**700,257.68**	**0.00**	**700,257.68**
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	700,257.68	0.00	700,257.68
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**	**136.15**	**0.00**	**136.15**
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**	**136.15**	**0.00**	**136.15**
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**	**136.15**	**0.00**	**136.15**
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**	**136.15**	**0.00**	**136.15**
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**	**136.15**	**0.00**	**136.15**
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**	**136.15**	**0.00**	**136.15**
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	136.15	0.00	136.15
FF. : DD TRANSFERENCIAS Y RECURSOS ADICIONALES ESTATALES PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**154,011.70**	**0.00**	**154,011.70**
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**	**154,011.70**	**0.00**	**154,011.70**
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**	**154,011.70**	**0.00**	**154,011.70**
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**	**154,011.70**	**0.00**	**154,011.70**
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**	**154,011.70**	**0.00**	**154,011.70**
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**	**154,011.70**	**0.00**	**154,011.70**
10-01-00000-8131-040100 FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	154,011.70	0.00	154,011.70
FF. : DE TRANSFERENCIAS Y RECURSOS ADICIONALES ESTATALES PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6.63**	**0.00**	**6.63**
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6.63**	**0.00**	**6.63**
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6.63**	**0.00**	**6.63**

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**	**6.63**	**0.00**	**6.63**
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6.63**	**0.00**	**6.63**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6.63**	**0.00**	**6.63**
10-01-00000-8131-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6.63	0.00	6.63
FF. : EA FAISMUN 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**	**311,690,810.00**	**0.00**	**311,690,810.00**
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**	**311,690,810.00**	**0.00**	**311,690,810.00**
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**	**311,690,810.00**	**0.00**	**311,690,810.00**
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**	**311,690,810.00**	**0.00**	**311,690,810.00**
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**	**311,690,810.00**	**0.00**	**311,690,810.00**
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**	**311,690,810.00**	**0.00**	**311,690,810.00**
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	311,690,810.00	0.00	311,690,810.00
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**	**6,834,395.59**	**0.00**	**6,834,395.59**
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,834,395.59**	**0.00**	**6,834,395.59**
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,834,395.59**	**0.00**	**6,834,395.59**
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,834,395.59**	**0.00**	**6,834,395.59**
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,834,395.59**	**0.00**	**6,834,395.59**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,834,395.59**	**0.00**	**6,834,395.59**
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	6,834,395.59	0.00	6,834,395.59
FF. : EC FAISMUN REFRENDOS		**65,022,570.39**	**0.00**	**0.00**	**31,682,128.05**	**-30,000,845.10**	**0.00**	**0.00**	**30,000,845.10**	**35,021,725.29**	**0.00**	**0.00**	**61,682,973.15**	**96,704,698.44**	**96,704,698.44**	**0.00**
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		**33,167,949.84**	**0.00**	**0.00**	**11,330,621.95**	**-14,638,517.06**	**0.00**	**0.00**	**14,638,517.06**	**18,529,432.78**	**0.00**	**0.00**	**25,969,139.01**	**44,498,571.79**	**44,498,571.79**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**33,167,949.84**	**0.00**	**0.00**	**11,330,621.95**	**-14,638,517.06**	**0.00**	**0.00**	**14,638,517.06**	**18,529,432.78**	**0.00**	**0.00**	**25,969,139.01**	**44,498,571.79**	**44,498,571.79**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**33,167,949.84**	**0.00**	**0.00**	**11,330,621.95**	**-14,638,517.06**	**0.00**	**0.00**	**14,638,517.06**	**18,529,432.78**	**0.00**	**0.00**	**25,969,139.01**	**44,498,571.79**	**44,498,571.79**	**0.00**
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**33,167,949.84**	**0.00**	**0.00**	**11,330,621.95**	**-14,638,517.06**	**0.00**	**0.00**	**14,638,517.06**	**18,529,432.78**	**0.00**	**0.00**	**25,969,139.01**	**44,498,571.79**	**44,498,571.79**	**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		**7,052,696.10**	**0.00**	**0.00**	**854,087.62**	**-1,856,323.81**	**0.00**	**0.00**	**1,856,323.81**	**5,196,372.29**	**0.00**	**0.00**	**2,710,411.43**	**7,906,783.72**	**7,906,783.72**	**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	36,508.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,508.24	0.00	0.00	0.00	36,508.24	36,508.24	0.00
09-05-03177-6143-090100	FAISMUN-177-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SAN MARTIN ENTRE AVENIDA LOS SAUCES Y AVENIDA 9ª. SUR ORIENTE, COL. EL ROBLE Y SANTA ANA	2,076,553.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,076,553.65	0.00	0.00	0.00	2,076,553.65	2,076,553.65	0.00
09-05-03198-6143-090100	FAISMUN-198-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. SAN CRISTOBAL ENTRE CALLE ALTAMIRANO Y CALLE PALENQUE; CALLE PALENQUE ENTRE AV. SAN CRISTOBAL Y AV. COMITAN, COL. LAS GRANJAS ORIENTE Y LA ESPERANZA	147,926.32	0.00	0.00	266,816.44	-147,926.32	0.00	0.00	147,926.32	0.00	0.00	0.00	414,742.76	414,742.76	414,742.76	0.00
09-05-03210-6143-090100	FAISMUN-210-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. COMITAN ENTRE CALLE OCOSINGO Y CALLE SIMOJOVEL; CALLE SIMOJOVEL ENTRE AV. COMITAN Y AV. SAN CRISTOBAL, COL. LAS GRANJAS OTE. Y LA ESPERANZA	470,290.74	0.00	0.00	0.00	-460,651.94	0.00	0.00	460,651.94	9,638.80	0.00	0.00	460,651.94	470,290.74	470,290.74	0.00
32-05-03184-6143-090100	FAISMUN-184-2023: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN MARTIN ENTRE AVENIDA LOS SAUCES Y AVENIDA 9ª. SUR ORIENTE, COL. EL ROBLE Y SANTA ANA	3,073,671.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,073,671.60	0.00	0.00	0.00	3,073,671.60	3,073,671.60	0.00
32-05-03197-6143-090100	FAISMUN-197-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. SAN CRISTOBAL ENTRE CALLE ALTAMIRANO Y CALLE PALENQUE; CALLE PALENQUE ENTRE AV. SAN CRISTOBAL Y AV. COMITAN, COL. LAS GRANJAS ORIENTE Y LA ESPERANZA	120,846.57	0.00	0.00	587,271.18	-120,846.57	0.00	0.00	120,846.57	0.00	0.00	0.00	708,117.75	708,117.75	708,117.75	0.00
32-05-03209-6143-090100	FAISMUN-209-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. COMITAN ENTRE CALLE OCOSINGO Y CALLE SIMOJOVEL; CALLE SIMOJOVEL ENTRE AV. COMITAN Y AV. SAN CRISTOBAL, COL. LAS GRANJAS OTE. Y LA ESPERANZA	1,126,898.98	0.00	0.00	0.00	-1,126,898.98	0.00	0.00	1,126,898.98	0.00	0.00	0.00	1,126,898.98	1,126,898.98	1,126,898.98	0.00
LOC.: 0007 - COL. ALBANIA ALTA		**694,431.93**	**0.00**	**0.00**	**701,290.81**	**-694,431.92**	**0.00**	**0.00**	**694,431.92**	**0.01**	**0.00**	**0.00**	**1,395,722.73**	**1,395,722.74**	**1,395,722.74**	**0.00**
09-05-03183-6143-090100	FAISMUN-203-2023, MODIFICA AL FAISMUN-183-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RIO CHANCALA ENTRE AV. RIO TAMARINDOS Y RIO FLORIDA, COL. ALBANIA ALTA	694,431.93	0.00	0.00	0.00	-694,431.92	0.00	0.00	694,431.92	0.01	0.00	0.00	694,431.92	694,431.93	694,431.93	0.00
32-05-03173-6143-090100	FAISMUN-173-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RIO CHANCALA ENTRE AV. RIO TAMARINDOS Y RIO FLORIDA, COL. ALBANIA ALTA	0.00	0.00	0.00	701,290.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	701,290.81	701,290.81	701,290.81	0.00
LOC.: 0014 - COL. ARROYO BLANCO		**102,270.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**102,270.90**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**102,270.90**	**102,270.90**	**0.00**
09-05-30084-6143-090100	FISM-084-2016: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, CALLE RIO SUCHIAPA ENTRE AV. 29 DE MAYO Y AV. 29 DE SEPTIEMBRE, COL. ARROYO BLANCO	102,270.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,270.90	0.00	0.00	0.00	102,270.90	102,270.90	0.00
LOC.: 0018 - COL. BOSQUES DEL SUR		**4,296.92**	**0.00**	**0.00**	**271,773.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,296.92**	**0.00**	**0.00**	**271,773.71**	**276,070.63**	**276,070.63**	**0.00**
09-05-03156-6143-090100	FAISMUN-156-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. CAOBA ENTRE CALLE EL PINO Y CERRADA, COL. BOSQUES DEL SUR	4,296.92	0.00	0.00	271,773.71	0.00	0.00	0.00	0.00	4,296.92	0.00	0.00	271,773.71	276,070.63	276,070.63	0.00
LOC.: 0022 - COL. CALICHAL		**1,115,679.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,115,679.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,115,679.73**	**1,115,679.73**	**0.00**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
09-05-03160-6143-090100	FAISMUN-160-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PALENQUE ENTRE AV. 5ª. NTE. PTE. Y AV. MEYEPAC, COL. CALICHAL	796,661.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	796,661.90	0.00	0.00	0.00	796,661.90	796,661.90	0.00
32-05-03159-6143-090100	FAISMUN-159-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PALENQUE ENTRE AV. 5ª. NTE. PTE. Y AV. MEYEPAC, COL. CALICHAL	319,017.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319,017.83	0.00	0.00	0.00	319,017.83	319,017.83	0.00
LOC.: 0045 - COL. FRANCISCO I. MADERO		**1,548,787.21**	**0.00**	**0.00**	**1,090,798.83**	**-1,228,991.76**	**0.00**	**0.00**	**1,228,991.76**	**319,795.45**	**0.00**	**0.00**	**2,319,790.59**	**2,639,586.04**	**2,639,586.04**	**0.00**
09-05-03054-6143-090100	FAISMUN-054-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. CENTRAL OTE. ENTRE CALLE CENTRAL Y AV. DR. MANUEL VELASCO SUAREZ, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	0.00	0.00	277,441.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,441.40	277,441.40	277,441.40	0.00
09-05-03087-6143-090100	FAISMUN-087-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. 5ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 2ª. OTE. SUR Y CALLE 3ª. OTE. SUR; PRIVADA DEL CHICOSAPOTE ENTRE AV. 5ª. SUR OTE. Y CERRADA, COL. FRANCISCO I. MADERO	143,480.69	0.00	0.00	0.00	-104,090.33	0.00	0.00	104,090.33	39,390.36	0.00	0.00	104,090.33	143,480.69	143,480.69	0.00
32-05-03053-6143-090100	FAISMUN-053-2023: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. CENTRAL OTE. ENTRE CALLE CENTRAL Y AV. DR. MANUEL VELASCO SUAREZ, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	0.00	0.00	152,345.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,345.14	152,345.14	152,345.14	0.00
32-05-03086-6143-090100	FAISMUN-086-2023: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 5ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 2ª. OTE. SUR Y CALLE 3ª. OTE. SUR; PRIVADA DEL CHICOSAPOTE ENTRE AV. 5ª. SUR OTE. Y CERRADA, COL. FRANCISCO I. MADERO	359,875.26	0.00	0.00	0.00	-359,875.26	0.00	0.00	359,875.26	0.00	0.00	0.00	359,875.26	359,875.26	359,875.26	0.00
32-05-03158-6143-090100	FAISMUN-158-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2ª. PTE. NTE. ENTRE AV. 1ª. NTE. PTE. Y AV. CENTRAL; AV. 1ª. NTE. PTE. ENTRE CALLE 3ª. PTE. NTE. Y CALLE RAFAEL PASCACIO GAMBOA, COL. FRANCISCO I. MADERO	1,045,431.26	0.00	0.00	661,012.29	-765,026.17	0.00	0.00	765,026.17	280,405.09	0.00	0.00	1,426,038.46	1,706,443.55	1,706,443.55	0.00
LOC.: 0058 - COL. JARDINES DEL NORTE		**119,691.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**119,691.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**119,691.30**	**119,691.30**	**0.00**
14-01-30027-6141-090100	FISM-HABITAT-027-2012: CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, JARDINES DEL NORTE	119,691.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,691.30	0.00	0.00	0.00	119,691.30	119,691.30	0.00
LOC.: 0061 - COL. LA CONDESA		**68,405.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**68,405.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**68,405.11**	**68,405.11**	**0.00**
09-01-30091-6141-090100	FISM-091-2016: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, PROLONGACION JAZMIN ENTRE ROBERTO ALBORES GUILLEN Y CACAO, COL. LA CONDESA	68,405.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,405.11	0.00	0.00	0.00	68,405.11	68,405.11	0.00
LOC.: 0064 - FRACC. LA GLORIA		**138,549.78**	**0.00**	**0.00**	**226,136.58**	**-138,549.77**	**0.00**	**0.00**	**138,549.77**	**0.01**	**0.00**	**0.00**	**364,686.35**	**364,686.36**	**364,686.36**	**0.00**
09-05-03152-6143-090100	FAISMUN-152-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. VOLCAN ENTRE CIRCUITO LAS FLORES Y CALLE GRIETA, FRACC. LA GLORIA	0.00	0.00	0.00	226,136.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,136.58	226,136.58	226,136.58	0.00
32-05-03151-6143-090100	FAISMUN-151-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. VOLCAN ENTRE CIRCUITO LAS FLORES Y CALLE GRIETA, FRACC. LA GLORIA	138,549.78	0.00	0.00	0.00	-138,549.77	0.00	0.00	138,549.77	0.01	0.00	0.00	138,549.77	138,549.78	138,549.78	0.00
LOC.: 0074 - COL. LAS GRANJAS		**217,725.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**217,725.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**217,725.50**	**217,725.50**	**0.00**
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	217,725.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,725.50	0.00	0.00	0.00	217,725.50	217,725.50	0.00
LOC.: 0091 - COL. NUEVA ESTRELLA		**1,035,864.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-748,753.17**	**0.00**	**0.00**	**748,753.17**	**287,111.11**	**0.00**	**0.00**	**748,753.17**	**1,035,864.28**	**1,035,864.28**	**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
09-05-03208-6143-090100	FAISMUN-208-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 26 ENTRE CALLE FLAMBOYANES Y CALLE SOCOLTENANGO, COL. NUEVA ESTRELLA	283,842.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,842.34	0.00	0.00	0.00	283,842.34	283,842.34	0.00
32-05-03207-6143-090100	FAISMUN-207-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 26 ENTRE CALLE FLAMBOYANES Y CALLE SOCOLTENANGO, COL. NUEVA ESTRELLA	752,021.94	0.00	0.00	0.00	-748,753.17	0.00	0.00	748,753.17	3,268.77	0.00	0.00	748,753.17	752,021.94	752,021.94	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.: 0094 - COL. PASEO DEL BOSQUE		**431,871.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-431,871.00**	**0.00**	**0.00**	**431,871.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**431,871.00**	**431,871.00**	**431,871.00**	**0.00**
09-05-03112-6143-090100	FAISMUN-112-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA QUEBRACHO ENTRE REBOMBEO Y ARROYO, COL. PASEO DEL BOSQUE	147,888.78	0.00	0.00	0.00	-147,888.78	0.00	0.00	147,888.78	0.00	0.00	0.00	147,888.78	147,888.78	147,888.78	0.00
32-05-03111-6143-090100	FAISMUN-111-2023: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA QUEBRACHO ENTRE REBOMBEO Y ARROYO, COL. PASEO DEL BOSQUE	283,982.22	0.00	0.00	0.00	-283,982.22	0.00	0.00	283,982.22	0.00	0.00	0.00	283,982.22	283,982.22	283,982.22	0.00
LOC.: 0100 - COL. PLAN DE AYALA		**297,812.63**	**0.00**	**0.00**	**1,073,045.53**	**-12,915.09**	**0.00**	**0.00**	**12,915.09**	**284,897.54**	**0.00**	**0.00**	**1,085,960.62**	**1,370,858.16**	**1,370,858.16**	**0.00**
11-01-03185-6141-090100	FAISMUN-185-2023: CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA PRIVADA ESTIBADORES ENTRE CALLE NUEVO LEON Y ESC. SEC. FEDERAL N0. 64, COL. PLAN DE AYALA	9,101.89	0.00	0.00	314,127.74	0.00	0.00	0.00	0.00	9,101.89	0.00	0.00	314,127.74	323,229.63	323,229.63	0.00
09-05-03149-6143-090100	FAISMUN-149-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NAYARIT ENTRE AVENIDA CHIAPAS Y CERRADA, COL. PLAN DE AYALA	13,860.99	0.00	0.00	758,917.79	-12,915.09	0.00	0.00	12,915.09	945.90	0.00	0.00	771,832.88	772,778.78	772,778.78	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
32-05-03148-6143-090100	FAISMUN-148-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NAYARIT ENTRE AVENIDA CHIAPAS Y CERRADA, COL. PLAN DE AYALA	56,675.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,675.15	0.00	0.00	0.00	56,675.15	56,675.15	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.: 0104 - COL. POTINASPAK		**1,784,044.25**	**0.00**	**0.00**	**229,640.80**	**-10,875.42**	**0.00**	**0.00**	**10,875.42**	**1,773,168.83**	**0.00**	**0.00**	**240,516.22**	**2,013,685.05**	**2,013,685.05**	**0.00**
11-01-03195-6141-090100	FAISMUN-195-2023: CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA AVENIDA GLADIOLA ENTRE CALLE SAUCE Y CALLE 5ª. PONIENTE NORTE, COL. POTINASPAK	10,875.42	0.00	0.00	0.00	-10,875.42	0.00	0.00	10,875.42	0.00	0.00	0.00	10,875.42	10,875.42	10,875.42	0.00
09-05-03206-6143-090100	FAISMUN-206-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ANONAS ENTRE AV. CRISANTEMO Y AV. NARDA, COL. POTINASPAK	761,762.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	761,762.14	0.00	0.00	0.00	761,762.14	761,762.14	0.00
32-05-03194-6143-090100	FAISMUN-194-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA GLADIOLA ENTRE CALLE LAS ANONAS Y CALLE POMARROSA, COL. POTINASPAK	0.00	0.00	0.00	229,640.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,640.80	229,640.80	229,640.80	0.00
32-05-03205-6143-090100	FAISMUN-205-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ANONAS ENTRE AV. CRISANTEMO Y AV. NARDA, COL. POTINASPAK	1,011,406.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,011,406.69	0.00	0.00	0.00	1,011,406.69	1,011,406.69	0.00
LOC.: 0109 - BARRIO SAN FRANCISCO		**697,508.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-697,508.20**	**0.00**	**0.00**	**697,508.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**697,508.20**	**697,508.20**	**697,508.20**	**0.00**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
32-05-03191-6143-090100	FAISMUN-191-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 20ª. SUR PTE. ENTRE CALLE 4ª. PTE. SUR Y CALLE 5ª. PTE. SUR, BARRIO SAN FRANCISCO	81,985.78	0.00	0.00	0.00	-81,985.78	0.00	0.00	81,985.78	0.00	0.00	0.00	81,985.78	81,985.78	81,985.78	0.00
32-05-03192-6143-090100	FAISMUN-192-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 13ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 1ª. OTE. SUR Y CALLE 2ª. OTE. SUR, BARRIO SAN FRANCISCO	615,522.42	0.00	0.00	0.00	-615,522.42	0.00	0.00	615,522.42	0.00	0.00	0.00	615,522.42	615,522.42	615,522.42	0.00
LOC.: 0111 - COL. SAN JOSE TERAN		**3,136,194.70**	**0.00**	**0.00**	**3,105,764.47**	**-1,636,619.96**	**0.00**	**0.00**	**1,636,619.96**	**1,499,574.74**	**0.00**	**0.00**	**4,742,384.43**	**6,241,959.17**	**6,241,959.17**	**0.00**
09-05-03092-6143-090100	FAISMUN-092-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 3ª. OTE. NTE. ENTRE PROLONGACION DE LA AV. 1ª. SUR PTE. Y AV. CONASUPO; AV. CONASUPO ENTRE CALLE 1ª. OTE. NTE. Y CALLE 3ª. OTE. NTE., COL. SAN JOSE TERAN	600,344.75	0.00	0.00	0.00	-600,344.75	0.00	0.00	600,344.75	0.00	0.00	0.00	600,344.75	600,344.75	600,344.75	0.00
09-05-03182-6143-090100	FAISMUN-182-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 1ª. NORTE ORIENTE ENTRE CALLE 2ª. ORIENTE NORTE Y CALLE 3ª ORIENTE NORTE, COL. SAN JOSE TERAN	401,701.55	0.00	0.00	0.00	-401,586.79	0.00	0.00	401,586.79	114.76	0.00	0.00	401,586.79	401,701.55	401,701.55	0.00
32-05-03181-6143-090100	FAISMUN-181-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 1ª. NORTE ORIENTE ENTRE CALLE 2ª. ORIENTE NORTE Y CALLE 3ª ORIENTE NORTE, COL. SAN JOSE TERAN	634,688.42	0.00	0.00	0.00	-634,688.42	0.00	0.00	634,688.42	0.00	0.00	0.00	634,688.42	634,688.42	634,688.42	0.00
32-05-03200-6143-090100	FAISMUN-200-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS AVENIDAS 6ª, 5ª Y 4ª NTE. OTE. ENTRE CALLE 1ª OTE. NTE. Y CALLE 3ª OTE. NTE; CALLE 2ª OTE. NTE. ENTRE AV. CONASUPO Y AV. 3ª NTE. OTE, COL. SAN JOSE TERAN	1,499,459.98	0.00	0.00	3,105,764.47	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499,459.98	0.00	0.00	3,105,764.47	4,605,224.45	4,605,224.45	0.00
LOC.: 0116 - BARRIO SANTA CRUZ		**1,615,492.16**	**0.00**	**0.00**	**1,156,694.14**	**-1,598,271.44**	**0.00**	**0.00**	**1,598,271.44**	**17,220.72**	**0.00**	**0.00**	**2,754,965.58**	**2,772,186.30**	**2,772,186.30**	**0.00**
09-05-03147-6143-090100	FAISMUN-147-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 14ª. OTE. SUR ENTRE AV. 5ª. SUR ORIENTE Y AV. 6ª. SUR OTE., BARRIO SANTA CRUZ	240,812.02	0.00	0.00	0.00	-240,812.02	0.00	0.00	240,812.02	0.00	0.00	0.00	240,812.02	240,812.02	240,812.02	0.00
09-05-03164-6143-090100	FAISMUN-164-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. 2ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 13ª. OTE. SUR Y CALLE 15ª. OTE. SUR, BARRIO SANTA CRUZ	372,525.19	0.00	0.00	0.00	-372,525.18	0.00	0.00	372,525.18	0.01	0.00	0.00	372,525.18	372,525.19	372,525.19	0.00
09-05-03166-6143-090100	FAISMUN-166-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. 6ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 13ª. OTE. SUR Y ARROYO, BARRIO SANTA CRUZ	108,404.18	0.00	0.00	0.00	-108,404.18	0.00	0.00	108,404.18	0.00	0.00	0.00	108,404.18	108,404.18	108,404.18	0.00
09-05-03180-6143-090100	FAISMUN-180-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. 7ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 14ª. OTE. SUR Y CALLE 15ª. OTE. SUR, BARRIO SANTA CRUZ	112,139.84	0.00	0.00	528,271.17	-112,139.83	0.00	0.00	112,139.83	0.01	0.00	0.00	640,411.00	640,411.01	640,411.01	0.00
32-05-03146-6143-090100	FAISMUN-146-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 14ª. OTE. SUR ENTRE AV. 5ª. SUR ORIENTE Y AV. 6ª. SUR OTE., BARRIO SANTA CRUZ	269,300.23	0.00	0.00	0.00	-252,079.54	0.00	0.00	252,079.54	17,220.69	0.00	0.00	252,079.54	269,300.23	269,300.23	0.00
32-05-03163-6143-090100	FAISMUN-163-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 2ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 13ª. OTE. SUR Y CALLE 15ª. OTE. SUR, BARRIO SANTA CRUZ	231,304.31	0.00	0.00	0.00	-231,304.31	0.00	0.00	231,304.31	0.00	0.00	0.00	231,304.31	231,304.31	231,304.31	0.00
32-05-03165-6143-090100	FAISMUN-165-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 6ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 13ª. OTE. SUR Y ARROYO, BARRIO SANTA CRUZ	76,136.42	0.00	0.00	0.00	-76,136.41	0.00	0.00	76,136.41	0.01	0.00	0.00	76,136.41	76,136.42	76,136.42	0.00
32-05-03179-6143-090100	FAISMUN-179-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 7ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 14ª. OTE. SUR Y CALLE 15ª. OTE. SUR, BARRIO SANTA CRUZ	204,869.97	0.00	0.00	628,422.97	-204,869.97	0.00	0.00	204,869.97	0.00	0.00	0.00	833,292.94	833,292.94	833,292.94	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
LOC.: 0120 - COL. TERAN		**226,442.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-226,441.99**	**0.00**	**0.00**	**226,441.99**	**0.01**	**0.00**	**0.00**	**226,441.99**	**226,442.00**	**226,442.00**	**0.00**
09-05-03048-6143-090100	FAISMUN-048-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 2ª. PTE. SUR ENTRE AV. 1ª. SUR PTE. Y AV. 2ª. SUR PTE, COL. TERAN	152,747.67	0.00	0.00	0.00	-152,747.67	0.00	0.00	152,747.67	0.00	0.00	0.00	152,747.67	152,747.67	152,747.67	0.00
32-05-03047-6143-090100	FAISMUN-047-2023: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2ª. PTE. SUR ENTRE AV. 1ª. SUR PTE. Y AV. 2ª. SUR PTE, COL. TERAN	73,694.33	0.00	0.00	0.00	-73,694.32	0.00	0.00	73,694.32	0.01	0.00	0.00	73,694.32	73,694.33	73,694.33	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.: 0141 - COL. 17 DE MAYO		**479,617.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-341,922.83**	**0.00**	**0.00**	**341,922.83**	**137,694.46**	**0.00**	**0.00**	**341,922.83**	**479,617.29**	**479,617.29**	**0.00**
09-05-03162-6143-090100	FAISMUN-162-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. TUXTLA GUTIERREZ ENTRE CALLE TABASCO Y CALZADA AL SUMIDERO, COL. 17 DE MAYO	225,512.63	0.00	0.00	0.00	-87,818.17	0.00	0.00	87,818.17	137,694.46	0.00	0.00	87,818.17	225,512.63	225,512.63	0.00
32-05-03161-6143-090100	FAISMUN-161-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. TUXTLA GUTIERREZ ENTRE CALLE TABASCO Y CALZADA AL SUMIDERO, COL. 17 DE MAYO	254,104.66	0.00	0.00	0.00	-254,104.66	0.00	0.00	254,104.66	0.00	0.00	0.00	254,104.66	254,104.66	254,104.66	0.00
LOC.: 0150 - COL. EL JOBO		**1,266,348.62**	**0.00**	**0.00**	**2,621,389.46**	**-1,266,348.62**	**0.00**	**0.00**	**1,266,348.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,887,738.08**	**3,887,738.08**	**3,887,738.08**	**0.00**
09-05-03189-6143-090100	FAISMUN-189-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 1ª. NORTE ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 3ª. ORIENTE, EL JOBO	641,641.36	0.00	0.00	1,482,050.34	-641,641.36	0.00	0.00	641,641.36	0.00	0.00	0.00	2,123,691.70	2,123,691.70	2,123,691.70	0.00
32-05-03188-6143-090100	FAISMUN-188-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 1ª. NORTE ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 3ª. ORIENTE, EL JOBO	624,707.26	0.00	0.00	1,139,339.12	-624,707.26	0.00	0.00	624,707.26	0.00	0.00	0.00	1,764,046.38	1,764,046.38	1,764,046.38	0.00
LOC.: 0171 - COL. BENITO JUAREZ		**2,769,098.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,270,155.93**	**0.00**	**0.00**	**2,270,155.93**	**498,942.11**	**0.00**	**0.00**	**2,270,155.93**	**2,769,098.04**	**2,769,098.04**	**0.00**
09-05-03212-6143-090100	FAISMUN-212-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. 19ª. SUR OTE. ENTRE CARRETERA VILLAFLORES Y AV. FRANCISCO I. MADERO, COL. BENITO JUAREZ	965,837.66	0.00	0.00	0.00	-582,704.34	0.00	0.00	582,704.34	383,133.32	0.00	0.00	582,704.34	965,837.66	965,837.66	0.00
32-05-03211-6143-090100	FAISMUN-211-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 19ª. SUR OTE. ENTRE CARRETERA VILLAFLORES Y AV. FRANCISCO I. MADERO, COL. BENITO JUAREZ	1,803,260.38	0.00	0.00	0.00	-1,687,451.59	0.00	0.00	1,687,451.59	115,808.79	0.00	0.00	1,687,451.59	1,803,260.38	1,803,260.38	0.00
LOC.: 0193 - COL. CERRO DE GUADALUPE		**763,922.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**763,922.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**763,922.25**	**763,922.25**	**0.00**
32-05-03193-6143-090100	FAISMUN-193-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ABEDUL NORTE ENTRE AVENIDA REAL DE GUADALUPE Y RIO SABINAL, COL. CERRO DE GUADALUPE	763,922.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	763,922.25	0.00	0.00	0.00	763,922.25	763,922.25	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**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
09-05-03035-6143-090100	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
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**	**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**

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
09-01-30075-6141-090100	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
LOC.: 0390 - COL. REFORMA		**3,544,235.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,478,536.15**	**0.00**	**0.00**	**1,478,536.15**	**2,065,699.31**	**0.00**	**0.00**	**1,478,536.15**	**3,544,235.46**	**3,544,235.46**	**0.00**
09-05-03215-6143-090100	FAISMUN-215-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 1ª OTE. NTE. ENTRE AV. CENTRAL OTE. Y AV. 2ª. NTE. OTE; AV. 2ª. NTE. OTE. ENTRE CALLE CENTRAL NTE. Y CALLE 1ª. OTE. NTE, COL. REFORMA	618,537.73	0.00	0.00	0.00	-508,601.21	0.00	0.00	508,601.21	109,936.52	0.00	0.00	508,601.21	618,537.73	618,537.73	0.00
32-05-03176-6143-090100	FAISMUN-176-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA CENTRAL ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y CALLE 2ª ORIENTE, COL. REFORMA	1,813,076.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,813,076.71	0.00	0.00	0.00	1,813,076.71	1,813,076.71	0.00
32-05-03214-6143-090100	FAISMUN-214-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 1ª OTE. NTE. ENTRE AV. CENTRAL OTE. Y AV. 2ª. NTE. OTE; AV. 2ª. NTE. OTE. ENTRE CALLE CENTRAL NTE. Y CALLE 1ª. OTE. NTE, COL. REFORMA	1,112,621.02	0.00	0.00	0.00	-969,934.94	0.00	0.00	969,934.94	142,686.08	0.00	0.00	969,934.94	1,112,621.02	1,112,621.02	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		**28,770,133.59**	**0.00**	**0.00**	**20,351,506.10**	**-15,362,328.04**	**0.00**	**0.00**	**15,362,328.04**	**13,407,805.55**	**0.00**	**0.00**	**35,713,834.14**	**49,121,639.69**	**49,121,639.69**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**28,770,133.59**	**0.00**	**0.00**	**20,351,506.10**	**-15,362,328.04**	**0.00**	**0.00**	**15,362,328.04**	**13,407,805.55**	**0.00**	**0.00**	**35,713,834.14**	**49,121,639.69**	**49,121,639.69**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**28,770,133.59**	**0.00**	**0.00**	**20,351,506.10**	**-15,362,328.04**	**0.00**	**0.00**	**15,362,328.04**	**13,407,805.55**	**0.00**	**0.00**	**35,713,834.14**	**49,121,639.69**	**49,121,639.69**	**0.00**
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**28,770,133.59**	**0.00**	**0.00**	**20,351,506.10**	**-15,362,328.04**	**0.00**	**0.00**	**15,362,328.04**	**13,407,805.55**	**0.00**	**0.00**	**35,713,834.14**	**49,121,639.69**	**49,121,639.69**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**8,098,366.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-4,412,068.33**	**0.00**	**0.00**	**4,412,068.33**	**3,686,298.36**	**0.00**	**0.00**	**4,412,068.33**	**8,098,366.69**	**8,098,366.69**	**0.00**
09-01-03062-6153-090100	FAISMUN-062-2023: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 17 DE OCTUBRE ENTRE CALZADA SAMUEL LEON BRINDIS Y CALLE PINO SUAREZ, COL. CAMINERA Y SANTA ANA	2,486,456.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,486,456.52	0.00	0.00	0.00	2,486,456.52	2,486,456.52	0.00
09-01-03063-6153-090100	FAISMUN-063-2023: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA FRANCISCO J. GRAJALES ENTRE CALZADA SAMUEL LEON BRINDIS Y CALLE PINO SUAREZ, COL. CAMINERA Y SANTA ANA	643,561.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,561.20	0.00	0.00	0.00	643,561.20	643,561.20	0.00
09-01-03066-6153-090100	FAISMUN-066-2023: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE SAN MARTIN ENTRE AVENIDA LOS SAUCES Y AVENIDA 9ª. SUR ORIENTE, COL. EL ROBLE Y SANTA ANA	4,968,348.97	0.00	0.00	0.00	-4,412,068.33	0.00	0.00	4,412,068.33	556,280.64	0.00	0.00	4,412,068.33	4,968,348.97	4,968,348.97	0.00
LOC.: 0045 - COL. FRANCISCO I. MADERO		**3,255,561.80**	**0.00**	**0.00**	**1,202,232.72**	**-143,986.48**	**0.00**	**0.00**	**143,986.48**	**3,111,575.32**	**0.00**	**0.00**	**1,346,219.20**	**4,457,794.52**	**4,457,794.52**	**0.00**
65-01-03190-6141-090100	FAISMUN-204 (SUSTITUYE 190)-2023: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE BASQUETBOL EN LA AV. 4ª. SUR PTE. ENTRE CALZADA A CERRO HUECO Y CALLE 1ª. PTE. SUR, COL. FRANCISCO I. MADERO	3,111,575.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,111,575.31	0.00	0.00	0.00	3,111,575.31	3,111,575.31	0.00
09-03-03055-6151-090100	FAISMUN-055-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AV. CENTRAL OTE. ENTRE CALLE CENTRAL Y AV. DR. MANUEL VELASCO SUAREZ, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	0.00	0.00	1,202,232.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,202,232.72	1,202,232.72	1,202,232.72	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
09-03-03088-6151-090100	FAISMUN-088-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AV. 5ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 2ª. OTE. SUR Y CALLE 3ª. OTE. SUR; PRIVADA DEL CHICOSAPOTE ENTRE AV. 5ª. SUR OTE. Y CERRADA, COL. FRANCISCO I. MADERO	143,986.49	0.00	0.00	0.00	-143,986.48	0.00	0.00	143,986.48	0.01	0.00	0.00	143,986.48	143,986.49	143,986.49	0.00
LOC.: 0060 - COL. KM. 4		**1,115,751.30**	**0.00**	**0.00**	**2,061,210.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,115,751.30**	**0.00**	**0.00**	**2,061,210.51**	**3,176,961.81**	**3,176,961.81**	**0.00**
65-01-03133-6121-090100	FAISMUN-133-2023: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA AV. VILLAFLORES ENTRE CALLE HUIXTLA Y CALLE REFORMA, COL KM 4, TUXTLA GTZ	1,115,751.30	0.00	0.00	2,061,210.51	0.00	0.00	0.00	0.00	1,115,751.30	0.00	0.00	2,061,210.51	3,176,961.81	3,176,961.81	0.00
LOC.: 0063 - FRACC. BUROCRATAS		**243,077.65**	**0.00**	**0.00**	**585,905.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**243,077.65**	**0.00**	**0.00**	**585,905.20**	**828,982.85**	**828,982.85**	**0.00**
02-02-03153-6144-090100	FAISMUN-153-2023: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AV. ARRIAGA ENTRE CALLE VILLACORZO Y CALLE MOTOZINTLA .....CALLE CONCORDIA ENTRE AV. SOYALO Y AV. ARRIAGA, FRACC. BUROCRATAS	243,077.65	0.00	0.00	585,905.20	0.00	0.00	0.00	0.00	243,077.65	0.00	0.00	585,905.20	828,982.85	828,982.85	0.00
LOC.: 0064 - FRACC. LA GLORIA		**186,247.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-186,247.33**	**0.00**	**0.00**	**186,247.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**186,247.33**	**186,247.33**	**186,247.33**	**0.00**
09-03-03186-6151-090100	FAISMUN-186-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AV. VOLCAN ENTRE CIRCUITO LAS FLORES Y CALLE GRIETA, FRACC. LA GLORIA	186,247.33	0.00	0.00	0.00	-186,247.33	0.00	0.00	186,247.33	0.00	0.00	0.00	186,247.33	186,247.33	186,247.33	0.00
LOC.: 0077 - COL. CAPULINES III		**1,071,327.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,071,327.96**	**0.00**	**0.00**	**1,071,327.96**	**0.01**	**0.00**	**0.00**	**1,071,327.96**	**1,071,327.97**	**1,071,327.97**	**0.00**
65-01-03118-6121-090100	FAISMUN-118-2023: CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA CALLE 2 ENTRE AV. SUMIDERO Y CALLE 1, COL. CAPULINES III	1,071,327.97	0.00	0.00	0.00	-1,071,327.96	0.00	0.00	1,071,327.96	0.01	0.00	0.00	1,071,327.96	1,071,327.97	1,071,327.97	0.00
LOC.: 0094 - COL. PASEO DEL BOSQUE		**1,110,943.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,110,943.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,110,943.23**	**1,110,943.23**	**0.00**
09-03-03113-6151-090100	FAISMUN-113-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA QUEBRACHO ENTRE REBOMBEO Y ARROYO, COL. PASEO DEL BOSQUE	1,110,943.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,110,943.23	0.00	0.00	0.00	1,110,943.23	1,110,943.23	0.00
LOC.: 0095 - COL. PATRIA NUEVA		**1,004,700.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,004,700.26**	**0.00**	**0.00**	**1,004,700.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,004,700.26**	**1,004,700.26**	**1,004,700.26**	**0.00**
09-03-03126-6151-090100	FAISMUN-126-2023: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE CASTAÑO SUR ENTRE AVENIDA AHUEHUETE Y AVENIDA LA CEIBA, COL PATRIA NUEVA, TUXLTA GTZ	1,004,700.26	0.00	0.00	0.00	-1,004,700.26	0.00	0.00	1,004,700.26	0.00	0.00	0.00	1,004,700.26	1,004,700.26	1,004,700.26	0.00
LOC.: 0100 - COL. PLAN DE AYALA		**685,490.43**	**0.00**	**0.00**	**5,616,368.91**	**-561,966.91**	**0.00**	**0.00**	**561,966.91**	**123,523.52**	**0.00**	**0.00**	**6,178,335.82**	**6,301,859.34**	**6,301,859.34**	**0.00**
09-03-03083-6151-090100	FAISMUN-083-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA PRIVADA ESTIBADORES ENTRE CALLE NUEVO LEON Y ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NUM. 64, COL. PLAN DE AYALA	82,386.35	0.00	0.00	491,599.28	-54,261.51	0.00	0.00	54,261.51	28,124.84	0.00	0.00	545,860.79	573,985.63	573,985.63	0.00
09-01-03060-6153-090100	FAISMUN-060-2023: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA CHIAPAS ENTRE CALLE NUEVO LEON Y CALZADA A JUAN CRISPIN, COL. PLAN DE AYALA	603,104.08	0.00	0.00	5,124,769.63	-507,705.40	0.00	0.00	507,705.40	95,398.68	0.00	0.00	5,632,475.03	5,727,873.71	5,727,873.71	0.00
LOC.: 0111 - COL. SAN JOSE TERAN		**2,234,676.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,234,676.81**	**0.00**	**0.00**	**2,234,676.81**	**0.01**	**0.00**	**0.00**	**2,234,676.81**	**2,234,676.82**	**2,234,676.82**	**0.00**
09-03-03196-6151-090100	FAISMUN-213 (SUSTITUYE AL 196)-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 3ª. OTE. NTE. ENTRE PROLONGACION DE LA AV. 1ª. SUR PTE. Y AV. CONASUPO; AV. CONASUPO ENTRE CALLE 1ª. OTE. NTE. Y CALLE 3ª. OTE. NTE, COL. SAN JOSE TERAN	2,234,676.82	0.00	0.00	0.00	-2,234,676.81	0.00	0.00	2,234,676.81	0.01	0.00	0.00	2,234,676.81	2,234,676.82	2,234,676.82	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
LOC.: 0120 - COL. TERAN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**670,145.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**670,145.05**	**670,145.05**	**670,145.05**	**0.00**
09-03-03049-6151-090100	FAISMUN-049-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 2ª. PTE. SUR ENTRE AV. 1ª. SUR PTE. Y AV. 2ª. SUR PTE, COL. TERAN	0.00	0.00	0.00	670,145.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,145.05	670,145.05	670,145.05	0.00
LOC.: 0138 - COL. ALTOS DEL NORTE		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000,412.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,000,412.48**	**2,000,412.48**	**2,000,412.48**	**0.00**
65-01-03132-6141-090100	FAISMUN-132-2023: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA AVENIDA SAN RAFAEL ENTRE CALLE ALTA TENSIÓN Y CALLE SANTA CAROLINA, COL. ALTOS DEL NORTE, TUXTLA GTZ	0.00	0.00	0.00	2,000,412.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,412.48	2,000,412.48	2,000,412.48	0.00
LOC.: 0141 - COL. 17 DE MAYO		**180,626.42**	**0.00**	**0.00**	**1,492,491.73**	**-180,626.42**	**0.00**	**0.00**	**180,626.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,673,118.15**	**1,673,118.15**	**1,673,118.15**	**0.00**
09-03-03187-6151-090100	FAISMUN-187-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AV. TUXTLA GUTIERREZ ENTRE CALLE TABASCO Y CALZADA AL SUMIDERO, COL. 17 DE MAYO	180,626.42	0.00	0.00	1,492,491.73	-180,626.42	0.00	0.00	180,626.42	0.00	0.00	0.00	1,673,118.15	1,673,118.15	1,673,118.15	0.00
LOC.: 0145 - COL. PAULINO AGUILAR PANIAGUA		**34,418.74**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-31,922.92**	**0.00**	**0.00**	**31,922.92**	**2,495.82**	**0.00**	**0.00**	**31,922.92**	**34,418.74**	**34,418.74**	**0.00**
09-03-03143-6151-090100	FAISMUN-143-2023: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL CIRCUITO JOYYO MAYU, COL. PAULINO AGUILAR PANIAGUA	34,418.74	0.00	0.00	0.00	-31,922.92	0.00	0.00	31,922.92	2,495.82	0.00	0.00	31,922.92	34,418.74	34,418.74	0.00
LOC.: 0343 - COL. NUEVA JERUSALEN, GRANJAS		**611,030.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**611,030.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**611,030.01**	**611,030.01**	**0.00**
02-01-00348-6141-090100	FISM-048-2014: INTRODUCCION ELECTRICA, COL. NUEVA JERUSALEN, GRANJAS	611,030.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	611,030.01	0.00	0.00	0.00	611,030.01	611,030.01	0.00
LOC.: 0346 - FRACC. REAL DEL BOSQUE		**2,496,375.08**	**0.00**	**0.00**	**4,221,582.71**	**-2,496,375.08**	**0.00**	**0.00**	**2,496,375.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,717,957.79**	**6,717,957.79**	**6,717,957.79**	**0.00**
09-01-03089-6153-090100	FAISMUN-089-2023: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE DR. HUGO GONZALEZ ENTRE BLVD. DEL NOGAL Y AV. DE LOS PERALES; AV. DE LOS CIRUELOS ENTRE AV. DE LOS ROSALES Y CALLE DE LAS LILIS, FRACC. REAL DEL BOSQUE	0.00	0.00	0.00	4,221,582.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,221,582.71	4,221,582.71	4,221,582.71	0.00
09-01-03090-6153-090100	FAISMUN-090-2023: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AV. DE LOS CIRUELOS ENTRE BLVD. REAL DEL BOSQUE Y CALLE DE LOS OBELISCOS ..... AV. DE LOS LIMONEROS ENTRE CALLE DE LOS PISTACHES Y BLVD. REAL DEL BOSQUE, FRACC. REAL DEL BOSQUE	2,496,375.08	0.00	0.00	0.00	-2,496,375.08	0.00	0.00	2,496,375.08	0.00	0.00	0.00	2,496,375.08	2,496,375.08	2,496,375.08	0.00
LOC.: 0368 - COL. FSTSE		**2,303,761.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,303,761.01**	**0.00**	**0.00**	**2,303,761.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,303,761.01**	**2,303,761.01**	**2,303,761.01**	**0.00**
02-01-03157-6141-090100	FAISMUN-157-2023: CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALZADA ZIQUETE DESDE LA CALLE INNOMINADA HASTA LA CALLE TERRAZAS, COL. FSTSE	664,822.00	0.00	0.00	0.00	-664,822.00	0.00	0.00	664,822.00	0.00	0.00	0.00	664,822.00	664,822.00	664,822.00	0.00
02-01-03167-6141-090100	FAISMUN-167-2023: CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALZADA ZIQUETE DESDE LA CALLE TERRAZAS HASTA LA CALLE INNOMINADA; Y CALLES Y AVENIDAS INNOMINADAS, COL. FSTSE	827,533.25	0.00	0.00	0.00	-827,533.25	0.00	0.00	827,533.25	0.00	0.00	0.00	827,533.25	827,533.25	827,533.25	0.00
02-01-03168-6141-090100	FAISMUN-168-2023: CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE EL PORVENIR Y CALLES Y AVENIDAS INNOMINADAS, COL. FSTSE	811,405.76	0.00	0.00	0.00	-811,405.76	0.00	0.00	811,405.76	0.00	0.00	0.00	811,405.76	811,405.76	811,405.76	0.00
LOC.: 0383 - COL. CERRO HUECO		**79,644.52**	**0.00**	**0.00**	**2,501,156.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**79,644.52**	**0.00**	**0.00**	**2,501,156.79**	**2,580,801.31**	**2,580,801.31**	**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
65-01-03139-6121-090100	FAISMUN-139-2023: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA CALLE JORGE GOMEZ ESQUINA CALLE SANTANA, COL. CERRO HUECO	0.01	0.00	0.00	2,168,165.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	2,168,165.31	2,168,165.32	2,168,165.32	0.00
09-03-03128-6151-090100	FAISMUN-128-2023: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE TARAY ENTRE JUAN MARÍA HERNÁNDEZ Y AVENIDA JORGE GÓMEZ, COL CERRO HUECO, TUXTLA GTZ	79,644.51	0.00	0.00	332,991.48	0.00	0.00	0.00	0.00	79,644.51	0.00	0.00	332,991.48	412,635.99	412,635.99	0.00
LOC.: 0390 - COL. REFORMA		**3,323,465.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,323,465.80**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,323,465.80**	**3,323,465.80**	**0.00**
09-01-03064-6153-090100	FAISMUN-064-2023: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA CENTRAL ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y CALLE 2ª. ORIENTE, COL. REFORMA	3,323,465.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,323,465.80	0.00	0.00	0.00	3,323,465.80	3,323,465.80	0.00
LOC.: 0394 - COL. JARDINES DEL SUR		**734,668.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-734,668.53**	**0.00**	**0.00**	**734,668.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**734,668.53**	**734,668.53**	**734,668.53**	**0.00**
02-01-03154-6141-090100	FAISMUN-154-2023: CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PECHA ENTRE AV. AZUCENAS Y AV. CONSOSPO ..... AV. GLADIOLAS Y AV. AZUCENAS ENTRE CALLE PECHA Y CALLE LAS FLORES, COL. JARDINES DEL SUR	734,668.53	0.00	0.00	0.00	-734,668.53	0.00	0.00	734,668.53	0.00	0.00	0.00	734,668.53	734,668.53	734,668.53	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**

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
01-01-30066-6111-090100	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
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**	**5,394,805.77**	**0.00**	**5,394,805.77**
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,394,805.77**	**0.00**	**5,394,805.77**
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,394,805.77**	**0.00**	**5,394,805.77**
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,394,805.77**	**0.00**	**5,394,805.77**
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,394,805.77**	**0.00**	**5,394,805.77**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,394,805.77**	**0.00**	**5,394,805.77**
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	5,394,805.77	0.00	5,394,805.77
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**	**167,371.71**	**0.00**	**167,371.71**
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**	**167,371.71**	**0.00**	**167,371.71**
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**	**167,371.71**	**0.00**	**167,371.71**
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**	**167,371.71**	**0.00**	**167,371.71**
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**	**167,371.71**	**0.00**	**167,371.71**
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**	**167,371.71**	**0.00**	**167,371.71**
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	167,371.71	0.00	167,371.71

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. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**292,852,753.25**	**0.00**	**0.00**	**41,626,951.10**	**292,852,753.25**	**0.00**	**0.00**	**41,626,951.10**	**555,659,801.00**	**334,479,704.35**	**221,180,096.65**
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**	**221,180,096.65**	**0.00**	**221,180,096.65**
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**	**221,180,096.65**	**0.00**	**221,180,096.65**
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**	**221,180,096.65**	**0.00**	**221,180,096.65**
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**	**221,180,096.65**	**0.00**	**221,180,096.65**
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**	**221,180,096.65**	**0.00**	**221,180,096.65**
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	221,180,096.65	0.00	221,180,096.65
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,773,825.84**	**0.00**	**0.00**	**1,685,710.68**	**10,773,825.84**	**0.00**	**0.00**	**1,685,710.68**	**12,459,536.52**	**12,459,536.52**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,773,825.84**	**0.00**	**0.00**	**1,685,710.68**	**10,773,825.84**	**0.00**	**0.00**	**1,685,710.68**	**12,459,536.52**	**12,459,536.52**	**0.00**
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,773,825.84**	**0.00**	**0.00**	**1,685,710.68**	**10,773,825.84**	**0.00**	**0.00**	**1,685,710.68**	**12,459,536.52**	**12,459,536.52**	**0.00**
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,773,825.84**	**0.00**	**0.00**	**1,685,710.68**	**10,773,825.84**	**0.00**	**0.00**	**1,685,710.68**	**12,459,536.52**	**12,459,536.52**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,773,825.84**	**0.00**	**0.00**	**1,685,710.68**	**10,773,825.84**	**0.00**	**0.00**	**1,685,710.68**	**12,459,536.52**	**12,459,536.52**	**0.00**
01-01-04006-1221-110400	FORTAMUN-006-2024: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRES, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	8,595,102.36	0.00	0.00	1,685,710.68	8,595,102.36	0.00	0.00	1,685,710.68	10,280,813.04	10,280,813.04	0.00
01-01-04006-1322-110400	FORTAMUN-006-2024: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRES, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	1,713,468.84	0.00	0.00	0.00	1,713,468.84	0.00	0.00	0.00	1,713,468.84	1,713,468.84	0.00
01-01-04006-1713-110400	FORTAMUN-006-2024: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRES, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	220,950.00	0.00	0.00	0.00	220,950.00	0.00	0.00	0.00	220,950.00	220,950.00	0.00
01-01-04006-3981-110400	FORTAMUN-006-2024: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRES, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	244,304.64	0.00	0.00	0.00	244,304.64	0.00	0.00	0.00	244,304.64	244,304.64	0.00
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**233,473,847.72**	**0.00**	**0.00**	**32,601,369.53**	**233,473,847.72**	**0.00**	**0.00**	**32,601,369.53**	**266,075,217.25**	**266,075,217.25**	**0.00**
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**233,473,847.72**	**0.00**	**0.00**	**32,601,369.53**	**233,473,847.72**	**0.00**	**0.00**	**32,601,369.53**	**266,075,217.25**	**266,075,217.25**	**0.00**
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**233,473,847.72**	**0.00**	**0.00**	**32,601,369.53**	**233,473,847.72**	**0.00**	**0.00**	**32,601,369.53**	**266,075,217.25**	**266,075,217.25**	**0.00**
SFUN.: 1 POLICÍA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**233,473,847.72**	**0.00**	**0.00**	**32,601,369.53**	**233,473,847.72**	**0.00**	**0.00**	**32,601,369.53**	**266,075,217.25**	**266,075,217.25**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**233,473,847.72**	**0.00**	**0.00**	**32,601,369.53**	**233,473,847.72**	**0.00**	**0.00**	**32,601,369.53**	**266,075,217.25**	**266,075,217.25**	**0.00**
01-02-04003-1134-110100	FORTAMUN-003-2024: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	156,408,546.95	0.00	0.00	31,120,691.92	156,408,546.95	0.00	0.00	31,120,691.92	187,529,238.87	187,529,238.87	0.00
01-02-04003-1321-110100	FORTAMUN-003-2024: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	4,063,133.51	0.00	0.00	0.00	4,063,133.51	0.00	0.00	0.00	4,063,133.51	4,063,133.51	0.00
01-02-04003-1322-110100	FORTAMUN-003-2024: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	32,742,488.11	0.00	0.00	0.00	32,742,488.11	0.00	0.00	0.00	32,742,488.11	32,742,488.11	0.00
01-02-04003-1348-110100	FORTAMUN-003-2024: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	7,445,012.15	0.00	0.00	1,480,677.61	7,445,012.15	0.00	0.00	1,480,677.61	8,925,689.76	8,925,689.76	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
01-02-04003-1592-110100	FORTAMUN-003-2024: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	7,206,000.00	0.00	0.00	0.00	7,206,000.00	0.00	0.00	0.00	7,206,000.00	7,206,000.00	0.00
01-02-04003-1713-110100	FORTAMUN-003-2024: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	12,626,800.00	0.00	0.00	0.00	12,626,800.00	0.00	0.00	0.00	12,626,800.00	12,626,800.00	0.00
01-02-04003-3981-110100	FORTAMUN-003-2024: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	5,061,867.00	0.00	0.00	0.00	5,061,867.00	0.00	0.00	0.00	5,061,867.00	5,061,867.00	0.00
04-14-04004-4411-110100	FORTAMUN-004-2024: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	7,920,000.00	0.00	0.00	0.00	7,920,000.00	0.00	0.00	0.00	7,920,000.00	7,920,000.00	0.00
PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**48,605,079.69**	**0.00**	**0.00**	**7,339,870.89**	**48,605,079.69**	**0.00**	**0.00**	**7,339,870.89**	**55,944,950.58**	**55,944,950.58**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**48,605,079.69**	**0.00**	**0.00**	**7,339,870.89**	**48,605,079.69**	**0.00**	**0.00**	**7,339,870.89**	**55,944,950.58**	**55,944,950.58**	**0.00**
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**48,605,079.69**	**0.00**	**0.00**	**7,339,870.89**	**48,605,079.69**	**0.00**	**0.00**	**7,339,870.89**	**55,944,950.58**	**55,944,950.58**	**0.00**
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**48,605,079.69**	**0.00**	**0.00**	**7,339,870.89**	**48,605,079.69**	**0.00**	**0.00**	**7,339,870.89**	**55,944,950.58**	**55,944,950.58**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**48,605,079.69**	**0.00**	**0.00**	**7,339,870.89**	**48,605,079.69**	**0.00**	**0.00**	**7,339,870.89**	**55,944,950.58**	**55,944,950.58**	**0.00**
07-02-04001-1221-230100	FORTAMUN-001-2024: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	32,647,325.19	0.00	0.00	6,253,120.89	32,647,325.19	0.00	0.00	6,253,120.89	38,900,446.08	38,900,446.08	0.00
07-02-04002-1221-230100	FORTAMUN-002-2024: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	5,433,750.00	0.00	0.00	1,086,750.00	5,433,750.00	0.00	0.00	1,086,750.00	6,520,500.00	6,520,500.00	0.00
07-02-04001-1322-230100	FORTAMUN-001-2024: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	6,483,407.68	0.00	0.00	0.00	6,483,407.68	0.00	0.00	0.00	6,483,407.68	6,483,407.68	0.00
07-02-04002-1322-230100	FORTAMUN-002-2024: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	1,086,729.47	0.00	0.00	0.00	1,086,729.47	0.00	0.00	0.00	1,086,729.47	1,086,729.47	0.00
07-02-04001-1592-230100	FORTAMUN-001-2024: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	854,599.68	0.00	0.00	0.00	854,599.68	0.00	0.00	0.00	854,599.68	854,599.68	0.00
07-02-04001-1713-230100	FORTAMUN-001-2024: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	857,600.00	0.00	0.00	0.00	857,600.00	0.00	0.00	0.00	857,600.00	857,600.00	0.00
07-02-04002-1713-230100	FORTAMUN-002-2024: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	144,900.00	0.00	0.00	0.00	144,900.00	0.00	0.00	0.00	144,900.00	144,900.00	0.00
07-02-04001-3981-230100	FORTAMUN-001-2024: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	941,725.08	0.00	0.00	0.00	941,725.08	0.00	0.00	0.00	941,725.08	941,725.08	0.00
07-02-04002-3981-230100	FORTAMUN-002-2024: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	155,042.59	0.00	0.00	0.00	155,042.59	0.00	0.00	0.00	155,042.59	155,042.59	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. : FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		**18,764,121.79**	**0.00**	**0.00**	**18,986,226.83**	**-17,645,823.14**	**0.00**	**0.00**	**17,645,823.14**	**1,118,298.65**	**0.00**	**0.00**	**36,632,049.97**	**38,703,508.93**	**37,750,348.62**	**953,160.31**
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**	**953,160.31**	**0.00**	**953,160.31**
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**	**953,160.31**	**0.00**	**953,160.31**
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**	**953,160.31**	**0.00**	**953,160.31**
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**	**953,160.31**	**0.00**	**953,160.31**
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**	**953,160.31**	**0.00**	**953,160.31**
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	953,160.31	0.00	953,160.31
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		**12,489,499.54**	**0.00**	**0.00**	**14,507,379.35**	**-12,489,499.54**	**0.00**	**0.00**	**12,489,499.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**26,996,878.89**	**26,996,878.89**	**26,996,878.89**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**12,489,499.54**	**0.00**	**0.00**	**14,507,379.35**	**-12,489,499.54**	**0.00**	**0.00**	**12,489,499.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**26,996,878.89**	**26,996,878.89**	**26,996,878.89**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**12,489,499.54**	**0.00**	**0.00**	**14,507,379.35**	**-12,489,499.54**	**0.00**	**0.00**	**12,489,499.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**26,996,878.89**	**26,996,878.89**	**26,996,878.89**	**0.00**
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**12,489,499.54**	**0.00**	**0.00**	**14,507,379.35**	**-12,489,499.54**	**0.00**	**0.00**	**12,489,499.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**26,996,878.89**	**26,996,878.89**	**26,996,878.89**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**12,489,499.54**	**0.00**	**0.00**	**14,507,379.35**	**-12,489,499.54**	**0.00**	**0.00**	**12,489,499.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**26,996,878.89**	**26,996,878.89**	**26,996,878.89**	**0.00**
15-06-04010-4391-040100	FORTAMUN-021-2023, MODIFICA AL FORTAMUN-010-2023: PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS CON EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C. DEL EJERCICIO FISCAL 2023, TUXTLA GUTIERREZ	12,489,499.54	0.00	0.00	14,507,379.35	-12,489,499.54	0.00	0.00	12,489,499.54	0.00	0.00	0.00	26,996,878.89	26,996,878.89	26,996,878.89	0.00
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,478,847.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,478,847.48**	**4,478,847.48**	**4,478,847.48**	**0.00**
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,478,847.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,478,847.48**	**4,478,847.48**	**4,478,847.48**	**0.00**
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,478,847.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,478,847.48**	**4,478,847.48**	**4,478,847.48**	**0.00**
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,478,847.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,478,847.48**	**4,478,847.48**	**4,478,847.48**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,478,847.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,478,847.48**	**4,478,847.48**	**4,478,847.48**	**0.00**
02-01-04011-9112-040100	FORTAMUN-011-2023: 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 2023, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	1,791,538.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,791,538.99	1,791,538.99	1,791,538.99	0.00
02-01-04011-9212-040100	FORTAMUN-011-2023: 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 2023, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	2,687,308.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,687,308.49	2,687,308.49	2,687,308.49	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		**5,639,999.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-4,590,000.00**	**0.00**	**0.00**	**4,590,000.00**	**1,049,999.01**	**0.00**	**0.00**	**4,590,000.00**	**5,639,999.01**	**5,639,999.01**	**0.00**
FIN.: 1 GOBIERNO		**5,639,999.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-4,590,000.00**	**0.00**	**0.00**	**4,590,000.00**	**1,049,999.01**	**0.00**	**0.00**	**4,590,000.00**	**5,639,999.01**	**5,639,999.01**	**0.00**
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**5,639,999.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-4,590,000.00**	**0.00**	**0.00**	**4,590,000.00**	**1,049,999.01**	**0.00**	**0.00**	**4,590,000.00**	**5,639,999.01**	**5,639,999.01**	**0.00**
SFUN.: 1 POLICÍA		**5,639,999.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-4,590,000.00**	**0.00**	**0.00**	**4,590,000.00**	**1,049,999.01**	**0.00**	**0.00**	**4,590,000.00**	**5,639,999.01**	**5,639,999.01**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**5,639,999.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-4,590,000.00**	**0.00**	**0.00**	**4,590,000.00**	**1,049,999.01**	**0.00**	**0.00**	**4,590,000.00**	**5,639,999.01**	**5,639,999.01**	**0.00**
03-06-04A16-2611-110100	FORTAMUN-022-2023, MODIFICA AL FORTAMUN-016-2023: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	4,640,000.00	0.00	0.00	0.00	-4,590,000.00	0.00	0.00	4,590,000.00	50,000.00	0.00	0.00	4,590,000.00	4,640,000.00	4,640,000.00	0.00
03-06-04A16-3551-110100	FORTAMUN-022-2023, MODIFICA AL FORTAMUN-016-2023: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	999,999.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,999.01	0.00	0.00	0.00	999,999.01	999,999.01	0.00
PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES		**634,623.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-566,323.60**	**0.00**	**0.00**	**566,323.60**	**68,299.64**	**0.00**	**0.00**	**566,323.60**	**634,623.24**	**634,623.24**	**0.00**
FIN.: 1 GOBIERNO		**634,623.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-566,323.60**	**0.00**	**0.00**	**566,323.60**	**68,299.64**	**0.00**	**0.00**	**566,323.60**	**634,623.24**	**634,623.24**	**0.00**
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**634,623.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-566,323.60**	**0.00**	**0.00**	**566,323.60**	**68,299.64**	**0.00**	**0.00**	**566,323.60**	**634,623.24**	**634,623.24**	**0.00**
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		**634,623.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-566,323.60**	**0.00**	**0.00**	**566,323.60**	**68,299.64**	**0.00**	**0.00**	**566,323.60**	**634,623.24**	**634,623.24**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**634,623.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-566,323.60**	**0.00**	**0.00**	**566,323.60**	**68,299.64**	**0.00**	**0.00**	**566,323.60**	**634,623.24**	**634,623.24**	**0.00**
02-03-04012-2711-110400	FORTAMUN-012-2023: ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL, TUXTLA GUTIERREZ	324,918.32	0.00	0.00	0.00	-324,918.32	0.00	0.00	324,918.32	0.00	0.00	0.00	324,918.32	324,918.32	324,918.32	0.00
02-03-04015-2721-110400	FORTAMUN-015-2023: EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD Y PROTECCION, TUXTLA GUTIERREZ	216,968.72	0.00	0.00	0.00	-216,968.72	0.00	0.00	241,405.28	0.00	0.00	0.00	241,405.28	241,405.28	241,405.28	0.00
02-03-04015-2911-110400	FORTAMUN-015-2023: EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD Y PROTECCION, TUXTLA GUTIERREZ	59,048.64	0.00	0.00	0.00	-23,738.24	0.00	0.00	0.00	35,310.40	0.00	0.00	0.00	35,310.40	35,310.40	0.00
02-03-04015-5311-110400	FORTAMUN-015-2023: EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD Y PROTECCION, TUXTLA GUTIERREZ	33,687.56	0.00	0.00	0.00	-698.32	0.00	0.00	0.00	32,989.24	0.00	0.00	0.00	32,989.24	32,989.24	0.00
FF. : FD FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		**5,326,328.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,296,551.66**	**0.00**	**0.00**	**2,296,551.66**	**3,029,777.20**	**0.00**	**0.00**	**2,296,551.66**	**6,678,343.10**	**5,326,328.86**	**1,352,014.24**
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,352,014.24**	**0.00**	**1,352,014.24**
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,352,014.24**	**0.00**	**1,352,014.24**
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,352,014.24**	**0.00**	**1,352,014.24**
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,352,014.24**	**0.00**	**1,352,014.24**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,352,014.24**	**0.00**	**1,352,014.24**
10-00-00000-8322-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,352,014.24	0.00	1,352,014.24

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
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		**2,210,500.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,666,551.66**	**0.00**	**0.00**	**1,666,551.66**	**543,948.80**	**0.00**	**0.00**	**1,666,551.66**	**2,210,500.46**	**2,210,500.46**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**2,210,500.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,666,551.66**	**0.00**	**0.00**	**1,666,551.66**	**543,948.80**	**0.00**	**0.00**	**1,666,551.66**	**2,210,500.46**	**2,210,500.46**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**2,210,500.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,666,551.66**	**0.00**	**0.00**	**1,666,551.66**	**543,948.80**	**0.00**	**0.00**	**1,666,551.66**	**2,210,500.46**	**2,210,500.46**	**0.00**
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**2,210,500.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,666,551.66**	**0.00**	**0.00**	**1,666,551.66**	**543,948.80**	**0.00**	**0.00**	**1,666,551.66**	**2,210,500.46**	**2,210,500.46**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**2,210,500.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,666,551.66**	**0.00**	**0.00**	**1,666,551.66**	**543,948.80**	**0.00**	**0.00**	**1,666,551.66**	**2,210,500.46**	**2,210,500.46**	**0.00**
15-06-04010-4391-040100	FORTAMUN-021-2023, MODIFICA AL FORTAMUN-010-2023: PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS CON EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C. DEL EJERCICIO FISCAL 2023, TUXTLA GUTIERREZ	2,210,500.46	0.00	0.00	0.00	-1,666,551.66	0.00	0.00	1,666,551.66	543,948.80	0.00	0.00	1,666,551.66	2,210,500.46	2,210,500.46	0.00
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		**3,115,828.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-630,000.00**	**0.00**	**0.00**	**630,000.00**	**2,485,828.40**	**0.00**	**0.00**	**630,000.00**	**3,115,828.40**	**3,115,828.40**	**0.00**
FIN.: 1 GOBIERNO		**3,115,828.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-630,000.00**	**0.00**	**0.00**	**630,000.00**	**2,485,828.40**	**0.00**	**0.00**	**630,000.00**	**3,115,828.40**	**3,115,828.40**	**0.00**
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**3,115,828.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-630,000.00**	**0.00**	**0.00**	**630,000.00**	**2,485,828.40**	**0.00**	**0.00**	**630,000.00**	**3,115,828.40**	**3,115,828.40**	**0.00**
SFUN.: 1 POLICÍA		**3,115,828.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-630,000.00**	**0.00**	**0.00**	**630,000.00**	**2,485,828.40**	**0.00**	**0.00**	**630,000.00**	**3,115,828.40**	**3,115,828.40**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**3,115,828.40**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-630,000.00**	**0.00**	**0.00**	**630,000.00**	**2,485,828.40**	**0.00**	**0.00**	**630,000.00**	**3,115,828.40**	**3,115,828.40**	**0.00**
03-06-04A16-2611-110100	FORTAMUN-022-2023, MODIFICA AL FORTAMUN-016-2023: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	2,750,000.00	0.00	0.00	0.00	-630,000.00	0.00	0.00	630,000.00	2,120,000.00	0.00	0.00	630,000.00	2,750,000.00	2,750,000.00	0.00
03-06-04A16-3551-110100	FORTAMUN-022-2023, MODIFICA AL FORTAMUN-016-2023: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	365,828.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,828.40	0.00	0.00	0.00	365,828.40	365,828.40	0.00
FF. : FE FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**301,543.02**	**0.00**	**301,543.02**
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**	**301,543.02**	**0.00**	**301,543.02**
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**	**301,543.02**	**0.00**	**301,543.02**
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**	**301,543.02**	**0.00**	**301,543.02**
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**	**301,543.02**	**0.00**	**301,543.02**
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**	**301,543.02**	**0.00**	**301,543.02**
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	301,543.02	0.00	301,543.02

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
FF. : GB OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		**57,560.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**57,560.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,273,266.95**	**57,560.21**	**2,215,706.74**
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,215,706.74**	**0.00**	**2,215,706.74**
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,215,706.74**	**0.00**	**2,215,706.74**
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,215,706.74**	**0.00**	**2,215,706.74**
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,215,706.74**	**0.00**	**2,215,706.74**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,215,706.74**	**0.00**	**2,215,706.74**
10-02-00000-8329-040100	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,049,100.00	0.00	1,049,100.00
10-06-00000-8329-040100	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00
10-08-00000-8329-040100	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	966,606.72	0.00	966,606.72
10-10-00000-8329-040100	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.02	0.00	0.02
PROG. : SM SUBSEMUN/FORTASEG		**57,560.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**57,560.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**57,560.21**	**57,560.21**	**0.00**
FIN.: 1 GOBIERNO		**57,560.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**57,560.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**57,560.21**	**57,560.21**	**0.00**
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**57,560.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**57,560.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**57,560.21**	**57,560.21**	**0.00**
SFUN.: 1 POLICÍA		**57,560.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**57,560.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**57,560.21**	**57,560.21**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**57,560.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**57,560.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**57,560.21**	**57,560.21**	**0.00**
02-05-01003-2821-110100	FORTASEG-003-2019: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	0.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.25	0.00	0.00	0.00	0.25	0.25	0.00
02-05-01004-2821-110100	FORTASEG-007-2020, SUSTITUYE AL FORTASEG-006-2020: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	19,620.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,620.53	0.00	0.00	0.00	19,620.53	19,620.53	0.00
02-05-01004-5511-110100	FORTASEG-007-2020, SUSTITUYE AL FORTASEG-006-2020: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	37,939.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,939.43	0.00	0.00	0.00	37,939.43	37,939.43	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**	**8,988.05**	**0.00**	**8,988.05**
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**	**8,988.05**	**0.00**	**8,988.05**
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**	**8,988.05**	**0.00**	**8,988.05**
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**	**8,988.05**	**0.00**	**8,988.05**
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**	**8,988.05**	**0.00**	**8,988.05**

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		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,988.05**	**0.00**	**8,988.05**
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	8,988.05	0.00	8,988.05
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**	**41.94**	**0.00**	**41.94**
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**	**41.94**	**0.00**	**41.94**
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**	**41.94**	**0.00**	**41.94**
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**	**41.94**	**0.00**	**41.94**
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**	**41.94**	**0.00**	**41.94**
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**	**41.94**	**0.00**	**41.94**
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	41.94	0.00	41.94
FF. : HB FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,912,318.14**	**0.00**	**3,912,318.14**
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,912,318.14**	**0.00**	**3,912,318.14**
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,912,318.14**	**0.00**	**3,912,318.14**
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,912,318.14**	**0.00**	**3,912,318.14**
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,912,318.14**	**0.00**	**3,912,318.14**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,912,318.14**	**0.00**	**3,912,318.14**
10-04-00000-8131-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,874.56	0.00	547,874.56
10-05-00000-8131-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,364,443.58	0.00	3,364,443.58
FF. : HC FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS REFRENDOS		**27,422,254.42**	**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**

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		**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**
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
18-05-00228-6143-090100	BANOBRAS-0028-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO SUMINISTRO Y APLICACION DEL SISTEMA DE OXIDADO Y SAMBLESTADO EN BANQUETA CUADRANTE 2 SUR-OTE	13,726.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,726.42	0.00	0.00	0.00	13,726.42	13,726.42	0.00
18-05-00230-6143-090100	BANOBRAS-0030-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO SUMINISTRO Y APLICACION DEL SISTEMA DE OXIDADO Y SAMBLESTADO EN BANQUETA CUADRANTE (NORTE-PTE)	10,269.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,269.23	0.00	0.00	0.00	10,269.23	10,269.23	0.00
09-01-00001-6153-090100	BANOBRAS-0001-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A PTE ENTRE AV. CENTRAL T 3A NTE	87,380.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,380.48	0.00	0.00	0.00	87,380.48	87,380.48	0.00
09-01-00005-6153-090100	BANOBRAS-0005-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA DE LA 3A NTE ENTRE 2A Y 1A PTE	45,406.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,406.31	0.00	0.00	0.00	45,406.31	45,406.31	0.00
09-01-00007-6153-090100	BANOBRAS-0007-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A NORTE ENTRE CALLE CENTRAL Y PTE.	164,575.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,575.69	0.00	0.00	0.00	164,575.69	164,575.69	0.00
09-01-00008-6153-090100	BANOBRAS-0008-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A NTE ENTRE 2A OTE Y 4A OTE	309,204.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,204.79	0.00	0.00	0.00	309,204.79	309,204.79	0.00
09-01-00011-6153-090100	BANOBRAS-0011-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A OTE NTE ENTRE 1A NTE Y 3A NTE	5,372.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,372.60	0.00	0.00	0.00	5,372.60	5,372.60	0.00
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

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
09-01-00021-6153-090100	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
09-01-00035-6153-090100	BANOBRAS-0035-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A PTE ENTRE 1A SUR Y 3A SUR	1,509.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,509.57	0.00	0.00	0.00	1,509.57	1,509.57	0.00
09-01-00036-6153-090100	BANOBRAS-0036-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A OTE ENTRE 2A Y 3A SUR	10,747.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,747.23	0.00	0.00	0.00	10,747.23	10,747.23	0.00
09-01-00038-6153-090100	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

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
09-01-00061-6153-090100	BANOBRAS-0061-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A PTE ENTRE 5A NTE Y 5A SUR	1,435,674.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435,674.46	0.00	0.00	0.00	1,435,674.46	1,435,674.46	0.00
09-01-00063-6153-090100	BANOBRAS-0063-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 5A PTE ENTRE AV. CENTRAL Y 5A NTE	245,546.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	245,546.20	0.00	0.00	0.00	245,546.20	245,546.20	0.00
09-01-00064-6153-090100	BANOBRAS-0064-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A PTE ENTRE 5A NTE Y 5A SUR	1,473,698.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,473,698.19	0.00	0.00	0.00	1,473,698.19	1,473,698.19	0.00
09-01-00065-6153-090100	BANOBRAS-0065-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA PTE ENTRE AV. CENTRAL Y 5A SUR	1,058,563.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058,563.87	0.00	0.00	0.00	1,058,563.87	1,058,563.87	0.00
09-01-00066-6153-090100	BANOBRAS-0066-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A PTE ENTRE AV. CENTRAL Y 5A NTE	1,058,563.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058,563.87	0.00	0.00	0.00	1,058,563.87	1,058,563.87	0.00
09-01-00067-6153-090100	BANOBRAS-0067-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA CALLE CENTRAL ENTRE 5A SUR Y 5A NTE	2,070,206.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,070,206.88	0.00	0.00	0.00	2,070,206.88	2,070,206.88	0.00
09-01-00068-6153-090100	BANOBRAS-0068-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A OTE ENTRE 5A SUR Y 5A NTE	2,113,983.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,113,983.39	0.00	0.00	0.00	2,113,983.39	2,113,983.39	0.00
09-01-00070-6153-090100	BANOBRAS-0070-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A OTE ENTRE AV. CENTRAL Y 5A NTE	83,109.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,109.01	0.00	0.00	0.00	83,109.01	83,109.01	0.00
09-01-00071-6153-090100	BANOBRAS-0071-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 3A OTE ENTRE 5A SUR Y 5A NTE	588,896.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588,896.14	0.00	0.00	0.00	588,896.14	588,896.14	0.00
09-01-00072-6153-090100	BANOBRAS-0072-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A OTE ENTRE 5A SUR Y 5A NTE	1,517,474.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,517,474.69	0.00	0.00	0.00	1,517,474.69	1,517,474.69	0.00
09-01-00073-6153-090100	BANOBRAS-0073-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA NTE PTE AV. CENTRAK A 5A NTE Y CALLE CENTRAK A 4A PTE	574,832.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,832.67	0.00	0.00	0.00	574,832.67	574,832.67	0.00
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

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
09-01-00090-6153-090100	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
09-01-10012-6153-090100	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
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
FF. : HD FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**320,501.92**	**0.00**	**320,501.92**
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**320,501.92**	**0.00**	**320,501.92**
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**320,501.92**	**0.00**	**320,501.92**
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**320,501.92**	**0.00**	**320,501.92**
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**320,501.92**	**0.00**	**320,501.92**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**320,501.92**	**0.00**	**320,501.92**
10-03-00000-8131-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,518.00	0.00	174,518.00
10-04-00000-8131-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,667.32	0.00	81,667.32
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	64,316.60	0.00	64,316.60

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. : HE FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**67.15**	**0.00**	**67.15**
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**	**67.15**	**0.00**	**67.15**
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**	**67.15**	**0.00**	**67.15**
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**	**67.15**	**0.00**	**67.15**
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**	**67.15**	**0.00**	**67.15**
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**	**67.15**	**0.00**	**67.15**
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	61.70	0.00	61.70
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	5.45	0.00	5.45
T otal General		**1,856,385,089.91**	**4,400,476.64**	**0.00**	**224,932,090.17**	**135,458,194.86**	**4,400,904.48**	**0.00**	**283,948,410.11**	**1,991,843,284.77**	**8,801,381.12**	**0.00**	**508,880,500.28**	**4,034,286,974.74**	**2,509,525,166.17**	**1,524,761,808.57**

"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, CHIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS DEL PERIODO: Del 01/02/2024 al 29/02/2024

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS 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, CHIS

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS DEL PERIODO: Del 01/02/2024 al 29/02/2024

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 : 01/02/2024 AL 29/02/2024

			Nota Relacionada
SALDO INICIAL			**1,021,274,799.15**
INGRESOS			
Ingresos de Gestión		**86,585,387.12**	
Impuestos		**41,934,103.48**	NEA-1
Derechos		**8,964,138.96**	NEA-1
Productos de Tipo Corriente		**165,031.79**	NEA-1
Aprovechamientos de Tipo Corriente		**35,522,112.89**	NEA-1
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		**298,976,225.74**	
Participaciones		**221,502,163.74**	
Fondo General de Participaciones (FGP)		191,984,971.91	
Fondo de Fomento Municipal (FFM)		23,790,983.27	
Impuestos Especiales Sobre Productos y Servicios (IEPS)		1,223,061.82	
Impuestos Sobre Automóviles Nuevos (ISAN)		1,638,461.13	
Fondo de Fiscalización		243,561.60	
Participación del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas		1,122,977.78	
Fondo de Compensación		1,498,146.23	
Aportaciones		**77,474,062.00**	
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)		31,169,081.00	
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)		46,304,981.00	
Otros Ingresos y Beneficios		**3,817,628.71**	
Ingresos Financieros		**3,817,628.71**	
Productos Financieros (Ordinarios)		3,348,598.26	
Productos Financieros (Transf. Adicionales Estatales)		6.63	
Productos Financieros (Otros Subsidios y Aportaciones)		41.94	
Productos Financieros (Financiamiento y Empréstitos)		67.15	
Productos Financieros (FAISMUN)		167,371.71	
Productos Financieros (FORTAMUNDF)		301,543.02	
TOTAL INGRESOS	**389,379,241.57**		
RECTIFICACIONES DE INGRESOS		**-35,000.00**	
TOTAL INGRESOS			**389,344,241.57**
EGRESOS			
Gasto Corriente		**225,063,908.90**	
Servicios Personales		**118,985,726.57**	NEA-3
Materiales y Suministros		**11,447,730.17**	NEA-3
Servicios Generales		**34,404,930.16**	NEA-3
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		**57,652,166.07**	NEA-3
Deuda Pública		**2,573,355.93**	NEA-3
Intereses de la Deuda Pública		2,573,355.93	
Gasto de Capital		**61,457,857.14**	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		**206,933.40**	NEA-3
Inversión Pública		**61,250,923.74**	NEA-3

Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos		**1,827,548.55**	
Amortización de la Deuda Pública		**1,827,548.55**	NEA-3
TOTAL EGRESOS	**288,349,314.59**		
RECTIFICACIONES DE EGRESOS		**-24,296.33**	
	TOTAL EGRESOS		**288,325,018.26**
	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		**1,122,294,022.46**

Cuenta		ORDINARIOS	EXTRAORDINARIOS	TOTAL
Efectivo	NESF-1	0.00	0.00	0.00
Bancos / Tesorería	NESF-1	674,568,169.13	146,543,668.37	821,111,837.50
Inversiones	NESF-1	0.00	72,338,292.87	72,338,292.87
Deudores Diversos	NESF-3	107,628,516.99	41,821,759.97	149,450,276.96
Anticipo a Proveedores	NESF-3	6,594,443.82	0.00	6,594,443.82
Anticipo a Contratistas	NESF-3	129,363,034.48	35,210,236.16	164,573,270.64
Otros Activos		1,131,118.50	10,470,612.36	11,601,730.86
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		83,922,714.36	19,453,115.83	103,375,830.19
	DISPONIBILIDAD FINANCIERA			**1,122,294,022.46**

"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**	**41,934,103.48**	**41,934,103.48**
1-1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**747,911.00**	**747,911.00**
1-1-1	DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PÚBLICOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**747,911.00**	**747,911.00**
1-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**38,823,607.25**	**38,823,607.25**
1-2-1	PREDIAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**30,877,100.25**	**30,877,100.25**
1-2-2	TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,902,428.00**	**7,902,428.00**
1-2-5	SUSTITUTIVO DE ESTACIONAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**44,079.00**	**44,079.00**
1-7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,093,652.23**	**2,093,652.23**
1-7-1	REZAGOS O RECARGOS DE IMPUESTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,093,652.23**	**2,093,652.23**
1-8	OTROS IMPUESTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**268,933.00**	**268,933.00**
1-8-1	OTROS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**268,933.00**	**268,933.00**
4	**DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,964,138.96**	**8,964,138.96**
4-1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,461,205.74**	**3,461,205.74**
4-1-1	USO O TENENCIA DE ANUNCIOS EN VÍA PÚBLICA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**829,087.88**	**829,087.88**
4-1-2	MERCADOS PÚBLICOS Y CENTRALES DE ABASTO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,371,371.19**	**1,371,371.19**
4-1-3	ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,260,746.67**	**1,260,746.67**
4-3	DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,653,536.15**	**2,653,536.15**
4-3-1	SERVICIOS PÚBLICOS DE PANTEONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**824,748.00**	**824,748.00**
4-3-5	ASEO PÚBLICO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,828,788.15**	**1,828,788.15**

Rubro / Tipo / Clase / Concepto	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
4-4	OTROS DERECHOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,849,397.07**	**2,849,397.07**
4-4-2	LICENCIAS, PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN Y OTROS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,993,900.28**	**1,993,900.28**
4-4-3	CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**816,823.16**	**816,823.16**
4-4-4	OTROS DERECHOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**38,673.63**	**38,673.63**
5	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,513,745.77**	**3,513,745.77**
5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,513,745.77**	**3,513,745.77**
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**	**146,753.00**	**146,753.00**
5-1-1-01	PRODUCTOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (ARRENDAMIENTO)	0.00	0.00	0.00	0.00	139,756.00	139,756.00
5-1-1-02	PRODUCTOS DE ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS MUNICIPALES	0.00	0.00	0.00	0.00	6,997.00	6,997.00
5-1-9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,366,992.77**	**3,366,992.77**
5-1-9-02	PRODUCTOS FINANCIEROS (ORDINARIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	3,348,598.26	3,348,598.26
5-1-9-05	PRODUCTOS FINANCIEROS (ADICIONALES ESTATALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	6.63	6.63
5-1-9-06	PRODUCTOS FINANCIEROS (OTROS SUBSIDIOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	41.94	41.94
5-1-9-07	PRODUCTOS FINANCIEROS (FINANCIAMIENTOS Y EMPRÉSTITOS)	0.00	0.00	0.00	0.00	67.15	67.15
5-1-9-08	OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	18,278.79	18,278.79
6	**APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**35,522,112.89**	**35,522,112.89**
6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**35,522,112.89**	**35,522,112.89**

Rubro / Tipo / Clase / Concepto	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
6-1-1	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**29,285,922.05**	**29,285,922.05**
6-1-1-01	ISR PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	0.00	29,285,922.05	29,285,922.05
6-1-2	MULTAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,991,539.33**	**5,991,539.33**
6-1-2-01	MULTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	5,991,539.33	5,991,539.33
6-1-8	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**244,651.51**	**244,651.51**
6-1-8-01	REZAGOS O RECARGOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	244,651.51	244,651.51
8	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**299,445,140.47**	**299,445,140.47**
8-1	PARTICIPACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**221,502,163.74**	**221,502,163.74**
8-1-1	RAMO 28	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**221,502,163.74**	**221,502,163.74**
8-1-1-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	191,984,971.91	191,984,971.91
8-1-1-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	0.00	23,790,983.27	23,790,983.27
8-1-1-03	IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,223,061.82	1,223,061.82
8-1-1-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	1,638,461.13	1,638,461.13
8-1-1-06	FONDO DE FISCALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	243,561.60	243,561.60
8-1-1-07	PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,122,977.78	1,122,977.78
8-1-1-08	FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	1,498,146.23	1,498,146.23
8-2	APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**77,942,976.73**	**77,942,976.73**
8-2-1	RAMO 33 F-III	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**31,336,452.71**	**31,336,452.71**
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	31,169,081.00	31,169,081.00
8-2-1-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FAISMUN	0.00	0.00	0.00	0.00	167,371.71	167,371.71

Rubro / Tipo / Clase / Concepto	Descripción	INGRESO					
		Estimado	Ampliación y Reducción	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
8-2-2	RAMO 33 F-IV	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**46,606,524.02**	**46,606,524.02**
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	46,304,981.00	46,304,981.00
8-2-2-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	0.00	301,543.02	301,543.02
	TOTAL INGRESOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**389,379,241.57**	**389,379,241.57**

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

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**	**4,478,847.48**	**4,478,847.48**	**4,478,847.48**	**4,478,847.48**	**0.00**
411OF0201040119112040100000 1FB	FORTAMUN-011-2023: 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 2023, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	1,791,538.99	1,791,538.99	1,791,538.99	1,791,538.99	0.00
411OF0201040119212040100000 1FB	FORTAMUN-011-2023: 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 2023, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	2,687,308.49	2,687,308.49	2,687,308.49	2,687,308.49	0.00
ADMINISTRATIVOS Y DE APOYO							
M	**APOYO AL PROCESO PRESUPUESTARIO Y PARA MEJORAR LA EFICIENCIA INSTITUCIONAL**	**344,745,089.03**	**-1,773,877.18**	**342,971,211.85**	**33,998,456.62**	**33,998,456.62**	**308,972,755.23**
139010500000001131050100000 1AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,223,822.88	0.00	1,223,822.88	198,756.08	198,756.08	1,025,066.80
139010500000001131050200000 1AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	17,052,060.24	0.00	17,052,060.24	2,729,391.41	2,729,391.41	14,322,668.83
139010500000001131050300000 1AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	9,698,137.68	0.00	9,698,137.68	1,561,211.51	1,561,211.51	8,136,926.17
139010500000001131050400000 1AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,093,129.04	0.00	2,093,129.04	342,002.08	342,002.08	1,751,126.96
139010500000001134050100000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	471,408.48	0.00	471,408.48	76,365.20	76,365.20	395,043.28
139010500000001134050200000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,281,921.84	0.00	1,281,921.84	217,659.78	217,659.78	1,064,262.06
139010500000001134050300000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	487,498.56	0.00	487,498.56	78,971.68	78,971.68	408,526.88
139010500000001134050400000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	456,206.16	0.00	456,206.16	73,902.56	73,902.56	382,303.60
139010500000001221050100000 1AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	329,768.64	0.00	329,768.64	53,420.48	53,420.48	276,348.16
139010500000001221050200000 1AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,985,156.32	0.00	3,985,156.32	702,836.98	702,836.98	3,282,319.34
139010500000001221050300000 1AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	261,294.96	0.00	261,294.96	60,605.14	60,605.14	200,689.82
139010500000001221050400000 1AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	85,461.84	0.00	85,461.84	17,922.96	17,922.96	67,538.88

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901050000000013110501000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	13,032.00	0.00	13,032.00	2,172.00	2,172.00	10,860.00
13901050000000013110502000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	390,084.00	0.00	390,084.00	58,117.00	58,117.00	331,967.00
13901050000000013110503000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	127,392.00	0.00	127,392.00	20,425.00	20,425.00	106,967.00
13901050000000013110504000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	31,932.00	0.00	31,932.00	5,174.00	5,174.00	26,758.00
13901050000000013110505000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	5,657,772.00	0.00	5,657,772.00	634,123.00	634,123.00	5,023,649.00
13901050000000013210501000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	36,730.06	0.00	36,730.06	0.00	0.00	36,730.06
13901050000000013210502000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	397,236.10	0.00	397,236.10	0.00	0.00	397,236.10
13901050000000013210503000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	220,688.88	0.00	220,688.88	0.00	0.00	220,688.88
13901050000000013210504000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	55,235.55	0.00	55,235.55	0.00	0.00	55,235.55
13901050000000013220501000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	500,395.43	0.00	500,395.43	0.00	0.00	500,395.43
13901050000000013220502000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,741,536.59	0.00	3,741,536.59	0.00	0.00	3,741,536.59
13901050000000013220503000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,913,048.73	0.00	1,913,048.73	0.00	0.00	1,913,048.73
13901050000000013220504000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	558,556.29	0.00	558,556.29	0.00	0.00	558,556.29
13901050000000013220505000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	22,880,540.16	0.00	22,880,540.16	0.00	0.00	22,880,540.16
13901050000000013480501000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,042,813.20	0.00	1,042,813.20	168,424.84	168,424.84	874,388.36
13901050000000013480502000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	842,169.12	0.00	842,169.12	132,056.11	132,056.11	710,113.01
13901050000000013480503000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	938,444.88	0.00	938,444.88	151,570.91	151,570.91	786,873.97
13901050000000013480504000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	703,020.72	0.00	703,020.72	113,884.96	113,884.96	589,135.76
13901050000000014410501000001AA	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	6,240,000.00	0.00	6,240,000.00	520,000.00	520,000.00	5,720,000.00
13901050000000015210501000001AA	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	5,000,000.00	0.00	5,000,000.00	570,160.50	570,160.50	4,429,839.50
13901050000000015220501000001AA	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	876,324.59	876,324.59	623,675.41
13901050000000015320505000001AA	PENSIONES	137,283,240.96	0.00	137,283,240.96	20,423,208.92	20,423,208.92	116,860,032.04
13901050000000015920501000001AA	DESPENSA	50,400.00	0.00	50,400.00	7,200.00	7,200.00	43,200.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901050000000159205020000001AA	DESPENSA	1,171,800.00	0.00	1,171,800.00	156,600.00	156,600.00	1,015,200.00
13901050000000159205030000001AA	DESPENSA	428,400.00	0.00	428,400.00	59,400.00	59,400.00	369,000.00
13901050000000159205040000001AA	DESPENSA	126,000.00	0.00	126,000.00	18,000.00	18,000.00	108,000.00
13901050000000159205050000001AA	DESPENSA	7,559,400.00	0.00	7,559,400.00	1,013,900.00	1,013,900.00	6,545,500.00
13901050000000161105010000001AA	INCREMENTOS A LAS PERCEPCIONES	9,000,000.00	-3,758,870.74	5,241,129.26	0.00	0.00	5,241,129.26
13901050000000171305010000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	39,985.00	0.00	39,985.00	0.00	0.00	39,985.00
13901050000000171305020000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	627,627.80	0.00	627,627.80	3,982.88	3,982.88	623,644.92
13901050000000171305030000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	203,120.00	0.00	203,120.00	0.00	0.00	203,120.00
13901050000000171305040000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	59,915.00	0.00	59,915.00	0.00	0.00	59,915.00
13901050000000171305050000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	6,328,098.92	0.00	6,328,098.92	0.00	0.00	6,328,098.92
13901050000000171505010000001AA	INCENTIVO AL TRABAJO (EXCLUSIVO PERSONAL POLICIAL)	450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	0.00	450,000.00
13901050000000171905010000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
13901050000000171905020000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	50,600.00	0.00	50,600.00	0.00	0.00	50,600.00
13901050000000171905030000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	12,100.00	65,900.00	78,000.00	78,000.00	78,000.00	0.00
13901050000000171905040000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
13901050000000171905050000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	19,250.00	0.00	19,250.00	0.00	0.00	19,250.00
13901050000000211105010000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	11,245.00	0.00	11,245.00	0.00	0.00	11,245.00
13901050000000211105020000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	3,850,928.00	0.00	3,850,928.00	0.00	0.00	3,850,928.00
13901050000000211105030000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	15,300.00	0.00	15,300.00	1,249.32	1,249.32	14,050.68
13901050000000211105040000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
13901050000000212105020000001AA	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,342.00	0.00	8,342.00	0.00	0.00	8,342.00
13901050000000212205020000001AA	MATERIAL FOTOGRAFICO	8,342.00	0.00	8,342.00	0.00	0.00	8,342.00
13901050000000214105010000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901050000000021410502000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	3,584,487.00	-8,955.60	3,575,531.40	0.00	0.00	3,575,531.40
13901050000000021610501000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	215,925.00	0.00	215,925.00	0.00	0.00	215,925.00
13901050000000021610502000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,503,229.00	0.00	6,503,229.00	0.00	0.00	6,503,229.00
13901050000000022110501000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	135,167.00	0.00	135,167.00	0.00	0.00	135,167.00
13901050000000022110502000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,235,055.00	0.00	2,235,055.00	0.00	0.00	2,235,055.00
13901050000000022110503000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	88,300.00	0.00	88,300.00	0.00	0.00	88,300.00
13901050000000022110504000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	28,900.00	0.00	28,900.00	0.00	0.00	28,900.00
13901050000000022310501000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	0.00	17,000.00
13901050000000022310502000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	118,566.00	0.00	118,566.00	0.00	0.00	118,566.00
13901050000000024110502000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	270,149.00	0.00	270,149.00	0.00	0.00	270,149.00
13901050000000024210502000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,032,752.00	-229.68	1,032,522.32	0.00	0.00	1,032,522.32
13901050000000024310502000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	519,761.00	0.00	519,761.00	0.00	0.00	519,761.00
13901050000000024410502000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	525,851.00	0.00	525,851.00	0.00	0.00	525,851.00
13901050000000024610501000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	13,776.00	0.00	13,776.00	0.00	0.00	13,776.00
13901050000000024610502000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,957,880.00	0.00	1,957,880.00	0.00	0.00	1,957,880.00
13901050000000024710501000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
13901050000000024710502000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	882,310.00	-1,461.15	880,848.85	0.00	0.00	880,848.85
13901050000000024810502000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,700,814.00	-68.80	1,700,745.20	0.00	0.00	1,700,745.20
13901050000000024910502000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,358,346.00	0.00	2,358,346.00	0.00	0.00	2,358,346.00
13901050000000024920502000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	1,592,901.00	0.00	1,592,901.00	0.00	0.00	1,592,901.00
13901050000000025110502000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	215,248.00	0.00	215,248.00	0.00	0.00	215,248.00
13901050000000025210502000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	216,981.00	-82.00	216,899.00	0.00	0.00	216,899.00
13901050000000025410501000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901050000000025610502000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	629,902.00	0.00	629,902.00	0.00	0.00	629,902.00
13901050000000025910502000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	485,919.00	0.00	485,919.00	0.00	0.00	485,919.00
13901050000000025920502000001AA	SUSTANCIAS QUÍMICAS	9,384.00	0.00	9,384.00	0.00	0.00	9,384.00
13901050000000026110502000001AA	COMBUSTIBLES	11,225,667.00	0.00	11,225,667.00	0.00	0.00	11,225,667.00
13901050000000026110502000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	1,962,200.00	1,962,200.00	1,962,200.00	1,962,200.00	0.00
13901050000000026120502000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,430,875.00	-900.00	1,429,975.00	0.00	0.00	1,429,975.00
13901050000000027110501000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	547,736.00	0.00	547,736.00	0.00	0.00	547,736.00
13901050000000027110502000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	6,640,640.00	0.00	6,640,640.00	0.00	0.00	6,640,640.00
13901050000000027110503000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	53,360.00	0.00	53,360.00	0.00	0.00	53,360.00
13901050000000027210501000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2,950,477.00	0.00	2,950,477.00	0.00	0.00	2,950,477.00
13901050000000027210502000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2,172,775.00	0.00	2,172,775.00	0.00	0.00	2,172,775.00
13901050000000027410502000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	60,827.00	-666.20	60,160.80	0.00	0.00	60,160.80
13901050000000027510502000001AA	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	120,891.00	0.00	120,891.00	0.00	0.00	120,891.00
13901050000000029110501000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	3,494.00	0.00	3,494.00	0.00	0.00	3,494.00
13901050000000029110502000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	723,434.00	0.00	723,434.00	0.00	0.00	723,434.00
13901050000000029210502000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	561,103.00	0.00	561,103.00	0.00	0.00	561,103.00
13901050000000029310502000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	136,093.00	-71.43	136,021.57	0.00	0.00	136,021.57
13901050000000029410501000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,653.00	0.00	2,653.00	0.00	0.00	2,653.00
13901050000000029410502000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,039,544.00	-150.00	1,039,394.00	0.00	0.00	1,039,394.00
13901050000000029410503000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	20,600.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	20,600.00
13901050000000029610502000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,870,699.00	-23,925.00	3,846,774.00	0.00	0.00	3,846,774.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901050000000029610503000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,828.00	0.00	3,828.00	0.00	0.00	3,828.00
13901050000000029810501000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
13901050000000029810502000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,056,956.00	0.00	1,056,956.00	0.00	0.00	1,056,956.00
13901050000000029910502000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	294,234.00	0.00	294,234.00	0.00	0.00	294,234.00
13901050000000031110502000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3,345,117.00	0.00	3,345,117.00	389,868.94	389,868.94	2,955,248.06
13901050000000031110503000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	4,700.00	0.00	4,700.00	382.50	382.50	4,317.50
13901050000000031210502000001AA	GAS	51,135.00	0.00	51,135.00	0.00	0.00	51,135.00
13901050000000031310501000001AA	SERVICIO DE AGUA	22,866.00	0.00	22,866.00	0.00	0.00	22,866.00
13901050000000031310502000001AA	SERVICIO DE AGUA	472,221.00	-2,132.00	470,089.00	65,929.00	65,929.00	404,160.00
13901050000000031410502000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,632,685.00	-2,077.88	1,630,607.12	87,552.83	87,552.83	1,543,054.29
13901050000000031610502000001AA	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,607.00	0.00	2,607.00	0.00	0.00	2,607.00
13901050000000031710502000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	351,384.00	0.00	351,384.00	700.00	700.00	350,684.00
13901050000000031910502000001AA	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	28,153.00	0.00	28,153.00	0.00	0.00	28,153.00
13901050000000032210502000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	607,358.00	0.00	607,358.00	0.00	0.00	607,358.00
13901050000000032310502000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	202,724.00	0.00	202,724.00	0.00	0.00	202,724.00
13901050000000032610502000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	3,338,736.00	0.00	3,338,736.00	0.00	0.00	3,338,736.00
13901050000000032910502000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	1,304,962.00	0.00	1,304,962.00	0.00	0.00	1,304,962.00
13901050000000033310502000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	196,592.00	0.00	196,592.00	0.00	0.00	196,592.00
13901050000000033310503000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	176,320.00	0.00	176,320.00	0.00	0.00	176,320.00
13901050000000033330502000001AA	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	57,349.00	0.00	57,349.00	0.00	0.00	57,349.00
13901050000000033610501000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	12,300.00	0.00	12,300.00	0.00	0.00	12,300.00
13901050000000033610502000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,842,341.00	0.00	1,842,341.00	0.00	0.00	1,842,341.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901050000000033610503000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	61,600.00	0.00	61,600.00	0.00	0.00	61,600.00
13901050000000033610504000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	60,210.00	0.00	60,210.00	0.00	0.00	60,210.00
13901050000000034510502000001AA	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	3,358,537.00	0.00	3,358,537.00	0.00	0.00	3,358,537.00
13901050000000035110501000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	15,300.00	0.00	15,300.00	0.00	0.00	15,300.00
13901050000000035110502000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,706,930.00	-1,223.80	1,705,706.20	0.00	0.00	1,705,706.20
13901050000000035110503000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	237,372.00	0.00	237,372.00	0.00	0.00	237,372.00
13901050000000035210501000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	30,947.00	0.00	30,947.00	0.00	0.00	30,947.00
13901050000000035210502000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	851,999.00	0.00	851,999.00	0.00	0.00	851,999.00
13901050000000035510501000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,700.00	0.00	4,700.00	0.00	0.00	4,700.00
13901050000000035510502000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,917,128.00	0.00	3,917,128.00	233,388.52	233,388.52	3,683,739.48
13901050000000035710502000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	807,061.00	-406.00	806,655.00	0.00	0.00	806,655.00
13901050000000035720501000001AA	INSTALACIONES	67,548.00	0.00	67,548.00	0.00	0.00	67,548.00
13901050000000035720502000001AA	INSTALACIONES	1,406,271.00	0.00	1,406,271.00	0.00	0.00	1,406,271.00
13901050000000035810502000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	106,040.00	0.00	106,040.00	0.00	0.00	106,040.00
13901050000000035910502000001AA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
13901050000000036120501000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	160,000.00	0.00	160,000.00	57,081.58	57,081.58	102,918.42
13901050000000036130501000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	12,750.00	0.00	12,750.00	0.00	0.00	12,750.00
13901050000000036130502000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	634,988.00	-756.90	634,231.10	0.00	0.00	634,231.10
13901050000000037210501000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
13901050000000038210501000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
13901050000000038220501000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	13,920.00	0.00	13,920.00	0.00	0.00	13,920.00
13901050000000039220502000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	799,738.00	0.00	799,738.00	0.00	0.00	799,738.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139010500000004411050300000 1AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	896,722.00	0.00	896,722.00	74,333.36	74,333.36	822,388.64
COMPROMISOS							
N	**DESASTRES NATURALES**	**0.00**	**12,459,536.52**	**12,459,536.52**	**1,685,710.68**	**1,685,710.68**	**10,773,825.84**
269AE0101040061221110400000 1FA	FORTAMUN-006-2024: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRES, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	10,280,813.04	10,280,813.04	1,685,710.68	1,685,710.68	8,595,102.36
269AE0101040061322110400000 1FA	FORTAMUN-006-2024: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRES, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	1,713,468.84	1,713,468.84	0.00	0.00	1,713,468.84
269AE0101040061713110400000 1FA	FORTAMUN-006-2024: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRES, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	220,950.00	220,950.00	0.00	0.00	220,950.00
269AE0101040063981110400000 1FA	FORTAMUN-006-2024: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGO DE DESASTRES, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	244,304.64	244,304.64	0.00	0.00	244,304.64
DESEMPEÑO DE LAS FUNCIONES							
E	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS**	**2,236,127,913.79**	**15,921,422.04**	**2,252,049,335.83**	**243,713,912.93**	**234,912,531.81**	**2,008,335,422.90**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
111010100000001111010100000 1AA	DIETAS	1,178,195.28	-5,505.60	1,172,689.68	185,354.72	185,354.72	987,334.96
111010100000001111010300000 1AA	DIETAS	10,919,800.08	0.00	10,919,800.08	1,367,652.41	1,367,652.41	9,552,147.67
111010100000001131010200000 1AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,354,892.88	582,238.52	1,937,131.40	801,722.68	801,722.68	1,135,408.72
111010100000001131010300000 1AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,721,231.68	0.00	6,721,231.68	1,088,964.97	1,088,964.97	5,632,266.71
111010100000001131010400000 1AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,162,054.64	-311,515.16	1,850,539.48	0.00	0.00	1,850,539.48
111010100000001131010500000 1AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	693,774.96	-112,387.24	581,387.72	0.00	0.00	581,387.72
111010100000001131010600000 1AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	962,422.80	-158,336.12	804,086.68	0.00	0.00	804,086.68
111010100000001134010100000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	5,505.60	5,505.60	5,505.60	5,505.60	0.00
111010100000001134010200000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	178,610.64	204,822.52	383,433.16	233,756.32	233,756.32	149,676.84

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
11101010000000113401030000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	117,642.96	0.00	117,642.96	58,745.09	58,745.09	58,897.87
11101010000000113401040000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	536,364.24	-86,887.64	449,476.60	0.00	0.00	449,476.60
11101010000000113401050000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	524,291.76	-84,931.96	439,359.80	0.00	0.00	439,359.80
11101010000000113401060000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	203,729.52	-33,002.92	170,726.60	0.00	0.00	170,726.60
11101010000000131101020000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	15,876.00	6,992.00	22,868.00	9,638.00	9,638.00	13,230.00
11101010000000131101030000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	107,712.00	0.00	107,712.00	17,373.00	17,373.00	90,339.00
11101010000000131101040000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	26,460.00	-3,632.00	22,828.00	0.00	0.00	22,828.00
11101010000000131101050000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	7,560.00	-1,260.00	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00
11101010000000131101060000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	12,600.00	-2,100.00	10,500.00	0.00	0.00	10,500.00
11101010000000132101010000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	25,527.53	0.00	25,527.53	0.00	0.00	25,527.53
11101010000000132101020000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	33,225.90	0.00	33,225.90	0.00	0.00	33,225.90
11101010000000132101030000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	384,771.40	0.00	384,771.40	0.00	0.00	384,771.40
11101010000000132101040000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	58,465.77	0.00	58,465.77	0.00	0.00	58,465.77
11101010000000132101050000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	26,391.38	0.00	26,391.38	0.00	0.00	26,391.38
11101010000000132101060000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	25,266.62	0.00	25,266.62	0.00	0.00	25,266.62
11101010000000132201010000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	196,365.88	0.00	196,365.88	0.00	0.00	196,365.88
11101010000000132201020000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	304,505.59	0.00	304,505.59	0.00	0.00	304,505.59
11101010000000132201030000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,989,630.54	0.00	2,989,630.54	0.00	0.00	2,989,630.54
11101010000000132201040000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	518,709.95	0.00	518,709.95	0.00	0.00	518,709.95
11101010000000132201050000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	302,066.67	0.00	302,066.67	0.00	0.00	302,066.67
11101010000000132201060000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	219,344.95	0.00	219,344.95	0.00	0.00	219,344.95
11101010000000134801020000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	270,948.48	177,294.68	448,243.16	221,186.64	221,186.64	227,056.52
11101010000000134801030000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	69,195.36	0.00	69,195.36	11,041.71	11,041.71	58,153.65

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
11101010000000013480104000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	377,806.56	-61,202.28	316,604.28	0.00	0.00	316,604.28
11101010000000013480105000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	582,770.40	-94,405.16	488,365.24	0.00	0.00	488,365.24
11101010000000013480106000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	133,877.04	-21,687.24	112,189.80	0.00	0.00	112,189.80
11101010000000015920102000001AA	DESPENSA	50,400.00	25,200.00	75,600.00	32,400.00	32,400.00	43,200.00
11101010000000015920103000001AA	DESPENSA	352,800.00	0.00	352,800.00	50,400.00	50,400.00	302,400.00
11101010000000015920104000001AA	DESPENSA	113,400.00	-14,400.00	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00
11101010000000015920105000001AA	DESPENSA	25,200.00	-3,600.00	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
11101010000000015920106000001AA	DESPENSA	50,400.00	-7,200.00	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
11101010000000017130101000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	3,935.00	0.00	3,935.00	0.00	0.00	3,935.00
11101010000000017130102000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	25,290.00	0.00	25,290.00	0.00	0.00	25,290.00
11101010000000017130103000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	189,965.00	0.00	189,965.00	0.00	0.00	189,965.00
11101010000000017130104000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	52,140.00	0.00	52,140.00	0.00	0.00	52,140.00
11101010000000017130105000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	20,255.00	0.00	20,255.00	0.00	0.00	20,255.00
11101010000000017130106000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	23,585.00	0.00	23,585.00	0.00	0.00	23,585.00
11101010000000017190101000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
11101010000000017190102000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
11101010000000017190105000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
11101010000000017190106000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
11101010000000021110101000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	3,300.00	0.00	3,300.00	0.00	0.00	3,300.00
11101010000000021110103000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	32,061.00	0.00	32,061.00	2,850.76	2,850.76	29,210.24
11101010000000021410103000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	3,050.00	0.00	3,050.00	0.00	0.00	3,050.00
11101010000000021610101000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,800.00	0.00	3,800.00	0.00	0.00	3,800.00
11101010000000021610103000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	35,903.00	0.00	35,903.00	2,695.38	2,695.38	33,207.62
11101010000000022110101000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	17,740.00	0.00	17,740.00	0.00	0.00	17,740.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
11101010000000022110103000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	167,557.00	0.00	167,557.00	11,312.04	11,312.04	156,244.96
11101010000000022110104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
11101010000000022310103000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	7,830.00	0.00	7,830.00	534.94	534.94	7,295.06
11101010000000024610103000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
11101010000000024810101000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
11101010000000024810103000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4,400.00	0.00	4,400.00	219.00	219.00	4,181.00
11101010000000025210103000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
11101010000000025310103000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
11101010000000025410103000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	356.40	356.40	1,143.60
11101010000000026110101000001AA	COMBUSTIBLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
11101010000000026110101000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	10,400.00	0.00
11101010000000029310101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
11101010000000029410101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
11101010000000029610101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,664.00	0.00	1,664.00	0.00	0.00	1,664.00
11101010000000029910103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
11101010000000031410103000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	21,468.00	0.00	21,468.00	1,789.00	1,789.00	19,679.00
11101010000000033110101000001AA	ASESORÍA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
11101010000000033610101000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	24,939.00	0.00	24,939.00	0.00	0.00	24,939.00
11101010000000033610103000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	30,700.00	0.00	30,700.00	0.00	0.00	30,700.00
11101010000000033610104000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	5,900.00	0.00	5,900.00	0.00	0.00	5,900.00
11101010000000033620101000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
11101010000000033620103000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
11101010000000035110103000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
11101010000000035510101000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,320.00	0.00	2,320.00	0.00	0.00	2,320.00
11101010000000036130101000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	2,600.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	2,600.00
11101010000000036130103000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	1,276.00	0.00	1,276.00	0.00	0.00	1,276.00
11101010000000037210101000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
11101010000000037210103000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	100,000.00	0.00	100,000.00	1,959.00	1,959.00	98,041.00
11101010000000037510103000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	29,041.00	0.00	29,041.00	0.00	0.00	29,041.00
11101010000000039220101000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
12201070000000011310701000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,872,540.72	0.00	1,872,540.72	431,480.86	431,480.86	1,441,059.86
12201070000000011310702000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,261,641.60	0.00	4,261,641.60	407,336.82	407,336.82	3,854,304.78
12201070000000011310703000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,348,698.00	0.00	1,348,698.00	242,667.34	242,667.34	1,106,030.66
12201070000000011310704000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,925,359.76	0.00	2,925,359.76	443,445.45	443,445.45	2,481,914.31
12201070000000011310705000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,667,339.76	0.00	1,667,339.76	295,232.62	295,232.62	1,372,107.14
12201070000000011310706000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	463,747.44	0.00	463,747.44	87,360.20	87,360.20	376,387.24
12201070000000011310707000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	330,469.44	0.00	330,469.44	57,914.54	57,914.54	272,554.90
12201070000000011310708000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	177,402.48	0.00	177,402.48	35,845.92	35,845.92	141,556.56
12201070000000011310709000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,499,156.16	0.00	1,499,156.16	235,895.74	235,895.74	1,263,260.42
12201070000000011310710000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,479,170.24	0.00	2,479,170.24	417,104.44	417,104.44	2,062,065.80
12201070000000011310711000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,282,754.88	0.00	1,282,754.88	197,334.04	197,334.04	1,085,420.84
12201070000000011340701000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	349,566.72	0.00	349,566.72	101,715.88	101,715.88	247,850.84
12201070000000011340702000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	160,329.12	0.00	160,329.12	25,972.32	25,972.32	134,356.80
12201070000000011340703000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	117,642.96	0.00	117,642.96	19,057.40	19,057.40	98,585.56
12201070000000011340704000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	360,905.52	-5,120.55	355,784.97	40,289.31	40,289.31	315,495.66

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
12201070000000011340705000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	182,043.84	0.00	182,043.84	29,489.96	29,489.96	152,553.88
12201070000000011340707000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	337,570.32	0.00	337,570.32	54,684.28	54,684.28	282,886.04
12201070000000011340708000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	85,461.84	0.00	85,461.84	17,922.96	17,922.96	67,538.88
12201070000000011340709000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	112,652.10	112,652.10	10,634.98	10,634.98	102,017.12
12201070000000011340710000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	85,461.84	0.00	85,461.84	17,922.96	17,922.96	67,538.88
12201070000000012210701000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	890,854.80	0.00	890,854.80	159,386.28	159,386.28	731,468.52
12201070000000012210702000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,733,213.36	0.00	2,733,213.36	441,739.00	441,739.00	2,291,474.36
12201070000000012210703000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	609,875.52	0.00	609,875.52	106,866.76	106,866.76	503,008.76
12201070000000012210704000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	146,054.16	0.00	146,054.16	56,918.24	56,918.24	89,135.92
12201070000000012210705000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	441,999.36	0.00	441,999.36	78,976.76	78,976.76	363,022.60
12201070000000012210706000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	517,891.44	0.00	517,891.44	86,862.28	86,862.28	431,029.16
12201070000000012210707000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	146,054.16	0.00	146,054.16	23,659.88	23,659.88	122,394.28
12201070000000012210708000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	252,784.56	0.00	252,784.56	40,949.56	40,949.56	211,835.00
12201070000000012210709000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	694,783.92	0.00	694,783.92	119,926.32	119,926.32	574,857.60
12201070000000012210710000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	882,174.96	0.00	882,174.96	171,483.88	171,483.88	710,691.08
12201070000000012210711000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	834,769.20	0.00	834,769.20	142,603.08	142,603.08	692,166.12
12201070000000013110701000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	53,916.00	0.00	53,916.00	10,497.00	10,497.00	43,419.00
12201070000000013110702000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	72,816.00	0.00	72,816.00	8,734.00	8,734.00	64,082.00
12201070000000013110703000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	32,256.00	0.00	32,256.00	5,617.00	5,617.00	26,639.00
12201070000000013110704000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	50,268.00	0.00	50,268.00	8,672.00	8,672.00	41,596.00
12201070000000013110705000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	43,776.00	0.00	43,776.00	6,350.00	6,350.00	37,426.00
12201070000000013110706000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	12,588.00	0.00	12,588.00	2,098.00	2,098.00	10,490.00
12201070000000013110707000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	7,560.00	0.00	7,560.00	1,155.00	1,155.00	6,405.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
12201070000000131107080000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	9,576.00	0.00	9,576.00	1,596.00	1,596.00	7,980.00
12201070000000131107090000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	30,996.00	0.00	30,996.00	4,845.00	4,845.00	26,151.00
12201070000000131107100000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	60,288.00	0.00	60,288.00	10,048.00	10,048.00	50,240.00
12201070000000131107110000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	30,732.00	0.00	30,732.00	4,912.00	4,912.00	25,820.00
12201070000000132107010000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	48,145.74	0.00	48,145.74	0.00	0.00	48,145.74
12201070000000132107020000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	95,809.31	0.00	95,809.31	0.00	0.00	95,809.31
12201070000000132107030000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	31,770.73	0.00	31,770.73	0.00	0.00	31,770.73
12201070000000132107040000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	71,202.28	0.00	71,202.28	0.00	0.00	71,202.28
12201070000000132107050000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	40,070.00	0.00	40,070.00	0.00	0.00	40,070.00
12201070000000132107060000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	10,047.80	0.00	10,047.80	0.00	0.00	10,047.80
12201070000000132107070000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	14,474.22	0.00	14,474.22	0.00	0.00	14,474.22
12201070000000132107080000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,695.32	0.00	5,695.32	0.00	0.00	5,695.32
12201070000000132107090000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	32,481.78	2,662.68	35,144.46	0.00	0.00	35,144.46
12201070000000132107100000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	55,566.96	0.00	55,566.96	0.00	0.00	55,566.96
12201070000000132107110000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	27,793.04	0.00	27,793.04	0.00	0.00	27,793.04
12201070000000132207010000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	513,638.92	0.00	513,638.92	0.00	0.00	513,638.92
12201070000000132207020000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,096,204.43	0.00	1,096,204.43	0.00	0.00	1,096,204.43
12201070000000132207030000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	329,929.50	0.00	329,929.50	0.00	0.00	329,929.50
12201070000000132207040000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	642,501.77	0.00	642,501.77	0.00	0.00	642,501.77
12201070000000132207050000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	381,115.02	0.00	381,115.02	0.00	0.00	381,115.02
12201070000000132207060000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	143,315.86	0.00	143,315.86	0.00	0.00	143,315.86
12201070000000132207070000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	159,277.40	0.00	159,277.40	0.00	0.00	159,277.40
12201070000000132207080000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	75,901.57	0.00	75,901.57	0.00	0.00	75,901.57

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
12201070000000132207090000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	340,871.67	26,288.72	367,160.39	0.00	0.00	367,160.39
12201070000000132207100000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	544,597.14	0.00	544,597.14	0.00	0.00	544,597.14
12201070000000132207110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	321,701.84	0.00	321,701.84	0.00	0.00	321,701.84
12201070000000134807010000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	160,375.92	0.00	160,375.92	42,241.20	42,241.20	118,134.72
12201070000000134807020000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	34,318.56	0.00	34,318.56	5,559.40	5,559.40	28,759.16
12201070000000134807030000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	33,351.12	0.00	33,351.12	5,402.68	5,402.68	27,948.44
12201070000000134807040000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	410,448.72	-1,451.63	408,997.09	21,675.05	21,675.05	387,322.04
12201070000000134807050000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	78,018.00	0.00	78,018.00	12,638.40	12,638.40	65,379.60
12201070000000134807070000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	173,790.24	0.00	173,790.24	27,851.06	27,851.06	145,939.18
12201070000000134807090000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	31,935.86	31,935.86	3,014.92	3,014.92	28,920.94
12201070000000159207010000001AA	DESPENSA	138,600.00	0.00	138,600.00	23,400.00	23,400.00	115,200.00
12201070000000159207020000001AA	DESPENSA	239,400.00	0.00	239,400.00	25,200.00	25,200.00	214,200.00
12201070000000159207030000001AA	DESPENSA	113,400.00	0.00	113,400.00	18,000.00	18,000.00	95,400.00
12201070000000159207040000001AA	DESPENSA	151,200.00	0.00	151,200.00	19,800.00	19,800.00	131,400.00
12201070000000159207050000001AA	DESPENSA	88,200.00	0.00	88,200.00	14,400.00	14,400.00	73,800.00
12201070000000159207060000001AA	DESPENSA	50,400.00	0.00	50,400.00	7,200.00	7,200.00	43,200.00
12201070000000159207070000001AA	DESPENSA	25,200.00	0.00	25,200.00	3,600.00	3,600.00	21,600.00
12201070000000159207080000001AA	DESPENSA	25,200.00	0.00	25,200.00	3,600.00	3,600.00	21,600.00
12201070000000159207090000001AA	DESPENSA	100,800.00	0.00	100,800.00	12,600.00	12,600.00	88,200.00
12201070000000159207100000001AA	DESPENSA	176,400.00	0.00	176,400.00	25,200.00	25,200.00	151,200.00
12201070000000159207110000001AA	DESPENSA	100,800.00	0.00	100,800.00	12,600.00	12,600.00	88,200.00
12201070000000171307010000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	98,945.00	0.00	98,945.00	11,948.64	11,948.64	86,996.36
12201070000000171307020000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	152,815.00	0.00	152,815.00	15,931.52	15,931.52	136,883.48
12201070000000171307030000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	64,220.00	0.00	64,220.00	5,974.32	5,974.32	58,245.68

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1220107000000017130704000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	65,695.00	0.00	65,695.00	0.00	0.00	65,695.00
1220107000000017130705000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	45,455.00	0.00	45,455.00	7,965.76	7,965.76	37,489.24
1220107000000017130706000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	29,090.00	0.00	29,090.00	0.00	0.00	29,090.00
1220107000000017130707000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	30,350.00	0.00	30,350.00	0.00	0.00	30,350.00
1220107000000017130708000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	19,070.00	0.00	19,070.00	0.00	0.00	19,070.00
1220107000000017130709000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	52,760.00	2,780.00	55,540.00	5,974.32	5,974.32	49,565.68
1220107000000017130710000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	102,885.94	0.00	102,885.94	9,957.20	9,957.20	92,928.74
1220107000000017130711000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	62,580.00	0.00	62,580.00	5,974.32	5,974.32	56,605.68
1220107000000017190701000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	34,100.00	0.00	34,100.00	0.00	0.00	34,100.00
1220107000000017190702000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	55,550.00	0.00	55,550.00	0.00	0.00	55,550.00
1220107000000017190703000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	21,450.00	0.00	21,450.00	0.00	0.00	21,450.00
1220107000000017190704000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	15,950.00	0.00	15,950.00	0.00	0.00	15,950.00
1220107000000017190705000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	23,100.00	0.00	23,100.00	0.00	0.00	23,100.00
1220107000000017190706000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	10,450.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00	10,450.00
1220107000000017190707000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	10,450.00	0.00	10,450.00	0.00	0.00	10,450.00
1220107000000017190709000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	22,550.00	0.00	22,550.00	0.00	0.00	22,550.00
1220107000000017190710000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	29,700.00	0.00	29,700.00	0.00	0.00	29,700.00
1220107000000017190711000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	25,300.00	0.00	25,300.00	0.00	0.00	25,300.00
1220107000000021110704000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	6,700.00	0.00	6,700.00	0.00	0.00	6,700.00
1220107000000021410704000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	9,100.00	0.00	9,100.00	0.00	0.00	9,100.00
1220107000000021610704000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1220107000000022110704000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
1220107000000022310704000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1220107000000024310704000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1220107000000024410704000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1220107000000024610704000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	17,441.00	0.00	17,441.00	0.00	0.00	17,441.00
1220107000000024710704000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	0.00	5,300.00
1220107000000024810704000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
1220107000000024910704000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
1220107000000024920704000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1220107000000025210704000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
1220107000000025610704000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1220107000000026110704000001AA	COMBUSTIBLES	312,576.00	0.00	312,576.00	0.00	0.00	312,576.00
1220107000000026110704000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	185,600.00	185,600.00	185,600.00	185,600.00	0.00
1220107000000027210704000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
1220107000000027310704000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1220107000000027410704000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00
1220107000000029110704000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	10,434.00	0.00	10,434.00	0.00	0.00	10,434.00
1220107000000029210704000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1220107000000029410701000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,800.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	5,800.00
1220107000000029610704000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	34,758.00	0.00	34,758.00	0.00	0.00	34,758.00
1220107000000029810704000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
1220107000000031110701000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	10,500.00	0.00	10,500.00	2,016.38	2,016.38	8,483.62
1220107000000031110702000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	11,070.00	0.00	11,070.00	1,717.06	1,717.06	9,352.94
1220107000000031110703000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	18,500.00	0.00	18,500.00	3,890.66	3,890.66	14,609.34
1220107000000031110705000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
1220107000000031110707000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	21,129.00	0.00	21,129.00	3,276.30	3,276.30	17,852.70

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1220107000000031110709000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	10,118.00	0.00	10,118.00	1,555.03	1,555.03	8,562.97
1220107000000031310702000001AA	SERVICIO DE AGUA	45,500.00	0.00	45,500.00	8,495.00	8,495.00	37,005.00
1220107000000031410702000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	2,100.00	0.00	2,100.00	254.49	254.49	1,845.51
1220107000000031410703000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	416.93	416.93	4,583.07
1220107000000031410705000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	416.93	416.93	4,583.07
1220107000000031410706000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	6,400.00	0.00	6,400.00	416.08	416.08	5,983.92
1220107000000031410707000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	254.49	254.49	2,745.51
1220107000000031410708000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1220107000000031410709000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,500.00	0.00	5,500.00	416.08	416.08	5,083.92
1220107000000031410710000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	416.93	416.93	4,583.07
1220107000000033610701000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	3,586.00	0.00	3,586.00	0.00	0.00	3,586.00
1220107000000033610702000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
1220107000000033610703000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
1220107000000035110701000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	195,640.00	0.00	195,640.00	0.00	0.00	195,640.00
1220107000000035110704000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	172,610.00	0.00	172,610.00	0.00	0.00	172,610.00
1220107000000035510704000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	123,572.00	0.00	123,572.00	13,641.80	13,641.80	109,930.20
1220107000000036130704000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	3,600.00	0.00	3,600.00	0.00	0.00	3,600.00
1220107000000037210704000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
1220107000000038210704000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
1220107000000038220704000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	345,728.00	0.00	345,728.00	0.00	0.00	345,728.00
1220107000000038220707000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	4,500.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	4,500.00
1220107000000044110704000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	387,884.00	0.00	387,884.00	62,000.00	62,000.00	325,884.00
1220107000000044120704000001AA	PREMIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13101020000000113102010000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	653,347.92	0.00	653,347.92	72,246.96	72,246.96	581,100.96
13101020000000113102030000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,949,862.48	0.00	4,949,862.48	685,621.96	685,621.96	4,264,240.52
13101020000000113102040000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,637,135.68	0.00	6,637,135.68	909,787.16	909,787.16	5,727,348.52
13101020000000113102050000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,171,728.80	0.00	5,171,728.80	853,720.38	853,720.38	4,318,008.42
13101020000000113102060000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	175,606.56	0.00	175,606.56	28,447.16	28,447.16	147,159.40
13101020000000113102070000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,428,411.44	0.00	2,428,411.44	327,075.33	327,075.33	2,101,336.11
13101020000000113102080000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,401,093.44	0.00	5,401,093.44	809,443.66	809,443.66	4,591,649.78
13101020000000113102090000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	274,423.92	0.00	274,423.92	25,420.80	25,420.80	249,003.12
13101020000000113102100000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	403,195.20	1,684,807.09	2,088,002.29	1,752,966.65	1,752,966.65	335,035.64
13101020000000113102120000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,679,749.68	788,868.00	2,468,617.68	1,045,442.12	1,045,442.12	1,423,175.56
13101020000000113102130000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,451,535.68	-384,076.19	2,067,459.49	0.00	0.00	2,067,459.49
13101020000000113102140000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,800,220.40	-439,159.13	2,361,061.27	0.00	0.00	2,361,061.27
13101020000000113102150000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,379,132.00	-351,813.16	2,027,318.84	0.00	0.00	2,027,318.84
13101020000000113102160000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,578,338.00	-430,732.01	2,147,605.99	0.00	0.00	2,147,605.99
13101020000000113102170000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	487,837.20	-79,026.60	408,810.60	0.00	0.00	408,810.60
13101020000000113102180000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,651,070.72	-418,563.01	2,232,507.71	0.00	0.00	2,232,507.71
13101020000000113102190000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,295,876.48	-370,304.99	1,925,571.49	0.00	0.00	1,925,571.49
13101020000000113102200000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,042,795.28	0.00	2,042,795.28	330,920.12	330,920.12	1,711,875.16
13101020000000113402010000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	851,296.32	0.00	851,296.32	126,864.92	126,864.92	724,431.40
13101020000000113402020000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	190,978.80	0.00	190,978.80	30,937.36	30,937.36	160,041.44
13101020000000113402030000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,744,699.44	0.00	1,744,699.44	322,079.52	322,079.52	1,422,619.92
13101020000000113402040000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,382,119.92	0.00	1,382,119.92	225,720.80	225,720.80	1,156,399.12
13101020000000113402050000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	487,465.92	0.00	487,465.92	78,966.40	78,966.40	408,499.52
13101020000000113402060000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	510,503.28	0.00	510,503.28	82,698.40	82,698.40	427,804.88

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000001134020700000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	266,480.88	0.00	266,480.88	45,358.16	45,358.16	221,122.72
131010200000001134020800000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	472,408.08	0.00	472,408.08	76,527.16	76,527.16	395,880.92
131010200000001134021000000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	612,238.56	162,308.28	774,546.84	237,820.22	237,820.22	536,726.62
131010200000001134021200000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	166,093.44	63,971.28	230,064.72	96,846.97	96,846.97	133,217.75
131010200000001134021300000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	337,304.16	-54,641.16	282,663.00	0.00	0.00	282,663.00
131010200000001134021400000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	178,610.64	-20,865.72	157,744.92	0.00	0.00	157,744.92
131010200000001134021500000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	178,610.64	-28,933.80	149,676.84	0.00	0.00	149,676.84
131010200000001134021600000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	178,610.64	-28,933.80	149,676.84	0.00	0.00	149,676.84
131010200000001134021700000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	178,610.64	-28,933.80	149,676.84	0.00	0.00	149,676.84
131010200000001134021800000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	203,729.52	-31,985.64	171,743.88	0.00	0.00	171,743.88
131010200000001134021900000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	203,729.52	-31,985.64	171,743.88	0.00	0.00	171,743.88
131010200000001134022000000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	575,594.40	0.00	575,594.40	93,242.72	93,242.72	482,351.68
131010200000001221020100000 1AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	172,814.64	0.00	172,814.64	0.00	0.00	172,814.64
131010200000001221020300000 1AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,146,662.64	0.00	1,146,662.64	171,263.90	171,263.90	975,398.74
131010200000001221020400000 1AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,851,612.40	0.00	3,851,612.40	591,517.65	591,517.65	3,260,094.75
131010200000001221020500000 1AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	4,596,469.44	0.00	4,596,469.44	763,955.20	763,955.20	3,832,514.24
131010200000001221020600000 1AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	315,480.00	0.00	315,480.00	51,105.76	51,105.76	264,374.24
131010200000001221020700000 1AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,425,255.04	0.00	3,425,255.04	507,642.93	507,642.93	2,917,612.11
131010200000001221020800000 1AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	702,166.32	0.00	702,166.32	113,746.56	113,746.56	588,419.76
131010200000001221021000000 1AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,181,448.08	0.00	2,181,448.08	304,270.36	304,270.36	1,877,177.72
131010200000001221021200000 1AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	453,491.28	110,682.88	564,174.16	175,937.92	175,937.92	388,236.24
131010200000001221021800000 1AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	405,644.40	-69,100.04	336,544.36	0.00	0.00	336,544.36
131010200000001221021900000 1AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	235,778.64	-41,582.84	194,195.80	0.00	0.00	194,195.80
131010200000001311020100000 1AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	8,376.00	0.00	8,376.00	1,050.00	1,050.00	7,326.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000001311020300000 1AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	78,648.00	0.00	78,648.00	12,058.00	12,058.00	66,590.00
131010200000001311020400000 1AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	95,004.00	0.00	95,004.00	13,966.00	13,966.00	81,038.00
131010200000001311020500000 1AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	70,092.00	0.00	70,092.00	11,052.00	11,052.00	59,040.00
131010200000001311020600000 1AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,780.00	0.00	3,780.00	630.00	630.00	3,150.00
131010200000001311020700000 1AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	51,768.00	0.00	51,768.00	7,862.00	7,862.00	43,906.00
131010200000001311020800000 1AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	95,556.00	0.00	95,556.00	13,974.00	13,974.00	81,582.00
131010200000001311020900000 1AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	9,132.00	0.00	9,132.00	1,176.00	1,176.00	7,956.00
131010200000001311021000000 1AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	5,040.00	23,808.00	28,848.00	24,648.00	24,648.00	4,200.00
131010200000001311021200000 1AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	24,816.00	12,878.00	37,694.00	17,014.00	17,014.00	20,680.00
131010200000001311021300000 1AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	40,188.00	-6,173.00	34,015.00	0.00	0.00	34,015.00
131010200000001311021400000 1AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	35,652.00	-5,522.00	30,130.00	0.00	0.00	30,130.00
131010200000001311021500000 1AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	29,736.00	-4,252.00	25,484.00	0.00	0.00	25,484.00
131010200000001311021600000 1AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	38,976.00	-6,811.00	32,165.00	0.00	0.00	32,165.00
131010200000001311021700000 1AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	7,560.00	-1,050.00	6,510.00	0.00	0.00	6,510.00
131010200000001311021800000 1AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	33,564.00	-5,594.00	27,970.00	0.00	0.00	27,970.00
131010200000001311021900000 1AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	50,496.00	-7,284.00	43,212.00	0.00	0.00	43,212.00
131010200000001311022000000 1AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	21,036.00	0.00	21,036.00	3,432.00	3,432.00	17,604.00
131010200000001321020100000 1AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	32,600.65	0.00	32,600.65	0.00	0.00	32,600.65
131010200000001321020200000 1AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	4,137.90	0.00	4,137.90	0.00	0.00	4,137.90
131010200000001321020300000 1AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	140,910.97	0.00	140,910.97	0.00	0.00	140,910.97
131010200000001321020400000 1AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	158,277.13	0.00	158,277.13	0.00	0.00	158,277.13

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000001321020500000 1AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	122,615.86	0.00	122,615.86	0.00	0.00	122,615.86
131010200000001321020600000 1AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	14,865.78	0.00	14,865.78	0.00	0.00	14,865.78
131010200000001321020700000 1AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	58,389.22	0.00	58,389.22	0.00	0.00	58,389.22
131010200000001321020800000 1AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	127,259.17	0.00	127,259.17	0.00	0.00	127,259.17
131010200000001321020900000 1AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,945.86	0.00	5,945.86	0.00	0.00	5,945.86
131010200000001321021000000 1AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	22,001.14	0.00	22,001.14	0.00	0.00	22,001.14
131010200000001321021200000 1AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	36,899.17	0.00	36,899.17	0.00	0.00	36,899.17
131010200000001321021300000 1AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	60,424.98	0.00	60,424.98	0.00	0.00	60,424.98
131010200000001321021400000 1AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	64,541.42	0.00	64,541.42	0.00	0.00	64,541.42
131010200000001321021500000 1AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	55,417.75	0.00	55,417.75	0.00	0.00	55,417.75
131010200000001321021600000 1AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	59,733.81	0.00	59,733.81	0.00	0.00	59,733.81
131010200000001321021700000 1AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	14,439.67	0.00	14,439.67	0.00	0.00	14,439.67
131010200000001321021800000 1AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	61,854.08	0.00	61,854.08	0.00	0.00	61,854.08
131010200000001321021900000 1AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	54,158.20	0.00	54,158.20	0.00	0.00	54,158.20
131010200000001321022000000 1AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	56,731.65	0.00	56,731.65	0.00	0.00	56,731.65
131010200000001322020100000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	422,590.21	0.00	422,590.21	0.00	0.00	422,590.21
131010200000001322020200000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	154,246.48	0.00	154,246.48	0.00	0.00	154,246.48
131010200000001322020300000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,582,048.59	0.00	1,582,048.59	0.00	0.00	1,582,048.59
131010200000001322020400000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,237,578.73	0.00	2,237,578.73	0.00	0.00	2,237,578.73
131010200000001322020500000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,705,186.35	0.00	1,705,186.35	0.00	0.00	1,705,186.35
131010200000001322020600000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	237,401.40	0.00	237,401.40	0.00	0.00	237,401.40
131010200000001322020700000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	933,206.98	0.00	933,206.98	0.00	0.00	933,206.98
131010200000001322020800000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,179,768.40	0.00	1,179,768.40	0.00	0.00	1,179,768.40
131010200000001322020900000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	46,499.61	0.00	46,499.61	0.00	0.00	46,499.61

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000001322021000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	576,485.68	0.00	576,485.68	0.00	0.00	576,485.68
131010200000001322021200001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	459,899.95	0.00	459,899.95	0.00	0.00	459,899.95
131010200000001322021300001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	526,068.87	0.00	526,068.87	0.00	0.00	526,068.87
131010200000001322021400001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	549,408.31	0.00	549,408.31	0.00	0.00	549,408.31
131010200000001322021500001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	478,057.22	0.00	478,057.22	0.00	0.00	478,057.22
131010200000001322021600001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	511,811.56	0.00	511,811.56	0.00	0.00	511,811.56
131010200000001322021700001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	157,587.82	0.00	157,587.82	0.00	0.00	157,587.82
131010200000001322021800001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	565,460.41	0.00	565,460.41	0.00	0.00	565,460.41
131010200000001322021900001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	474,763.60	0.00	474,763.60	0.00	0.00	474,763.60
131010200000001322022000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	533,394.34	0.00	533,394.34	0.00	0.00	533,394.34
131010200000001348020100001AA	COMPENSACIÓN FIJA	890,396.88	0.00	890,396.88	140,194.60	140,194.60	750,202.28
131010200000001348020200001AA	COMPENSACIÓN FIJA	734,500.08	0.00	734,500.08	118,984.44	118,984.44	615,515.64
131010200000001348020300001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,855,235.04	0.00	1,855,235.04	269,200.76	269,200.76	1,586,034.28
131010200000001348020400001AA	COMPENSACIÓN FIJA	2,406,888.48	0.00	2,406,888.48	390,991.00	390,991.00	2,015,897.48
131010200000001348020500001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,041,016.08	0.00	1,041,016.08	174,173.22	174,173.22	866,842.86
131010200000001348020600001AA	COMPENSACIÓN FIJA	498,761.76	0.00	498,761.76	80,796.32	80,796.32	417,965.44
131010200000001348020700001AA	COMPENSACIÓN FIJA	294,934.80	0.00	294,934.80	48,375.40	48,375.40	246,559.40
131010200000001348020800001AA	COMPENSACIÓN FIJA	588,465.84	0.00	588,465.84	95,327.80	95,327.80	493,138.04
131010200000001348021000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	800,674.32	216,254.41	1,016,928.73	338,502.30	338,502.30	678,426.43
131010200000001348021200001AA	COMPENSACIÓN FIJA	545,442.24	54,476.84	599,919.08	144,286.71	144,286.71	455,632.37
131010200000001348021300001AA	COMPENSACIÓN FIJA	326,714.40	-52,925.68	273,788.72	0.00	0.00	273,788.72
131010200000001348021400001AA	COMPENSACIÓN FIJA	270,948.48	-31,652.85	239,295.63	0.00	0.00	239,295.63
131010200000001348021500001AA	COMPENSACIÓN FIJA	270,948.48	-43,891.96	227,056.52	0.00	0.00	227,056.52
131010200000001348021600001AA	COMPENSACIÓN FIJA	270,948.48	-43,891.96	227,056.52	0.00	0.00	227,056.52

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13101020000000134802170000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	270,948.48	-43,891.96	227,056.52	0.00	0.00	227,056.52
13101020000000134802180000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	191,041.44	-27,238.42	163,803.02	0.00	0.00	163,803.02
13101020000000134802190000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	133,877.04	-27,238.42	106,638.62	0.00	0.00	106,638.62
13101020000000134802200000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	547,929.84	0.00	547,929.84	88,761.20	88,761.20	459,168.64
13101020000000159202010000001AA	DESPENSA	37,800.00	0.00	37,800.00	3,600.00	3,600.00	34,200.00
13101020000000159202030000001AA	DESPENSA	239,400.00	0.00	239,400.00	30,600.00	30,600.00	208,800.00
13101020000000159202040000001AA	DESPENSA	403,200.00	0.00	403,200.00	48,600.00	48,600.00	354,600.00
13101020000000159202050000001AA	DESPENSA	252,000.00	0.00	252,000.00	34,200.00	34,200.00	217,800.00
13101020000000159202060000001AA	DESPENSA	12,600.00	0.00	12,600.00	1,800.00	1,800.00	10,800.00
13101020000000159202070000001AA	DESPENSA	163,800.00	0.00	163,800.00	19,800.00	19,800.00	144,000.00
13101020000000159202080000001AA	DESPENSA	277,200.00	0.00	277,200.00	36,000.00	36,000.00	241,200.00
13101020000000159202090000001AA	DESPENSA	25,200.00	0.00	25,200.00	1,800.00	1,800.00	23,400.00
13101020000000159202100000001AA	DESPENSA	25,200.00	73,800.00	99,000.00	77,400.00	77,400.00	21,600.00
13101020000000159202120000001AA	DESPENSA	100,800.00	43,200.00	144,000.00	55,800.00	55,800.00	88,200.00
13101020000000159202130000001AA	DESPENSA	113,400.00	-14,400.00	99,000.00	0.00	0.00	99,000.00
13101020000000159202140000001AA	DESPENSA	163,800.00	-21,600.00	142,200.00	0.00	0.00	142,200.00
13101020000000159202150000001AA	DESPENSA	100,800.00	-12,600.00	88,200.00	0.00	0.00	88,200.00
13101020000000159202160000001AA	DESPENSA	138,600.00	-21,600.00	117,000.00	0.00	0.00	117,000.00
13101020000000159202170000001AA	DESPENSA	25,200.00	-3,600.00	21,600.00	0.00	0.00	21,600.00
13101020000000159202180000001AA	DESPENSA	138,600.00	-19,800.00	118,800.00	0.00	0.00	118,800.00
13101020000000159202190000001AA	DESPENSA	176,400.00	-23,400.00	153,000.00	0.00	0.00	153,000.00
13101020000000159202200000001AA	DESPENSA	88,200.00	0.00	88,200.00	12,600.00	12,600.00	75,600.00
13101020000000171302010000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	30,260.00	0.00	30,260.00	0.00	0.00	30,260.00
13101020000000171302020000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000001713020300000 1AA	INCENTIVO AL PERSONAL	132,070.00	0.00	132,070.00	0.00	0.00	132,070.00
131010200000001713020400000 1AA	INCENTIVO AL PERSONAL	244,190.47	0.00	244,190.47	1,991.44	1,991.44	242,199.03
131010200000001713020500000 1AA	INCENTIVO AL PERSONAL	207,835.00	0.00	207,835.00	0.00	0.00	207,835.00
131010200000001713020600000 1AA	INCENTIVO AL PERSONAL	23,240.00	0.00	23,240.00	0.00	0.00	23,240.00
131010200000001713020700000 1AA	INCENTIVO AL PERSONAL	122,400.00	0.00	122,400.00	0.00	0.00	122,400.00
131010200000001713020800000 1AA	INCENTIVO AL PERSONAL	129,681.40	0.00	129,681.40	0.00	0.00	129,681.40
131010200000001713020900000 1AA	INCENTIVO AL PERSONAL	8,450.00	0.00	8,450.00	0.00	0.00	8,450.00
131010200000001713021000000 1AA	INCENTIVO AL PERSONAL	50,805.00	0.00	50,805.00	0.00	0.00	50,805.00
131010200000001713021200000 1AA	INCENTIVO AL PERSONAL	52,235.00	0.00	52,235.00	0.00	0.00	52,235.00
131010200000001713021300000 1AA	INCENTIVO AL PERSONAL	47,160.00	0.00	47,160.00	0.00	0.00	47,160.00
131010200000001713021400000 1AA	INCENTIVO AL PERSONAL	62,820.00	0.00	62,820.00	0.00	0.00	62,820.00
131010200000001713021500000 1AA	INCENTIVO AL PERSONAL	39,715.00	0.00	39,715.00	0.00	0.00	39,715.00
131010200000001713021600000 1AA	INCENTIVO AL PERSONAL	58,055.00	0.00	58,055.00	0.00	0.00	58,055.00
131010200000001713021700000 1AA	INCENTIVO AL PERSONAL	11,340.00	0.00	11,340.00	0.00	0.00	11,340.00
131010200000001713021800000 1AA	INCENTIVO AL PERSONAL	65,545.00	0.00	65,545.00	0.00	0.00	65,545.00
131010200000001713021900000 1AA	INCENTIVO AL PERSONAL	76,015.00	0.00	76,015.00	0.00	0.00	76,015.00
131010200000001713022000000 1AA	INCENTIVO AL PERSONAL	42,260.00	0.00	42,260.00	0.00	0.00	42,260.00
131010200000001719020100000 1AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	8,250.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	8,250.00
131010200000001719020300000 1AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	96,800.00	0.00	96,800.00	1,500.00	1,500.00	95,300.00
131010200000001719020400000 1AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	76,450.00	0.00	76,450.00	0.00	0.00	76,450.00
131010200000001719020500000 1AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	28,600.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00	28,600.00
131010200000001719020600000 1AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
131010200000001719020700000 1AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	44,550.00	0.00	44,550.00	2,000.00	2,000.00	42,550.00
131010200000001719020800000 1AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	20,900.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00	20,900.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000001719021000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	19,800.00	0.00	19,800.00	0.00	0.00	19,800.00
131010200000001719021200001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	78,100.00	11,000.00	89,100.00	16,000.00	16,000.00	73,100.00
131010200000001719021400001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
131010200000001719021600001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
131010200000001719021700001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
131010200000001719021800001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	98,450.00	-7,000.00	91,450.00	0.00	0.00	91,450.00
131010200000001719021900001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	51,700.00	-4,000.00	47,700.00	0.00	0.00	47,700.00
131010200000002111020300001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	32,480.00	0.00	32,480.00	0.00	0.00	32,480.00
131010200000002111020400001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	2,300.00	0.00	2,300.00	0.00	0.00	2,300.00
131010200000002111020800001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	6,560.00	0.00	6,560.00	0.00	0.00	6,560.00
131010200000002111021000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	6,019.00	0.00	6,019.00	0.00	0.00	6,019.00
131010200000002111021200001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	19,897.00	0.00	19,897.00	698.36	698.36	19,198.64
131010200000002141020800001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	54,539.00	0.00	54,539.00	0.00	0.00	54,539.00
131010200000002141021000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2,381.00	0.00	2,381.00	0.00	0.00	2,381.00
131010200000002141021200001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	174.25	174.25	1,325.75
131010200000002161021200001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,416.00	0.00	7,416.00	1,100.33	1,100.33	6,315.67
131010200000002171021200001AA	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
131010200000002211020100001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	13,608.00	0.00	13,608.00	0.00	0.00	13,608.00
131010200000002211020300001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
131010200000002211020400001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,900.00	0.00	6,900.00	0.00	0.00	6,900.00
131010200000002211020500001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,120.00	0.00	6,120.00	0.00	0.00	6,120.00
131010200000002211020700001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,476.00	0.00	1,476.00	0.00	0.00	1,476.00
131010200000002211020800001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	11,250.00	0.00	11,250.00	0.00	0.00	11,250.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000002211021000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,364.00	0.00	5,364.00	0.00	0.00	5,364.00
131010200000002211021200001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	15,400.00	0.00	15,400.00	1,438.00	1,438.00	13,962.00
131010200000002211021600001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
131010200000002211022000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
131010200000002231021200001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	319.00	319.00	681.00
131010200000002441020300001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	173,754.00	0.00	173,754.00	0.00	0.00	173,754.00
131010200000002461020300001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	9,337.00	0.00	9,337.00	0.00	0.00	9,337.00
131010200000002461020400001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
131010200000002471020300001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	106,692.00	0.00	106,692.00	0.00	0.00	106,692.00
131010200000002481020500001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	25,556.00	0.00	25,556.00	0.00	0.00	25,556.00
131010200000002481021200001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	68.80	68.80	68.80	68.80	0.00
131010200000002491020300001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	176,560.00	0.00	176,560.00	0.00	0.00	176,560.00
131010200000002491021200001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
131010200000002531021200001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	118.00	118.00	118.00	118.00	0.00
131010200000002541021200001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	1,500.00	0.00	1,500.00	557.00	557.00	943.00
131010200000002611020100001AA	COMBUSTIBLES	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
131010200000002611020100001AB	COMBUSTIBLES	0.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	95,000.00	0.00
131010200000002611020300001AA	COMBUSTIBLES	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
131010200000002611020300001AB	COMBUSTIBLES	0.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	36,000.00	0.00
131010200000002611020400001AA	COMBUSTIBLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
131010200000002611020400001AB	COMBUSTIBLES	0.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	13,200.00	0.00
131010200000002611020500001AA	COMBUSTIBLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
131010200000002611020500001AB	COMBUSTIBLES	0.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	17,800.00	0.00
131010200000002611020700001AA	COMBUSTIBLES	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000002611020700000 1AB	COMBUSTIBLES	0.00	82,400.00	82,400.00	82,400.00	82,400.00	0.00
131010200000002611020800000 1AA	COMBUSTIBLES	35,000.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	35,000.00
131010200000002611020800000 1AB	COMBUSTIBLES	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
131010200000002611021000000 1AA	COMBUSTIBLES	175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	0.00	175,000.00
131010200000002611021000000 1AB	COMBUSTIBLES	0.00	67,600.00	67,600.00	67,600.00	67,600.00	0.00
131010200000002611021200000 1AA	COMBUSTIBLES	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
131010200000002611021200000 1AB	COMBUSTIBLES	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
131010200000002911020300000 1AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	3,170.00	0.00	3,170.00	0.00	0.00	3,170.00
131010200000002921020800000 1AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	13,108.00	0.00	13,108.00	0.00	0.00	13,108.00
131010200000002941020300000 1AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,969.00	0.00	2,969.00	0.00	0.00	2,969.00
131010200000002941020600000 1AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
131010200000002941020800000 1AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	220,048.00	0.00	220,048.00	0.00	0.00	220,048.00
131010200000002941021000000 1AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	4,268.00	0.00	4,268.00	0.00	0.00	4,268.00
131010200000002941022000000 1AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,700.00	0.00	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00
131010200000002961020300000 1AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,285.00	0.00	1,285.00	0.00	0.00	1,285.00
131010200000002961021000000 1AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,960.00	0.00	8,960.00	0.00	0.00	8,960.00
131010200000002961021200000 1AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
131010200000003111020800000 1AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	11,790.00	0.00	11,790.00	1,160.92	1,160.92	10,629.08
131010200000003141020100000 1AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	8,522.00	0.00	8,522.00	0.00	0.00	8,522.00
131010200000003141020400000 1AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	6,879.00	0.00	6,879.00	549.00	549.00	6,330.00
131010200000003141020500000 1AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
131010200000003141020800000 1AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,000.00	0.00	5,000.00	416.93	416.93	4,583.07

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000003141021000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	2,100.00	0.00	2,100.00	0.00	0.00	2,100.00
131010200000003171021000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	5,056.00	0.00	5,056.00	948.00	948.00	4,108.00
131010200000003171020800001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	800,000.00	0.00	800,000.00	27,211.05	27,211.05	772,788.95
131010200000003221020100001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	97,949.00	0.00	97,949.00	0.00	0.00	97,949.00
131010200000003221021200001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	875,101.00	0.00	875,101.00	0.00	0.00	875,101.00
131010200000003231020800001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	580,000.00	0.00	580,000.00	38,850.72	38,850.72	541,149.28
131010200000003231021200001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	22,117.00	0.00	22,117.00	0.00	0.00	22,117.00
131010200000003291020300001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	101,422.00	0.00	101,422.00	0.00	0.00	101,422.00
131010200000003291021200001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	78,091.00	0.00	78,091.00	0.00	0.00	78,091.00
131010200000003311020500001AA	ASESORÍA	2,867,425.00	0.00	2,867,425.00	0.00	0.00	2,867,425.00
131010200000003331020800001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
131010200000003341022000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
131010200000003351020400001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	676,358.00	0.00	676,358.00	0.00	0.00	676,358.00
131010200000003361020100001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	13,737.00	0.00	13,737.00	0.00	0.00	13,737.00
131010200000003361020300001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
131010200000003361020400001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	13,499.00	0.00	13,499.00	0.00	0.00	13,499.00
131010200000003361020500001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	56,717.00	0.00	56,717.00	0.00	0.00	56,717.00
131010200000003361020700001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	13,735.00	0.00	13,735.00	0.00	0.00	13,735.00
131010200000003361020800001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	5,160.00	0.00	5,160.00	0.00	0.00	5,160.00
131010200000003361021000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	51,178.00	0.00	51,178.00	0.00	0.00	51,178.00
131010200000003361021200001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	29,206.00	0.00	29,206.00	0.00	0.00	29,206.00
131010200000003361021600001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000003361022000000 1AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	10,994.00	0.00	10,994.00	0.00	0.00	10,994.00
131010200000003362020400000 1AA	IMPRESIONES OFICIALES	2,282,799.00	0.00	2,282,799.00	0.00	0.00	2,282,799.00
131010200000003362021200000 1AA	IMPRESIONES OFICIALES	1,933.00	0.00	1,933.00	0.00	0.00	1,933.00
131010200000003511020500000 1AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	337,733.00	0.00	337,733.00	0.00	0.00	337,733.00
131010200000003511021200000 1AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	193,281.00	0.00	193,281.00	0.00	0.00	193,281.00
131010200000003531020800000 1AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	1,291,097.00	0.00	1,291,097.00	0.00	0.00	1,291,097.00
131010200000003551020400000 1AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	29,134.00	0.00	29,134.00	0.00	0.00	29,134.00
131010200000003551020500000 1AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
131010200000003551021000000 1AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	111,395.00	0.00	111,395.00	0.00	0.00	111,395.00
131010200000003572020400000 1AA	INSTALACIONES	15,466.00	0.00	15,466.00	0.00	0.00	15,466.00
131010200000003612020400000 1AA	PUBLICACIONES OFICIALES	24,727,265.00	0.00	24,727,265.00	34,104.00	34,104.00	24,693,161.00
131010200000003613021200000 1AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
131010200000003711020100000 1AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	135,000.00	0.00	135,000.00	0.00	0.00	135,000.00
131010200000003711020800000 1AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
131010200000003711021000000 1AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	100,000.00	0.00	100,000.00	45,692.04	45,692.04	54,307.96
131010200000003712020100000 1AA	PASAJES INTERNACIONALES AÉREOS	52,135.00	0.00	52,135.00	0.00	0.00	52,135.00
131010200000003721020500000 1AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	100,000.00	0.00	100,000.00	9,472.00	9,472.00	90,528.00
131010200000003721020800000 1AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
131010200000003721021000000 1AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	0.00	80,000.00
131010200000003721021200000 1AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	60,000.00	0.00	60,000.00	2,640.00	2,640.00	57,360.00
131010200000003751020100000 1AA	VIÁTICOS NACIONALES	17,425.00	0.00	17,425.00	0.00	0.00	17,425.00
131010200000003751020800000 1AA	VIÁTICOS NACIONALES	20,744.00	0.00	20,744.00	0.00	0.00	20,744.00
131010200000003751021000000 1AA	VIÁTICOS NACIONALES	259,166.00	0.00	259,166.00	31,117.00	31,117.00	228,049.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
131010200000003761020100000 1AA	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	72,989.00	0.00	72,989.00	0.00	0.00	72,989.00
131010200000003821020300000 1AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	914,850.00	-209,404.03	705,445.97	0.00	0.00	705,445.97
131010200000003821021200000 1AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	400,000.00	0.00	400,000.00	81,468.01	81,468.01	318,531.99
131010200000003831021200000 1AA	CONGRESOS Y CONVENCIONES	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
131010200000003941020500000 1AA	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	6,256,200.00	-6,994.00	6,249,206.00	0.00	0.00	6,249,206.00
131010200000003961020500000 1AA	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	3,000,000.00	0.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
131010200000004391020100000 1AA	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	49,000,000.00	0.00	49,000,000.00	38,919,364.09	38,919,364.09	10,080,635.91
131010200000004411020100000 1AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	5,053,773.00	-1,022,466.00	4,031,307.00	354,000.00	354,000.00	3,677,307.00
131010200000004412021200000 1AA	PREMIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
131010200000004811020100000 1AA	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	1,739,745.00	0.00	1,739,745.00	700,000.00	700,000.00	1,039,745.00
132010300000001131030100000 1AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	849,516.00	459,334.60	1,308,850.60	563,359.56	563,359.56	745,491.04
132010300000001131030200000 1AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,026,408.72	-166,271.80	860,136.92	0.00	0.00	860,136.92
132010300000001131030300000 1AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,776,988.80	0.00	4,776,988.80	621,976.24	621,976.24	4,155,012.56
132010300000001131030400000 1AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,361,877.20	0.00	5,361,877.20	851,184.19	851,184.19	4,510,693.01
132010300000001131030500000 1AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,641,737.76	-265,951.24	1,375,786.52	0.00	0.00	1,375,786.52
132010300000001131030600000 1AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,481,960.64	0.00	4,481,960.64	738,865.76	738,865.76	3,743,094.88
132010300000001131030700000 1AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	167,361.60	-27,111.56	140,250.04	0.00	0.00	140,250.04
132010300000001134030100000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	389,756.64	164,976.56	554,733.20	228,114.68	228,114.68	326,618.52
132010300000001134030200000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	178,610.64	-28,933.80	149,676.84	0.00	0.00	149,676.84
132010300000001134030300000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	479,689.44	0.00	479,689.44	77,706.68	77,706.68	401,982.76
132010300000001134030400000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,932,580.80	0.00	1,932,580.80	309,393.48	309,393.48	1,623,187.32
132010300000001134030500000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	315,165.12	-51,054.76	264,110.36	0.00	0.00	264,110.36
132010300000001134030600000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	511,193.52	0.00	511,193.52	82,810.16	82,810.16	428,383.36

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13201030000000113403070000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	534,781.68	-84,988.00	449,793.68	0.00	0.00	449,793.68
13201030000000012210304000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	335,614.56	0.00	335,614.56	88,310.95	88,310.95	247,303.61
13201030000000012210306000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	399,959.52	0.00	399,959.52	64,790.96	64,790.96	335,168.56
13201030000000013110301000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	12,156.00	9,343.00	21,499.00	11,023.00	11,023.00	10,476.00
13201030000000013110302000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	19,272.00	-3,107.00	16,165.00	0.00	0.00	16,165.00
13201030000000013110303000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	68,136.00	0.00	68,136.00	9,707.00	9,707.00	58,429.00
13201030000000013110304000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	101,784.00	0.00	101,784.00	16,439.00	16,439.00	85,345.00
13201030000000013110305000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	33,636.00	-5,606.00	28,030.00	0.00	0.00	28,030.00
13201030000000013110306000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	116,388.00	0.00	116,388.00	18,778.00	18,778.00	97,610.00
13201030000000013110307000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,780.00	-630.00	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
13201030000000013210301000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	26,850.96	0.00	26,850.96	0.00	0.00	26,850.96
13201030000000013210302000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	26,108.71	0.00	26,108.71	0.00	0.00	26,108.71
13201030000000013210303000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	113,894.77	0.00	113,894.77	0.00	0.00	113,894.77
13201030000000013210304000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	150,737.40	0.00	150,737.40	0.00	0.00	150,737.40
13201030000000013210305000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	42,399.64	0.00	42,399.64	0.00	0.00	42,399.64
13201030000000013210306000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	108,184.85	0.00	108,184.85	0.00	0.00	108,184.85
13201030000000013210307000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	15,213.03	0.00	15,213.03	0.00	0.00	15,213.03
13201030000000013220301000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	363,891.93	0.00	363,891.93	0.00	0.00	363,891.93
13201030000000013220302000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	248,845.77	0.00	248,845.77	0.00	0.00	248,845.77
13201030000000013220303000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	994,489.73	0.00	994,489.73	0.00	0.00	994,489.73
13201030000000013220304000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,521,286.31	0.00	1,521,286.31	0.00	0.00	1,521,286.31
13201030000000013220305000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	382,320.98	0.00	382,320.98	0.00	0.00	382,320.98
13201030000000013220306000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	996,040.01	0.00	996,040.01	0.00	0.00	996,040.01

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13201030000000132203070000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	183,461.81	0.00	183,461.81	0.00	0.00	183,461.81
13201030000000134803010000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	929,920.32	165,986.83	1,095,907.15	316,628.11	316,628.11	779,279.04
13201030000000134803020000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	270,948.48	-43,891.96	227,056.52	0.00	0.00	227,056.52
13201030000000134803030000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	630,643.68	0.00	630,643.68	102,160.32	102,160.32	528,483.36
13201030000000134803040000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,492,184.40	0.00	1,492,184.40	220,517.45	220,517.45	1,271,666.95
13201030000000134803050000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	309,660.72	-50,163.12	259,497.60	0.00	0.00	259,497.60
13201030000000134803060000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	608,417.04	0.00	608,417.04	98,559.76	98,559.76	509,857.28
13201030000000134803070000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	395,838.24	-71,931.75	323,906.49	0.00	0.00	323,906.49
13201030000000159203010000001AA	DESPENSA	50,400.00	23,400.00	73,800.00	28,800.00	28,800.00	45,000.00
13201030000000159203020000001AA	DESPENSA	50,400.00	-7,200.00	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
13201030000000159203030000001AA	DESPENSA	239,400.00	0.00	239,400.00	32,400.00	32,400.00	207,000.00
13201030000000159203040000001AA	DESPENSA	327,600.00	0.00	327,600.00	45,000.00	45,000.00	282,600.00
13201030000000159203050000001AA	DESPENSA	100,800.00	-14,400.00	86,400.00	0.00	0.00	86,400.00
13201030000000159203060000001AA	DESPENSA	289,800.00	0.00	289,800.00	41,400.00	41,400.00	248,400.00
13201030000000159203070000001AA	DESPENSA	12,600.00	-1,800.00	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
13201030000000171303010000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	24,605.00	0.00	24,605.00	0.00	0.00	24,605.00
13201030000000171303020000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	20,725.00	0.00	20,725.00	0.00	0.00	20,725.00
13201030000000171303030000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	109,130.00	0.00	109,130.00	0.00	0.00	109,130.00
13201030000000171303040000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	176,210.00	0.00	176,210.00	0.00	0.00	176,210.00
13201030000000171303050000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	44,695.00	0.00	44,695.00	0.00	0.00	44,695.00
13201030000000171303060000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	135,110.00	0.00	135,110.00	0.00	0.00	135,110.00
13201030000000171303070000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	13,885.00	0.00	13,885.00	0.00	0.00	13,885.00
13201030000000171903010000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
13201030000000171903030000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13201030000000017190304000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	31,900.00	0.00	31,900.00	0.00	0.00	31,900.00
13201030000000017190305000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	2,200.00	0.00	2,200.00	0.00	0.00	2,200.00
13201030000000017190306000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	115,500.00	0.00	115,500.00	0.00	0.00	115,500.00
13201030000000017190307000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	14,300.00	0.00	14,300.00	0.00	0.00	14,300.00
13201030000000021110301000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	15,714.00	0.00	15,714.00	4,565.72	4,565.72	11,148.28
13201030000000021110303000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	21,325.00	0.00	21,325.00	0.00	0.00	21,325.00
13201030000000021110304000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
13201030000000021410301000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
13201030000000021610301000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,154.00	0.00	5,154.00	499.80	499.80	4,654.20
13201030000000022110301000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	14,393.00	0.00	14,393.00	129.00	129.00	14,264.00
13201030000000022110303000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
13201030000000022110304000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	330,496.00	0.00	330,496.00	0.00	0.00	330,496.00
13201030000000022110306000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,132.00	0.00	3,132.00	0.00	0.00	3,132.00
13201030000000022310301000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
13201030000000024810301000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
13201030000000026110304000001AA	COMBUSTIBLES	70,400.00	0.00	70,400.00	0.00	0.00	70,400.00
13201030000000026110304000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	26,400.00	0.00
13201030000000026110306000001AA	COMBUSTIBLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
13201030000000026110306000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
13201030000000027110306000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	33,989.00	0.00	33,989.00	0.00	0.00	33,989.00
13201030000000029110301000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
13201030000000029610306000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
13201030000000031110301000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	13,957.34	13,957.34	13,957.34	13,957.34	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13201030000000031110304000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	203,754.00	0.00	203,754.00	23,954.26	23,954.26	179,799.74
13201030000000031310301000001AA	SERVICIO DE AGUA	2,765.00	2,132.00	4,897.00	4,247.00	4,247.00	650.00
13201030000000031310304000001AA	SERVICIO DE AGUA	16,582.00	0.00	16,582.00	3,888.00	3,888.00	12,694.00
13201030000000031410301000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	9,828.00	0.00	9,828.00	549.00	549.00	9,279.00
13201030000000031410304000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	35,051.00	0.00	35,051.00	1,746.03	1,746.03	33,304.97
13201030000000032210301000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	412,420.00	0.00	412,420.00	0.00	0.00	412,420.00
13201030000000032910306000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	4,825.00	0.00	4,825.00	0.00	0.00	4,825.00
13201030000000033610301000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
13201030000000033610303000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	14,101.00	0.00	14,101.00	0.00	0.00	14,101.00
13201030000000033610304000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	9,078.00	0.00	9,078.00	0.00	0.00	9,078.00
13201030000000033610305000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	8,600.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	8,600.00
13201030000000033610306000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	28,770.00	0.00	28,770.00	0.00	0.00	28,770.00
13201030000000033610307000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
13201030000000033620301000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	24,724.00	0.00	24,724.00	20,253.60	20,253.60	4,470.40
13201030000000033620304000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	23,490.00	0.00	23,490.00	0.00	0.00	23,490.00
13201030000000033620306000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	2,938.00	0.00	2,938.00	0.00	0.00	2,938.00
13201030000000035110301000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	324.80	324.80	324.80	324.80	0.00
13201030000000037210301000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	100,000.00	0.00	100,000.00	4,520.00	4,520.00	95,480.00
13201030000000037210304000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
13201030000000038210301000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	1,392.00	0.00
13201030000000038210306000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
13201030000000039220301000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	192,232.00	0.00	192,232.00	103,191.00	103,191.00	89,041.00
13201030000000044110304000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	41,300.00	0.00	41,300.00	0.00	0.00	41,300.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901090000000011310901000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,720,759.68	0.00	4,720,759.68	745,133.29	745,133.29	3,975,626.39
13901090000000011310902000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,649,956.24	0.00	3,649,956.24	604,673.66	604,673.66	3,045,282.58
13901090000000011310903000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,552,023.28	0.00	3,552,023.28	529,703.88	529,703.88	3,022,319.40
13901090000000011310904000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,684,853.36	0.00	5,684,853.36	927,198.16	927,198.16	4,757,655.20
13901090000000011310905000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,423,551.36	0.00	4,423,551.36	715,836.54	715,836.54	3,707,714.82
13901090000000011310906000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,950,147.68	0.00	5,950,147.68	960,537.92	960,537.92	4,989,609.76
13901090000000011310907000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	11,544,110.40	0.00	11,544,110.40	2,075,091.24	2,075,091.24	9,469,019.16
13901090000000011310908000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	732,597.84	22,409.16	755,007.00	149,242.76	149,242.76	605,764.24
13901090000000011310909000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,144,667.36	0.00	2,144,667.36	357,515.64	357,515.64	1,787,151.72
13901090000000011310910000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	138,333.60	-22,409.16	115,924.44	0.00	0.00	115,924.44
13901090000000011340901000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	345,666.24	0.00	345,666.24	58,232.60	58,232.60	287,433.64
13901090000000011340902000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	497,728.08	0.00	497,728.08	62,005.28	62,005.28	435,722.80
13901090000000011340903000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	388,056.72	0.00	388,056.72	35,753.68	35,753.68	352,303.04
13901090000000011340904000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	557,676.96	0.00	557,676.96	90,340.20	90,340.20	467,336.76
13901090000000011340905000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	883,422.24	0.00	883,422.24	171,006.24	171,006.24	712,416.00
13901090000000011340906000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	256,504.32	0.00	256,504.32	43,408.20	43,408.20	213,096.12
13901090000000011340907000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,965,279.60	0.00	4,965,279.60	964,928.19	964,928.19	4,000,351.41
13901090000000011340908000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	166,093.44	0.00	166,093.44	26,906.08	26,906.08	139,187.36
13901090000000011340909000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	525,367.20	0.00	525,367.20	89,707.92	89,707.92	435,659.28
13901090000000012210901000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,145,882.32	0.00	3,145,882.32	508,493.85	508,493.85	2,637,388.47
13901090000000012210902000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	193,012.32	0.00	193,012.32	31,266.80	31,266.80	161,745.52
13901090000000012210903000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,553,700.80	0.00	2,553,700.80	413,683.52	413,683.52	2,140,017.28
13901090000000012210904000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	5,308,604.64	0.00	5,308,604.64	914,467.46	914,467.46	4,394,137.18
13901090000000012210905000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,068,124.32	0.00	1,068,124.32	140,447.04	140,447.04	927,677.28

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901090000000122109060000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,226,478.16	0.00	3,226,478.16	529,548.54	529,548.54	2,696,929.62
13901090000000122109070000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	9,425,484.00	0.00	9,425,484.00	1,505,518.15	1,505,518.15	7,919,965.85
13901090000000122109080000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	193,012.32	43,783.16	236,795.48	104,484.44	104,484.44	132,311.04
13901090000000122109090000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,028,913.20	0.00	2,028,913.20	305,786.32	305,786.32	1,723,126.88
13901090000000122109100000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	270,276.96	-43,783.16	226,493.80	0.00	0.00	226,493.80
13901090000000131109010000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	85,344.00	0.00	85,344.00	13,436.00	13,436.00	71,908.00
13901090000000131109020000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	90,936.00	0.00	90,936.00	14,768.00	14,768.00	76,168.00
13901090000000131109030000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	69,540.00	0.00	69,540.00	10,560.00	10,560.00	58,980.00
13901090000000131109040000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	110,952.00	0.00	110,952.00	17,872.00	17,872.00	93,080.00
13901090000000131109050000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	135,000.00	0.00	135,000.00	18,958.00	18,958.00	116,042.00
13901090000000131109060000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	106,296.00	0.00	106,296.00	16,970.00	16,970.00	89,326.00
13901090000000131109070000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	452,292.00	0.00	452,292.00	70,511.00	70,511.00	381,781.00
13901090000000131109080000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	17,688.00	1,176.00	18,864.00	4,124.00	4,124.00	14,740.00
13901090000000131109090000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	44,148.00	0.00	44,148.00	7,284.00	7,284.00	36,864.00
13901090000000131109100000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	7,056.00	-1,176.00	5,880.00	0.00	0.00	5,880.00
13901090000000132109010000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	109,772.64	0.00	109,772.64	0.00	0.00	109,772.64
13901090000000132109020000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	89,866.62	0.00	89,866.62	0.00	0.00	89,866.62
13901090000000132109030000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	85,368.44	0.00	85,368.44	0.00	0.00	85,368.44
13901090000000132109040000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	135,254.90	0.00	135,254.90	0.00	0.00	135,254.90
13901090000000132109050000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	114,984.48	0.00	114,984.48	0.00	0.00	114,984.48
13901090000000132109060000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	134,477.54	0.00	134,477.54	0.00	0.00	134,477.54
13901090000000132109070000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	357,702.12	0.00	357,702.12	0.00	0.00	357,702.12

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901090000000132109080000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	19,471.53	0.00	19,471.53	0.00	0.00	19,471.53
13901090000000132109090000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	57,850.81	0.00	57,850.81	0.00	0.00	57,850.81
13901090000000132109100000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,997.23	0.00	2,997.23	0.00	0.00	2,997.23
13901090000000132209010000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,354,478.56	0.00	1,354,478.56	0.00	0.00	1,354,478.56
13901090000000132209020000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	800,561.05	0.00	800,561.05	0.00	0.00	800,561.05
13901090000000132209030000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,065,200.73	0.00	1,065,200.73	0.00	0.00	1,065,200.73
13901090000000132209040000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,798,097.20	0.00	1,798,097.20	0.00	0.00	1,798,097.20
13901090000000132209050000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,133,406.67	0.00	1,133,406.67	0.00	0.00	1,133,406.67
13901090000000132209060000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,521,493.33	0.00	1,521,493.33	0.00	0.00	1,521,493.33
13901090000000132209070000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,114,685.74	0.00	4,114,685.74	0.00	0.00	4,114,685.74
13901090000000132209080000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	266,850.44	0.00	266,850.44	0.00	0.00	266,850.44
13901090000000132209090000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	780,290.04	0.00	780,290.04	0.00	0.00	780,290.04
13901090000000132209100000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	57,224.48	0.00	57,224.48	0.00	0.00	57,224.48
13901090000000134809010000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	622,354.32	0.00	622,354.32	101,309.68	101,309.68	521,044.64
13901090000000134809020000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	450,090.00	0.00	450,090.00	67,700.28	67,700.28	382,389.72
13901090000000134809030000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	476,648.40	0.00	476,648.40	67,900.48	67,900.48	408,747.92
13901090000000134809040000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	469,851.84	0.00	469,851.84	76,113.12	76,113.12	393,738.72
13901090000000134809050000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	621,298.08	0.00	621,298.08	110,119.58	110,119.58	511,178.50
13901090000000134809060000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	403,280.16	0.00	403,280.16	66,481.80	66,481.80	336,798.36
13901090000000134809070000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	923,911.20	0.00	923,911.20	156,835.13	156,835.13	767,076.07
13901090000000134809080000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	545,442.24	0.00	545,442.24	88,358.24	88,358.24	457,084.00
13901090000000134809090000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	454,276.32	0.00	454,276.32	74,624.00	74,624.00	379,652.32
13901090000000159209010000001AA	DESPENSA	302,400.00	0.00	302,400.00	41,400.00	41,400.00	261,000.00
13901090000000159209020000001AA	DESPENSA	277,200.00	0.00	277,200.00	37,800.00	37,800.00	239,400.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901090000000159209030000001AA	DESPENSA	226,800.00	0.00	226,800.00	30,600.00	30,600.00	196,200.00
13901090000000159209040000001AA	DESPENSA	340,200.00	0.00	340,200.00	48,600.00	48,600.00	291,600.00
13901090000000159209050000001AA	DESPENSA	340,200.00	0.00	340,200.00	46,800.00	46,800.00	293,400.00
13901090000000159209060000001AA	DESPENSA	378,000.00	0.00	378,000.00	52,200.00	52,200.00	325,800.00
13901090000000159209070000001AA	DESPENSA	1,184,400.00	0.00	1,184,400.00	163,800.00	163,800.00	1,020,600.00
13901090000000159209080000001AA	DESPENSA	63,000.00	1,800.00	64,800.00	10,800.00	10,800.00	54,000.00
13901090000000159209090000001AA	DESPENSA	138,600.00	0.00	138,600.00	19,800.00	19,800.00	118,800.00
13901090000000159209100000001AA	DESPENSA	12,600.00	-1,800.00	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
13901090000000171309010000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	313,605.00	0.00	313,605.00	0.00	0.00	313,605.00
13901090000000171309020000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	124,523.70	0.00	124,523.70	526.00	526.00	123,997.70
13901090000000171309030000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	134,330.00	0.00	134,330.00	0.00	0.00	134,330.00
13901090000000171309040000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	210,615.00	0.00	210,615.00	0.00	0.00	210,615.00
13901090000000171309050000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	182,200.00	0.00	182,200.00	0.00	0.00	182,200.00
13901090000000171309060000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	191,585.00	0.00	191,585.00	0.00	0.00	191,585.00
13901090000000171309070000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	890,965.00	0.00	890,965.00	0.00	0.00	890,965.00
13901090000000171309080000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	37,300.00	0.00	37,300.00	0.00	0.00	37,300.00
13901090000000171309090000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	109,215.00	0.00	109,215.00	0.00	0.00	109,215.00
13901090000000171309100000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	14,760.00	0.00	14,760.00	0.00	0.00	14,760.00
13901090000000171909010000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	567,300.00	0.00	567,300.00	0.00	0.00	567,300.00
13901090000000171909020000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
13901090000000171909030000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	26,400.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	26,400.00
13901090000000171909040000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	73,260.00	0.00	73,260.00	0.00	0.00	73,260.00
13901090000000171909050000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	17,600.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	17,600.00
13901090000000171909060000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901090000000171909070000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	662,420.00	0.00	662,420.00	0.00	0.00	662,420.00
13901090000000171909080000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
13901090000000171909090000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	20,900.00	0.00	20,900.00	0.00	0.00	20,900.00
13901090000000211109010000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	16,400.00	0.00	16,400.00	0.00	0.00	16,400.00
13901090000000211109070000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	7,900.00	0.00	7,900.00	0.00	0.00	7,900.00
13901090000000211109080000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	9,255.00	0.00	9,255.00	0.00	0.00	9,255.00
13901090000000214109010000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	11,400.00	0.00	11,400.00	0.00	0.00	11,400.00
13901090000000214109060000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
13901090000000214109080000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	26,947.00	0.00	26,947.00	0.00	0.00	26,947.00
13901090000000216109070000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,992.00	0.00	12,992.00	0.00	0.00	12,992.00
13901090000000221109020000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	6,336.00	0.00	6,336.00	0.00	0.00	6,336.00
13901090000000221109030000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,652.00	0.00	5,652.00	0.00	0.00	5,652.00
13901090000000221109040000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,852.00	0.00	3,852.00	0.00	0.00	3,852.00
13901090000000221109070000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	82,692.00	0.00	82,692.00	0.00	0.00	82,692.00
13901090000000221109080000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,508.00	0.00	5,508.00	0.00	0.00	5,508.00
13901090000000242109070000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	430,593.00	0.00	430,593.00	0.00	0.00	430,593.00
13901090000000244109070000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	94,263.00	0.00	94,263.00	0.00	0.00	94,263.00
13901090000000246109070000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	120,375.00	0.00	120,375.00	0.00	0.00	120,375.00
13901090000000247109070000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	4,016,264.00	0.00	4,016,264.00	0.00	0.00	4,016,264.00
13901090000000248109070000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	218,412.00	0.00	218,412.00	0.00	0.00	218,412.00
13901090000000249109070000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	40,160.00	0.00	40,160.00	0.00	0.00	40,160.00
13901090000000251109070000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	405,372.00	0.00	405,372.00	0.00	0.00	405,372.00
13901090000000256109070000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	47,348.00	0.00	47,348.00	0.00	0.00	47,348.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901090000000026110901000001AA	COMBUSTIBLES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
13901090000000026110901000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00	32,800.00	0.00
13901090000000026110902000001AA	COMBUSTIBLES	10,666.00	0.00	10,666.00	0.00	0.00	10,666.00
13901090000000026110902000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
13901090000000026110904000001AA	COMBUSTIBLES	232,000.00	0.00	232,000.00	0.00	0.00	232,000.00
13901090000000026110904000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00	101,000.00	0.00
13901090000000026110905000001AA	COMBUSTIBLES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
13901090000000026110905000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00
13901090000000026110906000001AA	COMBUSTIBLES	41,600.00	0.00	41,600.00	0.00	0.00	41,600.00
13901090000000026110906000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	18,200.00	0.00
13901090000000026110907000001AA	COMBUSTIBLES	1,517,333.00	0.00	1,517,333.00	0.00	0.00	1,517,333.00
13901090000000026110907000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	310,000.00	310,000.00	265,000.00	265,000.00	45,000.00
13901090000000026110908000001AA	COMBUSTIBLES	50,133.00	0.00	50,133.00	0.00	0.00	50,133.00
13901090000000026110908000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00
13901090000000026110909000001AA	COMBUSTIBLES	163,733.00	0.00	163,733.00	0.00	0.00	163,733.00
13901090000000026110909000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	81,800.00	81,800.00	81,800.00	81,800.00	0.00
13901090000000026120907000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	246,258.00	0.00	246,258.00	0.00	0.00	246,258.00
13901090000000027210907000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	26,014.00	0.00	26,014.00	0.00	0.00	26,014.00
13901090000000027310907000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
13901090000000029110901000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	15,273.00	0.00	15,273.00	0.00	0.00	15,273.00
13901090000000029110907000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	128,601.00	0.00	128,601.00	0.00	0.00	128,601.00
13901090000000029210908000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	6,251.00	0.00	6,251.00	0.00	0.00	6,251.00
13901090000000029410901000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	14,408.00	0.00	14,408.00	0.00	0.00	14,408.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901090000000029410908000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	64,004.00	0.00	64,004.00	0.00	0.00	64,004.00
13901090000000029610901000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,949.00	0.00	4,949.00	0.00	0.00	4,949.00
13901090000000029610902000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	11,800.00	0.00	11,800.00	0.00	0.00	11,800.00
13901090000000029610904000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,200.00	0.00	14,200.00	0.00	0.00	14,200.00
13901090000000029610907000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
13901090000000029610908000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	86,747.00	0.00	86,747.00	0.00	0.00	86,747.00
13901090000000029610909000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,987.00	20,637.56	25,624.56	20,637.56	20,637.56	4,987.00
13901090000000029810907000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	148,107.00	0.00	148,107.00	0.00	0.00	148,107.00
13901090000000031110901000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	515,261.00	0.00	515,261.00	6,917.69	6,917.69	508,343.31
13901090000000031110907000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	151,944.00	0.00	151,944.00	16,621.96	16,621.96	135,322.04
13901090000000031110908000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	296,444.00	0.00	296,444.00	25,708.93	25,708.93	270,735.07
13901090000000031310901000001AA	SERVICIO DE AGUA	130,768.00	0.00	130,768.00	18,072.00	18,072.00	112,696.00
13901090000000031310907000001AA	SERVICIO DE AGUA	56,774.00	0.00	56,774.00	6,254.00	6,254.00	50,520.00
13901090000000031310908000001AA	SERVICIO DE AGUA	77,205.00	0.00	77,205.00	15,555.00	15,555.00	61,650.00
13901090000000031410907000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	18,114.00	0.00	18,114.00	1,499.00	1,499.00	16,615.00
13901090000000032210901000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	979,492.00	0.00	979,492.00	0.00	0.00	979,492.00
13901090000000032210908000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	833,808.00	0.00	833,808.00	0.00	0.00	833,808.00
13901090000000032610901000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	1,960,838.00	0.00	1,960,838.00	0.00	0.00	1,960,838.00
13901090000000032610907000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,012,986.00	0.00	2,012,986.00	0.00	0.00	2,012,986.00
13901090000000033610901000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	90,125.00	0.00	90,125.00	0.00	0.00	90,125.00
13901090000000033610902000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	15,900.00	0.00	15,900.00	0.00	0.00	15,900.00
13901090000000033610903000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	51,965.00	0.00	51,965.00	0.00	0.00	51,965.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901090000000336109040000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	95,380.00	0.00	95,380.00	0.00	0.00	95,380.00
13901090000000336109050000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	49,000.00	0.00	49,000.00	0.00	0.00	49,000.00
13901090000000336109060000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	481,019.00	0.00	481,019.00	0.00	0.00	481,019.00
13901090000000336109070000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	27,087.00	0.00	27,087.00	0.00	0.00	27,087.00
13901090000000351109080000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	295,385.00	0.00	295,385.00	0.00	0.00	295,385.00
13901090000000355109010000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,600.00	0.00	5,600.00	0.00	0.00	5,600.00
13901090000000355109040000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,984.00	0.00	15,984.00	0.00	0.00	15,984.00
13901090000000355109070000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,180,110.00	-3,090.00	1,177,020.00	178,123.80	178,123.80	998,896.20
13901090000000355109090000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,659.00	4,659.00	4,659.00	4,659.00	0.00
13901090000000357109070000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	776,298.00	0.00	776,298.00	133,224.84	133,224.84	643,073.16
13901090000000359109010000001AA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	9,600.00	0.00	9,600.00	0.00	0.00	9,600.00
13901090000000371109010000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
13901090000000375109010000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	21,021.00	0.00	21,021.00	0.00	0.00	21,021.00
13901090000000382109070000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
13901090000000392209010000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
13901100000000113110010000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,312,107.12	0.00	1,312,107.12	215,255.20	215,255.20	1,096,851.92
13901100000000113110020000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,496,269.44	0.00	1,496,269.44	227,789.12	227,789.12	1,268,480.32
13901100000000113110030000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,324,446.96	162,050.44	1,486,497.40	376,602.60	376,602.60	1,109,894.80
13901100000000113110040000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,000,349.76	-162,050.44	838,299.32	0.00	0.00	838,299.32
13901100000000113410010000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	166,093.44	0.00	166,093.44	26,906.08	26,906.08	139,187.36
13901100000000113410020000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	357,487.44	0.00	357,487.44	57,910.72	57,910.72	299,576.72
13901100000000113410030000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	251,451.60	28,933.80	280,385.40	69,667.40	69,667.40	210,718.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
13901100000000011341004000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	178,610.64	-28,933.80	149,676.84	0.00	0.00	149,676.84
13901100000000012211001000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,323,116.88	0.00	1,323,116.88	178,184.40	178,184.40	1,144,932.48
13901100000000013111001000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	22,548.00	0.00	22,548.00	3,758.00	3,758.00	18,790.00
13901100000000013111002000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	18,900.00	0.00	18,900.00	2,940.00	2,940.00	15,960.00
13901100000000013111003000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	15,120.00	2,730.00	17,850.00	5,040.00	5,040.00	12,810.00
13901100000000013111004000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	17,640.00	-2,730.00	14,910.00	0.00	0.00	14,910.00
13901100000000013211001000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	32,027.75	0.00	32,027.75	0.00	0.00	32,027.75
13901100000000013211002000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	36,294.96	0.00	36,294.96	0.00	0.00	36,294.96
13901100000000013211003000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	34,144.58	0.00	34,144.58	0.00	0.00	34,144.58
13901100000000013211004000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	25,544.07	0.00	25,544.07	0.00	0.00	25,544.07
13901100000000013221001000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	506,308.16	0.00	506,308.16	0.00	0.00	506,308.16
13901100000000013221002000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	367,178.71	0.00	367,178.71	0.00	0.00	367,178.71
13901100000000013221003000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	322,252.75	0.00	322,252.75	0.00	0.00	322,252.75
13901100000000013221004000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	244,430.23	0.00	244,430.23	0.00	0.00	244,430.23
13901100000000013480103000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	21,101.90	21,101.90	0.00	0.00	21,101.90
13901100000000013481001000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	545,442.24	0.00	545,442.24	88,358.24	88,358.24	457,084.00
13901100000000013481002000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	324,377.52	0.00	324,377.52	52,547.12	52,547.12	271,830.40
13901100000000013481003000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	335,543.76	22,790.06	358,333.82	98,247.96	98,247.96	260,085.86
13901100000000013481004000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	270,948.48	-43,891.96	227,056.52	0.00	0.00	227,056.52
13901100000000015921001000001AA	DESPENSA	75,600.00	0.00	75,600.00	10,800.00	10,800.00	64,800.00
13901100000000015921002000001AA	DESPENSA	88,200.00	0.00	88,200.00	10,800.00	10,800.00	77,400.00
13901100000000015921003000001AA	DESPENSA	63,000.00	9,000.00	72,000.00	18,000.00	18,000.00	54,000.00
13901100000000015921004000001AA	DESPENSA	63,000.00	-9,000.00	54,000.00	0.00	0.00	54,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
139011000000001713100100000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	48,990.00	0.00	48,990.00	0.00	0.00	48,990.00
139011000000001713100200000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	36,620.00	0.00	36,620.00	0.00	0.00	36,620.00
139011000000001713100300000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	30,590.00	0.00	30,590.00	0.00	0.00	30,590.00
139011000000001713100400000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	31,715.00	0.00	31,715.00	0.00	0.00	31,715.00
139011000000001719100100000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
139011000000001719100200000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
139011000000001719100300000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
139011000000001719100400000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
139011000000002211100100000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,060.00	0.00	3,060.00	0.00	0.00	3,060.00
139011000000003221100100000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	979,492.00	0.00	979,492.00	0.00	0.00	979,492.00
139011000000003351100100000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	427,507.00	0.00	427,507.00	0.00	0.00	427,507.00
139011000000003361100100000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,601.00	0.00	2,601.00	0.00	0.00	2,601.00
139011000000003361100200000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
139011000000003361100300000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,700.00	0.00	1,700.00	0.00	0.00	1,700.00
152010400000001131040100000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,902,109.52	0.00	2,902,109.52	470,123.68	470,123.68	2,431,985.84
152010400000001131040200000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	31,738,771.68	0.00	31,738,771.68	5,158,794.39	5,158,794.39	26,579,977.29
152010400000001131040600000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	13,503,811.68	0.00	13,503,811.68	2,190,560.92	2,190,560.92	11,313,250.76
152010400000001131040700000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,214,608.32	0.00	7,214,608.32	1,172,544.65	1,172,544.65	6,042,063.67
152010400000001134040100000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	595,104.96	0.00	595,104.96	101,942.89	101,942.89	493,162.07
152010400000001134040200000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,281,481.76	0.00	2,281,481.76	380,820.45	380,820.45	1,900,661.31
152010400000001134040600000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,344,247.92	0.00	1,344,247.92	190,699.80	190,699.80	1,153,548.12
152010400000001134040700000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	292,531.68	0.00	292,531.68	48,694.57	48,694.57	243,837.11
152010400000001221040100000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	410,472.72	0.00	410,472.72	58,999.92	58,999.92	351,472.80

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000012210402000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	15,639,355.92	0.00	15,639,355.92	2,723,795.36	2,723,795.36	12,915,560.56
1520104000000012210406000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,179,131.76	0.00	1,179,131.76	190,952.04	190,952.04	988,179.72
1520104000000012210407000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	270,276.96	0.00	270,276.96	43,783.16	43,783.16	226,493.80
1520104000000013110401000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	35,148.00	0.00	35,148.00	5,858.00	5,858.00	29,290.00
1520104000000013110402000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	685,308.00	0.00	685,308.00	106,111.00	106,111.00	579,197.00
1520104000000013110406000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	193,188.00	0.00	193,188.00	31,589.00	31,589.00	161,599.00
1520104000000013110407000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	120,888.00	0.00	120,888.00	18,948.00	18,948.00	101,940.00
1520104000000013210401000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	75,773.04	0.00	75,773.04	0.00	0.00	75,773.04
1520104000000013210402000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	737,105.04	0.00	737,105.04	0.00	0.00	737,105.04
1520104000000013210406000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	321,707.96	0.00	321,707.96	0.00	0.00	321,707.96
1520104000000013210407000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	162,654.77	0.00	162,654.77	0.00	0.00	162,654.77
1520104000000013220401000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	730,973.50	0.00	730,973.50	0.00	0.00	730,973.50
1520104000000013220402000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	7,934,000.17	0.00	7,934,000.17	0.00	0.00	7,934,000.17
1520104000000013220406000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,864,996.41	0.00	2,864,996.41	0.00	0.00	2,864,996.41
1520104000000013220407000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,401,896.29	0.00	1,401,896.29	0.00	0.00	1,401,896.29
1520104000000013480401000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	532,403.52	0.00	532,403.52	87,596.71	87,596.71	444,806.81
1520104000000013480402000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,330,136.16	0.00	1,330,136.16	222,364.16	222,364.16	1,107,772.00
1520104000000013480406000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,232,506.56	0.00	1,232,506.56	188,742.68	188,742.68	1,043,763.88
1520104000000013480407000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	581,286.48	0.00	581,286.48	94,971.56	94,971.56	486,314.92
1520104000000015920401000001AA	DESPENSA	100,800.00	0.00	100,800.00	14,400.00	14,400.00	86,400.00
1520104000000015920402000001AA	DESPENSA	2,142,000.00	0.00	2,142,000.00	302,400.00	302,400.00	1,839,600.00
1520104000000015920406000001AA	DESPENSA	604,800.00	0.00	604,800.00	86,400.00	86,400.00	518,400.00
1520104000000015920407000001AA	DESPENSA	352,800.00	0.00	352,800.00	50,400.00	50,400.00	302,400.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000017130401000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	50,665.00	0.00	50,665.00	0.00	0.00	50,665.00
1520104000000017130402000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	1,246,410.00	0.00	1,246,410.00	0.00	0.00	1,246,410.00
1520104000000017130406000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	298,935.00	0.00	298,935.00	0.00	0.00	298,935.00
1520104000000017130407000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	139,950.00	0.00	139,950.00	0.00	0.00	139,950.00
1520104000000017190401000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1520104000000017190402000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	53,900.00	0.00	53,900.00	0.00	0.00	53,900.00
1520104000000017190406000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	13,200.00	0.00	13,200.00	0.00	0.00	13,200.00
1520104000000017190407000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
1520104000000021110402000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	425,855.00	0.00	425,855.00	46,284.00	46,284.00	379,571.00
1520104000000021110406000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	435,337.00	0.00	435,337.00	71,215.44	71,215.44	364,121.56
1520104000000021110407000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	411,790.00	-1,419.84	410,370.16	59,155.56	59,155.56	351,214.60
1520104000000021410402000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	463,673.00	0.00	463,673.00	162,070.56	162,070.56	301,602.44
1520104000000021410406000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	84,816.00	0.00	84,816.00	12,038.48	12,038.48	72,777.52
1520104000000021410407000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	10,950.00	8,955.60	19,905.60	19,905.60	19,905.60	0.00
1520104000000021610402000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	111,042.00	0.00	111,042.00	0.00	0.00	111,042.00
1520104000000021610406000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1520104000000022110401000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,168.00	0.00	3,168.00	0.00	0.00	3,168.00
1520104000000022110402000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	874,425.00	0.00	874,425.00	0.00	0.00	874,425.00
1520104000000022110406000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	9,951.00	0.00	9,951.00	0.00	0.00	9,951.00
1520104000000022110407000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,148.00	0.00	5,148.00	0.00	0.00	5,148.00
1520104000000022310402000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1520104000000022310406000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,160.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	1,160.00
1520104000000024610402000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	7,200.00	0.00	7,200.00	194.00	194.00	7,006.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000024610406000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,000.00	0.00	1,000.00	97.00	97.00	903.00
1520104000000024810402000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	11,900.00
1520104000000024910402000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	3,167.00	0.00	3,167.00	37.48	37.48	3,129.52
1520104000000025610402000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	33,994.00	0.00	33,994.00	0.00	0.00	33,994.00
1520104000000026110402000001AA	COMBUSTIBLES	375,466.00	0.00	375,466.00	0.00	0.00	375,466.00
1520104000000026110402000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	142,800.00	142,800.00	142,800.00	142,800.00	0.00
1520104000000026120402000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1520104000000027110402000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	104,657.00	0.00	104,657.00	0.00	0.00	104,657.00
1520104000000027110406000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	137,653.00	0.00	137,653.00	0.00	0.00	137,653.00
1520104000000027210402000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
1520104000000027410406000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	2,093.00	0.00	2,093.00	1,102.00	1,102.00	991.00
1520104000000027410407000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	2,081.04	2,081.04	2,081.04	2,081.04	0.00
1520104000000029110402000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	2,500.00	0.00	2,500.00	132.40	132.40	2,367.60
1520104000000029210402000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
1520104000000029310402000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	1,800.00	0.00	1,800.00	0.00	0.00	1,800.00
1520104000000029410402000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	40,800.00	0.00	40,800.00	3,429.38	3,429.38	37,370.62
1520104000000029410406000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	150.00	150.00	150.00	150.00	0.00
1520104000000029410407000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,100.00	0.00	1,100.00	0.00	0.00	1,100.00
1520104000000029610402000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	63,868.00	0.00	63,868.00	0.00	0.00	63,868.00
1520104000000031110402000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	11,900.00	0.00	11,900.00	0.00	0.00	11,900.00
1520104000000031410401000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	1,841.31	1,841.31	0.00	0.00	1,841.31
1520104000000031410402000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	28,741.00	0.00	28,741.00	2,395.10	2,395.10	26,345.90

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000031710401000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	14,318.00	0.00	14,318.00	0.00	0.00	14,318.00
1520104000000031710402000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	90,000.00	0.00	90,000.00	7,830.01	7,830.01	82,169.99
1520104000000031810402000001AA	SERVICIO POSTAL	1,000.00	0.00	1,000.00	449.06	449.06	550.94
1520104000000031810406000001AA	SERVICIO POSTAL	5,527.00	0.00	5,527.00	1,075.54	1,075.54	4,451.46
1520104000000031810407000001AA	SERVICIO POSTAL	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
1520104000000032210402000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	908,457.00	0.00	908,457.00	0.00	0.00	908,457.00
1520104000000032710401000001AA	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	3,000.00	0.00	3,000.00	1,841.31	1,841.31	1,158.69
1520104000000032710402000001AA	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	4,299.00	0.00	4,299.00	174.00	174.00	4,125.00
1520104000000033110401000001AA	ASESORÍA	58,540.00	0.00	58,540.00	0.00	0.00	58,540.00
1520104000000033310402000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
1520104000000033410402000001AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	419,100.00	0.00	419,100.00	0.00	0.00	419,100.00
1520104000000033510401000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	133,214.00	0.00	133,214.00	0.00	0.00	133,214.00
1520104000000033610401000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	14,114.00	0.00	14,114.00	0.00	0.00	14,114.00
1520104000000033610402000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	125,749.00	0.00	125,749.00	0.00	0.00	125,749.00
1520104000000033610406000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	165,410.00	0.00	165,410.00	0.00	0.00	165,410.00
1520104000000033610407000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	48,793.00	0.00	48,793.00	0.00	0.00	48,793.00
1520104000000033620402000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	1,249,466.00	0.00	1,249,466.00	3,944.00	3,944.00	1,245,522.00
1520104000000033620406000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	25,674.00	0.00	25,674.00	18,560.00	18,560.00	7,114.00
1520104000000034110401000001AA	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	4,692,150.00	0.00	4,692,150.00	1,974,508.48	1,974,508.48	2,717,641.52
1520104000000034120406000001AA	SERVICIOS DE VALORACIÓN	290,288.00	0.00	290,288.00	0.00	0.00	290,288.00
1520104000000034310402000001AA	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	6,150,000.00	0.00	6,150,000.00	141,009.77	141,009.77	6,008,990.23
1520104000000035110402000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	23,148.00	0.00	23,148.00	0.00	0.00	23,148.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000035110406000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	899.00	899.00	899.00	899.00	0.00
1520104000000035210402000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1520104000000035210406000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
1520104000000035310402000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
1520104000000035510402000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	193,798.00	0.00	193,798.00	15,302.47	15,302.47	178,495.53
1520104000000035720402000001AA	INSTALACIONES	34,645.00	0.00	34,645.00	0.00	0.00	34,645.00
1520104000000035910402000001AA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
1520104000000036120402000001AA	PUBLICACIONES OFICIALES	156,405.00	0.00	156,405.00	0.00	0.00	156,405.00
1520104000000036130402000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	270,000.00	0.00	270,000.00	156,702.08	156,702.08	113,297.92
1520104000000037110401000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
1520104000000037110402000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
1520104000000037210402000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	1,918,265.00	0.00	1,918,265.00	84,596.00	84,596.00	1,833,669.00
1520104000000037210406000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	1,043,265.00	0.00	1,043,265.00	66,700.00	66,700.00	976,565.00
1520104000000037210407000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	50,000.00	0.00	50,000.00	23,410.00	23,410.00	26,590.00
1520104000000037510401000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	34,021.00	0.00	34,021.00	0.00	0.00	34,021.00
1520104000000039220402000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	15,000.00	0.00	15,000.00	1,590.00	1,590.00	13,410.00
1520104000000039410402000001AA	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	6,994.00	6,994.00	6,994.00	6,994.00	0.00
1520104000000039810401000001AA	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	16,735,335.00	0.00	16,735,335.00	0.00	0.00	16,735,335.00
1520104000000043460401000001AA	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	26,776,536.00	0.00	26,776,536.00	0.00	0.00	26,776,536.00
1520104000000044110401000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	48,326,379.00	1,022,466.00	49,348,845.00	49,348,845.00	49,348,845.00	0.00
1520104000000081110401000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	300,866,270.86	300,866,270.86	0.00	0.00	300,866,270.86
1520104000000091120401000001AA	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CON LA BANCA DE DESARROLLO	48,130,159.09	-5,164,380.31	42,965,778.78	3,637,000.81	0.00	39,328,777.97

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
1520104000000092120401000001AA	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CON LA BANCA DE DESARROLLO	0.00	5,164,380.31	5,164,380.31	5,164,380.31	0.00	0.00
1520104000000092120401000001AB	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CON LA BANCA DE DESARROLLO	0.00	300,000.00	300,000.00	280,352.04	280,352.04	19,647.96
1520104000000099110401000001AA	ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES POR CONCEPTOS DISTINTOS DE SERVICIOS PERSONALES	15,000,000.00	0.00	15,000,000.00	0.00	0.00	15,000,000.00
1710201000000011311101000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,103,895.68	0.00	5,103,895.68	946,625.29	946,625.29	4,157,270.39
1710201000000011311102000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	751,752.00	0.00	751,752.00	147,821.58	147,821.58	603,930.42
1710201000000011311103000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	812,522.16	0.00	812,522.16	134,336.96	134,336.96	678,185.20
1710201000000011311104000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,762,065.60	-1,762,065.60	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000011311105000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	289,061.52	0.00	289,061.52	46,826.16	46,826.16	242,235.36
1710201000000011311106000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	536,354.88	0.00	536,354.88	95,085.40	95,085.40	441,269.48
1710201000000011311107000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	569,295.84	0.00	569,295.84	0.00	0.00	569,295.84
1710201000000011311109000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,820,671.76	-2,820,671.76	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000011311110000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,958,560.32	-1,958,560.32	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000011341101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,881,625.92	0.00	1,881,625.92	296,201.32	296,201.32	1,585,424.60
1710201000000011341102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,789,569.60	0.00	1,789,569.60	194,225.48	194,225.48	1,595,344.12
1710201000000011341103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	465,676.08	0.00	465,676.08	63,134.08	63,134.08	402,542.00
1710201000000011341104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	166,093.44	-166,093.44	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000011341105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	764,766.96	0.00	764,766.96	123,887.48	123,887.48	640,879.48
1710201000000011341106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	467,751.36	0.00	467,751.36	44,040.24	44,040.24	423,711.12
1710201000000011341107000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	87,870.24	0.00	87,870.24	0.00	0.00	87,870.24
1710201000000011341109000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	451,287.12	-451,287.12	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000011341110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	596,754.72	-596,754.72	0.00	0.00	0.00	0.00
1710201000000012211103000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	3,219,662.88	3,219,662.88	536,610.48	536,610.48	2,683,052.40
1710201000000012211104000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,376,558.08	-3,376,558.08	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
17102010000000122111110000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	637,284.24	-637,284.24	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000131111101000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	96,348.00	0.00	96,348.00	16,782.00	16,782.00	79,566.00
17102010000000131111102000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	15,996.00	0.00	15,996.00	2,520.00	2,520.00	13,476.00
17102010000000131111103000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	13,416.00	0.00	13,416.00	2,199.00	2,199.00	11,217.00
17102010000000131111104000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	40,428.00	-40,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000131111105000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	2,076.00	0.00	2,076.00	346.00	346.00	1,730.00
17102010000000131111106000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	13,908.00	0.00	13,908.00	2,244.00	2,244.00	11,664.00
17102010000000131111107000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	5,040.00	0.00	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00
17102010000000131111109000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	69,852.00	-69,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000131111110000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	48,876.00	-48,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000132111101000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	146,030.36	0.00	146,030.36	0.00	0.00	146,030.36
17102010000000132111102000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	53,117.23	0.00	53,117.23	0.00	0.00	53,117.23
17102010000000132111103000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	27,694.04	0.00	27,694.04	0.00	0.00	27,694.04
17102010000000132111104000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	41,776.64	-41,776.64	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000132111105000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	22,832.93	0.00	22,832.93	0.00	0.00	22,832.93
17102010000000132111106000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	21,755.75	0.00	21,755.75	0.00	0.00	21,755.75
17102010000000132111107000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	12,334.68	0.00	12,334.68	0.00	0.00	12,334.68
17102010000000132111109000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	70,892.57	-70,892.57	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000132111110000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	55,365.19	-55,365.19	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000132211101000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,398,742.27	0.00	1,398,742.27	0.00	0.00	1,398,742.27
17102010000000132211102000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	526,842.47	0.00	526,842.47	0.00	0.00	526,842.47
17102010000000132211103000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	247,125.84	402,457.86	649,583.70	0.00	0.00	649,583.70

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171020100000001322110400000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	839,231.26	-839,231.26	0.00	0.00	0.00	0.00
171020100000001322110500000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	252,339.35	0.00	252,339.35	0.00	0.00	252,339.35
171020100000001322110600000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	219,791.68	0.00	219,791.68	0.00	0.00	219,791.68
171020100000001322110700000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	118,860.41	0.00	118,860.41	0.00	0.00	118,860.41
171020100000001322110900000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	628,317.25	-628,317.25	0.00	0.00	0.00	0.00
171020100000001322111000000 1AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	589,993.62	-589,993.62	0.00	0.00	0.00	0.00
171020100000001348110100000 1AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,329,113.52	0.00	1,329,113.52	214,262.63	214,262.63	1,114,850.89
171020100000001348110200000 1AA	COMPENSACIÓN FIJA	611,282.16	0.00	611,282.16	78,781.22	78,781.22	532,500.94
171020100000001348110300000 1AA	COMPENSACIÓN FIJA	191,014.80	0.00	191,014.80	28,236.36	28,236.36	162,778.44
171020100000001348110400000 1AA	COMPENSACIÓN FIJA	545,442.24	-545,442.24	0.00	0.00	0.00	0.00
171020100000001348110500000 1AA	COMPENSACIÓN FIJA	455,389.92	0.00	455,389.92	73,770.32	73,770.32	381,619.60
171020100000001348110600000 1AA	COMPENSACIÓN FIJA	305,704.56	0.00	305,704.56	21,898.68	21,898.68	283,805.88
171020100000001348110700000 1AA	COMPENSACIÓN FIJA	47,972.64	0.00	47,972.64	0.00	0.00	47,972.64
171020100000001348110900000 1AA	COMPENSACIÓN FIJA	451,968.72	-451,968.72	0.00	0.00	0.00	0.00
171020100000001348111000000 1AA	COMPENSACIÓN FIJA	477,436.32	-477,436.32	0.00	0.00	0.00	0.00
171020100000001592110100000 1AA	DESPENSA	277,200.00	0.00	277,200.00	45,000.00	45,000.00	232,200.00
171020100000001592110200000 1AA	DESPENSA	50,400.00	0.00	50,400.00	7,200.00	7,200.00	43,200.00
171020100000001592110300000 1AA	DESPENSA	63,000.00	0.00	63,000.00	9,000.00	9,000.00	54,000.00
171020100000001592110400000 1AA	DESPENSA	138,600.00	-138,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171020100000001592110500000 1AA	DESPENSA	12,600.00	0.00	12,600.00	1,800.00	1,800.00	10,800.00
171020100000001592110600000 1AA	DESPENSA	50,400.00	0.00	50,400.00	7,200.00	7,200.00	43,200.00
171020100000001592110700000 1AA	DESPENSA	25,200.00	0.00	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00
171020100000001592110900000 1AA	DESPENSA	201,600.00	-201,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171020100000001592111000000 1AA	DESPENSA	126,000.00	-126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
17102010000000171311101000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	155,820.00	0.00	155,820.00	1,991.44	1,991.44	153,828.56
17102010000000171311102000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	81,655.00	0.00	81,655.00	0.00	0.00	81,655.00
17102010000000171311103000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	42,200.00	57,750.00	99,950.00	0.00	0.00	99,950.00
17102010000000171311104000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	198,961.89	-198,961.89	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000171311105000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	21,920.00	0.00	21,920.00	0.00	0.00	21,920.00
17102010000000171311106000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	27,220.00	0.00	27,220.00	0.00	0.00	27,220.00
17102010000000171311107000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	16,870.00	0.00	16,870.00	0.00	0.00	16,870.00
17102010000000171311109000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	92,940.00	-92,940.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000171311110000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	104,152.36	-104,152.36	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000171511101000001AA	INCENTIVO AL TRABAJO (EXCLUSIVO PERSONAL POLICIAL)	4,950.00	0.00	4,950.00	0.00	0.00	4,950.00
17102010000000171511103000001AA	INCENTIVO AL TRABAJO (EXCLUSIVO PERSONAL POLICIAL)	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
17102010000000171911101000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	18,700.00	0.00	18,700.00	0.00	0.00	18,700.00
17102010000000171911103000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
17102010000000171911104000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	129,800.00	-129,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000171911105000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
17102010000000171911106000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	8,800.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	8,800.00
17102010000000171911109000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	18,700.00	-18,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000171911110000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	83,600.00	-83,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000211111101000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	38,265.00	0.00	38,265.00	0.00	0.00	38,265.00
17102010000000211111104000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	3,062.00	-3,062.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000214111101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	186,017.00	0.00	186,017.00	0.00	0.00	186,017.00
17102010000000216111101000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	210,078.00	0.00	210,078.00	0.00	0.00	210,078.00
17102010000000216111104000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,089.00	-7,089.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
17102010000000021731101000001AA	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
17102010000000022111101000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	164,011.00	0.00	164,011.00	0.00	0.00	164,011.00
17102010000000022111102000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,505,389.00	0.00	1,505,389.00	0.00	0.00	1,505,389.00
17102010000000022111103000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	23,864.00	0.00	23,864.00	0.00	0.00	23,864.00
17102010000000022111104000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	200,703.00	-200,703.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000022111107000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,348.00	0.00	3,348.00	0.00	0.00	3,348.00
17102010000000024111101000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
17102010000000024211101000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
17102010000000024311101000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	11,686.00	0.00	11,686.00	0.00	0.00	11,686.00
17102010000000024411101000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	9,598.00	0.00	9,598.00	0.00	0.00	9,598.00
17102010000000024611101000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,554,694.00	0.00	1,554,694.00	0.00	0.00	1,554,694.00
17102010000000024611104000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	56,700.00	-56,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000024711101000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,939,862.00	0.00	1,939,862.00	0.00	0.00	1,939,862.00
17102010000000024711104000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	4,224.00	-4,224.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000024811101000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,712,171.00	0.00	1,712,171.00	0.00	0.00	1,712,171.00
17102010000000024811104000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	13,333.00	-13,333.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000024911101000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	218,927.00	0.00	218,927.00	0.00	0.00	218,927.00
17102010000000024911104000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	43,056.00	-43,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000025111101000001AA	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
17102010000000025211101000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	76,328.00	0.00	76,328.00	0.00	0.00	76,328.00
17102010000000025311104000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	101,208.00	-101,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000025411104000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	212,578.00	-212,578.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17102010000000025611104000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	24,715.00	-24,715.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171020100000002591101000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	143,759.00	0.00	143,759.00	0.00	0.00	143,759.00
171020100000002611101000001AA	COMBUSTIBLES	30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	0.00	0.00	30,000,000.00
171020100000002611101000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	1,785,000.00	1,785,000.00	1,785,000.00	1,785,000.00	0.00
171020100000002611104000001AA	COMBUSTIBLES	3,000,000.00	-3,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171020100000002612101000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,400.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	3,400.00
171020100000002711101000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	228,744.00	0.00	228,744.00	0.00	0.00	228,744.00
171020100000002711104000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	28,613.00	-28,613.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171020100000002721101000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	243,712.00	0.00	243,712.00	0.00	0.00	243,712.00
171020100000002721104000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	231,498.00	-231,498.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171020100000002741101000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	34,962.00	0.00	34,962.00	0.00	0.00	34,962.00
171020100000002751104000001AA	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	3,442.00	-3,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171020100000002831101000001AA	PRENDAS DE PROTECCIÓN PARA SEGURIDAD PÚBLICA Y NACIONAL	2,085,400.00	0.00	2,085,400.00	0.00	0.00	2,085,400.00
171020100000002911101000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	288,508.00	0.00	288,508.00	0.00	0.00	288,508.00
171020100000002911104000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	82,735.00	-82,735.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171020100000002921101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	57,595.00	0.00	57,595.00	0.00	0.00	57,595.00
171020100000002941101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	225,957.00	0.00	225,957.00	0.00	0.00	225,957.00
171020100000002941104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	25,520.00	-25,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171020100000002961101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
171020100000002961102000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	26,619.68	26,619.68	1,573,380.32
171020100000002961103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
171020100000002961104000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	251,676.00	-251,676.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171020100000003111101000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	241,070.00	0.00	241,070.00	57,132.96	57,132.96	183,937.04

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171020100000003111110400000 1AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	350,628.00	-350,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171020100000003131110100000 1AA	SERVICIO DE AGUA	269,380.00	0.00	269,380.00	54,893.00	54,893.00	214,487.00
171020100000003131110400000 1AA	SERVICIO DE AGUA	164,952.00	-164,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171020100000003141110100000 1AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	40,276.00	0.00	40,276.00	3,543.33	3,543.33	36,732.67
171020100000003141110400000 1AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	17,988.00	-17,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171020100000003171110100000 1AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	37,614.00	0.00	37,614.00	0.00	0.00	37,614.00
171020100000003171110400000 1AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	4,628.00	-4,628.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171020100000003221110100000 1AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	719,607.00	0.00	719,607.00	0.00	0.00	719,607.00
171020100000003221110400000 1AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	882,543.00	-882,543.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171020100000003291110100000 1AA	OTROS ARRENDAMIENTO	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
171020100000003341110100000 1AA	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	0.00	6,000,000.00
171020100000003351110400000 1AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	200,000.00	-200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171020100000003361110100000 1AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	291,628.00	0.00	291,628.00	0.00	0.00	291,628.00
171020100000003361110200000 1AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	69,289.00	0.00	69,289.00	0.00	0.00	69,289.00
171020100000003361110300000 1AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	80,692.00	0.00	80,692.00	0.00	0.00	80,692.00
171020100000003361110400000 1AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	61,337.00	-61,337.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171020100000003361110700000 1AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	13,042.00	0.00	13,042.00	0.00	0.00	13,042.00
171020100000003362110100000 1AA	IMPRESIONES OFICIALES	369,798.00	0.00	369,798.00	0.00	0.00	369,798.00
171020100000003396110100000 1AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	349,305.00	0.00	349,305.00	0.00	0.00	349,305.00
171020100000003511110100000 1AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	20,539.00	0.00	20,539.00	0.00	0.00	20,539.00
171020100000003551110100000 1AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	25,026.00	-1,569.00	23,457.00	0.00	0.00	23,457.00
171020100000003551110200000 1AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	12,627.56	12,627.56	1,487,372.44

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171020100000003551110300000 1AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	800,964.00	0.00	800,964.00	30,939.55	30,939.55	770,024.45
171020100000003551110400000 1AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,795,489.00	-1,795,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171020100000003571110400000 1AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	350,000.00	-350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171020100000003572110100000 1AA	INSTALACIONES	1,500,000.00	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
171020100000003613110100000 1AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	0.00	250,000.00
171020100000003613110400000 1AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	50,000.00	-50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171020100000003751110100000 1AA	VIÁTICOS NACIONALES	137,900.00	0.00	137,900.00	0.00	0.00	137,900.00
171020100000003821110100000 1AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
171020100000003922110100000 1AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	50,000.00	0.00	50,000.00	1,219.00	1,219.00	48,781.00
172020100000001131110400000 1AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	2,561,632.40	2,561,632.40	1,062,160.89	1,062,160.89	1,499,471.51
172020100000001131110900000 1AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	2,350,582.76	2,350,582.76	0.00	0.00	2,350,582.76
172020100000001131111000000 1AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	1,629,082.52	1,629,082.52	0.00	0.00	1,629,082.52
172020100000001134110400000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	351,542.24	351,542.24	212,354.88	212,354.88	139,187.36
172020100000001134110900000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	371,470.88	371,470.88	0.00	0.00	371,470.88
172020100000001134111000000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	491,122.16	491,122.16	0.00	0.00	491,122.16
172020100000001221110400000 1AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	3,490,964.79	3,490,964.79	792,328.98	792,328.98	2,698,635.81
172020100000001221111000000 1AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	522,877.53	522,877.53	0.00	0.00	522,877.53
172020100000001311110400000 1AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	59,416.00	59,416.00	24,812.00	24,812.00	34,604.00
172020100000001311110900000 1AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	59,010.00	59,010.00	0.00	0.00	59,010.00
172020100000001311111000000 1AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	0.00	40,730.00	40,730.00	0.00	0.00	40,730.00
172020100000001321110400000 1AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	41,776.64	41,776.64	0.00	0.00	41,776.64
172020100000001321110900000 1AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	70,892.57	70,892.57	0.00	0.00	70,892.57
172020100000001321111000000 1AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	0.00	55,365.19	55,365.19	0.00	0.00	55,365.19

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
17202010000000132211040000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	839,231.26	839,231.26	0.00	0.00	839,231.26
17202010000000132211090000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	628,317.25	628,317.25	0.00	0.00	628,317.25
17202010000000132211100000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	0.00	589,993.62	589,993.62	0.00	0.00	589,993.62
17202010000000134811040000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	698,886.72	698,886.72	241,802.72	241,802.72	457,084.00
17202010000000134811090000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	377,220.48	377,220.48	0.00	0.00	377,220.48
17202010000000134811100000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	398,740.08	398,740.08	0.00	0.00	398,740.08
17202010000000159211040000001AA	DESPENSA	0.00	185,400.00	185,400.00	63,000.00	63,000.00	122,400.00
17202010000000159211090000001AA	DESPENSA	0.00	172,800.00	172,800.00	0.00	0.00	172,800.00
17202010000000159211100000001AA	DESPENSA	0.00	108,000.00	108,000.00	0.00	0.00	108,000.00
17202010000000171311040000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	208,919.09	208,919.09	23,897.28	23,897.28	185,021.81
17202010000000171311090000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	92,940.00	92,940.00	0.00	0.00	92,940.00
17202010000000171311100000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	94,195.16	94,195.16	0.00	0.00	94,195.16
17202010000000171911040000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	132,800.00	132,800.00	8,000.00	8,000.00	124,800.00
17202010000000171911090000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	17,700.00	17,700.00	0.00	0.00	17,700.00
17202010000000171911100000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	81,600.00	81,600.00	0.00	0.00	81,600.00
17202010000000211111040000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	3,062.00	3,062.00	0.00	0.00	3,062.00
17202010000000216111040000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	7,089.00	7,089.00	0.00	0.00	7,089.00
17202010000000221111040000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	200,703.00	200,703.00	0.00	0.00	200,703.00
17202010000000246111040000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	56,700.00	56,700.00	0.00	0.00	56,700.00
17202010000000247111040000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	4,224.00	4,224.00	0.00	0.00	4,224.00
17202010000000248111040000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	13,333.00	13,333.00	0.00	0.00	13,333.00
17202010000000249111040000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	43,056.00	43,056.00	0.00	0.00	43,056.00
17202010000000253111040000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	101,208.00	101,208.00	0.00	0.00	101,208.00
17202010000000254111040000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	212,578.00	212,578.00	0.00	0.00	212,578.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
172020100000002561111040000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	24,715.00	24,715.00	0.00	0.00	24,715.00
172020100000002611111040000001AA	COMBUSTIBLES	0.00	3,000,000.00	3,000,000.00	0.00	0.00	3,000,000.00
172020100000002611111040000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	700,000.00	0.00
172020100000002711111040000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	28,613.00	28,613.00	0.00	0.00	28,613.00
172020100000002721111040000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	231,498.00	231,498.00	0.00	0.00	231,498.00
172020100000002751111040000001AA	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	3,442.00	3,442.00	0.00	0.00	3,442.00
172020100000002911111040000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	82,735.00	82,735.00	0.00	0.00	82,735.00
172020100000002941111040000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	25,520.00	25,520.00	0.00	0.00	25,520.00
172020100000002961111040000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	251,676.00	251,676.00	2,249.24	2,249.24	249,426.76
172020100000003111111040000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	399,813.18	399,813.18	64,607.39	64,607.39	335,205.79
172020100000003131111040000001AA	SERVICIO DE AGUA	0.00	164,952.00	164,952.00	962.00	962.00	163,990.00
172020100000003141111040000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	17,988.00	17,988.00	1,499.00	1,499.00	16,489.00
172020100000003171111040000001AA	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	4,628.00	4,628.00	409.00	409.00	4,219.00
172020100000003221111040000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	882,543.00	882,543.00	0.00	0.00	882,543.00
172020100000003351111040000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
172020100000003361111040000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	61,337.00	61,337.00	0.00	0.00	61,337.00
172020100000003551111040000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	1,795,489.00	1,795,489.00	242,638.69	242,638.69	1,552,850.31
172020100000003571111040000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	350,000.00	350,000.00	57,387.52	57,387.52	292,612.48
172020100000003613111040000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
211020200000001131120100000 1AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	17,024,341.92	0.00	17,024,341.92	2,860,551.38	2,860,551.38	14,163,790.54
211020200000001134120100000 1AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	941,808.00	0.00	941,808.00	173,566.76	173,566.76	768,241.24
211020200000001221120100000 1AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,366,044.80	0.00	2,366,044.80	452,456.76	452,456.76	1,913,588.04

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
21102020000000013111201000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	546,024.00	0.00	546,024.00	81,949.00	81,949.00	464,075.00
21102020000000013211201000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	389,265.25	0.00	389,265.25	0.00	0.00	389,265.25
21102020000000013221201000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,430,474.55	0.00	3,430,474.55	0.00	0.00	3,430,474.55
21102020000000013481201000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	566,296.32	0.00	566,296.32	92,691.20	92,691.20	473,605.12
21102020000000015921201000001AA	DESPENSA	1,486,800.00	0.00	1,486,800.00	199,700.00	199,700.00	1,287,100.00
21102020000000017131201000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	906,592.01	0.00	906,592.01	252,912.88	252,912.88	653,679.13
21102020000000017191201000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	180,400.00	0.00	180,400.00	3,000.00	3,000.00	177,400.00
21102020000000021611201000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	410,802.00	0.00	410,802.00	0.00	0.00	410,802.00
21102020000000022111201000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	84,126.00	0.00	84,126.00	0.00	0.00	84,126.00
21102020000000022311201000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	3,882.00	0.00	3,882.00	0.00	0.00	3,882.00
21102020000000024311201000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	3,844.00	0.00	3,844.00	0.00	0.00	3,844.00
21102020000000024611201000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
21102020000000024711201000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	13,816.00	0.00	13,816.00	0.00	0.00	13,816.00
21102020000000024911201000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	4,343.00	0.00	4,343.00	0.00	0.00	4,343.00
21102020000000025611201000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	6,960.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00	6,960.00
21102020000000026111201000001AA	COMBUSTIBLES	1,590,666.00	0.00	1,590,666.00	0.00	0.00	1,590,666.00
21102020000000026111201000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	384,400.00	384,400.00	384,400.00	384,400.00	0.00
21102020000000026121201000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
21102020000000027211201000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	4,619.00	0.00	4,619.00	0.00	0.00	4,619.00
21102020000000029111201000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	81,230.00	0.00	81,230.00	0.00	0.00	81,230.00
21102020000000029211201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
21102020000000029611201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	622,785.00	0.00	622,785.00	0.00	0.00	622,785.00
21102020000000029811201000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	32,897.00	0.00	32,897.00	0.00	0.00	32,897.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
21102020000000311112010000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	30,764.00	0.00	30,764.00	5,564.37	5,564.37	25,199.63
21102020000000314112010000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	2,035.00	0.00	2,035.00	0.00	0.00	2,035.00
21102020000000322112010000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	389,098.00	0.00	389,098.00	29,182.39	29,182.39	359,915.61
21102020000000336112010000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	57,250.00	0.00	57,250.00	0.00	0.00	57,250.00
21102020000000355112010000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	933,430.00	0.00	933,430.00	0.00	0.00	933,430.00
21102020000000357112010000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	342,717.00	0.00	342,717.00	0.00	0.00	342,717.00
21102020000000358112010000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	162,100,142.00	0.00	162,100,142.00	13,565,158.31	13,565,158.31	148,534,983.69
21102020000000358112010000001AB	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	13,384,167.98	13,384,167.98	13,384,167.98	13,384,167.98	0.00
21102020000000372112010000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
21502140000000113124010000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,740,252.72	0.00	1,740,252.72	174,606.04	174,606.04	1,565,646.68
21502140000000113124030000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,820,488.16	0.00	2,820,488.16	412,817.24	412,817.24	2,407,670.92
21502140000000113124040000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,160,069.28	0.00	1,160,069.28	192,002.64	192,002.64	968,066.64
21502140000000113124060000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,227,658.88	0.00	5,227,658.88	774,231.25	774,231.25	4,453,427.63
21502140000000113424010000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	493,054.08	0.00	493,054.08	30,660.89	30,660.89	462,393.19
21502140000000113424030000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	156,736.56	0.00	156,736.56	25,390.36	25,390.36	131,346.20
21502140000000113424040000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	156,736.56	0.00	156,736.56	25,390.36	25,390.36	131,346.20
21502140000000113424060000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	475,334.88	0.00	475,334.88	77,001.28	77,001.28	398,333.60
21502140000000122124010000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,208,285.04	0.00	1,208,285.04	149,664.83	149,664.83	1,058,620.21
21502140000000122124030000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	761,769.36	0.00	761,769.36	108,625.16	108,625.16	653,144.20
21502140000000122124040000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	504,332.40	0.00	504,332.40	81,698.68	81,698.68	422,633.72
21502140000000131124010000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	25,008.00	0.00	25,008.00	3,674.00	3,674.00	21,334.00
21502140000000131124030000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	50,508.00	0.00	50,508.00	7,788.00	7,788.00	42,720.00
21502140000000131124040000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	29,400.00	0.00	29,400.00	4,900.00	4,900.00	24,500.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
21502140000000013112406000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	108,048.00	0.00	108,048.00	15,280.00	15,280.00	92,768.00
21502140000000013212401000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	48,388.23	0.00	48,388.23	0.00	0.00	48,388.23
21502140000000013212403000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	64,506.38	0.00	64,506.38	0.00	0.00	64,506.38
21502140000000013212404000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	28,530.67	0.00	28,530.67	0.00	0.00	28,530.67
21502140000000013212406000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	123,564.78	0.00	123,564.78	0.00	0.00	123,564.78
21502140000000013222401000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	635,185.54	0.00	635,185.54	0.00	0.00	635,185.54
21502140000000013222403000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	638,801.04	0.00	638,801.04	0.00	0.00	638,801.04
21502140000000013222404000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	325,272.68	0.00	325,272.68	0.00	0.00	325,272.68
21502140000000013222406000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,028,630.34	0.00	1,028,630.34	0.00	0.00	1,028,630.34
21502140000000013482401000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	642,588.48	0.00	642,588.48	91,074.35	91,074.35	551,514.13
21502140000000013482403000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	237,246.48	0.00	237,246.48	38,432.44	38,432.44	198,814.04
21502140000000013482404000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	237,246.48	0.00	237,246.48	38,432.44	38,432.44	198,814.04
21502140000000013482406000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	384,300.96	0.00	384,300.96	62,112.63	62,112.63	322,188.33
21502140000000015922401000001AA	DESPENSA	75,600.00	0.00	75,600.00	9,000.00	9,000.00	66,600.00
21502140000000015922403000001AA	DESPENSA	189,000.00	0.00	189,000.00	25,200.00	25,200.00	163,800.00
21502140000000015922404000001AA	DESPENSA	88,200.00	0.00	88,200.00	12,600.00	12,600.00	75,600.00
21502140000000015922406000001AA	DESPENSA	352,800.00	0.00	352,800.00	45,000.00	45,000.00	307,800.00
21502140000000017132401000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	76,260.00	0.00	76,260.00	0.00	0.00	76,260.00
21502140000000017132403000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	94,740.00	0.00	94,740.00	0.00	0.00	94,740.00
21502140000000017132404000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	39,070.00	0.00	39,070.00	0.00	0.00	39,070.00
21502140000000017132406000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	139,925.00	0.00	139,925.00	0.00	0.00	139,925.00
21502140000000017192401000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	67,100.00	0.00	67,100.00	5,000.00	5,000.00	62,100.00
21502140000000017192403000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	35,200.00	0.00	35,200.00	3,000.00	3,000.00	32,200.00
21502140000000017192404000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	7,150.00	0.00	7,150.00	2,000.00	2,000.00	5,150.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
215021400000001719240600001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	31,900.00	0.00	31,900.00	0.00	0.00	31,900.00
215021400000002111240100001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	7,144.00	0.00	7,144.00	0.00	0.00	7,144.00
215021400000002161240100001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,878.00	0.00	5,878.00	0.00	0.00	5,878.00
215021400000002171240100001AA	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
215021400000002173240100001AA	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
215021400000002211240100001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	20,371.00	0.00	20,371.00	0.00	0.00	20,371.00
215021400000002421240100001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
215021400000002471240100001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
215021400000002491240100001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
215021400000002521240100001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	168,653.00	0.00	168,653.00	0.00	0.00	168,653.00
215021400000002561240100001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
215021400000002611240100001AA	COMBUSTIBLES	457,066.00	0.00	457,066.00	0.00	0.00	457,066.00
215021400000002611240100001AB	COMBUSTIBLES	0.00	159,800.00	159,800.00	159,800.00	159,800.00	0.00
215021400000002612240100001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
215021400000002711240100001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	119,944.00	0.00	119,944.00	0.00	0.00	119,944.00
215021400000002721240100001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	98,924.00	0.00	98,924.00	0.00	0.00	98,924.00
215021400000002911240100001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	173,607.00	0.00	173,607.00	0.00	0.00	173,607.00
215021400000002931240100001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
215021400000002961240100001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,287.44	3,287.44	3,287.44	3,287.44	0.00
215021400000003221240100001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	979,492.00	0.00	979,492.00	0.00	0.00	979,492.00
215021400000003361240100001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	43,002.00	0.00	43,002.00	0.00	0.00	43,002.00
215021400000003361240300001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
21502140000000336124040000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
21502140000000336124060000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
21502140000000336224010000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
21502140000000355124010000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	166,640.00	0.00	166,640.00	0.00	0.00	166,640.00
21502140000000358124010000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
21502140000000371124010000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
21502140000000371124030000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
21502140000000382124010000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	10,000.00	71,468.01	81,468.01	81,468.00	81,468.00	0.01
21502140000000382224010000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	14,654.00	0.00	14,654.00	0.00	0.00	14,654.00
21502140000000441224010000001AA	PREMIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
21502140000000445124010000001AA	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
22402070000000113117010000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,642,032.16	0.00	3,642,032.16	605,985.92	605,985.92	3,036,046.24
22402070000000113417010000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,259,064.96	0.00	1,259,064.96	184,707.46	184,707.46	1,074,357.50
22402070000000122117010000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,096,351.28	0.00	2,096,351.28	324,970.58	324,970.58	1,771,380.70
22402070000000131117010000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	95,592.00	0.00	95,592.00	15,313.00	15,313.00	80,279.00
22402070000000132117010000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	106,190.28	0.00	106,190.28	0.00	0.00	106,190.28
22402070000000132217010000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,189,697.82	0.00	1,189,697.82	0.00	0.00	1,189,697.82
22402070000000134817010000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	604,125.84	0.00	604,125.84	97,244.03	97,244.03	506,881.81
22402070000000159217010000001AA	DESPENSA	239,400.00	0.00	239,400.00	34,200.00	34,200.00	205,200.00
22402070000000171317010000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	208,533.07	0.00	208,533.07	0.00	0.00	208,533.07
22402070000000171917010000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	39,600.00	0.00	39,600.00	0.00	0.00	39,600.00
22402070000000211117010000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	5,200.00	0.00	5,200.00	0.00	0.00	5,200.00
22402070000000214117010000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	14,725.00	0.00	14,725.00	0.00	0.00	14,725.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22402070000000216117010000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
22402070000000221117010000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	23,760.00	0.00	23,760.00	0.00	0.00	23,760.00
22402070000000242117010000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	600,000.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
22402070000000244117010000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
22402070000000246117010000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	6,226,784.00	0.00	6,226,784.00	142,622.00	142,622.00	6,084,162.00
22402070000000247117010000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	3,430,779.00	0.00	3,430,779.00	0.00	0.00	3,430,779.00
22402070000000249117010000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	37,428.00	0.00	37,428.00	0.00	0.00	37,428.00
22402070000000256117010000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	11,933.00	0.00	11,933.00	0.00	0.00	11,933.00
22402070000000261117010000001AA	COMBUSTIBLES	1,334,000.00	0.00	1,334,000.00	0.00	0.00	1,334,000.00
22402070000000261117010000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	331,000.00	331,000.00	331,000.00	331,000.00	0.00
22402070000000261217010000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,000.00	900.00	2,900.00	2,900.00	2,900.00	0.00
22402070000000272117010000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	21,271.00	0.00	21,271.00	0.00	0.00	21,271.00
22402070000000274117010000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	2,541.00	0.00	2,541.00	0.00	0.00	2,541.00
22402070000000291117010000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	69,668.00	0.00	69,668.00	0.00	0.00	69,668.00
22402070000000296117010000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	200,690.00	0.00	200,690.00	0.00	0.00	200,690.00
22402070000000311117010000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	77,523,445.00	-63,142.52	77,460,302.48	6,626,162.88	6,626,162.88	70,834,139.60
22402070000000318117010000001AA	SERVICIO POSTAL	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
22402070000000322117010000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	389,098.00	0.00	389,098.00	29,182.39	29,182.39	359,915.61
22402070000000336117010000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	18,774.00	0.00	18,774.00	0.00	0.00	18,774.00
22402070000000355117010000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,090,622.00	0.00	1,090,622.00	0.00	0.00	1,090,622.00
22402070000000372117010000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
22602030000000113113010000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	21,048,413.04	0.00	21,048,413.04	3,465,984.42	3,465,984.42	17,582,428.62
22602030000000113413010000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,617,565.76	0.00	2,617,565.76	410,751.52	410,751.52	2,206,814.24

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22602030000000012211301000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,593,663.60	0.00	1,593,663.60	259,111.84	259,111.84	1,334,551.76
22602030000000013111301000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	644,736.00	0.00	644,736.00	96,449.00	96,449.00	548,287.00
22602030000000013211301000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	508,098.66	0.00	508,098.66	0.00	0.00	508,098.66
22602030000000013221301000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,328,804.46	0.00	4,328,804.46	0.00	0.00	4,328,804.46
22602030000000013481301000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	764,249.76	0.00	764,249.76	96,724.56	96,724.56	667,525.20
22602030000000015921301000001AA	DESPENSA	1,713,600.00	0.00	1,713,600.00	232,200.00	232,200.00	1,481,400.00
22602030000000017131301000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	815,070.00	0.00	815,070.00	0.00	0.00	815,070.00
22602030000000021111301000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	1,866.00	0.00	1,866.00	1,777.91	1,777.91	88.09
22602030000000021611301000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
22602030000000022111301000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,300.00	0.00	1,300.00	0.00	0.00	1,300.00
22602030000000024111301000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	78.02	78.02	49,921.98
22602030000000024211301000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	15,000.00	229.68	15,229.68	825.98	825.98	14,403.70
22602030000000024611301000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	72,813.00	0.00	72,813.00	2,173.26	2,173.26	70,639.74
22602030000000024711301000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	12,838.00	0.00	12,838.00	726.38	726.38	12,111.62
22602030000000024811301000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	20,475.00	0.00	20,475.00	603.02	603.02	19,871.98
22602030000000024911301000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	18,802.00	0.00	18,802.00	5,072.05	5,072.05	13,729.95
22602030000000024921301000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	16,032.00	0.00	16,032.00	1,666.23	1,666.23	14,365.77
22602030000000025211301000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	8,728.00	0.00	8,728.00	0.00	0.00	8,728.00
22602030000000025611301000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,000.00	0.00	1,000.00	8.00	8.00	992.00
22602030000000026111301000001AA	COMBUSTIBLES	81,333.00	0.00	81,333.00	0.00	0.00	81,333.00
22602030000000026111301000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	35,600.00	35,600.00	35,600.00	35,600.00	0.00
22602030000000027111301000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	1,200.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	1,200.00
22602030000000027211301000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22602030000000027411301000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	5.00	5.00	5.00	5.00	0.00
22602030000000029111301000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	3,200.00	0.00	3,200.00	566.88	566.88	2,633.12
22602030000000029211301000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,200.00	0.00	1,200.00	922.26	922.26	277.74
22602030000000029311301000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	71.43	71.43	71.43	71.43	0.00
22602030000000029611301000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,100.00	0.00	5,100.00	0.00	0.00	5,100.00
22602030000000031111301000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	187,522.23	187,522.23	1,512,477.77
22602030000000031311301000001AA	SERVICIO DE AGUA	2,472,154.00	0.00	2,472,154.00	534,862.00	534,862.00	1,937,292.00
22602030000000031411301000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	57,409.00	0.00	57,409.00	4,707.02	4,707.02	52,701.98
22602030000000033311301000001AA	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
22602030000000033611301000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	49,387.00	0.00	49,387.00	0.00	0.00	49,387.00
22602030000000035111301000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	665,597.00	0.00	665,597.00	0.00	0.00	665,597.00
22602030000000035511301000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,800.00	0.00	6,800.00	0.00	0.00	6,800.00
22602030000000035721301000001AA	INSTALACIONES	152,159.00	0.00	152,159.00	0.00	0.00	152,159.00
22602030000000035911301000001AA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	316,800.00	0.00	316,800.00	0.00	0.00	316,800.00
22602030000000036131301000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00
22602030000000037211301000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
22602030000000044111301000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	241,906.00	0.00	241,906.00	0.00	0.00	241,906.00
42101080000000415108010000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	167,954,988.00	0.00	167,954,988.00	25,709,164.00	25,709,164.00	142,245,824.00
42101100000000041511005000001AA	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	7,734,175.00	0.00	7,734,175.00	1,160,000.00	1,160,000.00	6,574,175.00
42101100000000811104010000001AA	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	302,224.05	302,224.05	0.00	0.00	302,224.05
42101100000000811104060000001AB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	4,805,581.04	4,805,581.04	0.00	0.00	4,805,581.04
42101100000000811104070000001AD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	700,257.68	700,257.68	0.00	0.00	700,257.68

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
42101100000000811104070000001AE	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	136.15	136.15	0.00	0.00	136.15
42101100000000832104010000001EA	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	311,690,810.00	0.00	311,690,810.00	0.00	0.00	311,690,810.00
42101100000000832104010000001EB	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	6,834,395.59	6,834,395.59	0.00	0.00	6,834,395.59
42101100000000832104010000001ED	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	5,394,805.77	5,394,805.77	0.00	0.00	5,394,805.77
42101100000000832104010000001EE	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	167,371.71	167,371.71	0.00	0.00	167,371.71
42101100000000832204010000001FA	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	555,659,801.00	-334,479,704.35	221,180,096.65	0.00	0.00	221,180,096.65
42101100000000832204010000001FB	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	953,160.31	953,160.31	0.00	0.00	953,160.31
42101100000000832204010000001FD	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	1,352,014.24	1,352,014.24	0.00	0.00	1,352,014.24
42101100000000832204010000001FE	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	301,543.02	301,543.02	0.00	0.00	301,543.02
42101100100000813104010000001DD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	154,011.70	154,011.70	0.00	0.00	154,011.70
42101100100000813104010000001DE	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	6.63	6.63	0.00	0.00	6.63
42101100200000832904010000001GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	1,049,100.00	1,049,100.00	0.00	0.00	1,049,100.00
42101100200000832904010000001GD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	8,988.05	8,988.05	0.00	0.00	8,988.05
42101100200000832904010000001GE	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	41.94	41.94	0.00	0.00	41.94
42101100300000813104010000001HD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	174,518.00	174,518.00	0.00	0.00	174,518.00
42101100400000813104010000001HB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	547,874.56	547,874.56	0.00	0.00	547,874.56
42101100400000813104010000001HD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	81,667.32	81,667.32	0.00	0.00	81,667.32
42101100400000813104010000001HE	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	61.70	61.70	0.00	0.00	61.70
42101100500000813104010000001HB	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	3,364,443.58	3,364,443.58	0.00	0.00	3,364,443.58
42101100500000813104010000001HD	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	64,316.60	64,316.60	0.00	0.00	64,316.60

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
421011005000008131040100000 1HE	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	5.45	5.45	0.00	0.00	5.45
421011006000008329040100000 1GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
421011008000008329040100000 1GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	966,606.72	966,606.72	0.00	0.00	966,606.72
421011010000008329040100000 1GB	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.02	0.02	0.00	0.00	0.02
421011010000008329040100000 1GD	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
F **PROMOCIÓN Y FOMENTO**		**426,706,090.58**	**56,805,272.04**	**483,511,362.62**	**58,470,763.22**	**58,470,763.22**	**425,040,599.40**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
211R507020400112212301000001FA	FORTAMUN-001-2024: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	38,900,446.08	38,900,446.08	6,253,120.89	6,253,120.89	32,647,325.19
211R507020400113222301000001FA	FORTAMUN-001-2024: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	6,483,407.68	6,483,407.68	0.00	0.00	6,483,407.68
211R507020400115922301000001FA	FORTAMUN-001-2024: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	854,599.68	854,599.68	0.00	0.00	854,599.68
211R507020400117132301000001FA	FORTAMUN-001-2024: 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	857,600.00
211R507020400139812301000001FA	FORTAMUN-001-2024: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	941,725.08	941,725.08	0.00	0.00	941,725.08
211R507020400212212301000001FA	FORTAMUN-002-2024: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	6,520,500.00	6,520,500.00	1,086,750.00	1,086,750.00	5,433,750.00
211R507020400213222301000001FA	FORTAMUN-002-2024: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	1,086,729.47	1,086,729.47	0.00	0.00	1,086,729.47

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
211R5070204002171323010000001FA	FORTAMUN-002-2024: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	144,900.00	144,900.00	0.00	0.00	144,900.00
211R5070204002398123010000001FA	FORTAMUN-002-2024: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	155,042.59	155,042.59	0.00	0.00	155,042.59
22702110000000011312101000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,774,747.20	446,041.32	8,220,788.52	1,706,786.22	1,706,786.22	6,514,002.30
22702110000000011312102000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,938,684.72	0.00	1,938,684.72	322,941.24	322,941.24	1,615,743.48
22702110000000011312103000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	11,088,986.40	0.00	11,088,986.40	1,822,910.59	1,822,910.59	9,266,075.81
22702110000000011312104000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,097,235.92	0.00	5,097,235.92	801,555.16	801,555.16	4,295,680.76
22702110000000011312105000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,343,981.04	0.00	1,343,981.04	223,973.12	223,973.12	1,120,007.92
22702110000000011312106000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	11,318,171.52	675,891.55	11,994,063.07	2,529,248.55	2,529,248.55	9,464,814.52
22702110000000011312107000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,701,649.52	-446,041.32	2,255,608.20	0.00	0.00	2,255,608.20
22702110000000011312109000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	167,361.60	-27,111.56	140,250.04	0.00	0.00	140,250.04
22702110000000011312110000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,796,343.28	-648,779.99	3,147,563.29	0.00	0.00	3,147,563.29
22702110000000011312111000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,838,403.44	0.00	2,838,403.44	462,809.21	462,809.21	2,375,594.23
22702110000000011342101000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	255,846.24	25,390.36	281,236.60	69,072.68	69,072.68	212,163.92
22702110000000011342102000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	243,584.40	0.00	243,584.40	28,933.80	28,933.80	214,650.60
22702110000000011342103000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,916,386.08	0.00	1,916,386.08	344,995.82	344,995.82	1,571,390.26
22702110000000011342104000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	72,840.96	0.00	72,840.96	11,799.80	11,799.80	61,041.16
22702110000000011342105000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	326,391.12	0.00	326,391.12	52,873.36	52,873.36	273,517.76
22702110000000011342106000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,413,611.28	113,533.88	1,527,145.16	347,474.16	347,474.16	1,179,671.00
22702110000000011342107000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	156,736.56	-25,390.36	131,346.20	0.00	0.00	131,346.20
22702110000000011342110000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	647,419.92	-50,779.08	596,640.84	0.00	0.00	596,640.84
22702110000000011342111000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	510,004.56	-170,286.35	339,718.21	56,960.02	56,960.02	282,758.19
22702110000000012212101000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	5,716,271.76	0.00	5,716,271.76	937,883.82	937,883.82	4,778,387.94
22702110000000012212103000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,471,630.56	0.00	1,471,630.56	246,872.01	246,872.01	1,224,758.55

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22702110000000122121040000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	85,461.84	0.00	85,461.84	0.00	0.00	85,461.84
22702110000000122121050000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	889,623.60	0.00	889,623.60	0.00	0.00	889,623.60
22702110000000122121060000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	4,721,449.44	52,428.32	4,773,877.76	923,144.66	923,144.66	3,850,733.10
22702110000000122121090000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	165,904.08	-26,875.44	139,028.64	0.00	0.00	139,028.64
22702110000000122121100000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	350,752.32	-25,552.88	325,199.44	0.00	0.00	325,199.44
22702110000000122121110000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	157,740.00	0.00	157,740.00	36,498.67	36,498.67	121,241.33
22702110000000131121010000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	174,468.00	7,190.00	181,658.00	36,572.00	36,572.00	145,086.00
22702110000000131121020000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	40,308.00	0.00	40,308.00	6,508.00	6,508.00	33,800.00
22702110000000131121030000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	214,344.00	0.00	214,344.00	33,672.00	33,672.00	180,672.00
22702110000000131121040000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	93,456.00	0.00	93,456.00	14,977.00	14,977.00	78,479.00
22702110000000131121050000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	38,928.00	0.00	38,928.00	5,794.00	5,794.00	33,134.00
22702110000000131121060000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	298,596.00	18,665.00	317,261.00	64,017.00	64,017.00	253,244.00
22702110000000131121070000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	43,584.00	-7,190.00	36,394.00	0.00	0.00	36,394.00
22702110000000131121090000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,780.00	-630.00	3,150.00	0.00	0.00	3,150.00
22702110000000131121100000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	110,568.00	-18,035.00	92,533.00	0.00	0.00	92,533.00
22702110000000131121110000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	38,652.00	0.00	38,652.00	6,158.00	6,158.00	32,494.00
22702110000000132121010000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	173,996.11	0.00	173,996.11	0.00	0.00	173,996.11
22702110000000132121020000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	47,282.43	0.00	47,282.43	0.00	0.00	47,282.43
22702110000000132121030000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	281,783.34	0.00	281,783.34	0.00	0.00	281,783.34
22702110000000132121040000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	112,018.31	0.00	112,018.31	0.00	0.00	112,018.31
22702110000000132121050000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	36,191.31	0.00	36,191.31	0.00	0.00	36,191.31
22702110000000132121060000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	275,854.56	0.00	275,854.56	0.00	0.00	275,854.56

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22702110000000132121070000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	61,931.70	0.00	61,931.70	0.00	0.00	61,931.70
22702110000000132121090000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	3,626.14	0.00	3,626.14	0.00	0.00	3,626.14
22702110000000132121100000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	96,281.26	0.00	96,281.26	0.00	0.00	96,281.26
22702110000000132121110000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	72,548.83	-2,662.68	69,886.15	0.00	0.00	69,886.15
22702110000000132221010000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,168,761.04	0.00	2,168,761.04	0.00	0.00	2,168,761.04
22702110000000132221020000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	419,419.07	0.00	419,419.07	0.00	0.00	419,419.07
22702110000000132221030000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,537,935.24	0.00	2,537,935.24	0.00	0.00	2,537,935.24
22702110000000132221040000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	897,287.09	0.00	897,287.09	0.00	0.00	897,287.09
22702110000000132221050000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	438,245.34	0.00	438,245.34	0.00	0.00	438,245.34
22702110000000132221060000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,950,570.04	0.00	2,950,570.04	0.00	0.00	2,950,570.04
22702110000000132221070000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	523,443.35	0.00	523,443.35	0.00	0.00	523,443.35
22702110000000132221090000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	49,096.50	0.00	49,096.50	0.00	0.00	49,096.50
22702110000000132221100000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	864,798.54	0.00	864,798.54	0.00	0.00	864,798.54
22702110000000132221110000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	660,043.42	-26,288.72	633,754.70	0.00	0.00	633,754.70
22702110000000134821010000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	565,189.92	38,432.44	603,622.36	130,481.84	130,481.84	473,140.52
22702110000000134821020000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	301,933.92	0.00	301,933.92	43,891.96	43,891.96	258,041.96
22702110000000134821030000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	939,257.52	0.00	939,257.52	155,370.06	155,370.06	783,887.46
22702110000000134821040000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	64,595.28	0.00	64,595.28	10,464.04	10,464.04	54,131.24
22702110000000134821050000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	269,482.56	0.00	269,482.56	43,654.48	43,654.48	225,828.08
22702110000000134821060000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,243,378.80	70,121.73	1,313,500.53	274,305.43	274,305.43	1,039,195.10
22702110000000134821070000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	237,246.48	-38,432.44	198,814.04	0.00	0.00	198,814.04
22702110000000134821100000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	420,025.44	-70,121.73	349,903.71	0.00	0.00	349,903.71
22702110000000134821110000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	447,646.80	-30,484.23	417,162.57	48,492.04	48,492.04	368,670.53
22702110000000159221010000001AA	DESPENSA	529,200.00	23,400.00	552,600.00	100,800.00	100,800.00	451,800.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22702110000000015922102000001AA	DESPENSA	151,200.00	0.00	151,200.00	21,600.00	21,600.00	129,600.00
22702110000000015922103000001AA	DESPENSA	693,000.00	0.00	693,000.00	97,200.00	97,200.00	595,800.00
22702110000000015922104000001AA	DESPENSA	352,800.00	0.00	352,800.00	48,600.00	48,600.00	304,200.00
22702110000000015922105000001AA	DESPENSA	88,200.00	0.00	88,200.00	12,600.00	12,600.00	75,600.00
22702110000000015922106000001AA	DESPENSA	819,000.00	48,600.00	867,600.00	163,800.00	163,800.00	703,800.00
22702110000000015922107000001AA	DESPENSA	163,800.00	-23,400.00	140,400.00	0.00	0.00	140,400.00
22702110000000015922109000001AA	DESPENSA	12,600.00	-1,800.00	10,800.00	0.00	0.00	10,800.00
22702110000000015922110000001AA	DESPENSA	327,600.00	-46,800.00	280,800.00	0.00	0.00	280,800.00
22702110000000015922111000001AA	DESPENSA	163,800.00	0.00	163,800.00	23,400.00	23,400.00	140,400.00
22702110000000017132101000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	388,733.76	0.00	388,733.76	23,897.28	23,897.28	364,836.48
22702110000000017132102000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	68,800.00	0.00	68,800.00	0.00	0.00	68,800.00
22702110000000017132103000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	374,812.36	0.00	374,812.36	0.00	0.00	374,812.36
22702110000000017132104000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	152,295.00	0.00	152,295.00	0.00	0.00	152,295.00
22702110000000017132105000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	61,855.00	0.00	61,855.00	0.00	0.00	61,855.00
22702110000000017132106000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	451,350.00	0.00	451,350.00	0.00	0.00	451,350.00
22702110000000017132107000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	64,195.00	0.00	64,195.00	0.00	0.00	64,195.00
22702110000000017132109000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	8,435.00	0.00	8,435.00	0.00	0.00	8,435.00
22702110000000017132110000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	157,470.00	0.00	157,470.00	0.00	0.00	157,470.00
22702110000000017132111000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	78,920.00	-2,780.00	76,140.00	0.00	0.00	76,140.00
22702110000000017192101000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	136,400.00	2,000.00	138,400.00	5,000.00	5,000.00	133,400.00
22702110000000017192102000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	68,200.00	0.00	68,200.00	4,000.00	4,000.00	64,200.00
22702110000000017192103000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	15,400.00	13,100.00	28,500.00	4,500.00	4,500.00	24,000.00
22702110000000017192104000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	66,000.00	0.00	66,000.00	6,000.00	6,000.00	60,000.00
22702110000000017192105000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	31,900.00	0.00	31,900.00	3,000.00	3,000.00	28,900.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2270211000000017192106000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	77,550.00	0.00	77,550.00	1,000.00	1,000.00	76,550.00
2270211000000017192107000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	39,600.00	-2,000.00	37,600.00	0.00	0.00	37,600.00
2270211000000017192110000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
2270211000000017192111000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	198,000.00	0.00	198,000.00	15,000.00	15,000.00	183,000.00
2270211000000021112101000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	153,999.00	0.00	153,999.00	1,635.60	1,635.60	152,363.40
2270211000000021112106000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	12,116.00	0.00	12,116.00	650.24	650.24	11,465.76
2270211000000021112111000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	7,580.00	0.00	7,580.00	0.00	0.00	7,580.00
2270211000000021412101000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	114,322.00	0.00	114,322.00	360.02	360.02	113,961.98
2270211000000021412106000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2270211000000021412111000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	11,973.00	0.00	11,973.00	0.00	0.00	11,973.00
2270211000000021512106000001AA	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	834,160.00	0.00	834,160.00	0.00	0.00	834,160.00
2270211000000021612101000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	177,932.00	0.00	177,932.00	0.00	0.00	177,932.00
2270211000000021612106000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000.00	0.00	1,000.00	85.00	85.00	915.00
2270211000000021612111000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2270211000000021712106000001AA	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	312,558.00	0.00	312,558.00	0.00	0.00	312,558.00
2270211000000021732101000001AA	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2270211000000021732106000001AA	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	258,451.00	0.00	258,451.00	0.00	0.00	258,451.00
2270211000000022112101000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	203,361.00	0.00	203,361.00	0.00	0.00	203,361.00
2270211000000022112103000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	33,140.00	0.00	33,140.00	0.00	0.00	33,140.00
2270211000000022112106000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	20,795.00	0.00	20,795.00	323.00	323.00	20,472.00
2270211000000022112111000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	23,277.00	0.00	23,277.00	0.00	0.00	23,277.00
2270211000000022312101000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	19,720.00	0.00	19,720.00	251.26	251.26	19,468.74
2270211000000022312103000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,830.00	0.00	2,830.00	0.00	0.00	2,830.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22702110000000022312106000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
22702110000000023912101000001AA	MATERIAS PRIMAS	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
22702110000000024112103000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
22702110000000024112111000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00
22702110000000024212103000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00
22702110000000024212106000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
22702110000000024212111000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
22702110000000024412106000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	9,719.00	0.00	9,719.00	0.00	0.00	9,719.00
22702110000000024612101000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	34,141.00	0.00	34,141.00	330.63	330.63	33,810.37
22702110000000024612106000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	7,719.00	0.00	7,719.00	52.00	52.00	7,667.00
22702110000000024712101000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	159.15	159.15	159.15	159.15	0.00
22702110000000024712103000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	28,661.00	0.00	28,661.00	0.00	0.00	28,661.00
22702110000000024712106000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,635.00	0.00	2,635.00	0.00	0.00	2,635.00
22702110000000024712111000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	190,087.00	0.00	190,087.00	0.00	0.00	190,087.00
22702110000000024812101000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	52,411.00	0.00	52,411.00	0.00	0.00	52,411.00
22702110000000024812103000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	51,016.00	0.00	51,016.00	0.00	0.00	51,016.00
22702110000000024812106000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,311.00	0.00	2,311.00	0.00	0.00	2,311.00
22702110000000024812111000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	25,887.00	0.00	25,887.00	0.00	0.00	25,887.00
22702110000000024912101000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	40,505.00	0.00	40,505.00	0.00	0.00	40,505.00
22702110000000024912103000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	97,669.00	0.00	97,669.00	0.00	0.00	97,669.00
22702110000000024912106000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	23,389.00	0.00	23,389.00	0.00	0.00	23,389.00
22702110000000024912111000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	121,560.00	0.00	121,560.00	0.00	0.00	121,560.00
22702110000000025212101000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	40,158.00	0.00	40,158.00	0.00	0.00	40,158.00
22702110000000025212103000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	8,537.00	0.00	8,537.00	0.00	0.00	8,537.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22702110000000025212106000001AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	82.00	82.00	82.00	82.00	0.00
22702110000000025412106000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
22702110000000025912101000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
22702110000000025912103000001AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	216,765.00	0.00	216,765.00	0.00	0.00	216,765.00
22702110000000026112101000001AA	COMBUSTIBLES	163,525.00	0.00	163,525.00	0.00	0.00	163,525.00
22702110000000026112101000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	81,800.00	81,800.00	81,800.00	81,800.00	0.00
22702110000000026112103000001AA	COMBUSTIBLES	124,533.00	0.00	124,533.00	0.00	0.00	124,533.00
22702110000000026112103000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	39,400.00	39,400.00	39,400.00	39,400.00	0.00
22702110000000026112106000001AA	COMBUSTIBLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
22702110000000026112106000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00
22702110000000026112111000001AA	COMBUSTIBLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
22702110000000026112111000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	14,000.00	0.00
22702110000000026122101000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	16,034.00	0.00	16,034.00	0.00	0.00	16,034.00
22702110000000026122103000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	5,382.00	0.00	5,382.00	0.00	0.00	5,382.00
22702110000000027112101000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	71,516.00	0.00	71,516.00	0.00	0.00	71,516.00
22702110000000027112103000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	8,282.00	0.00	8,282.00	0.00	0.00	8,282.00
22702110000000027212101000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	89,355.00	0.00	89,355.00	0.00	0.00	89,355.00
22702110000000027212103000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	31,360.00	0.00	31,360.00	0.00	0.00	31,360.00
22702110000000027212106000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	3,823.00	0.00	3,823.00	0.00	0.00	3,823.00
22702110000000027312103000001AA	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	313,566.00	0.00	313,566.00	0.00	0.00	313,566.00
22702110000000027412101000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
22702110000000027412106000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
22702110000000027512106000001AA	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22702110000000029112101000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	38,888.00	0.00	38,888.00	631.01	631.01	38,256.99
22702110000000029112103000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	14,044.00	0.00	14,044.00	0.00	0.00	14,044.00
22702110000000029112106000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	7,471.00	0.00	7,471.00	0.00	0.00	7,471.00
22702110000000029112111000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	17,002.00	0.00	17,002.00	0.00	0.00	17,002.00
22702110000000029212101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	169.36	169.36	830.64
22702110000000029212103000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	14,179.00	0.00	14,179.00	0.00	0.00	14,179.00
22702110000000029212106000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
22702110000000029212111000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	4,000.00
22702110000000029412101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	6,663.00	0.00	6,663.00	0.00	0.00	6,663.00
22702110000000029412106000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	4,098.00	0.00	4,098.00	0.00	0.00	4,098.00
22702110000000029412111000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	9,300.00	0.00	9,300.00	0.00	0.00	9,300.00
22702110000000029612101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,400.00	0.00	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00
22702110000000029812101000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	9,118.00	0.00	9,118.00	0.00	0.00	9,118.00
22702110000000029912106000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
22702110000000031112101000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,006,058.00	0.00	1,006,058.00	159,163.11	159,163.11	846,894.89
22702110000000031112103000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	79,534.00	0.00	79,534.00	30,435.43	30,435.43	49,098.57
22702110000000031112104000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	64,956.00	0.00	64,956.00	2,323.69	2,323.69	62,632.31
22702110000000031112106000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	394,162.00	0.00	394,162.00	38,743.16	38,743.16	355,418.84
22702110000000031212106000001AA	GAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
22702110000000031312101000001AA	SERVICIO DE AGUA	63,441.00	0.00	63,441.00	8,083.00	8,083.00	55,358.00
22702110000000031312104000001AA	SERVICIO DE AGUA	59,442.00	0.00	59,442.00	9,462.00	9,462.00	49,980.00
22702110000000031312106000001AA	SERVICIO DE AGUA	113,697.00	0.00	113,697.00	14,311.00	14,311.00	99,386.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22702110000000031412101000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,500.00	0.00	5,500.00	1,215.93	1,215.93	4,284.07
22702110000000031412104000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	68,099.00	0.00	68,099.00	5,637.37	5,637.37	62,461.63
22702110000000031412106000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	8,999.00	0.00	8,999.00	1,115.93	1,115.93	7,883.07
22702110000000031412111000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	8,570.00	0.00	8,570.00	803.49	803.49	7,766.51
22702110000000031812106000001AA	SERVICIO POSTAL	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00
22702110000000032312101000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	128,837.00	0.00	128,837.00	0.00	0.00	128,837.00
22702110000000032312111000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	26,757.00	0.00	26,757.00	0.00	0.00	26,757.00
22702110000000032612101000001AA	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	194,880.00	0.00	194,880.00	0.00	0.00	194,880.00
22702110000000032912101000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	63,413.00	0.00	63,413.00	0.00	0.00	63,413.00
22702110000000032912103000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	3,712.00	0.00	3,712.00	0.00	0.00	3,712.00
22702110000000033422101000001AA	CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA	99,394.00	0.00	99,394.00	0.00	0.00	99,394.00
22702110000000033612101000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	49,151.00	0.00	49,151.00	0.00	0.00	49,151.00
22702110000000033612103000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	10,696.00	0.00	10,696.00	0.00	0.00	10,696.00
22702110000000033612106000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	27,283.00	0.00	27,283.00	0.00	0.00	27,283.00
22702110000000033612111000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
22702110000000035112101000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	195,640.00	0.00	195,640.00	261.00	261.00	195,379.00
22702110000000035112103000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	210,488.00	0.00	210,488.00	0.00	0.00	210,488.00
22702110000000035112106000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	388,613.00	0.00	388,613.00	0.00	0.00	388,613.00
22702110000000035112111000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
22702110000000035212101000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	187,072.00	0.00	187,072.00	0.00	0.00	187,072.00
22702110000000035212106000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	64,952.00	0.00	64,952.00	1,800.00	1,800.00	63,152.00
22702110000000035512101000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	19,190.00	0.00	19,190.00	2,939.00	2,939.00	16,251.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
22702110000000357121060000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	406.00	406.00	406.00	406.00	0.00
22702110000000357221010000001AA	INSTALACIONES	25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	25,000.00
22702110000000358121110000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
22702110000000361321010000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	2,842.00	2,058.90	4,900.90	4,900.90	4,900.90	0.00
22702110000000361321060000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	2,000.00	0.00	2,000.00	524.90	524.90	1,475.10
22702110000000361321110000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	21,387.00	0.00	21,387.00	0.00	0.00	21,387.00
22702110000000365121110000001AA	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
22702110000000372121010000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	30,000.00	0.00	30,000.00	1,264.00	1,264.00	28,736.00
22702110000000372121060000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	50,000.00	0.00	50,000.00	2,024.00	2,024.00	47,976.00
22702110000000372121110000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
22702110000000375121060000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	62,646.00	0.00	62,646.00	0.00	0.00	62,646.00
22702110000000382121010000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	500,000.00	0.00	500,000.00	79,500.00	79,500.00	420,500.00
22702110000000382121030000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	20,000.00
22702110000000382121060000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	500,000.00	-1,392.00	498,608.00	13,830.90	13,830.90	484,777.10
22702110000000382121110000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	5,000.00	76,468.01	81,468.01	81,468.00	81,468.00	0.01
22702110000000382221010000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	19,129.00	0.00	19,129.00	0.00	0.00	19,129.00
22702110000000382221030000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	3,823,516.00	0.00	3,823,516.00	0.00	0.00	3,823,516.00
22702110000000382221110000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	95,260.00	0.00	95,260.00	0.00	0.00	95,260.00
22702110000000392221010000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
22702110000000441121010000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	11,853,515.00	0.00	11,853,515.00	4,900,000.00	4,900,000.00	6,953,515.00
22702110000000441121030000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
22702110000000441121060000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	0.00	40,000.00
22702110000000441221010000001AA	PREMIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2270211000000044122103000001AA	PREMIOS	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
2270211000000044122106000001AA	PREMIOS	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
2270211000000044122111000001AA	PREMIOS	634,000.00	-12,000.00	622,000.00	0.00	0.00	622,000.00
2310209000000011311901000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,686,170.40	617,863.64	8,304,034.04	1,917,699.60	1,917,699.60	6,386,334.44
2310209000000011311902000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	17,930,891.28	0.00	17,930,891.28	2,662,154.13	2,662,154.13	15,268,737.15
2310209000000011311903000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,962,259.12	0.00	3,962,259.12	654,678.78	654,678.78	3,307,580.34
2310209000000011311904000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,121,703.68	0.00	5,121,703.68	858,206.88	858,206.88	4,263,496.80
2310209000000011311905000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,703,054.48	0.00	2,703,054.48	425,702.96	425,702.96	2,277,351.52
2310209000000011311906000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,551,135.84	0.00	4,551,135.84	752,207.44	752,207.44	3,798,928.40
2310209000000011311907000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,689,161.92	-617,863.64	3,071,298.28	0.00	0.00	3,071,298.28
2310209000000011341901000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	237,432.48	35,753.68	273,186.16	78,065.04	78,065.04	195,121.12
2310209000000011341902000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,053,860.88	0.00	1,053,860.88	137,314.32	137,314.32	916,546.56
2310209000000011341903000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	340,588.08	0.00	340,588.08	44,163.68	44,163.68	296,424.40
2310209000000011341904000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	360,573.36	0.00	360,573.36	61,076.36	61,076.36	299,497.00
2310209000000011341905000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	340,722.24	0.00	340,722.24	29,487.52	29,487.52	311,234.72
2310209000000011341906000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	416,597.52	0.00	416,597.52	67,486.24	67,486.24	349,111.28
2310209000000011341907000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	220,710.00	-35,753.68	184,956.32	0.00	0.00	184,956.32
2310209000000012211901000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,614,916.88	185,684.60	2,800,601.48	633,457.72	633,457.72	2,167,143.76
2310209000000012211902000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,006,244.64	0.00	1,006,244.64	130,215.56	130,215.56	876,029.08
2310209000000012211903000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	965,824.08	0.00	965,824.08	149,936.52	149,936.52	815,887.56
2310209000000012211904000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	305,493.12	0.00	305,493.12	58,253.52	58,253.52	247,239.60
2310209000000012211905000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	973,710.48	0.00	973,710.48	151,383.52	151,383.52	822,326.96
2310209000000012211906000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	882,782.40	0.00	882,782.40	146,393.40	146,393.40	736,389.00
2310209000000012211907000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	889,860.24	-185,684.60	704,175.64	0.00	0.00	704,175.64

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2310209000000013111901000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	169,656.00	10,338.00	179,994.00	35,694.00	35,694.00	144,300.00
2310209000000013111902000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	325,356.00	0.00	325,356.00	47,470.00	47,470.00	277,886.00
2310209000000013111903000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	88,740.00	0.00	88,740.00	13,360.00	13,360.00	75,380.00
2310209000000013111904000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	78,468.00	0.00	78,468.00	12,078.00	12,078.00	66,390.00
2310209000000013111905000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	51,900.00	0.00	51,900.00	7,536.00	7,536.00	44,364.00
2310209000000013111906000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	89,580.00	0.00	89,580.00	14,246.00	14,246.00	75,334.00
2310209000000013111907000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	64,176.00	-10,338.00	53,838.00	0.00	0.00	53,838.00
2310209000000013211901000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	171,677.35	0.00	171,677.35	0.00	0.00	171,677.35
2310209000000013211902000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	411,335.95	0.00	411,335.95	0.00	0.00	411,335.95
2310209000000013211903000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	93,228.34	0.00	93,228.34	0.00	0.00	93,228.34
2310209000000013211904000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	118,782.70	0.00	118,782.70	0.00	0.00	118,782.70
2310209000000013211905000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	65,948.71	0.00	65,948.71	0.00	0.00	65,948.71
2310209000000013211906000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	107,634.16	0.00	107,634.16	0.00	0.00	107,634.16
2310209000000013211907000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	84,713.93	0.00	84,713.93	0.00	0.00	84,713.93
2310209000000013221901000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,761,967.58	0.00	1,761,967.58	0.00	0.00	1,761,967.58
2310209000000013221902000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,473,959.22	0.00	3,473,959.22	0.00	0.00	3,473,959.22
2310209000000013221903000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	929,740.39	0.00	929,740.39	0.00	0.00	929,740.39
2310209000000013221904000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,035,002.79	0.00	1,035,002.79	0.00	0.00	1,035,002.79
2310209000000013221905000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	705,316.00	0.00	705,316.00	0.00	0.00	705,316.00
2310209000000013221906000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,049,224.94	0.00	1,049,224.94	0.00	0.00	1,049,224.94
2310209000000013221907000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	825,459.00	0.00	825,459.00	0.00	0.00	825,459.00
2310209000000013481901000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	558,912.00	50,866.20	609,778.20	141,742.12	141,742.12	468,036.08
2310209000000013481902000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	813,825.60	0.00	813,825.60	110,196.66	110,196.66	703,628.94

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2310209000000013481903000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	486,531.84	0.00	486,531.84	73,737.02	73,737.02	412,794.82
2310209000000013481904000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	413,258.16	0.00	413,258.16	66,945.28	66,945.28	346,312.88
2310209000000013481905000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	412,785.60	0.00	412,785.60	57,835.00	57,835.00	354,950.60
2310209000000013481906000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	589,677.12	0.00	589,677.12	95,524.00	95,524.00	494,153.12
2310209000000013481907000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	314,000.88	-50,866.20	263,134.68	0.00	0.00	263,134.68
2310209000000015921901000001AA	DESPENSA	756,000.00	36,000.00	792,000.00	135,000.00	135,000.00	657,000.00
2310209000000015921902000001AA	DESPENSA	1,121,400.00	0.00	1,121,400.00	144,000.00	144,000.00	977,400.00
2310209000000015921903000001AA	DESPENSA	302,400.00	0.00	302,400.00	41,400.00	41,400.00	261,000.00
2310209000000015921904000001AA	DESPENSA	340,200.00	0.00	340,200.00	48,600.00	48,600.00	291,600.00
2310209000000015921905000001AA	DESPENSA	239,400.00	0.00	239,400.00	30,600.00	30,600.00	208,800.00
2310209000000015921906000001AA	DESPENSA	289,800.00	0.00	289,800.00	41,400.00	41,400.00	248,400.00
2310209000000015921907000001AA	DESPENSA	252,000.00	-36,000.00	216,000.00	0.00	0.00	216,000.00
2310209000000017131901000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	371,620.00	0.00	371,620.00	0.00	0.00	371,620.00
2310209000000017131902000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	495,625.00	0.00	495,625.00	0.00	0.00	495,625.00
2310209000000017131903000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	158,600.00	0.00	158,600.00	0.00	0.00	158,600.00
2310209000000017131904000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	158,970.00	0.00	158,970.00	0.00	0.00	158,970.00
2310209000000017131905000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	132,165.00	0.00	132,165.00	0.00	0.00	132,165.00
2310209000000017131906000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	123,315.00	0.00	123,315.00	0.00	0.00	123,315.00
2310209000000017131907000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	113,035.00	0.00	113,035.00	0.00	0.00	113,035.00
2310209000000017191901000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	640,200.00	2,000.00	642,200.00	55,000.00	55,000.00	587,200.00
2310209000000017191902000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	0.00	5,500.00	1,500.00	1,500.00	4,000.00
2310209000000017191903000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	78,100.00	0.00	78,100.00	5,000.00	5,000.00	73,100.00
2310209000000017191904000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
2310209000000017191905000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2310209000000017191906000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	11,000.00
2310209000000017191907000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	39,600.00	-2,000.00	37,600.00	0.00	0.00	37,600.00
2310209000000021111901000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	30,221.00	0.00	30,221.00	0.00	0.00	30,221.00
2310209000000021111902000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	3,470.00	0.00	3,470.00	0.00	0.00	3,470.00
2310209000000021111904000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	15,729.00	0.00	15,729.00	0.00	0.00	15,729.00
2310209000000021111905000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	97,913.00	0.00	97,913.00	0.00	0.00	97,913.00
2310209000000021411901000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2310209000000021611901000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	201,096.00	0.00	201,096.00	0.00	0.00	201,096.00
2310209000000021611902000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	14,087.00	0.00	14,087.00	0.00	0.00	14,087.00
2310209000000021611903000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,146.00	0.00	10,146.00	0.00	0.00	10,146.00
2310209000000021611904000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	46,794.00	0.00	46,794.00	0.00	0.00	46,794.00
2310209000000021611905000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	16,542.00	0.00	16,542.00	0.00	0.00	16,542.00
2310209000000022111901000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	50,163.00	0.00	50,163.00	0.00	0.00	50,163.00
2310209000000022111902000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	27,275.00	0.00	27,275.00	0.00	0.00	27,275.00
2310209000000022111903000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	21,936.00	0.00	21,936.00	0.00	0.00	21,936.00
2310209000000022111904000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,256.00	0.00	5,256.00	0.00	0.00	5,256.00
2310209000000022111905000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,552.00	0.00	2,552.00	0.00	0.00	2,552.00
2310209000000022111906000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,556.00	0.00	2,556.00	0.00	0.00	2,556.00
2310209000000022111907000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
2310209000000022211901000001AA	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	37,588.00	0.00	37,588.00	0.00	0.00	37,588.00
2310209000000022211903000001AA	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	71,896.00	0.00	71,896.00	0.00	0.00	71,896.00
2310209000000022311901000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4,885.00	0.00	4,885.00	0.00	0.00	4,885.00
2310209000000024211901000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2310209000000024311901000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	31,902.00	0.00	31,902.00	0.00	0.00	31,902.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2310209000000024611901000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,846.00	0.00	2,846.00	0.00	0.00	2,846.00
2310209000000024611902000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,794.00	0.00	3,794.00	0.00	0.00	3,794.00
2310209000000024711901000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	7,147.00	0.00	7,147.00	0.00	0.00	7,147.00
2310209000000024811901000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	7,242.00	0.00	7,242.00	0.00	0.00	7,242.00
2310209000000024811903000001AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	6,062.00	0.00	6,062.00	0.00	0.00	6,062.00
2310209000000024911901000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	800.00	0.00	800.00	0.00	0.00	800.00
2310209000000024921901000001AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2310209000000025311901000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	34,257.00	-118.00	34,139.00	0.00	0.00	34,139.00
2310209000000025311902000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,571.00	0.00	5,571.00	0.00	0.00	5,571.00
2310209000000025311903000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	164,566.00	0.00	164,566.00	0.00	0.00	164,566.00
2310209000000025311904000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	52,964.00	0.00	52,964.00	0.00	0.00	52,964.00
2310209000000025311905000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
2310209000000025411901000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	523,867.00	0.00	523,867.00	0.00	0.00	523,867.00
2310209000000025411902000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	177,761.00	0.00	177,761.00	0.00	0.00	177,761.00
2310209000000025411903000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	274,997.00	0.00	274,997.00	0.00	0.00	274,997.00
2310209000000025411904000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	506,007.00	0.00	506,007.00	0.00	0.00	506,007.00
2310209000000025411905000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	500,000.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	500,000.00
2310209000000025411906000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	7,314.00	0.00	7,314.00	0.00	0.00	7,314.00
2310209000000025511901000001AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	300,298.00	0.00	300,298.00	0.00	0.00	300,298.00
2310209000000025611901000001AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
2310209000000026111901000001AA	COMBUSTIBLES	160,000.00	0.00	160,000.00	0.00	0.00	160,000.00
2310209000000026111901000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	43,400.00	43,400.00	43,400.00	43,400.00	0.00
2310209000000026111903000001AA	COMBUSTIBLES	452,800.00	0.00	452,800.00	0.00	0.00	452,800.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2310209000000026111903000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	163,800.00	163,800.00	163,800.00	163,800.00	0.00
2310209000000026111906000001AA	COMBUSTIBLES	128,000.00	0.00	128,000.00	0.00	0.00	128,000.00
2310209000000026111906000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	66,600.00	66,600.00	66,600.00	66,600.00	0.00
2310209000000026121901000001AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2310209000000027111901000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	5,822.00	0.00	5,822.00	0.00	0.00	5,822.00
2310209000000027111903000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	48,928.00	0.00	48,928.00	0.00	0.00	48,928.00
2310209000000027111904000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	41,367.00	0.00	41,367.00	0.00	0.00	41,367.00
2310209000000027211901000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	9,308.00	0.00	9,308.00	0.00	0.00	9,308.00
2310209000000027411901000001AA	PRODUCTOS TEXTILES	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
2310209000000029111901000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	58,976.00	0.00	58,976.00	0.00	0.00	58,976.00
2310209000000029111903000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	12,562.00	0.00	12,562.00	0.00	0.00	12,562.00
2310209000000029211901000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2310209000000029411901000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
2310209000000029411902000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	10,842.00	0.00	10,842.00	0.00	0.00	10,842.00
2310209000000029411906000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,908.00	0.00	5,908.00	0.00	0.00	5,908.00
2310209000000029611901000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,000.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	9,000.00
2310209000000029611903000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	32,825.00	0.00	32,825.00	0.00	0.00	32,825.00
2310209000000029611906000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,033.00	0.00	3,033.00	0.00	0.00	3,033.00
2310209000000031111901000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	28,888.00	0.00	28,888.00	21,270.48	21,270.48	7,617.52
2310209000000031111902000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	8,000.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	8,000.00
2310209000000031111904000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	136,335.00	0.00	136,335.00	17,656.36	17,656.36	118,678.64
2310209000000031111905000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	97,913.00	0.00	97,913.00	11,282.38	11,282.38	86,630.62

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2310209000000031311901000001AA	SERVICIO DE AGUA	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
2310209000000031311904000001AA	SERVICIO DE AGUA	55,610.00	0.00	55,610.00	9,164.00	9,164.00	46,446.00
2310209000000031311905000001AA	SERVICIO DE AGUA	19,814.00	0.00	19,814.00	4,247.00	4,247.00	15,567.00
2310209000000031411904000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	4,160.00	0.00	4,160.00	566.93	566.93	3,593.07
2310209000000031411905000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	236.57	236.57	236.57	236.57	0.00
2310209000000032211901000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	67,703.00	0.00	67,703.00	0.00	0.00	67,703.00
2310209000000032911901000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
2310209000000032911903000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	2,474.00	0.00	2,474.00	0.00	0.00	2,474.00
2310209000000033611901000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	18,918.00	0.00	18,918.00	0.00	0.00	18,918.00
2310209000000033611902000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	63,519.00	0.00	63,519.00	0.00	0.00	63,519.00
2310209000000033611903000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	12,896.00	0.00	12,896.00	0.00	0.00	12,896.00
2310209000000033611904000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	34,625.00	0.00	34,625.00	0.00	0.00	34,625.00
2310209000000033611905000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	20,059.00	0.00	20,059.00	0.00	0.00	20,059.00
2310209000000033611906000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	4,468.00	0.00	4,468.00	0.00	0.00	4,468.00
2310209000000033611907000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	37,098.00	0.00	37,098.00	0.00	0.00	37,098.00
2310209000000033621901000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	6,379.00	0.00	6,379.00	0.00	0.00	6,379.00
2310209000000033621902000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	11,660.00	0.00	11,660.00	0.00	0.00	11,660.00
2310209000000033621903000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	3,866.00	0.00	3,866.00	0.00	0.00	3,866.00
2310209000000033621904000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	14,229.00	0.00	14,229.00	0.00	0.00	14,229.00
2310209000000033621905000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	6,496.00	0.00	6,496.00	0.00	0.00	6,496.00
2310209000000033931901000001AA	SUBROGACIONES	57,418,361.00	0.00	57,418,361.00	5,553,817.05	5,553,817.05	51,864,543.95
2310209000000033961901000001AA	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	41,499,460.00	0.00	41,499,460.00	4,554,382.07	4,554,382.07	36,945,077.93
2310209000000035111901000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	15,000.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	15,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2310209000000035111902000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	209,917.00	0.00	209,917.00	0.00	0.00	209,917.00
2310209000000035111903000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	110,040.00	0.00	110,040.00	0.00	0.00	110,040.00
2310209000000035111905000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	388,542.00	0.00	388,542.00	0.00	0.00	388,542.00
2310209000000035411901000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	181,529.00	0.00	181,529.00	0.00	0.00	181,529.00
2310209000000035411904000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
2310209000000035411905000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
2310209000000035511901000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	50,161.00	0.00	50,161.00	0.00	0.00	50,161.00
2310209000000035511903000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	122,457.00	0.00	122,457.00	52,485.04	52,485.04	69,971.96
2310209000000035511906000001AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	40,092.00	0.00	40,092.00	1,569.00	1,569.00	38,523.00
2310209000000035811901000001AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	100,000.00
2310209000000036131901000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	123,086.00	0.00	123,086.00	0.00	0.00	123,086.00
2310209000000036131902000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	5,645.00	0.00	5,645.00	0.00	0.00	5,645.00
2310209000000036131903000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2310209000000036131906000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	9,280.00	0.00	9,280.00	0.00	0.00	9,280.00
2310209000000037211901000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
2310209000000037211904000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2310209000000037211905000001AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
2310209000000038211901000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	20,000.00	61,468.01	81,468.01	81,468.00	81,468.00	0.01
2310209000000038211903000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	60,000.00
2310209000000038211905000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2310209000000038211906000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
2310209000000038221903000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	42,262.00	0.00	42,262.00	0.00	0.00	42,262.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2310209000000039411901000001AA	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	573,485.00	0.00	573,485.00	84,000.00	84,000.00	489,485.00
2310209000000044111901000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	4,170,800.00	0.00	4,170,800.00	0.00	0.00	4,170,800.00
2310209000000044111903000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	70,000.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	70,000.00
2310209000000044121901000001AA	PREMIOS	0.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00
2310209000000044121903000001AA	PREMIOS	50,000.00	0.00	50,000.00	10,000.00	10,000.00	40,000.00
2560210000000017182001000001AA	APOYO PARA LA SUPERACIÓN ACADÉMICA	5,266,800.00	0.00	5,266,800.00	329,490.00	329,490.00	4,937,310.00
3210212000000011312201000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,019,595.12	156,064.08	1,175,659.20	321,232.08	321,232.08	854,427.12
3210212000000011312202000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,652,704.72	0.00	3,652,704.72	543,891.56	543,891.56	3,108,813.16
3210212000000011312203000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,539,579.36	0.00	1,539,579.36	274,110.23	274,110.23	1,265,469.13
3210212000000011312204000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	724,937.52	0.00	724,937.52	117,435.32	117,435.32	607,502.20
3210212000000011312205000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	963,395.52	-156,064.08	807,331.44	0.00	0.00	807,331.44
3210212000000011342201000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	320,995.92	25,390.36	346,386.28	52,296.44	52,296.44	294,089.84
3210212000000011342202000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	420,225.36	0.00	420,225.36	44,829.04	44,829.04	375,396.32
3210212000000011342203000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	619,362.24	0.00	619,362.24	97,073.14	97,073.14	522,289.10
3210212000000011342204000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	362,423.04	0.00	362,423.04	58,710.28	58,710.28	303,712.76
3210212000000011342205000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	156,736.56	-25,390.36	131,346.20	0.00	0.00	131,346.20
3210212000000012212202000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,341,427.76	0.00	2,341,427.76	375,601.60	375,601.60	1,965,826.16
3210212000000012212203000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	397,542.48	0.00	397,542.48	0.00	0.00	397,542.48
3210212000000013112201000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	17,196.00	2,958.00	20,154.00	5,530.00	5,530.00	14,624.00
3210212000000013112202000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	57,060.00	0.00	57,060.00	8,616.00	8,616.00	48,444.00
3210212000000013112203000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	24,312.00	0.00	24,312.00	4,052.00	4,052.00	20,260.00
3210212000000013112204000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	13,356.00	0.00	13,356.00	2,226.00	2,226.00	11,130.00
3210212000000013112205000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	17,748.00	-2,958.00	14,790.00	0.00	0.00	14,790.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
3210212000000013212201000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	29,046.11	0.00	29,046.11	0.00	0.00	29,046.11
3210212000000013212202000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	88,246.64	0.00	88,246.64	0.00	0.00	88,246.64
3210212000000013212203000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	46,776.99	0.00	46,776.99	0.00	0.00	46,776.99
3210212000000013212204000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	19,145.42	0.00	19,145.42	0.00	0.00	19,145.42
3210212000000013212205000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	20,873.59	0.00	20,873.59	0.00	0.00	20,873.59
3210212000000013222201000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	322,077.01	0.00	322,077.01	0.00	0.00	322,077.01
3210212000000013222202000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,094,367.22	0.00	1,094,367.22	0.00	0.00	1,094,367.22
3210212000000013222203000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	480,571.71	0.00	480,571.71	0.00	0.00	480,571.71
3210212000000013222204000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	214,847.64	0.00	214,847.64	0.00	0.00	214,847.64
3210212000000013222205000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	228,905.86	0.00	228,905.86	0.00	0.00	228,905.86
3210212000000013482201000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	574,877.76	38,432.44	613,310.20	126,790.68	126,790.68	486,519.52
3210212000000013482202000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	677,730.00	0.00	677,730.00	97,205.72	97,205.72	580,524.28
3210212000000013482203000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	400,672.08	0.00	400,672.08	66,346.40	66,346.40	334,325.68
3210212000000013482204000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	189,642.96	0.00	189,642.96	30,720.96	30,720.96	158,922.00
3210212000000013482205000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	237,246.48	-38,432.44	198,814.04	0.00	0.00	198,814.04
3210212000000015922201000001AA	DESPENSA	50,400.00	7,200.00	57,600.00	14,400.00	14,400.00	43,200.00
3210212000000015922202000001AA	DESPENSA	214,200.00	0.00	214,200.00	28,800.00	28,800.00	185,400.00
3210212000000015922203000001AA	DESPENSA	100,800.00	0.00	100,800.00	14,400.00	14,400.00	86,400.00
3210212000000015922204000001AA	DESPENSA	37,800.00	0.00	37,800.00	5,400.00	5,400.00	32,400.00
3210212000000015922205000001AA	DESPENSA	50,400.00	-7,200.00	43,200.00	0.00	0.00	43,200.00
3210212000000017132201000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	23,285.00	0.00	23,285.00	0.00	0.00	23,285.00
3210212000000017132202000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	138,040.00	0.00	138,040.00	0.00	0.00	138,040.00
3210212000000017132203000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	64,865.00	0.00	64,865.00	0.00	0.00	64,865.00
3210212000000017132204000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	20,710.00	0.00	20,710.00	0.00	0.00	20,710.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
3210212000000017132205000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	21,330.00	0.00	21,330.00	0.00	0.00	21,330.00
3210212000000017192201000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	9,900.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	9,900.00
3210212000000017192202000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
3210212000000017192203000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
3210212000000017192204000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,500.00	0.00	5,500.00	0.00	0.00	5,500.00
3210212000000017192205000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	7,700.00	0.00	7,700.00	0.00	0.00	7,700.00
3210212000000021112201000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	13,163.00	0.00	13,163.00	0.00	0.00	13,163.00
3210212000000021112204000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
3210212000000021612201000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
3210212000000021612202000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	44,635.00	0.00	44,635.00	0.00	0.00	44,635.00
3210212000000021712201000001AA	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
3210212000000021812202000001AA	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	93,843.00	0.00	93,843.00	0.00	0.00	93,843.00
3210212000000022112201000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,096.00	0.00	5,096.00	0.00	0.00	5,096.00
3210212000000022112202000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	4,932.00	0.00	4,932.00	0.00	0.00	4,932.00
3210212000000022312201000001AA	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
3210212000000024612202000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	266,163.00	0.00	266,163.00	0.00	0.00	266,163.00
3210212000000024712202000001AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	26,486.00	0.00	26,486.00	0.00	0.00	26,486.00
3210212000000024912202000001AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	71,790.00	0.00	71,790.00	0.00	0.00	71,790.00
3210212000000025312201000001AA	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	195,200.00	0.00	195,200.00	0.00	0.00	195,200.00
3210212000000026112201000001AA	COMBUSTIBLES	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
3210212000000026112201000001AB	COMBUSTIBLES	0.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	13,600.00	0.00
3210212000000026112202000001AA	COMBUSTIBLES	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
3210212000000027112202000001AA	VESTUARIOS Y UNIFORMES	60,609.00	0.00	60,609.00	0.00	0.00	60,609.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
3210212000000002721220 1000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	10,146.00	0.00	10,146.00	0.00	0.00	10,146.00
3210212000000002721220 2000001AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	25,122.00	0.00	25,122.00	0.00	0.00	25,122.00
3210212000000002911220 2000001AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	13,573.00	0.00	13,573.00	0.00	0.00	13,573.00
3210212000000002921220 1000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
3210212000000002981220 2000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	3,453.00	0.00	3,453.00	0.00	0.00	3,453.00
3210212000000031112201 000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	196,721.00	0.00	196,721.00	25,653.90	25,653.90	171,067.10
3210212000000031412202 000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	20,506.00	0.00	20,506.00	1,498.63	1,498.63	19,007.37
3210212000000032212201 000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	979,492.00	0.00	979,492.00	0.00	0.00	979,492.00
3210212000000032312201 000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	19,565.00	0.00	19,565.00	0.00	0.00	19,565.00
3210212000000032312202 000001AA	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
3210212000000032512202 000001AA	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	563,058.00	0.00	563,058.00	0.00	0.00	563,058.00
3210212000000032912201 000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	98,058.00	0.00	98,058.00	0.00	0.00	98,058.00
3210212000000032912202 000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	4,176.00	0.00	4,176.00	0.00	0.00	4,176.00
3210212000000033422202 000001AA	CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA	130,000.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	130,000.00
3210212000000033612201 000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	10,401.00	0.00	10,401.00	0.00	0.00	10,401.00
3210212000000033612202 000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	10,646.00	0.00	10,646.00	0.00	0.00	10,646.00
3210212000000033612203 000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	4,600.00	0.00	4,600.00	0.00	0.00	4,600.00
3210212000000035112201 000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	210,951.00	0.00	210,951.00	0.00	0.00	210,951.00
3210212000000035312202 000001AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	900,000.00	0.00	900,000.00	0.00	0.00	900,000.00
3210212000000036132201 000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	35,758.00	0.00	35,758.00	0.00	0.00	35,758.00
3210212000000036132202 000001AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
3210212000000036212202 000001AA	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	156,405.00	0.00	156,405.00	0.00	0.00	156,405.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
3210212000000036512202000001AA	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	252,675.00	0.00	252,675.00	0.00	0.00	252,675.00
3210212000000037112202000001AA	PASAJES NACIONALES AÉREOS	353,182.00	0.00	353,182.00	0.00	0.00	353,182.00
3210212000000037512202000001AA	VIÁTICOS NACIONALES	419,028.00	0.00	419,028.00	0.00	0.00	419,028.00
3210212000000038212202000001AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
3210212000000038222201000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
3210212000000038222202000001AA	ESPECTÁCULOS CULTURALES	644,991.00	0.00	644,991.00	0.00	0.00	644,991.00
3210212000000038312202000001AA	CONGRESOS Y CONVENCIONES	1,078,251.00	0.00	1,078,251.00	0.00	0.00	1,078,251.00
3210212000000038412202000001AA	EXPOSICIONES	729,890.00	0.00	729,890.00	0.00	0.00	729,890.00
3210212000000039222201000001AA	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00
3210212000000044112202000001AA	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
3210213000000011312301000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,308,166.96	0.00	6,308,166.96	1,037,095.00	1,037,095.00	5,271,071.96
3210213000000011312302000001AA	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	15,650,972.40	0.00	15,650,972.40	2,707,200.39	2,707,200.39	12,943,772.01
3210213000000011342301000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	712,798.08	0.00	712,798.08	115,468.84	115,468.84	597,329.24
3210213000000011342302000001AA	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,343,127.84	0.00	1,343,127.84	256,397.84	256,397.84	1,086,730.00
3210213000000012212301000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	9,930,064.32	0.00	9,930,064.32	2,019,913.16	2,019,913.16	7,910,151.16
3210213000000012212302000001AA	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,164,122.24	0.00	2,164,122.24	392,430.12	392,430.12	1,771,692.12
3210213000000013112301000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	121,812.00	0.00	121,812.00	19,377.00	19,377.00	102,435.00
3210213000000013112302000001AA	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	625,032.00	0.00	625,032.00	95,133.00	95,133.00	529,899.00
3210213000000013212301000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	152,120.75	0.00	152,120.75	0.00	0.00	152,120.75
3210213000000013212302000001AA	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	368,203.97	0.00	368,203.97	0.00	0.00	368,203.97
3210213000000013222301000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,613,671.76	0.00	2,613,671.76	0.00	0.00	2,613,671.76
3210213000000013222302000001AA	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,188,576.53	0.00	3,188,576.53	0.00	0.00	3,188,576.53
3210213000000013482301000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	1,108,381.20	0.00	1,108,381.20	179,550.84	179,550.84	928,830.36

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
3210213000000013482302000001AA	COMPENSACIÓN FIJA	254,751.84	0.00	254,751.84	43,943.85	43,943.85	210,807.99
3210213000000015922301000001AA	DESPENSA	352,800.00	0.00	352,800.00	50,400.00	50,400.00	302,400.00
3210213000000015922302000001AA	DESPENSA	1,512,000.00	0.00	1,512,000.00	210,600.00	210,600.00	1,301,400.00
3210213000000017132301000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	1,082,055.42	0.00	1,082,055.42	746,790.00	746,790.00	335,265.42
3210213000000017132302000001AA	INCENTIVO AL PERSONAL	894,655.00	0.00	894,655.00	260,878.64	260,878.64	633,776.36
3210213000000017192301000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	182,600.00	0.00	182,600.00	91,500.00	91,500.00	91,100.00
3210213000000017192302000001AA	ESTÍMULOS AL PERSONAL	71,500.00	0.00	71,500.00	1,000.00	1,000.00	70,500.00
3210213000000021112301000001AA	MATERIAL Y ÚTILES DE OFICINA	7,656.00	0.00	7,656.00	0.00	0.00	7,656.00
3210213000000021412301000001AA	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
3210213000000021612301000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	300,000.00	0.00	300,000.00	0.00	0.00	300,000.00
3210213000000021612302000001AA	MATERIAL DE LIMPIEZA	200,000.00	0.00	200,000.00	46,400.00	46,400.00	153,600.00
3210213000000021712301000001AA	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	50,000.00
3210213000000022112301000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	14,753.00	0.00	14,753.00	0.00	0.00	14,753.00
3210213000000022112302000001AA	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	38,196.00	0.00	38,196.00	0.00	0.00	38,196.00
3210213000000023912302000001AA	MATERIAS PRIMAS	100,054.00	0.00	100,054.00	0.00	0.00	100,054.00
3210213000000024112301000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	350,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	350,000.00
3210213000000024112302000001AA	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	200,000.00	0.00	200,000.00	0.00	0.00	200,000.00
3210213000000024212302000001AA	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	250,000.00	0.00	250,000.00	53,329.84	53,329.84	196,670.16
3210213000000024312301000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	3,671.00	0.00	3,671.00	0.00	0.00	3,671.00
3210213000000024312302000001AA	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	64,183.00	0.00	64,183.00	0.00	0.00	64,183.00
3210213000000024412301000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
3210213000000024412302000001AA	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	27,716.00	0.00	27,716.00	0.00	0.00	27,716.00
3210213000000024612301000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	30,210.00	0.00	30,210.00	0.00	0.00	30,210.00
3210213000000024612302000001AA	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	143,297.00	0.00	143,297.00	10,007.32	10,007.32	133,289.68

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
3210213000000002471230100000 1AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	700,580.00	0.00	700,580.00	0.00	0.00	700,580.00
3210213000000002471230200000 1AA	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,080,149.00	0.00	2,080,149.00	156,271.35	156,271.35	1,923,877.65
3210213000000002481230200000 1AA	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	83,416.00	0.00	83,416.00	0.00	0.00	83,416.00
3210213000000002482230200000 1AA	PLANTAS DE ORNATO	719,463.00	0.00	719,463.00	150,000.00	150,000.00	569,463.00
3210213000000002491230100000 1AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	6,074,711.00	0.00	6,074,711.00	157,678.68	157,678.68	5,917,032.32
3210213000000002491230200000 1AA	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	96,422.00	0.00	96,422.00	0.00	0.00	96,422.00
3210213000000002492230100000 1AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
3210213000000002492230200000 1AA	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	4,252.00	0.00	4,252.00	0.00	0.00	4,252.00
3210213000000002521230100000 1AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
3210213000000002521230200000 1AA	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	530,142.00	0.00	530,142.00	0.00	0.00	530,142.00
3210213000000002541230100000 1AA	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00
3210213000000002561230100000 1AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	383,283.00	0.00	383,283.00	0.00	0.00	383,283.00
3210213000000002561230200000 1AA	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	66,897.00	0.00	66,897.00	0.00	0.00	66,897.00
3210213000000002591230200000 1AA	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	38,852.00	0.00	38,852.00	0.00	0.00	38,852.00
3210213000000002611230200000 1AA	COMBUSTIBLES	2,237,333.00	0.00	2,237,333.00	0.00	0.00	2,237,333.00
3210213000000002611230200000 1AB	COMBUSTIBLES	0.00	441,000.00	441,000.00	441,000.00	441,000.00	0.00
3210213000000002612230200000 1AA	LUBRICANTES Y ADITIVOS	3,506.00	0.00	3,506.00	0.00	0.00	3,506.00
3210213000000002721230100000 1AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	10,424.00	0.00	10,424.00	0.00	0.00	10,424.00
3210213000000002721230200000 1AA	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	32,697.00	0.00	32,697.00	0.00	0.00	32,697.00
3210213000000002741230100000 1AA	PRODUCTOS TEXTILES	1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00
3210213000000002741230200000 1AA	PRODUCTOS TEXTILES	156,352.00	0.00	156,352.00	0.00	0.00	156,352.00
3210213000000002911230100000 1AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	93,455.00	0.00	93,455.00	0.00	0.00	93,455.00
3210213000000002911230200000 1AA	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	262,929.00	0.00	262,929.00	0.00	0.00	262,929.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
32102130000000029212301000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	4,477.00	0.00	4,477.00	0.00	0.00	4,477.00
32102130000000029312302000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00
32102130000000029412301000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	3,000.00
32102130000000029612301000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
32102130000000029612302000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	554,287.00	0.00	554,287.00	3,360.52	3,360.52	550,926.48
32102130000000029812302000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	42,402.00	0.00	42,402.00	0.00	0.00	42,402.00
32102130000000029912302000001AA	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00
32102130000000031112301000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	522,573.00	0.00	522,573.00	57,886.81	57,886.81	464,686.19
32102130000000031112302000001AA	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	222,981.00	0.00	222,981.00	1,113.80	1,113.80	221,867.20
32102130000000031312301000001AA	SERVICIO DE AGUA	7,857.00	0.00	7,857.00	0.00	0.00	7,857.00
32102130000000031312302000001AA	SERVICIO DE AGUA	1,160,872.00	0.00	1,160,872.00	200,022.00	200,022.00	960,850.00
32102130000000031412301000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	6,535.00	0.00	6,535.00	399.01	399.01	6,135.99
32102130000000031412302000001AA	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	17,910.00	0.00	17,910.00	1,346.93	1,346.93	16,563.07
32102130000000031812302000001AA	SERVICIO POSTAL	500.00	0.00	500.00	0.00	0.00	500.00
32102130000000032212301000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	979,492.00	0.00	979,492.00	0.00	0.00	979,492.00
32102130000000032212302000001AA	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	389,098.00	0.00	389,098.00	29,182.39	29,182.39	359,915.61
32102130000000032912301000001AA	OTROS ARRENDAMIENTO	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00
32102130000000033512301000001AA	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
32102130000000033612301000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	38,722.00	0.00	38,722.00	0.00	0.00	38,722.00
32102130000000033612302000001AA	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	37,150.00	0.00	37,150.00	0.00	0.00	37,150.00
32102130000000033622301000001AA	IMPRESIONES OFICIALES	3,584.00	0.00	3,584.00	0.00	0.00	3,584.00
32102130000000035112301000001AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	138,624.00	0.00	138,624.00	0.00	0.00	138,624.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
321021300000003511230200000 1AA	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,500.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	1,500.00
321021300000003551230200000 1AA	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	186,385.18	186,385.18	1,813,614.82
321021300000003571230200000 1AA	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	174,269.00	0.00	174,269.00	33,208.48	33,208.48	141,060.52
321021300000003581230100000 1AA	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	14,171,421.00	0.00	14,171,421.00	0.00	0.00	14,171,421.00
321021300000003591230100000 1AA	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	150,000.00
321021300000003613230200000 1AA	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	558,182.00	0.00	558,182.00	0.00	0.00	558,182.00
321021300000003721230100000 1AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
321021300000003721230200000 1AA	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	30,000.00
321021300000003821230100000 1AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	45,389.11	45,389.11	1,954,610.89
321021300000003821230200000 1AA	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	10,000.00
P	**PLANEACIÓN, SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS**	**249,596,976.60**	**689,162,143.63**	**938,759,120.23**	**175,334,190.47**	**175,334,190.47**	**763,424,929.76**
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171PP010204003113411 01000001FA	FORTAMUN-003-2024: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	187,529,238.87	187,529,238.87	31,120,691.92	31,120,691.92	156,408,546.95
171PP010204003132111 01000001FA	FORTAMUN-003-2024: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	4,063,133.51	4,063,133.51	0.00	0.00	4,063,133.51
171PP010204003132211 01000001FA	FORTAMUN-003-2024: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	32,742,488.11	32,742,488.11	0.00	0.00	32,742,488.11
171PP010204003134811 01000001FA	FORTAMUN-003-2024: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	8,925,689.76	8,925,689.76	1,480,677.61	1,480,677.61	7,445,012.15
171PP010204003159211 01000001FA	FORTAMUN-003-2024: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	7,206,000.00	7,206,000.00	0.00	0.00	7,206,000.00
171PP010204003171311 01000001FA	FORTAMUN-003-2024: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	12,626,800.00	12,626,800.00	0.00	0.00	12,626,800.00
171PP010204003398111 01000001FA	FORTAMUN-003-2024: DIGNIFICACION POLICIAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	5,061,867.00	5,061,867.00	0.00	0.00	5,061,867.00
171PP030604A162611 1101000001FB	FORTAMUN-022-2023, MODIFICA AL FORTAMUN-016-2023: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	4,640,000.00	4,640,000.00	4,590,000.00	4,590,000.00	50,000.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
171PP030604A1626111101000001FD	FORTAMUN-022-2023, MODIFICA AL FORTAMUN-016-2023: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	2,750,000.00	2,750,000.00	630,000.00	630,000.00	2,120,000.00
171PP030604A1635511101000001FB	FORTAMUN-022-2023, MODIFICA AL FORTAMUN-016-2023: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	999,999.01	999,999.01	0.00	0.00	999,999.01
171PP030604A1635511101000001FD	FORTAMUN-022-2023, MODIFICA AL FORTAMUN-016-2023: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	365,828.40	365,828.40	0.00	0.00	365,828.40
171PP041404004441111101000001FA	FORTAMUN-004-2024: PREVENCION SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA DELINCUENCIA CON PARTICIPACION CIUDADANA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	7,920,000.00	7,920,000.00	0.00	0.00	7,920,000.00
172RD020304012271111104000001FB	FORTAMUN-012-2023: ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	324,918.32	324,918.32	324,918.32	324,918.32	0.00
172RD020304015272111104000001FB	FORTAMUN-015-2023: EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD Y PROTECCION, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	241,405.28	241,405.28	241,405.28	241,405.28	0.00
172RD020304015291111104000001FB	FORTAMUN-015-2023: EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD Y PROTECCION, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	35,310.40	35,310.40	0.00	0.00	35,310.40
172RD020304015531111104000001FB	FORTAMUN-015-2023: EQUIPAMIENTO PARA LA SEGURIDAD Y PROTECCION, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	32,989.24	32,989.24	0.00	0.00	32,989.24
181031604000015111040101000001AA	PIM-00001-2024: MOBILIARIO	3,284,505.00	0.00	3,284,505.00	0.00	0.00	3,284,505.00
181031604000025131040101000001AA	PIM-00002-2024: BIENES ARTÍSTICOS Y CULTURALES	109,484.00	0.00	109,484.00	0.00	0.00	109,484.00
181031604000045191040101000001AA	PIM-00004-2024: EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	417,080.00	0.00	417,080.00	0.00	0.00	417,080.00
181031604000055211040101000001AA	PIM-00005-2024: EQUIPOS Y APARATOS AUDIOVISUALES	1,711,020.00	0.00	1,711,020.00	0.00	0.00	1,711,020.00
181031604000065231040101000001AA	PIM-00006-2024: CÁMARAS FOTOGRÁFICAS Y DE VÍDEO	2,882,037.60	0.00	2,882,037.60	0.00	0.00	2,882,037.60
181031604000075291040101000001AA	PIM-00007-2024: EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	938,430.00	0.00	938,430.00	0.00	0.00	938,430.00
181031604000085311040101000001AA	PIM-00008-2024: EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	3,545,180.00	0.00	3,545,180.00	0.00	0.00	3,545,180.00
181031604000095321040101000001AA	PIM-00009-2024: INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	338,878.00	0.00	338,878.00	0.00	0.00	338,878.00
181031604000105411040101000001AA	PIM-00010-2024: VEHÍCULOS Y EQUIPO TERRESTRE	28,906,620.00	0.00	28,906,620.00	0.00	0.00	28,906,620.00
181031604000125492040101000001AA	PIM-00012-2024: VEHÍCULOS Y EQUIPO AUXILIAR DE TRANSPORTE	479,642.00	0.00	479,642.00	0.00	0.00	479,642.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
18103160400013561104010000001AA	PIM-00013-2024: MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	417,080.00	0.00	417,080.00	0.00	0.00	417,080.00
18103160400014562104010000001AA	PIM-00014-2024: MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	990,565.00	0.00	990,565.00	0.00	0.00	990,565.00
18103160400015563104010000001AA	PIM-00015-2024: MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	1,459,780.00	0.00	1,459,780.00	0.00	0.00	1,459,780.00
18103160400016564104010000001AA	PIM-00016-2024: SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN	2,085,400.00	0.00	2,085,400.00	0.00	0.00	2,085,400.00
18103160400017565104010000001AA	PIM-00017-2024: EQUIPOS Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECOMUNICACIONES	4,170,800.00	0.00	4,170,800.00	55,871.40	55,871.40	4,114,928.60
18103160400018566104010000001AA	PIM-00018-2024: MAQUINARIA Y EQUIPO ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	19,540,198.00	0.00	19,540,198.00	0.00	0.00	19,540,198.00
18103160400019566204010000001AA	PIM-00019-2024: MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS	104,270.00	0.00	104,270.00	0.00	0.00	104,270.00
18103160400020567104010000001AA	PIM-00020-2024: HERRAMIENTAS Y MAQUINARIA-HERRAMIENTA	1,089,622.00	0.00	1,089,622.00	0.00	0.00	1,089,622.00
18103160400021569104010000001AA	PIM-00021-2024: OTROS EQUIPOS BIENES MUEBLES	10,990,565.00	0.00	10,990,565.00	0.00	0.00	10,990,565.00
18103160400022591104010000001AA	PIM-00022-2024: SOFTWARE	521,350.00	0.00	521,350.00	0.00	0.00	521,350.00
18103160400023597104010000001AA	PIM-00023-2024: LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	1,876,860.00	0.00	1,876,860.00	0.00	0.00	1,876,860.00
1810316040003-51510401000001AA	PIM-00003-2024: BIENES INFORMATICOS	10,531,270.00	0.00	10,531,270.00	151,062.00	151,062.00	10,380,208.00
1810316040011-54910401000001AA	PIM-00011-2024: OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	469,215.00	0.00	469,215.00	0.00	0.00	469,215.00
21303060117059614109010000229AC	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
21303060217029614109010000129AC	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
21303060320053614109010000210AC	PIM-00053-2020- ENCAUSAMIENTO DE AGUAS PLUVIALES DEL FRACC. LOS OLIVOS, COL. TIERRA NEGRA, TUXTLA GTZ	0.00	530,000.00	530,000.00	0.00	0.00	530,000.00
21303170418044614309010000001AC	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

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210304022311761410901000346AC	PIM-00117-2023- CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL 7 EN EL CECYT 34, CALLE DE LOS OLIVOS ENTRE CALLE AVENIDA DE LOS CEDROS Y AVENIDA DE LOS CAFETALES. FRACCIONAMIENTOS REAL DEL BOSQUE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,938,725.54	1,938,725.54	1,133,783.32	1,133,783.32	804,942.22
2210304022312061410901000079AC	PIM-00120-2023- CONSTRUCCIN DE CANCHA DE FUTBOL 5 Y AREA RECREATIVA EN LA VENIDA CAMELIAS ESQUINA CON CALLE LACANJA FRACCIONAMIENTO LOS LAURELES TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,218,930.92	1,218,930.92	1,195,536.51	1,195,536.51	23,394.41
2210304152309761410901000187AC	PIM-00097-2023 CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA XAMAIPAK POPULAR. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	771,720.77	771,720.77	771,720.77	771,720.77	0.00
2210304152309861410901000303AC	PIM-00098-2023 CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DE LA COLONIA ROMEO RINCON. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	1,533,815.90	1,533,815.90	0.00	0.00	1,533,815.90
2210304152311661410901000001AC	PIM-00116-2023- CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA SEGUNDA CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL PARQUE DE LOS NIÑOS HEROES. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,857,920.00	2,857,920.00	1,127,166.73	1,127,166.73	1,730,753.27
2210304152313161410901000114AC	PIM-00131-2023- CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL PÀRQUE SAN PEDRO PROGRESIVO EN LA AVENIDA MACTUMATZÀ ENTRE AVENIDA CHICHONAL Y AVENIDA CERRO LA ANGOSTURA COLONIA SAN PEDRO PROGRESIVO, TUXTLA GTZ	0.00	3,335,638.51	3,335,638.51	3,335,638.51	3,335,638.51	0.00
2210304152313661410901000001AC	PIM-00136-2023- CONSTRUCCION DE TECHADO EN EL COLEGIO DE BACHILLERES DE CHIAPAS PLANTEL 236 EN LA AVENIDA TULIPAN, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	4,326,725.91	4,326,725.91	2,065,023.38	2,065,023.38	2,261,702.53
2210304152314261410901000325AC	PIM-00142-2023- CONSTRUCCION DE TECHADO EN LAS GRADAS DE LA CANCHA DE FRONT TENNIS EN EL PARQUE CAÑA HUECA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	415,949.69	415,949.69	0.00	0.00	415,949.69
2210304152314961410901000397AC	PIM-00149-2023- CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA PREPARATORIA DEL ESTADI Nª. 6 ENTRE BOULEVARD FIDEL VELAZQUEZ ENTRE CALLE CATAZAJA Y CALLE VICENTE CORTES. COLONIA PARAISO. TUXTLA GUTIERREZ CHIA	0.00	3,528,388.52	3,528,388.52	0.00	0.00	3,528,388.52

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210304152315561410901000388AC	PIM-0155-2023 - COLOCACION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA AVENIDA DISTRITO FEDERAL ENTRE CALLE DISTRITO FEDERAL Y LA CALLE HIDALGO, COLONIA LAS GRANJAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,492,801.04	3,492,801.04	0.00	0.00	3,492,801.04
2210304152315661410901000145AC	PIM-0156-2023 - CONSTRUCCION DE TECHADO DE LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA AVENIDA POMPUCHUTI PONIENTE, COLONIA PAULINO AGUILAR PANIAGUA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,298,818.59	3,298,818.59	1,445,895.14	1,445,895.14	1,852,923.45
2210304152315761410901000097AC	PIM-0157-2023 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL PARQUE PEDREGAL SAN ANTONIO EN LA AVENIDA ALABASTRO ESQUINA CALLE LUTITA PEDREGAL SAN ANTONIO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,992,690.51	2,992,690.51	0.00	0.00	2,992,690.51
2210304152315861410901000024AC	PIM-0158-2023 - CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA CALLE IXHUATAN ENTRE AVENIDA SOCRATES Y AVENIDA HIPOCRATES FRACCIONAMIENTO CENTENARIO TUCHTLAN, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,500,322.14	3,500,322.14	0.00	0.00	3,500,322.14
2210304152404961410901000002AB	PIM-00049-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES DEL CENTRO DE ATENCION MULTIPLE 29 DE EDUCACION ESPECIAL EN EL BOULEVARD ZAFIRO ENTRE AVENIDA VICENTE CORTES Y AVENIDA RUINAS DE PALENQUE, COLONIA 24 DE JUNIO, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	2,567,722.98	2,567,722.98	0.00	0.00	2,567,722.98
2210304152405061410901000388AB	PIM-00050-2024: CONSTRUCCION DE TECHADO DE USOS MULTIPLES DEL PARQUE EL AGUAJE EN LA AVENIDA GUANAJUATO ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE CHIAPAS. COLONIA LAS GRANJAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,261,827.91	3,261,827.91	0.00	0.00	3,261,827.91
2210308010002461510901000001AA	PIM-00024-2024: OBRA NUEVA CONSTRUCCIÓN DE VIÁS DE COMUNICACIONES	60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	0.00	0.00	60,000,000.00
2210308010012261410901000007AC	PIM-00122-2023- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE RIO CHANCALÀ ENTRE AVENIDA RIO TAMARINDOS Y RÌO FLORIDA. COLONIA ALBANIA ALTA, TUXTLA GUTIRREZ CHIAPAS	0.00	1,044,991.34	1,044,991.34	827,447.30	827,447.30	217,544.04
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

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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 GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	483,512.84	483,512.84	0.00	0.00	483,512.84
2210308011805961410901000001AC	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
2210308011806361410901000095AC	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

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210308011806461410901000172AC	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
2210308012310861410901000269AC	PIM-00108-2023- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA 1ª SUR PONIENTE ENTRE CALLE 24ª PONIENTE SUR Y CALLE 23ª PONIENTE SUR COLONIA SANTA ELENA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	445,239.44	445,239.44	445,239.44	445,239.44	0.00
2210308012311261410901000038AC	PIM-00112-2023- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE URUGUAY ENTRE BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO Y AVENIDA PALMA PALMA VIAJERO COLONIA EL RETIRO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	8,115,214.94	8,115,214.94	6,637,737.65	6,637,737.65	1,477,477.29
2210308012311861410901000393AC	PIM-00118-2023- CONSTRUCCION DE PAVIMENACION EN LA CALLE PALENQUE ENTRE AVENIDA 5ª NORTE PONIENTE Y AVENIDA MEYEPAC. COLONIA EL CALICHAL, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	4,788,583.33	4,788,583.33	4,062,811.81	4,062,811.81	725,771.52
2210308012312261410901000007AC	PIM-00122-2023- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE RIO CHANCALÀ ENTRE AVENIDA RIO TAMARINDOS Y RÌO FLORIDA. COLONIA ALBANIA ALTA, TUXTLA GUTIRREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210308012314761410901000018AC	PIM-00147-2023- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA CAOBA ENTRE CALLE EL PINO Y CERRADA, COLONIA BOSQUES DEL SUR. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,234,468.13	1,234,468.13	1,095,010.14	1,095,010.14	139,457.99
2210308012314861410901000100AC	PIM-00148-2023- CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE RIZO DE ORO ENTRE LIBRAMIENTO NORTE Y CALLE INNOMINADA COLONIA. PLAN DE AYALA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,044,495.51	2,044,495.51	0.00	0.00	2,044,495.51
2210308012315961410901000245AC	PIM-0159-2023 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA PALMA COROZO ENTRE CALLE PLAMA BLAMCAY CALLE PALMA. COLONIA LAS PALMAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,992,209.84	2,992,209.84	0.00	0.00	2,992,209.84
2210308012316061410901000245AC	PIM-0160-2023 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE PALMA YUCA ENTRE AVENIDA PALMA COROZO Y AVENIDA PALMA VIAJERO. COLONIA LAS PALMAS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	1,626,663.62	1,626,663.62	0.00	0.00	1,626,663.62

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210308012316161410901000151AC	PIM-0161-2023 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE NAYARIT ENTRE AVENIDA INNOMINADA Y AVENIDA BENITO JUAREZ. COLONIA PLAN DE AYALA SUR, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	2,616,227.09	2,616,227.09	0.00	0.00	2,616,227.09
2210308012316261410901000171AC	PIM-0162-2023 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 19ª SUR ORIENTE ENTRE CARRETERA A VILLAFLORES Y AVENIDA FRANCISCO I MADERO COLONIA BENITO JUAREZ, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,454,688.30	3,454,688.30	0.00	0.00	3,454,688.30
2210308012316761410901000390AC	PIM-0167-2023 - CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 1ª ORIENTE ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 2ª NORTE ORIENTE. COLONIA REFORMA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,487,873.78	1,487,873.78	0.00	0.00	1,487,873.78
2210308082314061510901000126AC	PIM-00140-2023- CONSTRUCCION DE HUELLAS Y RAMPAS DE CONCRETO EN DISTINTOS PUNTOSDE LAS COLONIAS SATELITE LOMA LARGA Y LAS BRISAS LOMA LARGA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	318,415.50	318,415.50	0.00	0.00	318,415.50
2210308082314361510901000396AC	PIM-00-143-2023- CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN LA CA. ARIES ENT. AVª. PROSPERIDAD Y AV. AL PIE DEL CAÑON; AVª. AL PIE DEL CAÑON ENT. CA ARIES Y CA LEO; CA LEO ENT. AVª PROSPERIDAD Y AVª AL PIE DEL CAÑON COL. GABRI	0.00	1,755,238.25	1,755,238.25	0.00	0.00	1,755,238.25
2210308082314461510901000341AC	PIM-00144-2023- CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN LA COLONIA INDEPENDENCIA 2010 , TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,975,666.61	1,975,666.61	0.00	0.00	1,975,666.61
2210308082314561510901000293AC	PIM-00145-2023- CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN LA COLONIA FLOR DE MAYO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,540,142.78	2,540,142.78	0.00	0.00	2,540,142.78
2210308082314661510901000340AC	PIM-00146-2023- CONSTRUCCION DE HUELLAS DE CONCRETO EN LA COLONIA LA FORTUNA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,128,952.36	1,128,952.36	0.00	0.00	1,128,952.36
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
2210308172307761410901000310AC	PIM-00077-2023 CONSTRUCCION DE HUELLAS, COLONIA LOMA BONITA TERÀN, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	81,051.59	81,051.59	65,442.95	65,442.95	15,608.64
2210308172316961410901000001AC	PIM-0169-2023 - CONSTRUCCION DE PASOS PEATONALES EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	987,516.65	987,516.65	0.00	0.00	987,516.65

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210310062308561430901000373AC	PIM-00085-2023 REMODELACION DEL PARQUE DE LA MARIMBA, AVENIDA CENTRAL PONIENTE ENTRE CALLE 8ª PONIENTE NORTE Y CALLE 9ª PONIENTE NORTE BARRIO GUADALUPE, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	5,873,908.52	5,873,908.52	2,268,620.33	2,268,620.33	3,605,288.19
2210310212311461210901000048AC	PIM-00114-2023- CONSTRUCCION DE ALBERGUE EN EL HOSPITAL GENERAL NO. 2 IMSS. CALLE 11ª ORIENTE NORTE Y ANDADOR RIO SABINAL BARRIO HIDALGO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	957,825.30	957,825.30	957,825.29	957,825.29	0.01
2210310212312661210901000109AC	PIM-00126-2023- CONSTRUCCION DE MURO GAVION EN ARROYO SAN ROQUE ENTRE AVENIDA 18ª SUR ORIENTE Y AVENIDA 19ª SUR ORIENTE BARRIO SAN FRANCISCO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,240,743.83	1,240,743.83	0.00	0.00	1,240,743.83
2210310212312961210901000001AC	PIM-00129-2023- CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL PARQUE SAN MARCOS. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,200,925.75	1,200,925.75	0.00	0.00	1,200,925.75
2210310212315261210901000116AC	PIM-00152-2023- CONSTRUCCION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL PANTEON MUNICIPAL LA AVENIDA SUR ORIENTE ENTRE CALLE 8ª ORIENTE SUR Y CALLE 11 ORIENTE SUR BARRIO SANTA CRUZ TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	842,732.98	842,732.98	0.00	0.00	842,732.98
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
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
2210312132313961430901000001AC	PIM-00139-2023- MANTENIMIENTO DE REJILLAS PLUVIALES Y COLOCACION DE TAPAS DE REGISTROS DE CFE EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	382,768.34	382,768.34	0.00	0.00	382,768.34
2210317032310361230901000001AC	PIM-00103-2023- REHABILTACION DE PISTA DE TARTAN UBICADA EN NORTE PONIENTE DEL PARQUE DEPORTIVO RECREATIVO CAÑA HUECA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,758,505.80	1,758,505.80	1,551,103.40	1,551,103.40	207,402.40
2210317032406461430901000325AA	PIM-00064-2024: REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL INFANTIL 02 EN EL PARQUE CAÑA HUECA TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,364,258.59	3,364,258.59	0.00	0.00	3,364,258.59

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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
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
2210317052311961430901000216AC	PIM-00119-2023- REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA C. ACAPETAHUA ENT. BLVD PROSPERIDAD Y AV. INDEPENDENCIA; C. SIMOJOBEL ENT. BLVD PROSPERIDAD Y AV. INDEPENDENCIA... COLONIA BUENA VISTA ,TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	9,574,558.86	9,574,558.86	0.00	0.00	9,574,558.86
2210317061705561430901000001AC	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	1,500,000.00
2210317070002661430901000001AA	PIM-00026-2024: REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN DIVISIÓN DE TERRENOS Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE URBANIZACIÓN	64,337,125.00	-3,364,258.59	60,972,866.41	0.00	0.00	60,972,866.41
2210317070235861430901000001AC	PIM-00058-20323 REHABILITACION DE ANDADOR SOBRE EL MARGEN SUR NORTE DEL RIO SABINAL DE LA 9ª PONIENTE A LA 9ª PONIENTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	607,547.81	607,547.81	607,547.81	607,547.81	0.00
2210317071706161430901000001AC	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
2210317071706261430901000001AC	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
2210317071706361430901000001AC	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

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210317071706461410901000001AC	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
2210317071803961430901000001AC	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
2210317071804761430901000229AC	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
2210317071806061430901000001AC	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
2210317072304561430901000008AC	PIM-00045-2023 REHABILITACION DE VIALIDADES EN LA CALLE LOS COCOS ENTRE AVENIDA CUPAPÈ Y CALZADA AL SUMIDERO. COLONIA ALBANIA BAJA, TUXTLA GUTIÈRREZ, CHIAPAS.	0.00	2,202,840.78	2,202,840.78	2,193,365.40	2,193,365.40	9,475.38
2210317072304861430901000290AC	PIM-00048-2023 REHABILITACION DE VIALIDADES EN LA VAENIDA AGUACERO ENTRE CIRCUITO LAS FLORES SUR Y CIRCUITO LAS FLORES NORTE. FRACCIONAMIENTO LA HERRADURA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPS	0.00	854,108.77	854,108.77	694,719.31	694,719.31	159,389.46
2210317072307961430901000126AC	PIM-00079-2023 MODERNIZACIÓN DE VIALIDADES CON PINTURA, BOYAS Y SEÑALAMIENTOS EN VARIOS PUNTOS DE LA CIUDAD ETAPA 1, VARIAS COLONIAS, TUXTLA GTZ	0.00	1,268,906.14	1,268,906.14	878,823.37	878,823.37	390,082.77
2210317072308761430901000126AC	PIM-00087-2023 MODERNIZACION DE VIALIDADES CON PINTURAS, BOYAS Y SEÑALAMIENTOS EN VARIOS PUTOS DE LA CIUDAD. ETAPA 2. VARIAS COLONIAS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	1,864,644.51	1,864,644.51	0.00	0.00	1,864,644.51
2210317072308861430901000045AC	PIM-00088-2023 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN EL DREN PLUVIAL DE LA AVENIDA. 5 SUR ORIENTE. ENTRE CALLE 2ª ORIENTE SUR Y ARROYO. COLONIA FRANCISCO I. MADERO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	7,731.04	7,731.04	7,731.04	7,731.04	0.00
2210317072309061430901000001AC	PIM-00090-2023 TRABAJOS DE REHABILITACION DE INFRAESTRUCTURA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD ETAPA 2ª TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	230,671.48	230,671.48	0.00	0.00	230,671.48

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210317072310661430901000001AC	PIM-00106-2023- REHABILITACION DE ANDADORES SOBRE EL MARGEN SUR Y NORTE DEL RIO SABINAL DE LA 9ª PONIENTE NORTE A LA 12ª PONIENTE NORTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	6,489,888.59	6,489,888.59	3,348,102.73	3,348,102.73	3,141,785.86
2210317072312761430901000001AC	PIM-00127-2023- BACHEO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD. TUYXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	562,262.09	562,262.09	0.00	0.00	562,262.09
2210317072313061430901000395AC	PIM-00130-2023- REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA DE LA REPUBLICA ENTRE CALZADA AL SUMINERO Y CALLE DEL SACRIFICIO; CALLE DEL SACRIFICIO ENTRE AVENIDA DE LA REPUBLICA Y AVENIDA MAPASTEPEC. FRACC. VILLA SAN MARC	0.00	4,029,315.79	4,029,315.79	0.00	0.00	4,029,315.79
2210317072313261430901000151AC	PIM-00132-2023- REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL CAMINO AL CLUB CAMPESTRE ENTRE CALLE CAMINO AL CLUB CAMPESTRE Y PUENTE VEHICULAR. COLONIA PLAN DE AYALA AMPLIACION SUR. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,138,578.78	1,138,578.78	756,082.29	756,082.29	382,496.49
2210317072313361430901000038AC	PIM-00133-2023- REHABLITACION DE VIALIDADES EN LA CALLE COSTA RICA ENTRE AVENIDA PERÙ Y BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO. COLONIA EL RETIRO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,862,651.86	1,862,651.86	1,862,651.86	1,862,651.86	0.00
2210317072313461430901000001AC	PIM-00134-2023- TRABAJOS DE REHABILITACION DE INFRAESTRUTURA EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD. ETAPA 3. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,813,805.50	1,813,805.50	0.00	0.00	1,813,805.50
2210317072313561430901000048AC	PIM-00135-2023- REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 15ª ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y CALZADA IGNACIO ZARAGOZA. BARRIO HIDALGO TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	6,597,695.76	6,597,695.76	0.00	0.00	6,597,695.76
2210317072313861430901000001AC	PIM-00138-2023- BACHEO EN DISTINTOS DE LA COLONIA MACTEZUMA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	483,378.30	483,378.30	483,378.30	483,378.30	0.00
2210317072314161430901000120AC	PIM-00141-2023- REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE DE LA 3ª ORIENTE NORTE ENTRE AVª. ROSARIO SABNAL Y AVª. CONASUPO; PROLONGACION 1ª. SUR PONIENTE ENTRE CALLE 3ª ORIENTE NORTE Y PUENTE COLONIAL TERAN, TUXTLA GUTIE	0.00	5,709,779.17	5,709,779.17	0.00	0.00	5,709,779.17
2210317072315061430901000126AC	PIM-00150-2023- REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL BOULEVARD LAGUITO CARRIL SUR ENTRE PERIFERICO PONIENTE NORTE Y BOULEVARD 28 DE AGOSTO VARIAS COLONIAS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	4,391,458.48	4,391,458.48	0.00	0.00	4,391,458.48

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210317072315161430901000126AC	PIM-00151-2023- REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL BOULEVARD LAGUITO CARRIL NORTE ENTRE PERIFERICO PONIENTE NORTE Y BOULEVARD 28 DE AGOSTO VARIAS COLONIAS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,392,564.18	3,392,564.18	0.00	0.00	3,392,564.18
2210317072315361430901000001AC	PIM-0153-2023 - COLOCACION DE PINTURA Y SEÑALAMIENTOS EN TRAMOS AISLADOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD ETAPA 1, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,785,422.30	1,785,422.30	0.00	0.00	1,785,422.30
2210317072315461430901000001AC	PIM-0154-2023 - COLOCACION DE PINTURA Y SEÑALAMIENTOS EN TRAMOS AISLADOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD ETAPA 2, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,714,577.70	1,714,577.70	0.00	0.00	1,714,577.70
2210317072316361430901000126AC	PIM-0163-2023 - REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALZADA SAMUEL LEON BRINDIS ENTRE BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO Y AVENIDA 9ª SUR ORIENTE. COLONIAS BIENESTAR SOCIAL, MEXICANIDAD CHIAPANECA Y EMILIANO ZAPATA, TUXTLA GUT	0.00	3,611,687.10	3,611,687.10	0.00	0.00	3,611,687.10
2210317072316461430901000290AC	PIM-0164-2023 - REHAB. DE PAV. EN EL CIRC. LAS FLORES ENT. CIRC. LAS FLORES SUR Y CARRET. PANAMERICANA; CIRC. LAS FLORES NTE ENT. BLVD LA GLORIA Y CIRC. LAS FLORES; CIRC. LAS FLORES SUR ENT. BLVD LA GLARIA Y CIRC.LAS FLORE	0.00	3,637,664.49	3,637,664.49	0.00	0.00	3,637,664.49
2210317072316561430901000048AC	PIM-0165-2023 - REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 16ª ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA 4ª. NORTE ORIENTE Y CALZADA IGNACIO ZARAGOZA. BARRIO HIDALGO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,823,658.44	3,823,658.44	0.00	0.00	3,823,658.44
2210317072316661430901000001AC	PIM-0166-2023 - BACHEO EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD.ETAPA 2. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	648,977.69	648,977.69	0.00	0.00	648,977.69
2210317072316861430901000001AC	PIM-0168-2023 - TRABAJOS DE REHABILITACION DE INGRAESTRUCTURA EN DIFERENTES PUNTOS DE LA CIUDADETAPA 04 TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	350,320.33	350,320.33	0.00	0.00	350,320.33
2210317072317061430901000001AC	PIM-0170-2023 - REHABILITACION SOBRE EL MARGEN SUR Y NORTE DEL RIO SABINAL DE LA 15º PONIENTE NORTE A LA 16ª PONIENTE NORTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	5,497,420.13	5,497,420.13	0.00	0.00	5,497,420.13

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210317072403361430901000008AB	PIM-00033-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE ROSARIO CASTELLANOS ENTRE AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE Y AVENIDA EL NOGAL; AVENIDA EL NOGAL ENTRE CALLE ROSARIO CASTELLANOS Y CALZADA AL SUMIDERO COLONIA ALBANIA BAJA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,085,167.55	2,085,167.55	0.00	0.00	2,085,167.55
2210317072403461430901000299AB	PIM-00034-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 20ª ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA CARLOS MACIEL E. Y AVENIDA 4ª NORTE ORIENTE. FRACCIONAMIENTO SANTOS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,175,377.22	2,175,377.22	0.00	0.00	2,175,377.22
2210317072403761430901000299AB	PIM-00037-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 2ª ORIENTE ENTRE CALLE 15ª ORIENTE NORTE Y CALLE SECUNDINO ORANTES A. FRACCIONAMIENTO SANTOS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,758,591.99	3,758,591.99	0.00	0.00	3,758,591.99
2210317072403861430901000034AB	PIM-00038-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 17ª ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA 4ª SUR ORIENTE Y AVENIDA 2ª SUR ORIENTE BARRIO TZOCUTUMBAK, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,165,239.58	1,165,239.58	0.00	0.00	1,165,239.58
2210317072403961430901000095AB	PIM-00039-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE SABINO SUR ENTRE AVENIDA LAS ARBOLEDAS Y CERRADA. COLONIA PATRIA NUEVA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,184,432.91	1,184,432.91	0.00	0.00	1,184,432.91
2210317072404161430901000126AB	PIM-00041-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA PROLONGACION DE LA CALLE GRIETA ENTRE CALLE GRIENTA Y AVENIDA ROSARIO SABINAL. FRACCIONAMIENTO LA GLORIA Y COLONIA TERAN, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	336,631.19	336,631.19	0.00	0.00	336,631.19
2210317072404261430901000126AB	PIM-00042-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL BOULEVARD ANDRES SERRA ROJAS CARRIL PONIENTE ENTRE LIBRAMIENTO SUR ORIENTE Y BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO. VARIAS COLONIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	5,471,818.72	5,471,818.72	0.00	0.00	5,471,818.72
2210317072404361430901000126AB	PIM-00043-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL BOULEVARD ANDRES SERRA ROJAS CARRIL ORIENTE ENTRE LIBRAMIENTO SUR ORIENTE Y BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO. VARIAS COLONIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	5,415,456.29	5,415,456.29	0.00	0.00	5,415,456.29

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210317072404661430901000126AB	PIM-00046-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 14ª NORTE ORIENTE ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y CALLE CENTRAL NORTE. VARIAS COLONIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	5,312,550.81	5,312,550.81	0.00	0.00	5,312,550.81
2210317072404761430901000073AB	PIM-00047-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN EL CALLEJON 98 ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y AVENIDA NAKUN. COLONIA LAS DELICIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	919,583.05	919,583.05	0.00	0.00	919,583.05
2210317072405261430901000126AB	PIM-00052-2024: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA PROLONGACION DE LA AVENIDA 5ª NORTE PONIENTE Y PERIFERICO NORTE PONIENTE. COLONIAS VARIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	4,033,739.95	4,033,739.95	0.00	0.00	4,033,739.95
2210317072405361430901000126AB	PIM-00053-2024: REHABILITACION DE PAVIMENENTACION EN LA PROLONGACION DE LA AVENIDA 5ª NORTE PONIENTE CARRIL NORTE ENTRE AVENIDA 5ª NORTE PONIENTE Y PEREFERICO NORTE PONIENTE. COLONIAS VARIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	4,108,010.06	4,108,010.06	0.00	0.00	4,108,010.06
2210317092308961430901000001AC	PIM-00089-2023 REHABILITACION DE EDIFICIO MUNICIPAL EN LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE ENTRE 2ª ORIENTE Y 3ª ORIENTE 1ª ETAPA, COLONIA CENTRO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	9,639,082.24	9,639,082.24	0.00	0.00	9,639,082.24
2210317092312861430901000001AC	PIM-00128-2023- REHABILITACION DE EDIFICIO MUNICIPAL EN LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE ENTRE 2ª ORIENTE 2ª ETAPA COLONIA CENTRO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	9,761,067.75	9,761,067.75	0.00	0.00	9,761,067.75
2210317092313761230901000001AC	PIM-00137-2023- REHABILITACION DE INSTALACIONES SANITARIAS EN LA CLINICA DE LA MUJER ORIENTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,018,269.52	1,018,269.52	1,018,269.52	1,018,269.52	0.00
2210317100002561230901000001AA	PIM-00025-2024: REHABILITACIÓN Y/O REMODELACIÓN EDIFICACIÓN NO HABITACIONAL	28,400,000.00	0.00	28,400,000.00	0.00	0.00	28,400,000.00
2210317102310961230901000001AC	PIM-00109-2023- REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS COLONIAS DE CUADRANTES NORTE ORIENTE Y NORTE PONIENTE 6ª ETAPA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,371,420.00	2,371,420.00	0.00	0.00	2,371,420.00
2210317102311561230901000001AC	PIM-00115-2023- REHABILITACION DE MEDIA TENSION Y ALUMBRADO PUBLICO EN EL PARQUE JOYYO MAYU. PROLONGACION DE LA AVENIDA 5ª NORTE PONIENTE ESQUINA PERIFERICO NORTE PONIENTE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,368,715.51	2,368,715.51	1,816,435.58	1,816,435.58	552,279.93

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
2210317132310061430901000111AC	PIM-00100-2023 RAHABILITACION DEL CORRALON DE LA POLICIA MUNICIPAL COLONIA SAN JOSE TERAN, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	356,000.00	356,000.00	356,000.00	356,000.00	0.00
221UR0201003486141090100034 3EC	FISM-048-2014: INTRODUCCION ELECTRICA, COL. NUEVA JERUSALEN, GRANJAS	0.00	611,030.01	611,030.01	0.00	0.00	611,030.01
221UR0201031546141090100039 4EC	FAISMUN-154-2023: CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE PECHA ENTRE AV. AZUCENAS Y AV. CONSOSPO ..... AV. GLADIOLAS Y AV. AZUCENAS ENTRE CALLE PECHA Y CALLE LAS FLORES, COL. JARDINES DEL SUR	0.00	734,668.53	734,668.53	734,668.53	734,668.53	0.00
221UR0201031576141090100036 8EC	FAISMUN-157-2023: CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALZADA ZIQUETE DESDE LA CALLE INNOMINADA HASTA LA CALLE TERRAZAS, COL. FSTSE	0.00	664,822.00	664,822.00	664,822.00	664,822.00	0.00
221UR0201031676141090100036 8EC	FAISMUN-167-2023: CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALZADA ZIQUETE DESDE LA CALLE TERRAZAS HASTA LA CALLE INNOMINADA; Y CALLES Y AVENIDAS INNOMINADAS, COL. FSTSE	0.00	827,533.25	827,533.25	827,533.25	827,533.25	0.00
221UR0201031686141090100036 8EC	FAISMUN-168-2023: CONSTRUCCION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE EL PORVENIR Y CALLES Y AVENIDAS INNOMINADAS, COL. FSTSE	0.00	811,405.76	811,405.76	811,405.76	811,405.76	0.00
221UR0202031536144090100006 3EC	FAISMUN-153-2023: AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN AV. ARRIAGA ENTRE CALLE VILLACORZO Y CALLE MOTOZINTLA .....CALLE CONCORDIA ENTRE AV. SOYALO Y AV. ARRIAGA, FRACC. BUROCRATAS	0.00	828,982.85	828,982.85	585,905.20	585,905.20	243,077.65
221UR0605002176143090100000 1HC	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
221UR0605002456143090100000 1HC	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
221UR0901000016153090100000 1HC	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
221UR0901000056153090100000 1HC	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
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

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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
221UR0901000116153090100000 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
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

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR0901000366153090100000 1HC	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
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

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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 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	574,832.67
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

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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
221UR0901030606153090100010 0EC	FAISMUN-060-2023: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA CHIAPAS ENTRE CALLE NUEVO LEON Y CALZADA A JUAN CRISPIN, COL. PLAN DE AYALA	0.00	5,727,873.71	5,727,873.71	5,632,475.03	5,632,475.03	95,398.68
221UR0901030626153090100000 1EC	FAISMUN-062-2023: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA 17 DE OCTUBRE ENTRE CALZADA SAMUEL LEON BRINDIS Y CALLE PINO SUAREZ, COL. CAMINERA Y SANTA ANA	0.00	2,486,456.52	2,486,456.52	0.00	0.00	2,486,456.52
221UR0901030636153090100000 1EC	FAISMUN-063-2023: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA FRANCISCO J. GRAJALES ENTRE CALZADA SAMUEL LEON BRINDIS Y CALLE PINO SUAREZ, COL. CAMINERA Y SANTA ANA	0.00	643,561.20	643,561.20	0.00	0.00	643,561.20
221UR0901030646153090100039 0EC	FAISMUN-064-2023: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA CENTRAL ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y CALLE 2ª. ORIENTE, COL. REFORMA	0.00	3,323,465.80	3,323,465.80	0.00	0.00	3,323,465.80

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR0901030666153090100000 1EC	FAISMUN-066-2023: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE SAN MARTIN ENTRE AVENIDA LOS SAUCES Y AVENIDA 9ª. SUR ORIENTE, COL. EL ROBLE Y SANTA ANA	0.00	4,968,348.97	4,968,348.97	4,412,068.33	4,412,068.33	556,280.64
221UR0901030896153090100034 6EC	FAISMUN-089-2023: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE DR. HUGO GONZALEZ ENTRE BLVD. DEL NOGAL Y AV. DE LOS PERALES; AV. DE LOS CIRUELOS ENTRE AV. DE LOS ROSALES Y CALLE DE LAS LILIS, FRACC. REAL DEL BOSQUE	0.00	4,221,582.71	4,221,582.71	4,221,582.71	4,221,582.71	0.00
221UR0901030906153090100034 6EC	FAISMUN-090-2023: REHABILITACION DE PAVIMENTACION EN LA AV. DE LOS CIRUELOS ENTRE BLVD. REAL DEL BOSQUE Y CALLE DE LOS OBELISCOS ..... AV. DE LOS LIMONEROS ENTRE CALLE DE LOS PISTACHES Y BLVD. REAL DEL BOSQUE, FRACC. REAL DEL BOSQUE	0.00	2,496,375.08	2,496,375.08	2,496,375.08	2,496,375.08	0.00
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
221UR0901100376153090100000 1HC	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
221UR0901100916153090100000 1HC	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
221UR0901100926153090100000 1HC	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
221UR0901110046153090100000 1HC	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
221UR0901110206153090100000 1HC	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
221UR0902000066153090100000 1HC	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

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR0903030496151090100012OEC	FAISMUN-049-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 2ª. PTE. SUR ENTRE AV. 1ª. SUR PTE. Y AV. 2ª. SUR PTE, COL. TERAN	0.00	670,145.05	670,145.05	670,145.05	670,145.05	0.00
221UR0903030556151090100004SEC	FAISMUN-055-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AV. CENTRAL OTE. ENTRE CALLE CENTRAL Y AV. DR. MANUEL VELASCO SUAREZ, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	1,202,232.72	1,202,232.72	1,202,232.72	1,202,232.72	0.00
221UR0903030836151090100010OEC	FAISMUN-083-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA PRIVADA ESTIBADORES ENTRE CALLE NUEVO LEON Y ESCUELA SECUNDARIA FEDERAL NUM. 64, COL. PLAN DE AYALA	0.00	573,985.63	573,985.63	545,860.79	545,860.79	28,124.84
221UR0903030886151090100004SEC	FAISMUN-088-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AV. 5ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 2ª. OTE. SUR Y CALLE 3ª. OTE. SUR; PRIVADA DEL CHICOSAPOTE ENTRE AV. 5ª. SUR OTE. Y CERRADA, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	143,986.49	143,986.49	143,986.48	143,986.48	0.01
221UR0903031136151090100009AEC	FAISMUN-113-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA QUEBRACHO ENTRE REBOMBEO Y ARROYO, COL. PASEO DEL BOSQUE	0.00	1,110,943.23	1,110,943.23	0.00	0.00	1,110,943.23
221UR0903031266151090100009SEC	FAISMUN-126-2023: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE CASTAÑO SUR ENTRE AVENIDA AHUEHUETE Y AVENIDA LA CEIBA, COL PATRIA NUEVA, TUXLTA GTZ	0.00	1,004,700.26	1,004,700.26	1,004,700.26	1,004,700.26	0.00
221UR0903031286151090100038SEC	FAISMUN-128-2023: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN LA CALLE TARAY ENTRE JUAN MARÍA HERNÁNDEZ Y AVENIDA JORGE GÓMEZ, COL CERRO HUECO, TUXTLA GTZ	0.00	412,635.99	412,635.99	332,991.48	332,991.48	79,644.51
221UR0903031436151090100014SEC	FAISMUN-143-2023: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN EN EL CIRCUITO JOYYO MAYU, COL. PAULINO AGUILAR PANIAGUA	0.00	34,418.74	34,418.74	31,922.92	31,922.92	2,495.82
221UR0903031866151090100006AEC	FAISMUN-186-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AV. VOLCAN ENTRE CIRCUITO LAS FLORES Y CALLE GRIETA, FRACC. LA GLORIA	0.00	186,247.33	186,247.33	186,247.33	186,247.33	0.00
221UR0903031876151090100014IEC	FAISMUN-187-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AV. TUXTLA GUTIERREZ ENTRE CALLE TABASCO Y CALZADA AL SUMIDERO, COL. 17 DE MAYO	0.00	1,673,118.15	1,673,118.15	1,673,118.15	1,673,118.15	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR090303196615109010001111EC	FAISMUN-213 (SUSTITUYE AL 196)-2023: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 3ª. OTE. NTE. ENTRE PROLONGACION DE LA AV. 1ª. SUR PTE. Y AV. CONASUPO; AV. CONASUPO ENTRE CALLE 1ª. OTE. NTE. Y CALLE 3ª. OTE. NTE, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	2,234,676.82	2,234,676.82	2,234,676.81	2,234,676.81	0.01
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
221UR650103118612109010000077EC	FAISMUN-118-2023: CONSTRUCCION DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MULTIPLES EN LA CALLE 2 ENTRE AV. SUMIDERO Y CALLE 1, COL. CAPULINES III	0.00	1,071,327.97	1,071,327.97	1,071,327.96	1,071,327.96	0.01
221UR650103132614109010000138EC	FAISMUN-132-2023: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA AVENIDA SAN RAFAEL ENTRE CALLE ALTA TENSIÓN Y CALLE SANTA CAROLINA, COL. ALTOS DEL NORTE, TUXTLA GTZ	0.00	2,000,412.48	2,000,412.48	2,000,412.48	2,000,412.48	0.00
221UR650103133612109010000060EC	FAISMUN-133-2023: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA AV. VILLAFLORES ENTRE CALLE HUIXTLA Y CALLE REFORMA, COL KM 4, TUXTLA GTZ	0.00	3,176,961.81	3,176,961.81	2,061,210.51	2,061,210.51	1,115,751.30
221UR650103139612109010000383EC	FAISMUN-139-2023: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE USOS MÚLTIPLES EN LA CALLE JORGE GOMEZ ESQUINA CALLE SANTANA, COL. CERRO HUECO	0.00	2,168,165.32	2,168,165.32	2,168,165.31	2,168,165.31	0.01

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
221UR650103190614109010000045EC	FAISMUN-204 (SUSTITUYE 190)-2023: CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN LA CANCHA DE BASQUETBOL EN LA AV. 4ª. SUR PTE. ENTRE CALZADA A CERRO HUECO Y CALLE 1ª. PTE. SUR, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	3,111,575.31	3,111,575.31	0.00	0.00	3,111,575.31
223030503180616142090 1000071AC	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
223030503230616141090 1000126AC	PIM-00061-2023 SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE (TENQUE 200 M3) EN LA COLONIA LAS BRISAS PARA LAS COLONIAS BELLA VISTA, LAS BRISAS, SATELITE, LONA LARGA, LOMA LARGA BAJA, BUENA VISTA, LA CEIBA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,669,004.08	2,669,004.08	2,224,924.80	2,224,924.80	444,079.28
223030507230736141090 1000147AC	PIM-00073-2023 CONSTRUCCION DE POZO ARTESIANO, COLONIA EMILIANO ZAPATA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	199,369.40	199,369.40	0.00	0.00	199,369.40
223031704170396143090 1000129AC	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
223031704180486141090 1000049AC	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
223AS090130055614109010000243EC	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
223AS090130075614109010000357EC	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
223AS090130091614109010000061EC	FISM-091-2016: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, PROLONGACION JAZMIN ENTRE ROBERTO ALBORES GUILLEN Y CACAO, COL. LA CONDESA	0.00	68,405.11	68,405.11	0.00	0.00	68,405.11
223AS090230018614409010000100EC	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

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS090503035614309010001 97EC	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
223AS090503048614309010001 20EC	FAISMUN-048-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 2ª. PTE. SUR ENTRE AV. 1ª. SUR PTE. Y AV. 2ª. SUR PTE, COL. TERAN	0.00	152,747.67	152,747.67	152,747.67	152,747.67	0.00
223AS090503054614309010000 45EC	FAISMUN-054-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. CENTRAL OTE. ENTRE CALLE CENTRAL Y AV. DR. MANUEL VELASCO SUAREZ, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	277,441.40	277,441.40	277,441.40	277,441.40	0.00
223AS090503087614309010000 45EC	FAISMUN-087-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. 5ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 2ª. OTE. SUR Y CALLE 3ª. OTE. SUR; PRIVADA DEL CHICOSAPOTE ENTRE AV. 5ª. SUR OTE. Y CERRADA, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	143,480.69	143,480.69	104,090.33	104,090.33	39,390.36
223AS090503092614309010001 11EC	FAISMUN-092-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 3ª. OTE. NTE. ENTRE PROLONGACION DE LA AV. 1ª. SUR PTE. Y AV. CONASUPO; AV. CONASUPO ENTRE CALLE 1ª. OTE. NTE. Y CALLE 3ª. OTE. NTE., COL. SAN JOSE TERAN	0.00	600,344.75	600,344.75	600,344.75	600,344.75	0.00
223AS090503112614309010000 94EC	FAISMUN-112-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA QUEBRACHO ENTRE REBOMBEO Y ARROYO, COL. PASEO DEL BOSQUE	0.00	147,888.78	147,888.78	147,888.78	147,888.78	0.00
223AS090503147614309010001 16EC	FAISMUN-147-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 14ª. OTE. SUR ENTRE AV. 5ª. SUR ORIENTE Y AV. 6ª. SUR OTE., BARRIO SANTA CRUZ	0.00	240,812.02	240,812.02	240,812.02	240,812.02	0.00
223AS090503149614309010001 00EC	FAISMUN-149-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE NAYARIT ENTRE AVENIDA CHIAPAS Y CERRADA, COL. PLAN DE AYALA	0.00	772,778.78	772,778.78	771,832.88	771,832.88	945.90
223AS090503152614309010000 64EC	FAISMUN-152-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. VOLCAN ENTRE CIRCUITO LAS FLORES Y CALLE GRIETA, FRACC. LA GLORIA	0.00	226,136.58	226,136.58	226,136.58	226,136.58	0.00
223AS090503156614309010000 18EC	FAISMUN-156-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. CAOBA ENTRE CALLE EL PINO Y CERRADA, COL. BOSQUES DEL SUR	0.00	276,070.63	276,070.63	271,773.71	271,773.71	4,296.92

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS090503160614309010000022EC	FAISMUN-160-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PALENQUE ENTRE AV. 5ª. NTE. PTE. Y AV. MEYEPAC, COL. CALICHAL	0.00	796,661.90	796,661.90	0.00	0.00	796,661.90
223AS090503162614309010000141EC	FAISMUN-162-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. TUXTLA GUTIERREZ ENTRE CALLE TABASCO Y CALZADA AL SUMIDERO, COL. 17 DE MAYO	0.00	225,512.63	225,512.63	87,818.17	87,818.17	137,694.46
223AS090503164614309010000116EC	FAISMUN-164-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. 2ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 13ª. OTE. SUR Y CALLE 15ª. OTE. SUR, BARRIO SANTA CRUZ	0.00	372,525.19	372,525.19	372,525.18	372,525.18	0.01
223AS090503166614309010000116EC	FAISMUN-166-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. 6ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 13ª. OTE. SUR Y ARROYO, BARRIO SANTA CRUZ	0.00	108,404.18	108,404.18	108,404.18	108,404.18	0.00
223AS090503177614309010000001EC	FAISMUN-177-2023: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE SAN MARTIN ENTRE AVENIDA LOS SAUCES Y AVENIDA 9ª. SUR ORIENTE, COL. EL ROBLE Y SANTA ANA	0.00	2,076,553.65	2,076,553.65	0.00	0.00	2,076,553.65
223AS090503180614309010000116EC	FAISMUN-180-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. 7ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 14ª. OTE. SUR Y CALLE 15ª. OTE. SUR, BARRIO SANTA CRUZ	0.00	640,411.01	640,411.01	640,411.00	640,411.00	0.01
223AS090503182614309010000111EC	FAISMUN-182-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 1ª. NORTE ORIENTE ENTRE CALLE 2ª. ORIENTE NORTE Y CALLE 3ª ORIENTE NORTE, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	401,701.55	401,701.55	401,586.79	401,586.79	114.76
223AS090503183614309010000007EC	FAISMUN-203-2023, MODIFICA AL FAISMUN-183-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE RIO CHANCALA ENTRE AV. RIO TAMARINDOS Y RIO FLORIDA, COL. ALBANIA ALTA	0.00	694,431.93	694,431.93	694,431.92	694,431.92	0.01
223AS090503189614309010000150EC	FAISMUN-189-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA 1ª. NORTE ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 3ª. ORIENTE, EL JOBO	0.00	2,123,691.70	2,123,691.70	2,123,691.70	2,123,691.70	0.00
223AS090503198614309010000001EC	FAISMUN-198-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. SAN CRISTOBAL ENTRE CALLE ALTAMIRANO Y CALLE PALENQUE; CALLE PALENQUE ENTRE AV. SAN CRISTOBAL Y AV. COMITAN, COL. LAS GRANJAS ORIENTE Y LA ESPERANZA	0.00	414,742.76	414,742.76	414,742.76	414,742.76	0.00
223AS090503206614309010000104EC	FAISMUN-206-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE ANONAS ENTRE AV. CRISANTEMO Y AV. NARDA, COL. POTINASPAK	0.00	761,762.14	761,762.14	0.00	0.00	761,762.14

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS090503208614309010000091EC	FAISMUN-208-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 26 ENTRE CALLE FLAMBOYANES Y CALLE SOCOLTENANGO, COL. NUEVA ESTRELLA	0.00	283,842.34	283,842.34	0.00	0.00	283,842.34
223AS090503210614309010000001EC	FAISMUN-210-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. COMITAN ENTRE CALLE OCOSINGO Y CALLE SIMOJOVEL; CALLE SIMOJOVEL ENTRE AV. COMITAN Y AV. SAN CRISTOBAL, COL. LAS GRANJAS OTE. Y LA ESPERANZA	0.00	470,290.74	470,290.74	460,651.94	460,651.94	9,638.80
223AS090503212614309010000171EC	FAISMUN-212-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AV. 19ª. SUR OTE. ENTRE CARRETERA VILLAFLORES Y AV. FRANCISCO I. MADERO, COL. BENITO JUAREZ	0.00	965,837.66	965,837.66	582,704.34	582,704.34	383,133.32
223AS090503215614309010000390EC	FAISMUN-215-2023: REHABILITACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE 1ª OTE. NTE. ENTRE AV. CENTRAL OTE. Y AV. 2ª. NTE. OTE; AV. 2ª. NTE. OTE. ENTRE CALLE CENTRAL NTE. Y CALLE 1ª. OTE. NTE, COL. REFORMA	0.00	618,537.73	618,537.73	508,601.21	508,601.21	109,936.52
223AS090530033614309010000307EC	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
223AS090530034614309010000307EC	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
223AS090530083614309010000074EC	FISM-083-2017: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MEXICO, COL. LAS GRANJAS	0.00	217,725.50	217,725.50	0.00	0.00	217,725.50
223AS090530084614309010000014EC	FISM-084-2016: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, CALLE RIO SUCHIAPA ENTRE AV. 29 DE MAYO Y AV. 29 DE SEPTIEMBRE, COL. ARROYO BLANCO	0.00	102,270.90	102,270.90	0.00	0.00	102,270.90
223AS110103185614109010000100EC	FAISMUN-185-2023: CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA PRIVADA ESTIBADORES ENTRE CALLE NUEVO LEON Y ESC. SEC. FEDERAL N0. 64, COL. PLAN DE AYALA	0.00	323,229.63	323,229.63	314,127.74	314,127.74	9,101.89

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS1101031956141090100010 4EC	FAISMUN-195-2023: CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA AVENIDA GLADIOLA ENTRE CALLE SAUCE Y CALLE 5ª. PONIENTE NORTE, COL. POTINASPAK	0.00	10,875.42	10,875.42	10,875.42	10,875.42	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
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	36,508.24	36,508.24	0.00	0.00	36,508.24
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

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS1401300276141090100058EC	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
223AS1401300306142090100092EC	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
223AS1405300166143090100100EC	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
223AS150604010439104010000001FB	FORTAMUN-021-2023, MODIFICA AL FORTAMUN-010-2023: PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS CON EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C. DEL EJERCICIO FISCAL 2023, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	26,996,878.89	26,996,878.89	26,996,878.89	26,996,878.89	0.00
223AS150604010439104010000001FD	FORTAMUN-021-2023, MODIFICA AL FORTAMUN-010-2023: PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS CON EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C. DEL EJERCICIO FISCAL 2023, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	2,210,500.46	2,210,500.46	1,666,551.66	1,666,551.66	543,948.80
223AS3205030476143090100120EC	FAISMUN-047-2023: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2ª. PTE. SUR ENTRE AV. 1ª. SUR PTE. Y AV. 2ª. SUR PTE, COL. TERAN	0.00	73,694.33	73,694.33	73,694.32	73,694.32	0.01
223AS3205030536143090100045EC	FAISMUN-053-2023: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. CENTRAL OTE. ENTRE CALLE CENTRAL Y AV. DR. MANUEL VELASCO SUAREZ, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	152,345.14	152,345.14	152,345.14	152,345.14	0.00
223AS3205030866143090100045EC	FAISMUN-086-2023: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 5ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 2ª. OTE. SUR Y CALLE 3ª. OTE. SUR; PRIVADA DEL CHICOSAPOTE ENTRE AV. 5ª. SUR OTE. Y CERRADA, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	359,875.26	359,875.26	359,875.26	359,875.26	0.00
223AS3205031116143090100094EC	FAISMUN-111-2023: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA QUEBRACHO ENTRE REBOMBEO Y ARROYO, COL. PASEO DEL BOSQUE	0.00	283,982.22	283,982.22	283,982.22	283,982.22	0.00
223AS3205031466143090100116EC	FAISMUN-146-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 14ª. OTE. SUR ENTRE AV. 5ª. SUR ORIENTE Y AV. 6ª. SUR OTE., BARRIO SANTA CRUZ	0.00	269,300.23	269,300.23	252,079.54	252,079.54	17,220.69
223AS3205031486143090100100EC	FAISMUN-148-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE NAYARIT ENTRE AVENIDA CHIAPAS Y CERRADA, COL. PLAN DE AYALA	0.00	56,675.15	56,675.15	0.00	0.00	56,675.15
223AS3205031516143090100064EC	FAISMUN-151-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. VOLCAN ENTRE CIRCUITO LAS FLORES Y CALLE GRIETA, FRACC. LA GLORIA	0.00	138,549.78	138,549.78	138,549.77	138,549.77	0.01

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS32050315861430901000045EC	FAISMUN-158-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 2ª. PTE. NTE. ENTRE AV. 1ª. NTE. PTE. Y AV. CENTRAL; AV. 1ª. NTE. PTE. ENTRE CALLE 3ª. PTE. NTE. Y CALLE RAFAEL PASCACIO GAMBOA, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	1,706,443.55	1,706,443.55	1,426,038.46	1,426,038.46	280,405.09
223AS32050315961430901000022EC	FAISMUN-159-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE PALENQUE ENTRE AV. 5ª. NTE. PTE. Y AV. MEYEPAC, COL. CALICHAL	0.00	319,017.83	319,017.83	0.00	0.00	319,017.83
223AS32050316161430901000141EC	FAISMUN-161-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. TUXTLA GUTIERREZ ENTRE CALLE TABASCO Y CALZADA AL SUMIDERO, COL. 17 DE MAYO	0.00	254,104.66	254,104.66	254,104.66	254,104.66	0.00
223AS32050316361430901000116EC	FAISMUN-163-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 2ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 13ª. OTE. SUR Y CALLE 15ª. OTE. SUR, BARRIO SANTA CRUZ	0.00	231,304.31	231,304.31	231,304.31	231,304.31	0.00
223AS32050316561430901000116EC	FAISMUN-165-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 6ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 13ª. OTE. SUR Y ARROYO, BARRIO SANTA CRUZ	0.00	76,136.42	76,136.42	76,136.41	76,136.41	0.01
223AS32050317361430901000007EC	FAISMUN-173-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE RIO CHANCALA ENTRE AV. RIO TAMARINDOS Y RIO FLORIDA, COL. ALBANIA ALTA	0.00	701,290.81	701,290.81	701,290.81	701,290.81	0.00
223AS32050317661430901000390EC	FAISMUN-176-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA CENTRAL ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y CALLE 2ª ORIENTE, COL. REFORMA	0.00	1,813,076.71	1,813,076.71	0.00	0.00	1,813,076.71
223AS32050317961430901000116EC	FAISMUN-179-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 7ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 14ª. OTE. SUR Y CALLE 15ª. OTE. SUR, BARRIO SANTA CRUZ	0.00	833,292.94	833,292.94	833,292.94	833,292.94	0.00
223AS32050318161430901000111EC	FAISMUN-181-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 1ª. NORTE ORIENTE ENTRE CALLE 2ª. ORIENTE NORTE Y CALLE 3ª ORIENTE NORTE, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	634,688.42	634,688.42	634,688.42	634,688.42	0.00
223AS32050318461430901000001EC	FAISMUN-184-2023: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE SAN MARTIN ENTRE AVENIDA LOS SAUCES Y AVENIDA 9ª. SUR ORIENTE, COL. EL ROBLE Y SANTA ANA	0.00	3,073,671.60	3,073,671.60	0.00	0.00	3,073,671.60
223AS32050318861430901000150EC	FAISMUN-188-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA 1ª. NORTE ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL Y CALLE 3ª. ORIENTE, EL JOBO	0.00	1,764,046.38	1,764,046.38	1,764,046.38	1,764,046.38	0.00

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS320503191614309010000109EC	FAISMUN-191-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 20ª. SUR PTE. ENTRE CALLE 4ª. PTE. SUR Y CALLE 5ª. PTE. SUR, BARRIO SAN FRANCISCO	0.00	81,985.78	81,985.78	81,985.78	81,985.78	0.00
223AS320503192614309010000109EC	FAISMUN-192-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 13ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 1ª. OTE. SUR Y CALLE 2ª. OTE. SUR, BARRIO SAN FRANCISCO	0.00	615,522.42	615,522.42	615,522.42	615,522.42	0.00
223AS320503193614309010000193EC	FAISMUN-193-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ABEDUL NORTE ENTRE AVENIDA REAL DE GUADALUPE Y RIO SABINAL, COL. CERRO DE GUADALUPE	0.00	763,922.25	763,922.25	0.00	0.00	763,922.25
223AS320503194614309010000104EC	FAISMUN-194-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AVENIDA GLADIOLA ENTRE CALLE LAS ANONAS Y CALLE POMARROSA, COL. POTINASPAK	0.00	229,640.80	229,640.80	229,640.80	229,640.80	0.00
223AS320503197614309010000001EC	FAISMUN-197-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. SAN CRISTOBAL ENTRE CALLE ALTAMIRANO Y CALLE PALENQUE; CALLE PALENQUE ENTRE AV. SAN CRISTOBAL Y AV. COMITAN, COL. LAS GRANJAS ORIENTE Y LA ESPERANZA	0.00	708,117.75	708,117.75	708,117.75	708,117.75	0.00
223AS320503200614309010000111EC	FAISMUN-200-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LAS AVENIDAS 6ª, 5ª Y 4ª NTE. OTE. ENTRE CALLE 1ª OTE. NTE. Y CALLE 3ª OTE. NTE; CALLE 2ª OTE. NTE. ENTRE AV. CONASUPO Y AV. 3ª NTE. OTE, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	4,605,224.45	4,605,224.45	3,105,764.47	3,105,764.47	1,499,459.98
223AS320503205614309010000104EC	FAISMUN-205-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE ANONAS ENTRE AV. CRISANTEMO Y AV. NARDA, COL. POTINASPAK	0.00	1,011,406.69	1,011,406.69	0.00	0.00	1,011,406.69
223AS320503207614309010000091EC	FAISMUN-207-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 26 ENTRE CALLE FLAMBOYANES Y CALLE SOCOLTENANGO, COL. NUEVA ESTRELLA	0.00	752,021.94	752,021.94	748,753.17	748,753.17	3,268.77
223AS320503209614309010000001EC	FAISMUN-209-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. COMITAN ENTRE CALLE OCOSINGO Y CALLE SIMOJOVEL; CALLE SIMOJOVEL ENTRE AV. COMITAN Y AV. SAN CRISTOBAL, COL. LAS GRANJAS OTE. Y LA ESPERANZA	0.00	1,126,898.98	1,126,898.98	1,126,898.98	1,126,898.98	0.00
223AS320503211614309010000171EC	FAISMUN-211-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 19ª. SUR OTE. ENTRE CARRETERA VILLAFLORES Y AV. FRANCISCO I. MADERO, COL. BENITO JUAREZ	0.00	1,803,260.38	1,803,260.38	1,687,451.59	1,687,451.59	115,808.79

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
223AS320503214614309010003 90EC	FAISMUN-214-2023: REHABILITACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 1ª OTE. NTE. ENTRE AV. CENTRAL OTE. Y AV. 2ª. NTE. OTE; AV. 2ª. NTE. OTE. ENTRE CALLE CENTRAL NTE. Y CALLE 1ª. OTE. NTE, COL. REFORMA	0.00	1,112,621.02	1,112,621.02	969,934.94	969,934.94	142,686.08
224031103230926144090100014 7AC	PIM-00092-2023 AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE INNOMINADA ENTRE CALLE BENITO JUAREZ Y TELEBACHILLERATO 73 "AGUSTIN MELGAR". COLONIA EMILIANO ZAPATA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	671,854.52	671,854.52	671,854.52	671,854.52	0.00
224031103231236144090100036 1AC	PIM-00123-2023- AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA EN LA CALLE JOSE MARIA PINO SUÀREZ Y CALLE TAMARINDO ENTRE AV. JAZMIN Y AV. LAS ROSA, AV. FLOR DE MAYO ENTRE CRISANTEMO Y VICTORIANO HUERTA COL. MIRADOR 3 DE MAYO TUXT	0.00	566,164.31	566,164.31	487,271.04	487,271.04	78,893.27
224031104231726141090100028 8AC	PIM-0172-2023 - CONSTRUCCION DE ALUMBRADO PUBLICO EN EL ESTADIO FLOR DE SOSPO AVENIDA 10ª NORTE PONIENTE ENTRE CALLE 4ª NORTE Y CALLE 3ª PONIENTE NORTE BARRIO NIÑO DE ATOCHA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,236,546.95	1,236,546.95	0.00	0.00	1,236,546.95
224031105230936144090100026 5AC	PIM-00093-2023 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN PRIVADA LAGUNILLA Y PRIVADA TULIPANES, COLONIA C.C.I., TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	106,655.45	106,655.45	0.00	0.00	106,655.45
224031105230946144090100021 6AC	PIM-00094-2023 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA COLONIA BUENA VISTA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	140,073.65	140,073.65	0.00	0.00	140,073.65
224031105230956144090100039 1AC	PIM-00095-2023 AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA CALONIA BELLA VISTA , TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	147,516.60	147,516.60	0.00	0.00	147,516.60
224031710231736123090100038 4AC	PIM-0173-2023 - REHABILITACION DE ALIMBRADO PUBLICO EN EL GLORIOSO CRISTO DE CHIAPAS CALLE 2ª PONIENTE NORTE, LA LOMITA. COLONIA COPOYA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	555,814.00	555,814.00	0.00	0.00	555,814.00
225VI010130040611109010000 74EC	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
225VI010130042611109010000 01EC	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	32,237.66

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
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
241030415231716142090100032 5AC	PIM-0171-2023 - TRABAJOS COMPLEMENTARIOS EN PROTECCION DE TOTEM EN EL PARQUE CAÑA HUECA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	644,803.01	644,803.01	0.00	0.00	644,803.01

SUBSIDIOS: SECTOR SOCIAL Y PRIVADO O ENTIDADES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS

S	**SUJETOS A REGLAS DE OPERACIÓN**	**0.00**	**57,560.21**	**57,560.21**	**0.00**	**0.00**	**57,560.21**

Tipologia	Concepto	Egresos Aprobados	Ampliaciones / Reducciones	Egresos Modificado	Egresos Devengado	Egresos Pagado	Subejercicio / Economía
		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
171SM02050100328211101000001GB	FORTASEG-003-2019: FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA	0.00	0.25	0.25	0.00	0.00	0.25
171SM02050100428211101000001GB	FORTASEG-007-2020, SUSTITUYE AL FORTASEG-006-2020: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	19,620.53	19,620.53	0.00	0.00	19,620.53
171SM02050100455111101000001GB	FORTASEG-007-2020, SUSTITUYE AL FORTASEG-006-2020: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	37,939.43	37,939.43	0.00	0.00	37,939.43
	Total General	**3,257,176,070.00**	**777,110,904.74**	**4,034,286,974.74**	**517,681,881.40**	**508,880,500.28**	**3,516,605,093.34**

"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 01/01/2024 AL 29/02/2024 **H O J A 1 D E 1**

ACREEDOR	MONTO ORIGINAL	TIPO OBLIGACION	TASA INTERES	PLAZO (MESES)
BANOBRAS S.N.C. REC DE CARTERA DE ESTADOS Y MUNICIPIOS (BANOBRAS 2011)	281,916,518.25	CRÉDITO SIMPLE	9.00	240.00

GARANTE	TIPO DE GARANTIA / FUENTE DE PAGO	FECHA DE CONTRATACION	IMPORTE GARANTIZADO
MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	PARTICIPACIONES	05/10/2011	281,916,518.25

CUENTA	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	OBJETO DEL PRESTAMO
22330201HA110001	185,993,638.59	INVERSIÓN PRODUCTIVA

FECHA DE MOVIMIENTO	SALDO ANTERIOR	REVALUACIONES	AMORTIZACION DEL CAPITAL	ACCESORIOS DE LA DEUDA			SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR
				INTERESES	COMISIONES	GASTO	
02/01/2024	185,993,638.59	0.00	1,201,465.95	1,872,079.03	0.00	0.00	184,792,172.64
31/01/2024	184,792,172.64	0.00	1,213,478.49	1,634,496.50	0.00	0.00	183,578,694.15
29/02/2024	183,578,694.15	0.00	1,225,615.04	1,623,436.14	0.00	0.00	182,353,079.11
		TOTALES:	3,640,559.48	5,130,011.67	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 01/01/2024 AL 29/02/2024 **H O J A 1 D E 1**

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	6.00	214.00

GARANTE	TIPO DE GARANTIA / FUENTE DE PAGO	FECHA DE CONTRATACION	IMPORTE GARANTIZADO
MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIÉRREZ	PARTICIPACIONES	30/10/2013	130,207,575.13

CUENTA	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	OBJETO DEL PRESTAMO
22330201HA130001	91,346,668.89	INVERSIÓN PRODUCTIVA

FECHA DE MOVIMIENTO	SALDO ANTERIOR	REVALUACIONES	AMORTIZACION DEL CAPITAL	ACCESORIOS DE LA DEUDA			SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR
				INTERESES	COMISIONES	GASTO	
02/01/2024	91,346,668.89	0.00	590,073.04	1,095,581.50	0.00	0.00	90,756,595.85
31/01/2024	90,756,595.85	0.00	595,973.77	956,527.88	0.00	0.00	90,160,622.08
29/02/2024	90,160,622.08	0.00	601,933.51	949,919.79	0.00	0.00	89,558,688.57
		TOTALES:	1,787,980.32	3,002,029.17	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”

DENOMINACIÓN DE LAS DEUDAS	MONEDA DE CONTRATACIÓN	INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR	SALDO INICIAL DEL PERIODO	SALDO FINAL DEL PERIODO
DEUDA PÚBLICA				
LARGO PLAZO			**273,739,316.23**	**271,911,767.68**
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito	PESOS		183,578,694.15	182,353,079.11
Instituciones de Crédito	PESOS		90,160,622.08	89,558,688.57
OTROS PASIVOS			**366,618,769.47**	**375,287,597.87**

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

ELABORÓ	REVISÓ	AUTORIZÓ
LIC. CARLOS AGUSTIN GORROSINO HERNANDEZ	LIC. MARIA DE LOS ANGELES SUAREZ DOMINGUEZ	LIC. CARLOS ORSOE MORALES VAZQUEZ
TESORERO	**SINDICO**	**PRESIDENTE**