TUXTLA GUTIÉRREZ
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31/07/2026
(P E S O S)

ESF

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO ALPERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
ACTIVO			
Activo Circulante			
Efectivo y Equivalentes	1,465,009,759.14	791,437,037.62	
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	66,593,103.76	49,545,926.17	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	178,734,366.41	90,550,864.36	
Otros Activos Circulantes	10,335,638.27	10,334,676.07	ESF-11
Total Activo Circulante	**1,720,672,867.58**	**941,868,504.22**	
Activo No Circulante			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,844,314,561.64	1,715,428,762.89	ESF-08
Bienes Muebles	789,211,409.72	739,947,440.76	ESF-08
Activos Intengibles	8,594,953.68	8,594,953.68	ESF-09
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-574,032,621.89	-574,032,621.89	
Total Activo No Circulante	**2,068,088,303.15**	**1,889,938,535.44**	
TOTAL ACTIVO	**3,788,761,170.73**	**2,831,807,039.66**	
PASIVO			
Pasivo Circulante			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	82,404,047.39	126,811,878.69	ESF-12
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	9,754,128.19	10,357,840.63	ESF-14
Total Pasivo Circulante	**92,158,175.58**	**137,169,719.32**	
Pasivo No Circulante			
Deuda Pública a Largo Plazo	210,168,255.22	226,741,535.96	ESF-12
Total Pasivo No Circulante	**210,168,255.22**	**226,741,535.96**	
TOTAL PASIVO	**302,326,430.80**	**363,911,255.28**	
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuído			
Donaciones de Capital	-282,857,085.55	-282,857,085.55	
Total Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuído	**-282,857,085.55**	**-282,857,085.55**	
Hacienda Pública/Patrimonio Generado			
Resultado de Ejercicio	1,022,698,403.62	646,600,919.66	
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,736,820,297.25	2,104,151,950.27	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	9,773,124.61	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**3,769,291,825.48**	**2,750,752,869.93**	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**3,486,434,739.93**	**2,467,895,784.38**	
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**3,788,761,170.73**	**2,831,807,039.66**	

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

TUXTLA GUTIÉRREZ **ESFD**

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO

Al 31/07/2026 **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	1,465,009,759.14	791,437,037.62	ESF-1
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes			
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	66,183,716.26	49,539,038.67	ESF-3
Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	402,500.00	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	2,011,943.82	400,943.82	ESF-3
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	176,722,422.59	90,149,920.54	ESF-3
Otros Activos Circulantes			ESF-11
Valores en Garantía	10,335,638.27	10,334,676.07	
Total Activo Circulante	**1,720,672,867.58**	**941,868,504.22**	
Activo No Circulante			
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			ESF-08
Terrenos	166,307,023.21	166,307,023.21	
Edificios no Habitacionales	959,214,344.12	959,214,344.12	
Infraestructura	11,498,892.04	11,498,892.04	
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	626,024,757.84	497,138,959.09	
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	63,666,318.03	63,666,318.03	
Otros Bienes Inmuebles	17,603,226.40	17,603,226.40	
Bienes Muebles			ESF-08
Mobiliario y Equipo de Administración	81,373,034.84	77,985,703.59	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	31,572,225.70	30,868,420.08	
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	14,741,167.47	14,701,269.97	
Vehículo y Equipo de Trasporte	337,744,950.29	293,644,982.29	
Equipo de Defensa y Seguridad	5,072,548.71	5,072,548.71	
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	317,937,453.31	316,904,486.72	
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	607,979.40	607,979.40	
Activos Biológicos	162,050.00	162,050.00	
Activos Intengibles			ESF-09
Software	2,500,616.01	2,500,616.01	
Licencias	6,041,905.67	6,041,905.67	
Otros Activos Intangibles	52,432.00	52,432.00	
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes			
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	-74,428,805.11	-74,428,805.11	ESF-08
Depreciación Acumulada de Infeaestructura	-1,195,494.27	-1,195,494.27	ESF-08
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-498,343,502.51	-498,343,502.51	ESF-08

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO ALPERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	-64,820.00	-64,820.00	ESF-08
Total Activo No Circulante	**2,068,088,303.15**	**1,889,938,535.44**	
TOTAL ACTIVO	**3,788,761,170.73**	**2,831,807,039.66**	
PASIVO			
Pasivo Circulante			
Cuentas por Pagar a Corto Plazo			ESF-12
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	7,086,012.05	7,231,668.11	
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	20,184,464.38	55,927,274.29	
Contratista por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,075,223.64	1,075,196.95	
Trasferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0.00	82,550.92	
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	3,851,187.86	0.00	
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	48,527,589.07	60,844,307.59	
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,679,570.39	1,650,880.83	
Pasivos Diferidos a Corto Plazo			ESF-14
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	9,754,128.19	10,357,840.63	
Total Pasivo Circulante	**92,158,175.58**	**137,169,719.32**	
Pasivo No Circulante			
Deuda Pública a Largo Plazo			ESF-12
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	210,168,255.22	226,741,535.96	
Total Pasivo No Circulante	**210,168,255.22**	**226,741,535.96**	
TOTAL PASIVO	**302,326,430.80**	**363,911,255.28**	
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)	1,022,698,403.62	278,906,319.73	
Incrementos	0.00	367,694,599.93	
Resultados de Ejercicios Anteriores			
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,736,820,297.25	2,104,151,950.27	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			
Cambios por Errorers Contables	9,773,124.61	0.00	
Total Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**3,769,291,825.48**	**2,750,752,869.93**	
TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**3,486,434,739.93**	**2,467,895,784.38**	

TUXTLA GUTIÉRREZ **ESFD**

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DETALLADO

AI 31/07/2026 **HOJA** 3 DE 3

(P E S O S)

	SALDO AL PERIODO ACTUAL	SALDO ALPERIODO ANTERIOR	NOTA REL.
TOTAL PASIVO MÁS HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	**3,788,761,170.73**	**2,831,807,039.66**	

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

TUXTLA GUTIÉRREZ

ESTADO DE ACTIVIDADES

DEL : 01/01/2026 AL 31/07/2026

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			
INGRESOS DE GESTIÓN			EA-1
IMPUESTOS	**391,267,144.88**	**468,992,184.30**	
IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	669,350.00	3,513,168.00	
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	375,411,226.19	442,160,898.87	
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	12,401,163.69	19,353,085.43	
OTROS IMPUESTOS	2,785,405.00	3,965,032.00	
DERECHOS	**71,166,558.27**	**98,468,051.83**	
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	23,204,975.15	40,993,337.58	
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	14,808,741.65	19,869,223.93	
OTROS DERECHOS	33,152,841.47	37,605,490.32	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	**509,710.26**	**6,330,292.70**	
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	509,710.26	2,719,864.98	
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	0.00	3,610,427.72	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	**19,685,014.34**	**47,992,406.91**	
MULTAS	18,496,283.93	44,683,654.80	
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	1,188,730.41	3,308,752.11	
Total de Ingresos de Gestión	**482,628,427.75**	**621,782,935.74**	
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS			EA-1
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**2,106,424,424.10**	**2,992,807,030.50**	
PARTICIPACIONES	1,419,392,862.10	2,099,862,675.50	
APORTACIONES	687,031,562.00	892,944,355.00	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**14,300,000.00**	**6,338,200.00**	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	10,000,000.00	0.00	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	4,300,000.00	6,338,200.00	
Total de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**2,120,724,424.10**	**2,999,145,230.50**	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS			EA-2
INGRESOS FINANCIEROS	**30,435,912.11**	**62,024,844.26**	
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y OTROS	30,435,912.11	62,024,844.26	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	**95,463,956.75**	**124,874,463.44**	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	95,463,956.75	124,874,463.44	
Total de Otros Ingresos y Beneficios	**125,899,868.86**	**186,899,307.70**	
TOTAL INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	**2,729,252,720.71**	**3,807,827,473.94**	
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS			
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO			EA-3

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
SERVICIOS PERSONALES			
SERVICIOS PERSONALES	**767,762,336.51**	**1,431,827,939.60**	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	423,836,300.30	701,310,761.44	
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	134,190,315.85	202,600,232.89	
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	51,778,164.91	270,493,629.04	
SEGURIDAD SOCIAL	1,560,000.00	7,165,647.33	
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	120,966,996.69	199,402,134.70	
PREVISIONES	35,430,558.76	50,855,534.20	
MATERIALES Y SUMINISTROS	**84,738,741.79**	**224,674,129.60**	
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	15,720,621.97	25,811,294.04	
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	4,802,052.43	12,086,833.19	
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	0.00	348.00	
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	16,615,721.05	88,690,565.91	
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	1,813,964.81	8,068,203.89	
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	39,525,949.61	65,259,014.74	
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,544,042.72	12,989,862.86	
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	51,536.48	
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	4,716,389.20	11,716,470.49	
SERVICIOS GENERALES	**379,169,990.27**	**618,176,728.50**	
SERVICIOS BÁSICOS	52,593,543.81	101,591,158.62	
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	16,157,330.26	13,783,921.46	
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	120,391,952.22	216,018,750.24	
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	9,425,158.07	13,597,733.40	
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN.	133,519,460.27	212,947,664.73	
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	11,733,708.46	25,008,911.60	
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2,275,949.70	3,316,830.76	
SERVICIOS OFICIALES	2,336,090.97	6,404,248.82	
OTROS SERVICIOS GENERALES	30,736,796.51	25,507,508.87	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**739,692.52**	**1,809,185.13**	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	302,096.53	680,164.12	
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	34,073.49	112,388.09	
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	13,913.04	177,046.76	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	343,871.46	722,512.65	
ACTIVOS INTANGIBLES	45,738.00	117,073.51	
Total de Gastos de Funcionamiento	**1,232,410,761.09**	**2,276,487,982.83**	

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR	NOTA REL.
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO			
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	**115,126,671.86**	**203,374,745.21**	
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	115,126,671.86	203,374,745.21	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	**116,016,634.27**	**287,871,255.18**	
SUBSIDIO	116,016,634.27	287,871,255.18	
AYUDAS SOCIALES	**103,169,952.60**	**103,162,740.06**	
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	91,732,204.16	92,611,043.50	
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	11,437,748.44	10,551,696.56	
DONATIVO	**403,234.00**	**450,000.00**	
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	403,234.00	450,000.00	
Total de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**334,716,492.73**	**594,858,740.45**	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA			EA-3
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA	**10,255,764.95**	**22,288,021.85**	
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	10,255,764.95	22,288,021.85	
Total de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	**10,255,764.95**	**22,288,021.85**	
OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDINARIAS			EA-3
ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMORTIZACIONES	**0.00**	**97,812,285.67**	
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	32,534,234.66	
DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	459,955.68	
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	64,785,685.33	
DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	32,410.00	
Total de Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	**0.00**	**97,812,285.67**	
INVERSIÓN PÚBLICA			EA-3
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	**129,171,298.32**	**537,474,123.41**	
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	129,171,298.32	537,474,123.41	
Total de Inversión Pública			
TOTAL GASTOS Y OTRAS PERDIDAS	**1,706,554,317.09**	**3,528,921,154.21**	
AHORRO O DESAHORRO NETO DEL EJERCICIO	**1,022,698,403.62**	**278,906,319.73**	

"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					**2,750,752,869.93**	
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	646,600,919.66	0.00		
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	2,104,151,950.27	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 2025					**2,467,895,784.38**	

	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					**-282,857,085.55**	EVHP-1
Aportaciones	0.00	0.00	0.00	0.00		
Donaciones de Capital	-282,857,085.55	0.00	0.00	0.00		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.00	0.00	0.00	0.00		
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto 20XN					**3,769,291,825.48**	EVHP-2
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	0.00	1,022,698,403.62	0.00		
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	2,736,820,297.25	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	9,773,124.61	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 2026					**3,486,434,739.93**	

"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 CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA

AL 31/07/2026

	AYUNTAMIENTO	
	ORIGEN	**APLICACIÓN**
ACTIVO		
ACTIVO CIRCULANTE		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	673,572,721.52
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES	0.00	17,047,177.59
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	0.00	88,183,502.05
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	0.00	962.20
ACTIVO NO CIRCULANTE		
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	0.00	128,885,798.75
BIENES MUEBLES	0.00	49,263,968.96
PASIVO		
PASIVO CIRCULANTE		
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	0.00	44,407,831.30
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	0.00	603,712.44
PASIVO NO CIRCULANTE		
DEUDA PÚBLICA A LARGO PLAZO	0.00	16,573,280.74
HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO GENERADO		
RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO/DESAHORRO)	743,792,083.89	0.00
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	632,668,346.98	0.00
RECTIFICACIONES DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	9,773,124.61	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

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2026 AL 31/07/2026

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE GESTIÓN			
ORIGEN			
IMPUESTOS	**391,267,144.88**	**468,992,184.30**	
DERECHOS	**71,166,558.27**	**98,468,051.83**	
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	**509,710.26**	**6,330,292.70**	
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	**19,685,014.34**	**47,992,406.91**	
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	**2,106,424,424.10**	**2,992,807,030.50**	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**14,300,000.00**	**6,338,200.00**	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**125,899,868.86**	**186,899,307.70**	
Suma Origen	**2,729,252,720.71**	**3,807,827,473.94**	
APLICACIÓN			
SERVICIOS PERSONALES	**767,762,336.51**	**1,431,827,939.60**	
MATERIALES Y SUMINISTROS	**84,738,741.79**	**224,674,129.60**	
SERVICIOS GENERALES	**379,169,990.27**	**618,176,728.50**	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	**739,692.52**	**1,809,185.13**	
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**334,716,492.73**	**594,858,740.45**	
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO	**115,126,671.86**	**203,374,745.21**	
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	**116,016,634.27**	**287,871,255.18**	
AYUDAS SOCIALES	**103,169,952.60**	**103,162,740.06**	
DONATIVOS	**403,234.00**	**450,000.00**	
INTERESES COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA	**10,255,764.95**	**22,288,021.85**	
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	**0.00**	**97,812,285.67**	
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE	**129,171,298.32**	**537,474,123.41**	
Suma Aplicación	**1,706,554,317.09**	**3,528,921,154.21**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE GESTIÓN	**1,022,698,403.62**	**278,906,319.73**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN			
ORIGEN			
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	**0.00**	**-74,428,805.11**	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	**0.00**	**-1,195,494.27**	EFE-2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	**0.00**	**-498,343,502.51**	EFE-2
DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	**0.00**	**-64,820.00**	EFE-2
Suma Origen	**0.00**	**-574,032,621.89**	
APLICACIÓN			
BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	**128,885,798.75**	**1,715,428,762.89**	EFE-2
BIENES MUEBLES	**49,263,968.96**	**739,947,440.76**	EFE-2
ACTIVOS INTANGIBLES	**0.00**	**8,594,953.68**	EFE-2
Suma Aplicación	**178,149,767.71**	**2,463,971,157.33**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**-178,149,767.71**	**-3,038,003,779.22**	
FLUJO DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO			

TUXTLA GUTIÉRREZ

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL : 01/01/2026 AL 31/07/2026

	Periodo Actual	Periodo Anterior	Nota Relacionada
ORIGEN			
CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-44,407,831.30	126,811,878.69	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-145,656.06	7,231,668.11	
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-35,742,809.91	55,927,274.29	
CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	26.69	1,075,196.95	
TRANSFERENCIAS OTROGADAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	-82,550.92	82,550.92	
INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PÚBLICA POR PAGAR A COR	3,851,187.86	0.00	
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR A CORTO PLAZO	-12,316,718.52	60,844,307.59	
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	28,689.56	1,650,880.83	
PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-603,712.44	10,357,840.63	
OTROS PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO	-603,712.44	10,357,840.63	
DEUDA PÚBLICA	-16,573,280.74	226,741,535.96	
PRÉSTAMOS DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA POR PAGAR A LARGO PLAZO	-16,573,280.74	226,741,535.96	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	262,434,225.24	2,471,846,550.20	
INCREMENTOS AL PATRIMONIO	-367,694,599.93	367,694,599.93	
RECTIFICACIONES DE INGRESOS	-2,539,521.81	0.00	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	632,668,346.98	2,104,151,950.27	
Suma Origen	**200,849,400.76**	**2,835,757,805.48**	
APLICACIÓN			
DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES	17,047,177.59	49,545,926.17	
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	16,644,677.59	49,539,038.67	
DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	402,500.00	0.00	
OTROS DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO O EQUIVALENTES A CORTO PLAZO	0.00	6,887.50	
DERECHOS A RECIBIR BIENES O SERVICIOS	88,183,502.05	90,550,864.36	
ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIC	1,611,000.00	400,943.82	
ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS	86,572,502.05	90,149,920.54	
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	962.20	10,334,676.07	
VALORES EN GARANTÍA	962.20	10,334,676.07	
AFECTACIONES POR RECTIFICACIONES / RECLASIFICACIONES	-12,312,646.42	0.00	
RECTIFICACIONES DE EGRESOS	-12,312,646.42	0.00	
Suma Aplicación	**92,918,995.42**	**150,431,466.60**	
FLUJOS NETOS DE EFECTIVO POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**107,930,405.34**	**2,685,326,338.88**	
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	**952,479,041.25**	**-73,771,120.61**	
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO	**791,437,037.62**		
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL EJERCICIO	**1,465,009,759.14**		

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

TUXTLA GUTIÉRREZ

ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO

DEL : 01/01/2026 AL 31/07/2026

	Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1000	**ACTIVO**	**2,831,807,039.66**	**8,424,196,097.33**	**7,467,241,966.26**	**3,788,761,170.73**	**956,954,131.07**
1100	**ACTIVO CIRCULANTE**	**941,868,504.22**	**8,108,333,724.04**	**7,329,529,360.68**	**1,720,672,867.58**	**778,804,363.36**
1110	EFECTIVO Y EQUIVALENTES	791,437,037.62	4,938,005,702.37	4,264,432,980.85	1,465,009,759.14	673,572,721.52
1112	BANCOS / TESORERÍA	791,437,037.62	4,938,005,702.37	4,264,432,980.85	1,465,009,759.14	673,572,721.52
1120	DERECHOS A RECIBIR EFECTIVOS O EQUIVALENTES	49,545,926.17	3,009,045,453.97	2,991,998,276.38	66,593,103.76	17,047,177.59
1122	CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO	0.00	2,120,724,424.10	2,120,724,424.10	0.00	0.00
1123	DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO	49,539,038.67	279,375,233.26	262,730,555.67	66,183,716.26	16,644,677.59
1124	INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO	0.00	608,528,296.61	608,528,296.61	0.00	0.00
1125	DEUDORES POR ANTICIPOS DE LA TESORERÍA A CORTO PLAZO	0.00	417,500.00	15,000.00	402,500.00	402,500.00
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	90,550,864.36	161,281,605.50	73,098,103.45	178,734,366.41	88,183,502.05
1131	ANTICIPO A PROVEEDORES POR ADQUISICIÓN DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS A CORTO PLAZO	400,943.82	1,611,000.00	0.00	2,011,943.82	1,611,000.00
1134	ANTICIPO A CONTRATISTAS POR OBRAS PÚBLICAS A CORTO PLAZO	90,149,920.54	159,670,605.50	73,098,103.45	176,722,422.59	86,572,502.05
1190	OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	10,334,676.07	962.20	0.00	10,335,638.27	962.20
1191	VALORES EN GARANTÍA	10,334,676.07	962.20	0.00	10,335,638.27	962.20
1200	**ACTIVO NO CIRCULANTE**	**1,889,938,535.44**	**315,862,373.29**	**137,712,605.58**	**2,068,088,303.15**	**178,149,767.71**
1230	BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO	1,715,428,762.89	266,598,404.33	137,712,605.58	1,844,314,561.64	128,885,798.75
1231	TERRENOS	166,307,023.21	0.00	0.00	166,307,023.21	0.00

	Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1233	EDIFICIOS NO HABITACIONALES	959,214,344.12	0.00	0.00	959,214,344.12	0.00
1234	INFRAESTRUCTURA	11,498,892.04	0.00	0.00	11,498,892.04	0.00
1235	CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	497,138,959.09	266,598,404.33	137,712,605.58	626,024,757.84	128,885,798.75
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	17,603,226.40	0.00	0.00	17,603,226.40	0.00
1240	BIENES MUEBLES	739,947,440.76	49,263,968.96	0.00	789,211,409.72	49,263,968.96
1241	MOBILIARIO Y EQUIPO	77,985,703.59	3,387,331.25	0.00	81,373,034.84	3,387,331.25
1242	MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	30,868,420.08	703,805.62	0.00	31,572,225.70	703,805.62
1243	EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	14,701,269.97	39,897.50	0.00	14,741,167.47	39,897.50
1244	EQUIPO DE TRANSPORTE	293,644,982.29	44,099,968.00	0.00	337,744,950.29	44,099,968.00
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	316,904,486.72	1,032,966.59	0.00	317,937,453.31	1,032,966.59
1247	COLECCIONES, OBRAS DE ARTE Y OBJETOS VALIOSOS	607,979.40	0.00	0.00	607,979.40	0.00
1248	ACTIVOS BIOLÓGICOS	162,050.00	0.00	0.00	162,050.00	0.00
1250	ACTIVOS INTANGIBLES	8,594,953.68	0.00	0.00	8,594,953.68	0.00
1251	SOFTWARE	2,500,616.01	0.00	0.00	2,500,616.01	0.00
1254	LICENCIAS	6,041,905.67	0.00	0.00	6,041,905.67	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	-574,032,621.89	0.00	0.00	-574,032,621.89	0.00
1261	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES INMUEBLES	-74,428,805.11	0.00	0.00	-74,428,805.11	0.00
1262	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE INFRAESTRUCTURA	-1,195,494.27	0.00	0.00	-1,195,494.27	0.00

	Cuenta Contable	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
1263	DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE BIENES MUEBLES	-498,343,502.51	0.00	0.00	-498,343,502.51	0.00
1264	DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS BIOLÓGICOS	-64,820.00	0.00	0.00	-64,820.00	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. 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 NO.0126273128 BANORTE RECURSOS AJENOS (TENENCIA DE LA TIERRA)	2006	DA	5,185,360.47
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA NO.0140831195 BANORTE RECURSOS AJENOS (TENENCIA DE LA TIERRA)	2006	DA	3,367.08
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA NO.4029412327 HSBC RECURSOS AJENOS (TENENCIA DE LA TIERRA)	2006	DA	879,049.68
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA NO.4034707406 HSBC RECURSOS AJENOS (TENECIA DE LA TIERRA)	2006	DA	442,632.69
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA. NO. 179-166813 BANAMEX PROPIEDAD INMOBILIARIA 2007	2007	AB	423,862.80
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA NO.4040660607 HSBC RECURSOS AJENOS (TENENCIA DELA TIERRA)	2007	DA	566,750.06
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA NO.0564155415 NOMINA DE SUELDOS 2010	2008	AB	1,752,166.42
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA NO.4042289355 HSBC INGRESOS PREDIAL 2008	2008	AB	949,884.19
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA. NO.179-235505 BANAMEX PROPIEDAD INMOBILIARIA 2008	2008	AB	8,387,891.22
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO.0186622682 BBVA BANCOMER PREDIAL 2011	2011	AA	327,978.06
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA NO.0671081814 BANORTE FONDO GRAL 2011	2011	AA	16,018,885.15
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA NO.0672952210 BANORTE RECAUDACION 2011	2011	AA	16,118,026.84
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA NO.0673222460 BANORTE PREDIAL 2011	2011	AA	1,549,150.09
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA NO.08403331 BANAMEX PREDIAL 2011	2011	AA	-11,422.25
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA NO.4053159877 HSBC RECAUDACION MPAL 2011	2011	AA	-1,637,871.35
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA NO.7000 5419644 BANAMEX RECAUDACION 2011	2011	AA	6,097,036.62
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. NO.0179864679 BBVA BANCOMER RECAUDACION 2011	2011	AA	-3,400,563.61
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA NO.0696567852 BANORTE BANOBRAS 2011 (VIVA EL CENTRO)	2011	HC	1,471.94
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA NO.0813768522 BANORTE FGP 2012	2012	AA	6,158,592.51

CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA NO.0853693862 IMPUESTO SOBRE LA RENTA ISR 2012	2012	AA	719,036.50
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA NO.0853693871 2% DE IMPUESTO SOBRE NOMINA 2012	2012	AA	1,656,971.16
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA NO.0827685907 BANORTE FONDEN 2011	2012	DA	40,656.49
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA NO.0845468748 BANORTE PROFISE/2012	2012	DA	1,257,982.12
CUENTA DE CHEQUES	SCOTIABANK INVERLAT	CTA NO.08506418368 FAISMUN 2012	2012	EB	122,708.16
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA NO.0204116758 BANORTE BANOBRAS 2013	2013	AA	8,784.88
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. N° 192833549, BBVA BANCOMER CUENTA DE REMATE / 2013	2013	AA	128,091.07
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA NO.0204116758 BANORTE BANOBRAS 2013	2013	HA	167,513.00
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO.0198032734 BBVA BANCOMER PREDIAL 2014-2015	2014	AA	2,109,601.07
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA NO.02088344096 BANORTE FONDO GRAL 2014	2014	AA	3,807,956.23
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA NO.229977158 BANORTE REMANENTES DEUTSCHE BANK MEXICO 2014	2014	AA	26,571,025.53
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA .0410196485 5 AL MILLAR INSPECCION Y VIGILANCIA 2015	2015	AA	126,892.76
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA NO.0264795205 BANORTE FONDO GRAL 2015	2015	AA	26,287.63
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. NO.0102753863 BBVA BANCOMER PREDIAL 2015	2015	AA	4,926,677.65
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA NO.0419606464 BANORTE FONDO GRAL 2016	2016	AA	-1,677.61
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA NO.0475940034 BANORTE FONDO GRAL 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 NO.0334428246 SANCIONES	2017	AB	861,792.20
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA NO.0357193851 FONDO III Y IV	2017	FA	75,275.30
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA NO.3228115496 BANORTE PROYECTO VIVA EL CENTRO 2017	2017	HA	1,556,304.91
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA NO.0363611431 FGP 2018	2018	AA	-6,543,326.98
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA NO.0363611459 BANORTE FGP 2018-B	2018	AA	12,976.08
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA NO.0596771106 BANORTE BANOBRAS 2011-B	2018	AA	16,630,138.93
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA NO.1028554236 BANORTE PIM 2019	2019	AA	23,820.94

CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA NO.65-50705760-7 SANTANDER PROPIEDAD INMOBILIARIA 2019	2019	AA	-38,097.00
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA NO.65-50705766-9 SANTANDER INGRESOS MUNICIPALES 2019	2019	AA	-1,108.00
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA NO.65-50731552-5 SANTANDER INGRESOS CAÑA HUECA 2019	2019	AA	215,566.00
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA NO.1059273399 BANORTE INGRESOS 2020	2020	AA	19,790,060.82
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA NO.1081849218 BANORTE RECAUDACION PREDIAL INGRESOS 2020	2020	AA	-26,175.54
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA NO.1081849245 BANORTE PIM 2020	2020	AA	359,082.13
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA NO.1081849290 1% OBRAS DE BENEFICIO SOCIAL	2020	AA	85,028.92
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. NO.114065646 BBVA BANCOMER HOSPEDAJE 2020	2020	AA	177,222.06
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA NO.65-50727210-4 FONDO IV	2020	FA	1,285,702.25
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA NO.1095624421 BANORTE PIM 2021	2021	AA	310,236.73
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA NO.1116620261 BANORTE RECURSOS TENENCIA 2021	2021	AA	738,953.90
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA NO.1142338408 BANORTE NOMINA DE SUELDOS 2021	2021	AA	1,467,024.26
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA NO.1159917418 BANORTE PREVISIONES PARA VRESOLOUTIVOS 2021	2021	AA	7,336.50
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA NO.4064754674 HSBC NOMINA DE SUELDOS 2021	2021	AA	1,148.82
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA NO.7016-7539929 BANAMEX NOMINA DE SUELDOS 2021	2021	AA	314,049.25
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA NO.1142338538 BANORTE PIM 2022	2022	AA	220,807.76
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA NO.1174065116 BANORTE INGRESOS 2022	2022	AA	43,915,978.77
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA NO.1212372220 BANORTE PIM 2023	2023	AA	27,915.58
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA NO.1212377953 BANORTE INGRESOS 2023	2023	AA	23,685,902.77
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA NO.1228348486 BANORTE PIM 2024	2024	AA	34,820.79
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA NO.1228348495 BANORTE INGRESOS 2024	2024	AA	65,528,950.24
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA NO.1228348507 BANORTE FGP 2024	2024	AA	1,376,133.91

CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA NO.1228348543 BANORTE INGRESOS PARQUIMETROS 2024	2024	AA	-54,459.00
CUENTA DE CHEQUES	SCOTIABANK INVERLAT	CTA NO.25605004692 SCOTIABANK PREDIAL 2024	2024	AA	13,760.84
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO. 0126048021 BBVA BANCOMER INGRESOS MPALES 2025	2025	AA	-156.00
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA NO.,0125884632 BBVA BANCOMER MPIO DE TUXTLA GTZ PREDIAL 2026	2025	AA	353,873.63
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA NO.1261876315 BANORTE FGP 2025	2025	AA	1,961,762.11
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA NO.1261876333 BANORTE PIM 2025	2025	AA	1,645,535.67
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA NO.1261876342 BANORTE INGRESOS 2025	2025	AA	198,063,355.67
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA NO.65-51100730-6 SANTANDER RECAUDACION 2025	2025	AA	199,826.49
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA NO.6551137195-5 SANTANDER NOMINA DE SUELDOS 2025	2025	AA	70,266.33
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. NO.0125971365 BBVA BANCOMER MPIO DE TUXTLA GTZ RESOLUTIVOS	2025	AA	1,000,365.40
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. NO.0126047998 BBVA BANCOMER HOSPEDAJE 2025	2025	AA	166.66
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA NO.1301041073 BANORTE RECURSO EXTRAORDINARIO 2025 ALUMB PUB.	2025	DA	15,914.50
CUENTA DE CHEQUES	SANTANDER	CTA. NO.65-51138609-2 NOMINA FONDO IV	2025	FA	8,200.78
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA 0126487181 ISR 2026	2026	AA	7,183,293.00
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA 1313811158 ISR POR ENAJENACIÓN DE BIENES INMUEBLES 2026	2026	AA	490,763.01
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA NO.1313811082 BANORTE IMPUESTO PREDIAL 2026	2026	AA	118,150.52
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA, N° 1313811167 BANORTE FGP 2026	2026	AA	362,603,461.51
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA. 7021657221 BANAMEX RECAUDACION / 2026	2026	AA	3,728.54
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. N° 0125884675 BBVA BANCOMER MPIO DE TUXTLA GTZ. INGRESOS MUNICIPALES 2026	2026	AA	549,103.38
CUENTA DE CHEQUES	BBVA BANCOMER	CTA. N° 0126642209 BBVA BANCOMER MPIO DE TUXTLA GTZ. HOSPEDAJE 2026	2026	AA	69,364.70
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1313811073 BANORTE PARQUIMETRO 2026	2026	AA	19,626.11

CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1313811091 BANORTE, INGRESOS MUNICIPALES 2026	2026	AA	480,025.38
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1313811176 BANORTE INGRESOS PROPIOS 2026	2026	AA	345,903,161.59
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA. N° 1313811185 BANORTE PIM 2026	2026	AA	596,087.64
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. N° 4071659502 HSBC MPIO DE TUXTLA GTZ INGRESOS PREDIAL 2026	2026	AA	9,630.03
CUENTA DE CHEQUES	HSBC	CTA. N° 4071659510 HSBC MPIO DE TUXTLA GTZ INGRESOS MUNICIPALES 2026	2026	AA	-480,751.66
CUENTA DE CHEQUES	BANAMEX	CTA. N° 702149078 BANAMEX PROPIEDAD INMOBILIARIA / 2026	2026	AA	-307,773.96
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA NO. 1313811149 FAISMUN 2026	2026	EA	185,080,987.94
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA NO. 1313811130 FORTAMUN 2026	2026	FA	85,833,636.70
CUENTA DE CHEQUES	BANORTE	CTA 1331765433 FORT DIF DE TUXTLA GTZ PARA ATN DE NNA 2026	2026	GA	1,000.00

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
Gastos a Comprobar	33,557,757.28	1,000.00	32,624,958.98	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	2,011,943.82	0.00
Anticipo a Contratistas por Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	0.00	0.00	176,722,422.59	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso 1230	**1,715,428,762.89**	**1,844,314,561.64**	**128,885,798.75**
Terrenos	166,307,023.21	166,307,023.21	0.00
Edificios No Habitacionales	959,214,344.12	959,214,344.12	0.00
Infraestructura	11,498,892.04	11,498,892.04	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	497,138,959.09	626,024,757.84	128,885,798.75
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	63,666,318.03	63,666,318.03	0.00
Otros Bienes Inmuebles	17,603,226.40	17,603,226.40	0.00
Bienes Muebles 1240	**739,947,440.76**	**789,211,409.72**	**49,263,968.96**
Mobiliario y Equipo	77,985,703.59	81,373,034.84	3,387,331.25
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	30,868,420.08	31,572,225.70	703,805.62
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	14,701,269.97	14,741,167.47	39,897.50
Equipo de Transporte	293,644,982.29	337,744,950.29	44,099,968.00
Equipo de Defensa y Seguridad	5,072,548.71	5,072,548.71	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	316,904,486.72	317,937,453.31	1,032,966.59
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	607,979.40	607,979.40	0.00
Activos Biológicos	162,050.00	162,050.00	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles 1261	**74,428,805.11**	**74,428,805.11**	**0.00**
Depreciación Acumulada de Edificios No Habitacionales	72,325,767.43	72,325,767.43	0.00
Depreciación Acumulada de Otros Bienes Inmuebles	2,103,037.68	2,103,037.68	0.00
	1,195,494.27	**1,195,494.27**	**0.00**
Depreciación Acumulada de Infraestructura de Agua Potable, Saneamiento, Hidroagrícola y Control de Inundaciones	1,195,494.27	1,195,494.27	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles 1263	**498,343,502.51**	**498,343,502.51**	**0.00**
Depreciación Acumulada de Equipo de Transporte	240,490,866.32	240,490,866.32	0.00
Depreciación Acumulada de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	10,443,600.42	10,443,600.42	0.00
Depreciación Acumulada de Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	152,384,441.22	152,384,441.22	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo de Administración	67,531,397.85	67,531,397.85	0.00
Depreciación Acumulada de Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	27,493,196.70	27,493,196.70	0.00
	64,820.00	**64,820.00**	**0.00**
Deterioro Acumulado de Árboles y Plantas	64,820.00	64,820.00	0.00

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

Tipo	Saldo Inicial	Saldo Final	Variación
Intangibles 1250	**8,594,953.68**	**8,594,953.68**	**0.00**
Software	2,500,616.01	2,500,616.01	0.00
Licencias	6,041,905.67	6,041,905.67	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	**10,334,676.07**	**10,335,638.27**	**962.20**
Valores en Garantía	10,334,676.07	10,335,638.27	962.20

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	**82,404,047.39**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	7,086,012.05	0.00	0.00	0.00
Proveedores por Pagar a Corto PLazo	20,184,464.38	0.00	0.00	0.00
Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	1,075,223.64	0.00	0.00	0.00
Intereses Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	3,851,187.86	0.00	0.00	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	48,527,589.07	0.00	0.00	0.00
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,679,570.39	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública a Largo Plazo	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**210,168,255.22**
Préstamos de la Deuda Pública Interna por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	210,168,255.22

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	**9,754,128.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	9,754,128.19	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	669,350.00	3,513,168.00
IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	375,411,226.19	442,160,898.87
ACCESORIOS DE IMPUESTOS	12,401,163.69	19,353,085.43
OTROS IMPUESTOS	2,785,405.00	3,965,032.00
DERECHOS		
DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXP	23,204,975.15	40,993,337.58
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS	14,808,741.65	19,869,223.93
OTROS DERECHOS	33,152,841.47	37,605,490.32
PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE		
PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DI	509,710.26	2,719,864.98
OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTE	0.00	3,610,427.72
APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE		
MULTAS	18,496,283.93	44,683,654.80
ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	1,188,730.41	3,308,752.11

NOTA 1.

INGRESOS DE GESTIÓN

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		
PARTICIPACIONES	1,419,392,862.10	2,099,862,675.50
APORTACIONES	687,031,562.00	892,944,355.00
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR I	10,000,000.00	0.00
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	4,300,000.00	6,338,200.00

NOTA 2.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR
INGRESOS FINANCIEROS		
INTERESES GANADOS DE VALORES, CRÉDITOS, BONOS Y O	30,435,912.11	62,024,844.26
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS	95,463,956.75	124,874,463.44

NOTA 3.

GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS

CUENTA	EJERCICIO ACTUAL	EJERCICIO ANTERIOR

SERVICIOS PERSONALES		
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANEI	423,836,300.30	701,310,761.44
REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITOI	134,190,315.85	202,600,232.89
REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	51,778,164.91	270,493,629.04
SEGURIDAD SOCIAL	1,560,000.00	7,165,647.33
OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	120,966,996.69	199,402,134.70
PREVISIONES	35,430,558.76	50,855,534.20
MATERIALES Y SUMINISTROS		
MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTO	15,720,621.97	25,811,294.04
ALIMENTOS Y UTENSILIOS	4,802,052.43	12,086,833.19
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COME	0.00	348.00
MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACI	16,615,721.05	88,690,565.91
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATOF	1,813,964.81	8,068,203.89
COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	39,525,949.61	65,259,014.74
VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCU	1,544,042.72	12,989,862.86
MATERIALES Y SUMINISTROS PARA SEGURIDAD	0.00	51,536.48
HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	4,716,389.20	11,716,470.49
SERVICIOS GENERALES		
SERVICIOS BÁSICOS	52,593,543.81	101,591,158.62
SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	16,157,330.26	13,783,921.46
SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTI	120,391,952.22	216,018,750.24
SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	9,425,158.07	13,597,733.40
SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO	133,519,460.27	212,947,664.73
SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	11,733,708.46	25,008,911.60
SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	2,275,949.70	3,316,830.76
SERVICIOS OFICIALES	2,336,090.97	6,404,248.82
OTROS SERVICIOS GENERALES	30,736,796.51	25,507,508.87
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES		
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	302,096.53	680,164.12
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO	34,073.49	112,388.09
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	13,913.04	177,046.76
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	343,871.46	722,512.65
ACTIVOS INTANGIBLES	45,738.00	117,073.51
TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO		
TRANSFERENCIAS INTERNAS AL SECTOR PÚBLICO	115,126,671.86	203,374,745.21
SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		
SUBSIDIO	116,016,634.27	287,871,255.18
AYUDAS SOCIALES		
AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	91,732,204.16	92,611,043.50
AYUDAS SOCIALES A INSTITUCIONES	11,437,748.44	10,551,696.56
DONATIVO		
DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	403,234.00	450,000.00
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA		
INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA	10,255,764.95	22,288,021.85

ESTIMACIONES, DEPRECIACIONES, DETERIOROS, OBSOLESCENCIA Y AMOR		
DEPRECIACIÓN DE BIENES INMUEBLES	0.00	32,534,234.66
DEPRECIACIÓN DE INFRAESTRUCTURA	0.00	459,955.68
DEPRECIACIÓN DE BIENES MUEBLES	0.00	64,785,685.33
DETERIORO DE LOS ACTIVOS BIOLÓGICOS	0.00	32,410.00
INVERSIÓN PÚBLICA NO CAPITALIZABLE		
CONSTRUCCIÓN EN BIENES NO CAPITALIZABLE	129,171,298.32	537,474,123.41

"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	791,437,037.62	673,572,721.52
Total Efectivos y Equivalentes	**791,437,037.62**	**673,572,721.52**

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Nota 2.

Cuenta	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**1,715,428,762.89**	**128,885,798.75**
Terrenos	166,307,023.21	0.00
Edificios no Habitacionales	959,214,344.12	0.00
Infraestructura	11,498,892.04	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	497,138,959.09	128,885,798.75
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	63,666,318.03	0.00
Otros Bienes Inmuebles	17,603,226.40	0.00
Bienes Muebles	**739,947,440.76**	**49,263,968.96**
Mobiliario y Equipo	77,985,703.59	3,387,331.25
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	30,868,420.08	703,805.62
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	14,701,269.97	39,897.50
Equipo de Transporte	293,644,982.29	44,099,968.00
Equipo de Defensa y Seguridad	5,072,548.71	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	316,904,486.72	1,032,966.59
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	607,979.40	0.00
Activos Biológicos	162,050.00	0.00
Activos Intagibles	**8,594,953.68**	**0.00**
Software	2,500,616.01	0.00
Licencias	6,041,905.67	0.00
Otros Activos Intangibles	52,432.00	0.00
Total Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**2,463,971,157.33**	**178,149,767.71**

"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	-282,857,085.55
Incrementos al Patrimonio	3121-01-02	Acreedora	0.00
Decrementos al Patrimonio	3121-01-03	Acreedora	0.00

Nota 2. Hacienda Pública / Patrimonio Generado

PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS	MONTO
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,022,698,403.62
Resultado de Ejercicios Anteriores	2,736,820,297.25
Saldo de Ejercicios Anteriores	2,104,151,950.27
Saldo del Ejercicio Anterior Inmediato	632,668,346.98
Revalúos	0.00
Reservas	0.00
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	9,773,124.61

"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	746,299,583.35
Fianzas y Garantías Recibidas	746,299,583.35

Notas 2. Cuentas de Orden Presupuestal

CUENTA	MONTO
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	-878,943,022.07
Ley de Ingresos Estimada	3,726,264,249.00
Presupuesto de Egresos Comprometido	1,814,420,003.61
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	6,338,200.00
Presupuesto de Egresos Ejercido	4,684.08
Presupuesto de Egresos Pagado	1,911,358,347.28
Presupuesto de Egresos por Ejercer	1,037,173,794.24
Ley de Ingresos por Ejecutar	990,673,328.29
Presupuesto de Egresos Devengado	3,846,906.86
Ley de Ingresos Recaudada	2,729,252,720.71
Presupuesto de Egresos Aprobado	3,887,860,714.00

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

TUXTLA GUTIÉRREZ

REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 01/07/2026 AL 31/07/2026

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**	**375,330,333.28**	**0.00**	**15,936,811.60**	**15,936,811.60**	**391,267,144.88**	**-391,267,144.88**
1-1	IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**641,483.00**	**0.00**	**27,867.00**	**27,867.00**	**669,350.00**	**-669,350.00**
1-1-1	DIVERSIONES Y ESPECTACULOS PÚBLICOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**641,483.00**	**0.00**	**27,867.00**	**27,867.00**	**669,350.00**	**-669,350.00**
1-2	IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**360,945,903.36**	**0.00**	**14,465,322.83**	**14,465,322.83**	**375,411,226.19**	**-375,411,226.19**
1-2-1	PREDIAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**293,099,850.87**	**0.00**	**3,843,740.36**	**3,843,740.36**	**296,943,591.23**	**-296,943,591.23**
1-2-2	TRASLACIÓN DE DOMINIO DE BIENES INMUEBLES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**66,080,510.49**	**0.00**	**10,599,058.47**	**10,599,058.47**	**76,679,568.96**	**-76,679,568.96**
1-2-5	SUSTITUTIVO DE ESTACIONAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,662,963.00**	**0.00**	**22,524.00**	**22,524.00**	**1,685,487.00**	**-1,685,487.00**
1-7	ACCESORIOS DE IMPUESTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,464,502.92**	**0.00**	**936,660.77**	**936,660.77**	**12,401,163.69**	**-12,401,163.69**
1-7-1	REZAGOS O RECARGOS DE IMPUESTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,464,502.92**	**0.00**	**936,660.77**	**936,660.77**	**12,401,163.69**	**-12,401,163.69**
1-8	OTROS IMPUESTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,278,444.00**	**0.00**	**506,961.00**	**506,961.00**	**2,785,405.00**	**-2,785,405.00**
1-8-1	OTROS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,278,444.00**	**0.00**	**506,961.00**	**506,961.00**	**2,785,405.00**	**-2,785,405.00**
4	**DERECHOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**64,249,739.82**	**0.00**	**6,916,818.45**	**6,916,818.45**	**71,166,558.27**	**-71,166,558.27**
4-1	DERECHOS POR EL USO, GOCE, APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE BIENES DE DOMINIO PÚBLICO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**21,365,439.42**	**0.00**	**1,839,535.73**	**1,839,535.73**	**23,204,975.15**	**-23,204,975.15**
4-1-1	USO O TENENCIA DE ANUNCIOS EN VÍA PÚBLICA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,672,109.40**	**0.00**	**313,082.40**	**313,082.40**	**7,985,191.80**	**-7,985,191.80**
4-1-2	MERCADOS PÚBLICOS Y CENTRALES DE ABASTO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,685,678.94**	**0.00**	**972,832.82**	**972,832.82**	**10,658,511.76**	**-10,658,511.76**
4-1-3	ESTACIONAMIENTO EN LA VÍA PÚBLICA	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,007,651.08**	**0.00**	**553,620.51**	**553,620.51**	**4,561,271.59**	**-4,561,271.59**

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**	**13,134,482.66**	**0.00**	**1,674,258.99**	**1,674,258.99**	**14,808,741.65**	**-14,808,741.65**
4-3-1	SERVICIOS PÚBLICOS DE PANTEONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,226,226.27**	**0.00**	**265,268.00**	**265,268.00**	**5,491,494.27**	**-5,491,494.27**
4-3-5	ASEO PÚBLICO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,908,256.39**	**0.00**	**1,408,990.99**	**1,408,990.99**	**9,317,247.38**	**-9,317,247.38**
4-4	OTROS DERECHOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**29,749,817.74**	**0.00**	**3,403,023.73**	**3,403,023.73**	**33,152,841.47**	**-33,152,841.47**
4-4-2	LICENCIAS, PERMISOS PARA CONSTRUCCIÓN Y OTROS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**20,269,667.37**	**0.00**	**2,293,928.45**	**2,293,928.45**	**22,563,595.82**	**-22,563,595.82**
4-4-3	CERTIFICACIONES Y CONSTANCIAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,288,036.59**	**0.00**	**777,700.01**	**777,700.01**	**6,065,736.60**	**-6,065,736.60**
4-4-4	OTROS DERECHOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,192,113.78**	**0.00**	**331,395.27**	**331,395.27**	**4,523,509.05**	**-4,523,509.05**
5	**PRODUCTOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**23,480,907.65**	**0.00**	**4,334,306.49**	**4,334,306.49**	**27,815,214.14**	**-27,815,214.14**
5-1	PRODUCTOS DE TIPO CORRIENTE	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**23,480,907.65**	**0.00**	**4,334,306.49**	**4,334,306.49**	**27,815,214.14**	**-27,815,214.14**
5-1-1	PRODUCTOS DERIVADOS DEL USO Y APROVECHAMIENTO DE BIENES NO SUJETOS A RÉGIMEN DE DOMINIO PÚBLICO	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**431,908.94**	**0.00**	**77,801.32**	**77,801.32**	**509,710.26**	**-509,710.26**
5-1-1-01	PRODUCTOS DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES (ARRENDAMIENTO)	0.00	0.00	0.00	431,908.94	0.00	77,801.32	77,801.32	509,710.26	-509,710.26
5-1-9	OTROS PRODUCTOS QUE GENERAN INGRESOS CORRIENTES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**23,048,998.71**	**0.00**	**4,256,505.17**	**4,256,505.17**	**27,305,503.88**	**-27,305,503.88**
5-1-9-02	PRODUCTOS FINANCIEROS (ORDINARIOS)	0.00	0.00	0.00	23,048,998.71	0.00	4,256,505.17	4,256,505.17	27,305,503.88	-27,305,503.88
6	**APROVECHAMIENTOS**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**94,803,574.93**	**0.00**	**20,345,396.16**	**20,345,396.16**	**115,148,971.09**	**-115,148,971.09**

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
6-1	APROVECHAMIENTOS DE TIPO CORRIENTE	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**94,803,574.93**	**0.00**	**20,345,396.16**	**20,345,396.16**	**115,148,971.09**	**-115,148,971.09**
6-1-1	INCENTIVOS DERIVADOS DE LA COLABORACIÓN FISCAL	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**78,122,526.99**	**0.00**	**17,341,429.76**	**17,341,429.76**	**95,463,956.75**	**-95,463,956.75**
6-1-1-01	ISR PARTICIPABLE	0.00	0.00	0.00	78,122,526.99	0.00	17,341,429.76	17,341,429.76	95,463,956.75	-95,463,956.75
6-1-2	MULTAS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**15,610,169.05**	**0.00**	**2,886,114.88**	**2,886,114.88**	**18,496,283.93**	**-18,496,283.93**
6-1-2-01	MULTAS	0.00	0.00	0.00	15,610,169.05	0.00	2,886,114.88	2,886,114.88	18,496,283.93	-18,496,283.93
6-1-8	ACCESORIOS DE APROVECHAMIENTOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,070,878.89**	**0.00**	**117,851.52**	**117,851.52**	**1,188,730.41**	**-1,188,730.41**
6-1-8-01	REZAGOS O RECARGOS DE APROVECHAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	1,070,878.89	0.00	117,851.52	117,851.52	1,188,730.41	-1,188,730.41
8	**PARTICIPACIONES Y APORTACIONES**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,810,825,497.04**	**0.00**	**298,729,335.29**	**298,729,335.29**	**2,109,554,832.33**	**-2,109,554,832.33**
8-1	PARTICIPACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,219,621,027.95**	**0.00**	**199,771,834.15**	**199,771,834.15**	**1,419,392,862.10**	**-1,419,392,862.10**
8-1-1	RAMO 28	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,219,621,027.95**	**0.00**	**199,771,834.15**	**199,771,834.15**	**1,419,392,862.10**	**-1,419,392,862.10**
8-1-1-01	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	1,050,933,729.08	0.00	171,486,329.86	171,486,329.86	1,222,420,058.94	-1,222,420,058.94
8-1-1-02	FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL	0.00	0.00	0.00	132,073,682.90	0.00	21,691,627.69	21,691,627.69	153,765,310.59	-153,765,310.59
8-1-1-03	IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS	0.00	0.00	0.00	5,653,339.03	0.00	902,306.13	902,306.13	6,555,645.16	-6,555,645.16
8-1-1-04	IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS	0.00	0.00	0.00	9,159,358.95	0.00	1,305,251.34	1,305,251.34	10,464,610.29	-10,464,610.29
8-1-1-06	FONDO DE FISCALIZACIÓN	0.00	0.00	0.00	3,161,469.66	0.00	1,202,890.59	1,202,890.59	4,364,360.25	-4,364,360.25
8-1-1-07	PARTICIPACIÓN DEL IMPUESTO A LA VENTA FINAL DE GASOLINAS Y DIESEL	0.00	0.00	0.00	8,323,719.61	0.00	1,382,579.70	1,382,579.70	9,706,299.31	-9,706,299.31

TUXTLA GUTIÉRREZ

REPORTE ANALÍTICO DE INGRESOS

DEL 01/07/2026 AL 31/07/2026

Rubro / Tipo / Clase /	Descripción	INGRESO								
		Estimado	Adición y Disminución	Modificado	Saldo Anterior Acumulado	Devengado	Recaudado	Total del Periodo	Total Acumulado	Diferencia vs Estimado
8-1-1-08	FONDO DE COMPENSACIÓN	0.00	0.00	0.00	10,112,416.26	0.00	1,800,848.84	1,800,848.84	11,913,265.10	-11,913,265.10
8-2	APORTACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**591,204,469.09**	**0.00**	**98,957,501.14**	**98,957,501.14**	**690,161,970.23**	**-690,161,970.23**
8-2-1	RAMO 33 F-III	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**254,242,600.49**	**0.00**	**42,737,099.96**	**42,737,099.96**	**296,979,700.45**	**-296,979,700.45**
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	252,724,452.00	0.00	42,120,742.00	42,120,742.00	294,845,194.00	-294,845,194.00
8-2-1-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FAISMUN	0.00	0.00	0.00	1,518,143.21	0.00	616,357.96	616,357.96	2,134,501.17	-2,134,501.17
8-2-2	RAMO 33 F-IV	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**336,961,868.60**	**0.00**	**56,220,401.18**	**56,220,401.18**	**393,182,269.78**	**-393,182,269.78**
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	336,159,744.00	0.00	56,026,624.00	56,026,624.00	392,186,368.00	-392,186,368.00
8-2-2-02	PRODUCTOS FINANCIEROS DEL RAMO 33-FORTAMUNDF	0.00	0.00	0.00	802,124.60	0.00	193,777.18	193,777.18	995,901.78	-995,901.78
	TOTAL INGRESOS	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,382,990,052.72**	**0.00**	**346,262,667.99**	**346,262,667.99**	**2,729,252,720.71**	**-2,729,252,720.71**

"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		**2,794,333,805.00**	**2,872,456,331.99**	**2,280,533,532.37**	**17,341,429.76**	**0.00**	**51,706,169.90**	**51,706,169.90**	**-139,480,049.63**	**-4,281.00**	**4,684.08**	**222,115,904.43**	**2,889,797,761.75**	**2,363,169,790.25**	**526,627,971.50**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**1,487,296,754.42**	**1,517,415,504.50**	**1,225,501,977.37**	**17,341,429.76**	**0.00**	**18,768,088.80**	**19,866,880.60**	**-87,745,516.70**	**-3,898.00**	**4,684.08**	**102,081,352.85**	**1,533,658,142.46**	**1,239,838,599.60**	**293,819,542.86**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**1,287,982,722.42**	**1,239,978,945.51**	**1,026,187,945.37**	**0.00**	**0.00**	**18,768,088.80**	**19,866,880.60**	**-72,727,420.72**	**-3,898.00**	**4,684.08**	**87,063,256.87**	**1,238,880,153.71**	**1,040,524,567.60**	**198,355,586.11**		
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		**39,668,206.67**	**40,399,477.50**	**39,696,444.09**	**0.00**	**0.00**	**154,268.71**	**1,569.00**	**-2,831,103.84**	**0.00**	**0.00**	**3,045,036.75**	**40,552,177.21**	**39,910,377.00**	**641,800.21**		
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		**39,668,206.67**	**40,399,477.50**	**39,696,444.09**	**0.00**	**0.00**	**154,268.71**	**1,569.00**	**-2,831,103.84**	**0.00**	**0.00**	**3,045,036.75**	**40,552,177.21**	**39,910,377.00**	**641,800.21**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**39,668,206.67**	**40,399,477.50**	**39,696,444.09**	**0.00**	**0.00**	**154,268.71**	**1,569.00**	**-2,831,103.84**	**0.00**	**0.00**	**3,045,036.75**	**40,552,177.21**	**39,910,377.00**	**641,800.21**		
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	1,238,607.12	1,238,607.12	1,238,607.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-103,217.26	0.00	0.00	103,217.26	1,238,607.12	1,238,607.12	0.00	---	58.33
01-00-00000-1111-010300	DIETAS	11,479,710.96	11,479,710.96	11,479,710.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-956,642.58	0.00	0.00	956,642.58	11,479,710.96	11,479,710.96	0.00	---	58.33
01-00-00000-1131-010100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,068,850.56	1,068,850.56	1,068,850.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-86,402.82	0.00	0.00	86,402.82	1,068,850.56	1,068,850.56	0.00	---	48.27
01-00-00000-1131-010200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,506,539.28	1,506,539.28	1,506,539.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-119,707.76	0.00	0.00	119,707.76	1,506,539.28	1,506,539.28	0.00	---	55.42
01-00-00000-1131-010300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,934,730.72	7,934,730.72	7,934,730.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-593,322.24	0.00	0.00	593,322.24	7,934,730.72	7,934,730.72	0.00	---	52.83
01-00-00000-1131-010400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,078,654.80	1,078,654.80	1,078,654.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-84,984.90	0.00	0.00	84,984.90	1,078,654.80	1,078,654.80	0.00	---	55.15
01-00-00000-1131-010500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	771,426.00	771,426.00	771,426.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-60,779.02	0.00	0.00	60,779.02	771,426.00	771,426.00	0.00	---	55.15
01-00-00000-1131-010600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,096,282.32	1,096,282.32	1,096,282.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-88,597.24	0.00	0.00	88,597.24	1,096,282.32	1,096,282.32	0.00	---	56.05
01-00-00000-1134-010100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	0.00	70,194.74	70,194.74	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,381.34	0.00	0.00	6,381.34	70,194.74	70,194.74	0.00	---	40.91
01-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	198,601.68	198,601.68	198,601.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,647.40	0.00	0.00	15,647.40	198,601.68	198,601.68	0.00	---	55.15
01-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	269,325.60	269,325.60	269,325.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,219.60	0.00	0.00	21,219.60	269,325.60	269,325.60	0.00	---	55.15
01-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	850,859.52	850,859.52	850,859.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-67,037.40	0.00	0.00	67,037.40	850,859.52	850,859.52	0.00	---	55.15
01-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	582,973.20	582,973.20	582,973.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,931.20	0.00	0.00	45,931.20	582,973.20	582,973.20	0.00	---	55.15
01-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	198,601.68	198,601.68	198,601.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,647.40	0.00	0.00	15,647.40	198,601.68	198,601.68	0.00	---	54.85
01-00-00000-1221-010100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,043,287.44	1,043,287.44	1,043,287.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-103,132.10	0.00	0.00	103,132.10	1,043,287.44	1,043,287.44	0.00	---	63.34
01-00-00000-1311-010100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	8,820.00	8,820.00	8,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,113.00	0.00	0.00	1,113.00	8,820.00	8,820.00	0.00	---	59.76
01-00-00000-1311-010200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	19,272.00	19,272.00	19,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,606.00	0.00	0.00	1,606.00	19,272.00	19,272.00	0.00	---	57.79
01-00-00000-1311-010300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	128,892.00	128,892.00	128,892.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,911.00	0.00	0.00	9,911.00	128,892.00	128,892.00	0.00	---	54.15
01-00-00000-1311-010400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	12,600.00	12,600.00	0.00	---	57.50

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
01-00-00000-1311-010500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	7,560.00	7,560.00	7,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-630.00	0.00	0.00	630.00	7,560.00	7,560.00	0.00	---	58.33
01-00-00000-1311-010600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	15,996.00	15,996.00	15,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,333.00	0.00	0.00	1,333.00	15,996.00	15,996.00	0.00	---	55.60
01-00-00000-1321-010100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	51,543.19	99,704.39	99,704.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,704.39	99,704.39	0.00	---	18.67
01-00-00000-1321-010200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	36,944.71	36,944.71	36,944.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,944.71	36,944.71	0.00	---	46.36
01-00-00000-1321-010300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	440,831.43	440,831.43	440,831.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	440,831.43	440,831.43	0.00	---	40.47
01-00-00000-1321-010400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	36,897.89	36,897.89	36,897.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,897.89	36,897.89	0.00	---	40.98
01-00-00000-1321-010500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	29,345.32	29,345.32	29,345.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,345.32	29,345.32	0.00	---	45.67
01-00-00000-1321-010600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	28,055.82	28,055.82	28,055.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,055.82	28,055.82	0.00	---	41.05
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	529,865.92	637,386.16	637,386.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,386.16	637,386.16	0.00	---	0.00
01-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	338,587.39	338,587.39	338,587.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,587.39	338,587.39	0.00	---	0.00
01-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,431,029.70	3,431,029.70	3,431,029.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,431,029.70	3,431,029.70	0.00	---	0.00
01-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	389,197.62	389,197.62	389,197.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,197.62	389,197.62	0.00	---	0.00
01-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	335,875.57	335,875.57	335,875.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,875.57	335,875.57	0.00	---	0.00
01-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	269,071.63	269,071.63	269,071.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,071.63	269,071.63	0.00	---	0.00
01-00-00000-1348-010100	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	19,806.36	19,806.36	0.00	0.00	5,658.96	0.00	0.00	0.00	0.00	5,658.96	25,465.32	25,465.32	0.00	---	100.00
01-00-00000-1348-010200	COMPENSACIÓN FIJA	301,274.40	301,274.40	301,274.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,736.78	0.00	0.00	23,736.78	301,274.40	301,274.40	0.00	---	55.15
01-00-00000-1348-010300	COMPENSACIÓN FIJA	110,217.84	110,217.84	110,217.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,935.10	0.00	0.00	8,935.10	110,217.84	110,217.84	0.00	---	55.73
01-00-00000-1348-010400	COMPENSACIÓN FIJA	387,693.84	387,693.84	387,693.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,545.58	0.00	0.00	30,545.58	387,693.84	387,693.84	0.00	---	55.15
01-00-00000-1348-010500	COMPENSACIÓN FIJA	647,997.12	647,997.12	647,997.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-51,054.34	0.00	0.00	51,054.34	647,997.12	647,997.12	0.00	---	55.15
01-00-00000-1348-010600	COMPENSACIÓN FIJA	301,274.40	301,274.40	301,274.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,736.78	0.00	0.00	23,736.78	301,274.40	301,274.40	0.00	---	54.85
01-00-00000-1592-010100	DESPENSA	37,800.00	37,800.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	37,800.00	37,800.00	0.00	---	42.86
01-00-00000-1592-010200	DESPENSA	50,400.00	50,400.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	50,400.00	50,400.00	0.00	---	50.00
01-00-00000-1592-010300	DESPENSA	365,400.00	365,400.00	365,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,300.00	0.00	0.00	24,300.00	365,400.00	365,400.00	0.00	---	47.29
01-00-00000-1592-010400	DESPENSA	50,400.00	50,400.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	50,400.00	50,400.00	0.00	---	50.00
01-00-00000-1592-010500	DESPENSA	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	25,200.00	25,200.00	0.00	---	50.00
01-00-00000-1592-010600	DESPENSA	50,400.00	50,400.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	50,400.00	50,400.00	0.00	---	50.00
01-00-00000-1713-010100	INCENTIVO AL PERSONAL	31,796.00	38,996.00	38,996.00	0.00	0.00	5,394.00	0.00	-36,446.00	0.00	0.00	41,840.00	44,390.00	44,390.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-1713-010200	INCENTIVO AL PERSONAL	24,912.00	24,912.00	24,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,920.00	0.00	0.00	18,920.00	24,912.00	24,912.00	0.00	---	82.77
01-00-00000-1713-010300	INCENTIVO AL PERSONAL	190,260.00	190,260.00	190,260.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-151,710.00	0.00	0.00	151,710.00	190,260.00	190,260.00	0.00	---	88.23
01-00-00000-1713-010400	INCENTIVO AL PERSONAL	28,448.00	28,448.00	28,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,370.00	0.00	0.00	25,370.00	28,448.00	28,448.00	0.00	---	92.17

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
01-00-00000-1713-010500	INCENTIVO AL PERSONAL	17,800.00	17,800.00	17,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,810.00	0.00	0.00	15,810.00	17,800.00	17,800.00	0.00	---	93.60
01-00-00000-1713-010600	INCENTIVO AL PERSONAL	23,496.00	23,496.00	23,496.00	0.00	0.00	824.00	0.00	-20,946.00	0.00	0.00	21,770.00	24,320.00	24,320.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-1719-010100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-1719-010200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-1719-010300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	46,500.00	46,500.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	46,500.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-1719-010400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	52,000.00	52,000.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-1719-010500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	26,500.00	26,500.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-1719-010600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-2111-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	63,000.00	63,000.00	13,462.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,970.60	63,000.00	16,432.96	46,567.04	---	26.08
01-00-00000-2111-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	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
01-00-00000-2111-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	31,000.00	31,000.00	12,496.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350.30	31,000.00	12,847.14	18,152.86	---	41.44
01-00-00000-2111-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	---	0.00
01-00-00000-2141-010100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	7,500.00	9,313.40	8,284.65	0.00	0.00	455.38	0.00	0.00	0.00	0.00	1,484.13	9,768.78	9,768.78	0.00	---	100.00
01-00-00000-2141-010300	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	3,000.00	3,000.00	2,474.00	0.00	0.00	1,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,569.00	4,569.00	4,043.00	526.00	---	88.49
01-00-00000-2161-010100	MATERIAL DE LIMPIEZA	15,000.00	15,000.00	7,662.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	473.44	15,000.00	8,135.49	6,864.51	---	54.24
01-00-00000-2161-010300	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	19,993.34	19,993.34	0.00	0.00	787.70	0.00	0.00	0.00	0.00	787.70	20,781.04	20,781.04	0.00	---	100.00
01-00-00000-2211-010100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	152,000.00	152,000.00	114,335.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,662.36	152,000.00	118,997.88	33,002.12	---	78.29
01-00-00000-2211-010300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	210,000.00	253,200.72	212,051.92	0.00	0.00	41,280.69	0.00	0.00	0.00	0.00	59,853.97	294,481.41	271,905.89	22,575.52	---	92.33
01-00-00000-2211-010400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,000.00	3,000.00	1,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.00	3,000.00	1,287.00	1,713.00	---	42.90
01-00-00000-2211-110100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	329.00	329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.00	329.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2231-010100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	4,500.00	4,500.00	223.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	223.12	4,276.88	---	4.96
01-00-00000-2231-010300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	2,500.00	5,271.94	5,271.94	0.00	0.00	477.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,749.41	5,271.94	477.47	---	91.70
01-00-00000-2461-010100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,000.00	1,000.00	498.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	498.01	501.99	---	49.80
01-00-00000-2461-010300	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
01-00-00000-2481-010100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
01-00-00000-2481-010300	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	15,000.00	39.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	39.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2492-010100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	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
01-00-00000-2521-010300	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
01-00-00000-2531-010100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092.02	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092.02	1,092.02	1,092.02	0.00	---	100.00
01-00-00000-2531-010300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	965.50	965.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	965.50	965.50	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
01-00-00000-2541-010100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	945.92	906.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	945.92	906.02	39.90	---	95.78
01-00-00000-2541-010300	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	39.90	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.90	39.90	0.00	---	100.00
01-00-00000-2561-010100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	2.13	2.13	0.00	0.00	2.13	0.00	0.00	0.00	0.00	2.13	4.26	4.26	0.00	---	100.00
01-00-00000-2561-010300	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	102.32	102.32	0.00	0.00	6.26	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	108.58	104.32	4.26	---	96.08
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	15,000.00	87,400.00	86,800.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	107,000.00	102,400.00	4,600.00	---	95.70
01-00-00000-2611-010300	COMBUSTIBLES	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
01-00-00000-2711-010100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	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
01-00-00000-2741-010100	PRODUCTOS TEXTILES	1,000.00	1,000.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	187.20	1,000.00	215.20	784.80	---	21.52
01-00-00000-2741-010300	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	118.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.00	118.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2911-010300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	1,033.00	1,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,033.00	1,033.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2921-010100	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
01-00-00000-2921-010300	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
01-00-00000-2941-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,431.00	0.00	4,431.00	---	0.00
01-00-00000-2941-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	1,000.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	159.00	841.00	---	15.90
01-00-00000-2961-010100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	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
01-00-00000-2991-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	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
01-00-00000-3141-010300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	20,000.00	20,000.00	8,945.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,289.00	20,000.00	11,234.00	8,766.00	---	56.17
01-00-00000-3361-010100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	39,000.00	39,000.00	18,526.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	18,526.05	20,473.95	---	47.50
01-00-00000-3361-010300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	56,000.00	56,000.00	29,819.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	29,819.31	26,180.69	---	53.25
01-00-00000-3361-010400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	15,000.00	15,000.00	6,801.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	6,801.13	8,198.87	---	45.34
01-00-00000-3361-010500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	1,072.72	1,072.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072.72	1,072.72	0.00	---	100.00
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	4,000.00	4,000.00	665.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	665.17	3,334.83	---	16.63
01-00-00000-3413-010100	SERVICIOS DE DICTAMINACIÓN	259,500.00	250,686.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,686.60	0.00	250,686.60	---	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.
01-00-00000-3511-010100	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
01-00-00000-3511-010300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	---	0.00
01-00-00000-3521-010100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	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	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
01-00-00000-3551-010600	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	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
01-00-00000-3711-010300	PASAJES NACIONALES AÉREOS	57,000.00	57,000.00	15,984.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	15,984.08	41,015.92	---	28.04
01-00-00000-3721-010100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	30,000.00	78,584.00	78,584.00	0.00	0.00	18,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,466.00	97,050.00	97,050.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3721-010300	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	178,000.00	344,497.00	344,478.00	0.00	0.00	57,035.10	0.00	0.00	0.00	0.00	57,035.10	401,532.10	401,513.10	19.00	---	100.00
01-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	53,000.00	53,000.00	42,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	42,818.00	10,182.00	---	80.79
01-00-00000-3821-010100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3821-010300	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	63,657.80	28,657.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	63,657.80	63,657.80	0.00	---	100.00
01-00-00000-3922-010100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	1,000.00	1,636.00	1,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,636.00	1,272.00	364.00	---	77.75
01-00-00000-4411-010100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	18,000.00	33,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	30,000.00	3,000.00	---	90.91
01-00-00000-4411-010300	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	1,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00	5,220.00	---	0.00
01-00-00000-4412-010300	PREMIOS	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
FUN.: 2 JUSTICIA		**43,597,857.09**	**43,797,676.10**	**42,903,191.84**	**0.00**	**0.00**	**100,847.15**	**2,616.80**	**-3,132,906.96**	**0.00**	**0.00**	**3,359,797.60**	**43,895,906.45**	**43,130,082.48**	**765,823.97**		
SFUN.: 2 PROCURACIÓN DE JUSTICIA		**43,597,857.09**	**43,797,676.10**	**42,903,191.84**	**0.00**	**0.00**	**100,847.15**	**2,616.80**	**-3,132,906.96**	**0.00**	**0.00**	**3,359,797.60**	**43,895,906.45**	**43,130,082.48**	**765,823.97**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**43,597,857.09**	**43,797,676.10**	**42,903,191.84**	**0.00**	**0.00**	**100,847.15**	**2,616.80**	**-3,132,906.96**	**0.00**	**0.00**	**3,359,797.60**	**43,895,906.45**	**43,130,082.48**	**765,823.97**		
07-00-00000-1131-070100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,791,238.08	1,791,238.08	1,791,238.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-148,549.34	0.00	0.00	148,549.34	1,791,238.08	1,791,238.08	0.00	---	61.66
07-00-00000-1131-070200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,675,517.36	2,675,517.36	2,675,517.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-192,418.02	0.00	0.00	192,418.02	2,675,517.36	2,675,517.36	0.00	---	51.55
07-00-00000-1131-070300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,374,664.08	1,374,664.08	1,374,664.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-112,275.18	0.00	0.00	112,275.18	1,374,664.08	1,374,664.08	0.00	---	56.24
07-00-00000-1131-070400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,052,328.64	3,052,328.64	3,052,328.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-151,786.74	0.00	0.00	151,786.74	3,052,328.64	3,052,328.64	0.00	---	46.70
07-00-00000-1131-070500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,361,031.44	2,361,031.44	2,361,031.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-142,652.08	0.00	0.00	142,652.08	2,361,031.44	2,361,031.44	0.00	---	43.56

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
07-00-00000-1131-070600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	264,972.96	301,296.84	301,296.84	0.00	0.00	65,730.10	0.00	0.00	0.00	0.00	65,730.10	367,026.94	367,026.94	0.00	---	100.00
07-00-00000-1131-070700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	930,643.20	930,643.20	930,643.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-83,629.54	0.00	0.00	83,629.54	930,643.20	930,643.20	0.00	---	56.49
07-00-00000-1131-070800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	264,972.96	264,972.96	264,972.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-40,665.62	0.00	0.00	40,665.62	264,972.96	264,972.96	0.00	---	87.54
07-00-00000-1131-070900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,823,536.56	1,823,536.56	1,823,536.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-146,810.46	0.00	0.00	146,810.46	1,823,536.56	1,823,536.56	0.00	---	54.39
07-00-00000-1131-071000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,041,727.36	3,041,727.36	3,041,727.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-238,404.64	0.00	0.00	238,404.64	3,041,727.36	3,041,727.36	0.00	---	50.76
07-00-00000-1131-071100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,823,069.52	1,823,069.52	1,823,069.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-135,828.04	0.00	0.00	135,828.04	1,823,069.52	1,823,069.52	0.00	---	53.23
07-00-00000-1134-070100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	814,349.76	814,349.76	814,349.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-64,404.98	0.00	0.00	64,404.98	814,349.76	814,349.76	0.00	---	51.73
07-00-00000-1134-070200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	853,350.72	853,350.72	853,350.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-56,087.76	0.00	0.00	56,087.76	853,350.72	853,350.72	0.00	---	50.51
07-00-00000-1134-070300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	333,228.96	333,228.96	333,228.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,050.85	0.00	0.00	19,050.85	333,228.96	333,228.96	0.00	---	53.45
07-00-00000-1134-070400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	495,102.72	495,102.72	495,102.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,591.67	0.00	0.00	39,591.67	495,102.72	495,102.72	0.00	---	56.61
07-00-00000-1134-070500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	130,809.84	130,809.84	130,809.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,306.24	0.00	0.00	10,306.24	130,809.84	130,809.84	0.00	---	55.15
07-00-00000-1134-070600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	464,038.80	464,038.80	464,038.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,024.94	0.00	0.00	27,024.94	464,038.80	464,038.80	0.00	---	44.54
07-00-00000-1134-070700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	307,265.04	307,265.04	307,265.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,208.78	0.00	0.00	24,208.78	307,265.04	307,265.04	0.00	---	55.15
07-00-00000-1134-070800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	132,486.48	132,486.48	132,486.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,739.44	0.00	0.00	10,739.44	132,486.48	132,486.48	0.00	---	56.74
07-00-00000-1134-070900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	130,809.84	130,809.84	130,809.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,352.06	0.00	0.00	24,352.06	130,809.84	130,809.84	0.00	---	92.73
07-00-00000-1134-071000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	359,018.64	359,018.64	359,018.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,893.66	0.00	0.00	38,893.66	359,018.64	359,018.64	0.00	---	64.35
07-00-00000-1134-071100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	130,809.84	130,809.84	130,809.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,306.24	0.00	0.00	10,306.24	130,809.84	130,809.84	0.00	---	55.15
07-00-00000-1221-070100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	560,526.48	560,526.48	560,526.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-152,946.76	0.00	0.00	152,946.76	560,526.48	560,526.48	0.00	---	79.59
07-00-00000-1221-070200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	281,077.92	281,077.92	281,077.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,194.16	0.00	0.00	36,194.16	281,077.92	281,077.92	0.00	---	61.75
07-00-00000-1221-070300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,007,982.48	1,007,982.48	1,007,982.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-45,936.96	0.00	0.00	45,936.96	1,007,982.48	1,007,982.48	0.00	---	52.83
07-00-00000-1221-070400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,606,674.32	2,606,674.32	2,606,674.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-144,286.70	0.00	0.00	144,286.70	2,606,674.32	2,606,674.32	0.00	---	54.20
07-00-00000-1221-070500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	553,679.52	553,679.52	553,679.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-47,242.78	0.00	0.00	47,242.78	553,679.52	553,679.52	0.00	---	57.29
07-00-00000-1221-070600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	281,077.92	281,077.92	281,077.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,736.06	0.00	0.00	50,736.06	281,077.92	281,077.92	0.00	---	66.92
07-00-00000-1221-070700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	417,378.72	417,378.72	417,378.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,048.62	0.00	0.00	11,048.62	417,378.72	417,378.72	0.00	---	51.44
07-00-00000-1221-070800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	423,707.52	423,707.52	423,707.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,940.80	0.00	0.00	37,940.80	423,707.52	423,707.52	0.00	---	58.19
07-00-00000-1221-070900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,201,757.28	1,201,757.28	1,201,757.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-82,899.90	0.00	0.00	82,899.90	1,201,757.28	1,201,757.28	0.00	---	56.78
07-00-00000-1221-071000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	400,427.28	400,427.28	400,427.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,820.95	0.00	0.00	24,820.95	400,427.28	400,427.28	0.00	---	57.53
07-00-00000-1221-071100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	423,766.08	423,766.08	423,766.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,145.54	0.00	0.00	25,145.54	423,766.08	423,766.08	0.00	---	54.73

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
07-00-00000-1311-070100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	51,408.00	51,408.00	51,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,284.00	0.00	0.00	4,284.00	51,408.00	51,408.00	0.00	---	57.31
07-00-00000-1311-070200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	48,240.00	48,240.00	48,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,618.00	0.00	0.00	4,618.00	48,240.00	48,240.00	0.00	---	64.86
07-00-00000-1311-070300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	35,772.00	35,772.00	35,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,729.00	0.00	0.00	2,729.00	35,772.00	35,772.00	0.00	---	53.40
07-00-00000-1311-070400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	65,436.00	65,436.00	65,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,482.00	0.00	0.00	2,482.00	65,436.00	65,436.00	0.00	---	44.39
07-00-00000-1311-070500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	45,168.00	45,168.00	45,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,344.00	0.00	0.00	3,344.00	45,168.00	45,168.00	0.00	---	52.29
07-00-00000-1311-070600	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	-1,574.00	0.00	0.00	1,574.00	9,576.00	9,576.00	0.00	---	98.85
07-00-00000-1311-070700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	24,624.00	24,624.00	24,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,874.00	0.00	0.00	1,874.00	24,624.00	24,624.00	0.00	---	53.05
07-00-00000-1311-070800	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	10,836.00	10,836.00	10,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,291.00	0.00	0.00	1,291.00	10,836.00	10,836.00	0.00	---	75.27
07-00-00000-1311-070900	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	31,608.00	31,608.00	31,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,707.00	0.00	0.00	2,707.00	31,608.00	31,608.00	0.00	---	57.49
07-00-00000-1311-071000	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	71,400.00	71,400.00	71,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,497.00	0.00	0.00	6,497.00	71,400.00	71,400.00	0.00	---	59.44
07-00-00000-1311-071100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	44,952.00	44,952.00	44,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,212.00	0.00	0.00	3,212.00	44,952.00	44,952.00	0.00	---	51.74
07-00-00000-1321-070100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	56,454.53	56,454.53	56,454.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,454.53	56,454.53	0.00	---	46.53
07-00-00000-1321-070200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	72,144.75	72,144.75	72,144.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,144.75	72,144.75	0.00	---	42.88
07-00-00000-1321-070300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	37,004.28	37,004.28	37,004.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,004.28	37,004.28	0.00	---	46.57
07-00-00000-1321-070400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	76,860.96	76,860.96	76,860.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,860.96	76,860.96	0.00	---	30.19
07-00-00000-1321-070500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	53,989.90	53,989.90	53,989.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,989.90	53,989.90	0.00	---	36.26
07-00-00000-1321-070600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	15,795.32	15,795.32	15,795.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,795.32	15,795.32	0.00	---	74.24
07-00-00000-1321-070700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	26,821.41	26,821.41	26,821.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,821.41	26,821.41	0.00	---	51.12
07-00-00000-1321-070800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	8,611.68	8,611.68	8,611.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,611.68	8,611.68	0.00	---	76.67
07-00-00000-1321-070900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	42,344.11	42,344.11	42,344.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,344.11	42,344.11	0.00	---	51.82

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
07-00-00000-1321-071000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	73,683.12	73,683.12	73,683.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,683.12	73,683.12	0.00	---	50.25
07-00-00000-1321-071100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	42,333.96	42,333.96	42,333.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,333.96	42,333.96	0.00	---	44.14
07-00-00000-1322-070100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	558,760.40	558,760.40	558,760.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558,760.40	558,760.40	0.00	---	0.00
07-00-00000-1322-070200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	670,940.29	670,940.29	670,940.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,940.29	670,940.29	0.00	---	0.00
07-00-00000-1322-070300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	435,104.15	435,104.15	435,104.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,104.15	435,104.15	0.00	---	0.00
07-00-00000-1322-070400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,012,038.42	1,012,038.42	1,012,038.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012,038.42	1,012,038.42	0.00	---	0.00
07-00-00000-1322-070500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	497,255.92	497,255.92	497,255.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,255.92	497,255.92	0.00	---	0.00
07-00-00000-1322-070600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	184,192.42	184,192.42	184,192.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,192.42	184,192.42	0.00	---	0.00
07-00-00000-1322-070700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	277,590.79	277,590.79	277,590.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,590.79	277,590.79	0.00	---	0.00
07-00-00000-1322-070800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	119,942.72	119,942.72	119,942.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,942.72	119,942.72	0.00	---	0.00
07-00-00000-1322-070900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	487,190.11	487,190.11	487,190.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,190.11	487,190.11	0.00	---	0.00
07-00-00000-1322-071000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	643,191.60	643,191.60	643,191.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,191.60	643,191.60	0.00	---	0.00
07-00-00000-1322-071100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	389,862.07	389,862.07	389,862.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,862.07	389,862.07	0.00	---	0.00
07-00-00000-1348-070100	COMPENSACIÓN FIJA	296,725.68	296,725.68	296,725.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,746.78	0.00	0.00	24,746.78	296,725.68	296,725.68	0.00	---	51.74
07-00-00000-1348-070200	COMPENSACIÓN FIJA	241,373.28	241,373.28	241,373.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,511.20	0.00	0.00	14,511.20	241,373.28	241,373.28	0.00	---	49.14
07-00-00000-1348-070300	COMPENSACIÓN FIJA	123,834.00	123,834.00	123,834.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,557.60	0.00	0.00	6,557.60	123,834.00	123,834.00	0.00	---	52.92
07-00-00000-1348-070400	COMPENSACIÓN FIJA	518,921.28	518,921.28	518,921.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,375.28	0.00	0.00	39,375.28	518,921.28	518,921.28	0.00	---	54.13
07-00-00000-1348-070500	COMPENSACIÓN FIJA	37,084.08	37,084.08	37,084.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,921.78	0.00	0.00	2,921.78	37,084.08	37,084.08	0.00	---	55.15
07-00-00000-1348-070600	COMPENSACIÓN FIJA	160,918.08	160,918.08	160,918.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,975.02	0.00	0.00	9,975.02	160,918.08	160,918.08	0.00	---	46.48
07-00-00000-1348-070700	COMPENSACIÓN FIJA	99,091.68	99,091.68	99,091.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,807.22	0.00	0.00	7,807.22	99,091.68	99,091.68	0.00	---	55.15
07-00-00000-1348-070900	COMPENSACIÓN FIJA	37,084.08	37,084.08	37,084.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,928.30	0.00	0.00	5,928.30	37,084.08	37,084.08	0.00	---	83.53
07-00-00000-1348-071000	COMPENSACIÓN FIJA	107,387.52	107,387.52	107,387.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,382.62	0.00	0.00	11,382.62	107,387.52	107,387.52	0.00	---	63.31
07-00-00000-1348-071100	COMPENSACIÓN FIJA	37,084.08	37,084.08	37,084.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,921.78	0.00	0.00	2,921.78	37,084.08	37,084.08	0.00	---	55.15
07-00-00000-1592-070100	DESPENSA	113,400.00	113,400.00	113,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	113,400.00	113,400.00	0.00	---	49.21
07-00-00000-1592-070200	DESPENSA	151,200.00	151,200.00	151,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,900.00	0.00	0.00	9,900.00	151,200.00	151,200.00	0.00	---	46.43
07-00-00000-1592-070300	DESPENSA	100,800.00	100,800.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	100,800.00	100,800.00	0.00	---	50.00
07-00-00000-1592-070400	DESPENSA	163,800.00	163,800.00	163,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	163,800.00	163,800.00	0.00	---	40.11
07-00-00000-1592-070500	DESPENSA	113,400.00	113,400.00	113,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	113,400.00	113,400.00	0.00	---	38.89
07-00-00000-1592-070600	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	---	85.71
07-00-00000-1592-070700	DESPENSA	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	63,000.00	63,000.00	0.00	---	48.57
07-00-00000-1592-070800	DESPENSA	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	25,200.00	25,200.00	0.00	---	67.86
07-00-00000-1592-070900	DESPENSA	100,800.00	100,800.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	100,800.00	100,800.00	0.00	---	48.21
07-00-00000-1592-071000	DESPENSA	176,400.00	176,400.00	176,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	176,400.00	176,400.00	0.00	---	47.96
07-00-00000-1592-071100	DESPENSA	113,400.00	113,400.00	113,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	113,400.00	113,400.00	0.00	---	46.03

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.
07-00-00000-1713-070100	INCENTIVO AL PERSONAL	81,852.00	81,852.00	81,852.00	0.00	0.00	1,118.00	0.00	-76,752.00	0.00	0.00	77,870.00	82,970.00	82,970.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-1713-070200	INCENTIVO AL PERSONAL	96,208.00	96,208.00	96,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-64,980.00	0.00	0.00	64,980.00	96,208.00	96,208.00	0.00	---	72.84
07-00-00000-1713-070300	INCENTIVO AL PERSONAL	60,912.00	60,912.00	60,912.00	0.00	0.00	3,728.00	0.00	-54,962.00	0.00	0.00	58,690.00	64,640.00	64,640.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-1713-070400	INCENTIVO AL PERSONAL	111,380.00	111,380.00	111,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-55,660.00	0.00	0.00	55,660.00	111,380.00	111,380.00	0.00	---	54.55
07-00-00000-1713-070500	INCENTIVO AL PERSONAL	53,212.00	53,212.00	53,212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,360.00	0.00	0.00	39,360.00	53,212.00	53,212.00	0.00	---	78.76
07-00-00000-1713-070600	INCENTIVO AL PERSONAL	25,064.00	25,064.00	25,064.00	0.00	0.00	16,156.00	0.00	-22,514.00	0.00	0.00	38,670.00	41,220.00	41,220.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-1713-070700	INCENTIVO AL PERSONAL	39,572.00	39,572.00	39,572.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,150.00	0.00	0.00	29,150.00	39,572.00	39,572.00	0.00	---	80.11
07-00-00000-1713-070800	INCENTIVO AL PERSONAL	18,800.00	18,800.00	18,800.00	0.00	0.00	12,840.00	0.00	-16,250.00	0.00	0.00	29,090.00	31,640.00	31,640.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-1713-070900	INCENTIVO AL PERSONAL	81,776.00	81,776.00	81,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,040.00	0.00	0.00	50,040.00	81,776.00	81,776.00	0.00	---	72.63
07-00-00000-1713-071000	INCENTIVO AL PERSONAL	87,828.10	87,828.10	87,828.10	0.00	0.00	0.00	0.00	-65,220.00	0.00	0.00	65,220.00	87,828.10	87,828.10	0.00	---	86.74
07-00-00000-1713-071100	INCENTIVO AL PERSONAL	58,996.00	58,996.00	58,996.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-40,490.00	0.00	0.00	40,490.00	58,996.00	58,996.00	0.00	---	80.16
07-00-00000-1719-070100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	56,250.00	56,250.00	56,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,250.00	56,250.00	0.00	---	10.67
07-00-00000-1719-070200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	81,500.00	81,500.00	81,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,500.00	81,500.00	0.00	---	51.53
07-00-00000-1719-070300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	61,500.00	66,000.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-1719-070400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	20,500.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-1719-070500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	38,250.00	38,250.00	38,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,250.00	38,250.00	0.00	---	15.69
07-00-00000-1719-070600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	16,000.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	---	0.00
07-00-00000-1719-070700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	---	0.00
07-00-00000-1719-070800	ESTÍMULOS AL PERSONAL	4,500.00	4,500.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00	---	0.00
07-00-00000-1719-070900	ESTÍMULOS AL PERSONAL	37,250.00	62,000.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	62,000.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-1719-071000	ESTÍMULOS AL PERSONAL	57,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,000.00	57,000.00	0.00	---	59.65
07-00-00000-1719-071100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	---	68.57
07-00-00000-2111-070400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	25,500.00	25,500.00	16,099.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,500.00	16,099.91	9,400.09	---	63.14
07-00-00000-2111-070500	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	1,600.80	1,600.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.80	1,600.80	0.00	---	100.00
07-00-00000-2141-070400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	3,000.00	3,000.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	400.00	2,600.00	---	13.33
07-00-00000-2161-070400	MATERIAL DE LIMPIEZA	13,000.00	13,000.00	4,280.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	4,280.54	8,719.46	---	32.93
07-00-00000-2211-070400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	100,000.00	100,000.00	40,647.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	100,000.00	40,812.43	59,187.57	---	40.81
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
07-00-00000-2461-070400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	17,000.00	17,000.00	495.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	495.01	16,504.99	---	2.91
07-00-00000-2492-070400	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	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
07-00-00000-2521-070400	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	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
07-00-00000-2561-070400	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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
07-00-00000-2591-070800	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	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
07-00-00000-2611-070400	COMBUSTIBLES	480,000.00	480,000.00	267,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,800.00	480,000.00	315,400.00	164,600.00	---	65.71
07-00-00000-2612-070400	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,500.00	1,500.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	159.00	1,341.00	---	10.60
07-00-00000-2721-070400	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	1,500.00	11,803.00	11,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,803.00	11,803.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-2731-070400	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	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
07-00-00000-2741-070400	PRODUCTOS TEXTILES	1,000.00	1,000.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	134.00	866.00	---	13.40
07-00-00000-2911-070400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	4,000.00	10,628.05	6,628.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,628.05	6,628.05	4,000.00	---	62.36
07-00-00000-2921-070400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	67.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.00	67.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-2941-070400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	10,000.00	10,000.00	319.00	0.00	0.00	0.00	2,616.80	0.00	0.00	0.00	0.00	7,383.20	319.00	7,064.20	---	4.32
07-00-00000-2961-070400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,490.44	10,000.00	3,490.44	6,509.56	---	34.90
07-00-00000-3111-070100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-489.96	0.00	0.00	489.96	1,500.00	1,500.00	0.00	---	60.38
07-00-00000-3111-070200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	---	47.09
07-00-00000-3111-070300	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	---	60.12
07-00-00000-3111-070400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,046.60	0.00	0.00	2,046.60	8,000.00	8,000.00	0.00	---	72.45
07-00-00000-3111-070500	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,467.31	0.00	0.00	1,467.31	90,000.00	90,000.00	0.00	---	5.17
07-00-00000-3111-070700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	---	37.75
07-00-00000-3111-070900	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	---	0.00
07-00-00000-3141-070100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	1,647.00	1,647.00	0.00	0.00	549.00	0.00	0.00	0.00	0.00	549.00	2,196.00	2,196.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-3141-070200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	7,000.00	7,000.00	3,429.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399.01	7,000.00	3,828.95	3,171.05	---	54.70
07-00-00000-3141-070300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	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
07-00-00000-3141-070400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,000.00	5,000.00	4,628.80	0.00	0.00	66.68	0.00	0.00	0.00	0.00	437.88	5,066.68	5,066.68	0.00	---	100.00
07-00-00000-3141-070500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,500.00	1,500.00	1,197.03	0.00	0.00	96.04	0.00	0.00	0.00	0.00	399.01	1,596.04	1,596.04	0.00	---	100.00
07-00-00000-3141-070600	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,500.00	1,500.00	1,248.24	0.00	0.00	164.32	0.00	0.00	0.00	0.00	416.08	1,664.32	1,664.32	0.00	---	100.00
07-00-00000-3141-070700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	9,000.00	9,000.00	4,071.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	814.24	9,000.00	4,885.44	4,114.56	---	54.28
07-00-00000-3141-070900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	7,000.00	7,000.00	2,694.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	325.24	7,000.00	3,020.19	3,979.81	---	43.15
07-00-00000-3141-071000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	3,000.00	3,000.00	1,272.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	254.49	3,000.00	1,526.94	1,473.06	---	50.90
07-00-00000-3141-071100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399.01	0.00	0.00	0.00	0.00	399.01	399.01	399.01	0.00	---	100.00
07-00-00000-3221-070400	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	9,000.00	44,258.34	44,258.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,258.34	44,258.34	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
07-00-00000-3361-070100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	5,000.00	5,000.00	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	69.60	4,930.40	---	1.39
07-00-00000-3361-070200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	6,000.00	6,000.00	990.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	990.64	5,009.36	---	16.51
07-00-00000-3361-070300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	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
07-00-00000-3361-070400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	18,000.00	18,000.00	12,319.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	12,319.32	5,680.68	---	68.44
07-00-00000-3361-070500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	212.28	212.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.28	212.28	0.00	---	100.00
07-00-00000-3361-070600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	212.28	212.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.28	212.28	0.00	---	100.00
07-00-00000-3362-070400	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
07-00-00000-3511-070100	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
07-00-00000-3511-070200	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
07-00-00000-3511-070400	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	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
07-00-00000-3511-070500	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
07-00-00000-3551-070400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	290,000.00	290,000.00	91,154.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,869.14	290,000.00	132,023.86	157,976.14	---	45.53
07-00-00000-3571-070400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	1,819.61	1,819.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,819.61	1,819.61	0.00	---	100.00
07-00-00000-3581-070400	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-3721-070400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	30,000.00	30,000.00	545.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	545.96	29,454.04	---	1.82
07-00-00000-3821-070400	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	10,000.00	38,996.77	32,996.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,996.77	32,996.77	6,000.00	---	84.61
07-00-00000-3822-070400	ESPECTÁCULOS CULTURALES	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
07-00-00000-4411-070400	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	405,442.00	405,442.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	405,442.00	217,000.00	188,442.00	---	53.52

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		**927,412,922.55**	**876,479,176.89**	**741,581,036.33**	**0.00**	**0.00**	**2,201,744.15**	**17,159,701.40**	**-57,764,564.72**	**-3,898.00**	**4,684.08**	**58,306,368.51**	**861,521,219.64**	**742,123,626.20**	**119,397,593.44**		
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		**252,924,065.07**	**242,079,465.61**	**213,721,700.61**	**0.00**	**0.00**	**623,243.36**	**9,276,677.39**	**-17,973,354.30**	**0.00**	**4,684.08**	**11,983,650.81**	**233,426,031.58**	**207,736,681.20**	**25,689,350.38**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**252,924,065.07**	**242,079,465.61**	**213,721,700.61**	**0.00**	**0.00**	**623,243.36**	**9,276,677.39**	**-17,973,354.30**	**0.00**	**4,684.08**	**11,983,650.81**	**233,426,031.58**	**207,736,681.20**	**25,689,350.38**		
02-00-00000-1131-020100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	747,246.72	747,246.72	747,246.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,972.06	0.00	0.00	41,972.06	747,246.72	747,246.72	0.00	---	38.81
02-00-00000-1131-020200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	164,318.88	164,318.88	164,318.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,216.94	0.00	0.00	14,216.94	164,318.88	164,318.88	0.00	---	58.24
02-00-00000-1131-020300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,023,206.72	5,023,206.72	5,023,206.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-319,160.96	0.00	0.00	319,160.96	5,023,206.72	5,023,206.72	0.00	---	45.59
02-00-00000-1131-020400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,364,652.48	7,364,652.48	7,364,652.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-546,338.16	0.00	0.00	546,338.16	7,364,652.48	7,364,652.48	0.00	---	51.81
02-00-00000-1131-020500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,090,669.12	6,090,669.12	6,090,669.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-505,685.24	0.00	0.00	505,685.24	6,090,669.12	6,090,669.12	0.00	---	58.14
02-00-00000-1131-020600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	195,261.36	195,261.36	195,261.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,648.48	0.00	0.00	16,648.48	195,261.36	195,261.36	0.00	---	56.12
02-00-00000-1131-020700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,653,143.12	2,653,143.12	2,653,143.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-129,626.22	0.00	0.00	129,626.22	2,653,143.12	2,653,143.12	0.00	---	39.30
02-00-00000-1131-020800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,982,821.76	5,982,821.76	5,982,821.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-430,567.06	0.00	0.00	430,567.06	5,982,821.76	5,982,821.76	0.00	---	49.92
02-00-00000-1131-020900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	147,428.88	148,330.53	148,330.53	0.00	0.00	30,903.92	0.00	0.00	0.00	0.00	30,903.92	179,234.45	179,234.45	0.00	---	100.00
02-00-00000-1131-021000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	868,777.44	868,777.44	868,777.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,689.62	0.00	0.00	34,689.62	868,777.44	868,777.44	0.00	---	30.46
02-00-00000-1131-021200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,535,592.08	2,535,592.08	2,535,592.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-188,166.48	0.00	0.00	188,166.48	2,535,592.08	2,535,592.08	0.00	---	51.95
02-00-00000-1131-021300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,044,883.12	3,044,883.12	3,044,883.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-193,634.28	0.00	0.00	193,634.28	3,044,883.12	3,044,883.12	0.00	---	44.52
02-00-00000-1131-021400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,579,946.00	2,579,946.00	2,579,946.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-228,113.20	0.00	0.00	228,113.20	2,579,946.00	2,579,946.00	0.00	---	61.36
02-00-00000-1131-021500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,002,821.12	2,002,821.12	2,002,821.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-136,855.98	0.00	0.00	136,855.98	2,002,821.12	2,002,821.12	0.00	---	48.84
02-00-00000-1131-021600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,547,119.28	2,547,119.28	2,547,119.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-150,034.84	0.00	0.00	150,034.84	2,547,119.28	2,547,119.28	0.00	---	48.36
02-00-00000-1131-021700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,038,812.16	1,038,812.16	1,038,812.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-91,193.60	0.00	0.00	91,193.60	1,038,812.16	1,038,812.16	0.00	---	49.53
02-00-00000-1131-021800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,551,500.72	2,551,500.72	2,551,500.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-201,085.06	0.00	0.00	201,085.06	2,551,500.72	2,551,500.72	0.00	---	55.45
02-00-00000-1131-021900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,554,688.64	2,554,688.64	2,554,688.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-204,351.02	0.00	0.00	204,351.02	2,554,688.64	2,554,688.64	0.00	---	55.55
02-00-00000-1131-022000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,725,634.64	2,725,634.64	2,725,634.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-180,357.24	0.00	0.00	180,357.24	2,725,634.64	2,725,634.64	0.00	---	46.16
02-00-00000-1134-020100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	868,921.20	868,921.20	868,921.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-60,739.76	0.00	0.00	60,739.76	868,921.20	868,921.20	0.00	---	48.93
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	411,251.52	411,251.52	411,251.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,511.40	0.00	0.00	33,511.40	411,251.52	411,251.52	0.00	---	56.10
02-00-00000-1134-020300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,020,544.80	1,020,544.80	1,020,544.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-74,007.76	0.00	0.00	74,007.76	1,020,544.80	1,020,544.80	0.00	---	48.98
02-00-00000-1134-020400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,798,464.00	1,798,464.00	1,798,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-148,343.20	0.00	0.00	148,343.20	1,798,464.00	1,798,464.00	0.00	---	55.89

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
02-00-00000-1134-020500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	610,113.12	610,113.12	610,113.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-63,740.22	0.00	0.00	63,740.22	610,113.12	610,113.12	0.00	---	59.00
02-00-00000-1134-020600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	428,934.72	428,934.72	428,934.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,794.84	0.00	0.00	33,794.84	428,934.72	428,934.72	0.00	---	55.15
02-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	339,191.52	339,191.52	339,191.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,724.16	0.00	0.00	26,724.16	339,191.52	339,191.52	0.00	---	55.15
02-00-00000-1134-020800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	727,701.60	727,701.60	727,701.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-57,334.08	0.00	0.00	57,334.08	727,701.60	727,701.60	0.00	---	55.15
02-00-00000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	198,601.68	198,601.68	198,601.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,647.40	0.00	0.00	15,647.40	198,601.68	198,601.68	0.00	---	55.32
02-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	565,346.64	565,346.64	565,346.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,550.80	0.00	0.00	14,550.80	565,346.64	565,346.64	0.00	---	30.16
02-00-00000-1134-021200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	524,170.80	524,170.80	524,170.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,298.28	0.00	0.00	41,298.28	524,170.80	524,170.80	0.00	---	55.15
02-00-00000-1134-021300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	375,056.88	375,056.88	375,056.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,549.94	0.00	0.00	29,549.94	375,056.88	375,056.88	0.00	---	55.15
02-00-00000-1134-021400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	198,601.68	198,601.68	198,601.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,647.40	0.00	0.00	15,647.40	198,601.68	198,601.68	0.00	---	55.15
02-00-00000-1134-021500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	198,601.68	198,601.68	198,601.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,647.40	0.00	0.00	15,647.40	198,601.68	198,601.68	0.00	---	55.15
02-00-00000-1134-021600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	198,601.68	198,601.68	198,601.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,647.40	0.00	0.00	15,647.40	198,601.68	198,601.68	0.00	---	55.15
02-00-00000-1134-021700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	198,601.68	198,601.68	198,601.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,647.40	0.00	0.00	15,647.40	198,601.68	198,601.68	0.00	---	55.15
02-00-00000-1134-021800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	174,279.36	174,279.36	174,279.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,731.10	0.00	0.00	13,731.10	174,279.36	174,279.36	0.00	---	55.15
02-00-00000-1134-021900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	198,601.68	198,601.68	198,601.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,647.40	0.00	0.00	15,647.40	198,601.68	198,601.68	0.00	---	55.15
02-00-00000-1134-022000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	640,018.32	640,018.32	640,018.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,425.68	0.00	0.00	50,425.68	640,018.32	640,018.32	0.00	---	55.15
02-00-00000-1221-020100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	522,167.28	522,167.28	522,167.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-70,035.96	0.00	0.00	70,035.96	522,167.28	522,167.28	0.00	---	93.89
02-00-00000-1221-020200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	464,952.00	464,952.00	464,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,632.60	0.00	0.00	37,632.60	464,952.00	464,952.00	0.00	---	55.80
02-00-00000-1221-020300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,235,131.28	2,235,131.28	2,235,131.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-145,224.96	0.00	0.00	145,224.96	2,235,131.28	2,235,131.28	0.00	---	45.28
02-00-00000-1221-020400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,584,295.84	3,584,295.84	3,584,295.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-302,869.78	0.00	0.00	302,869.78	3,584,295.84	3,584,295.84	0.00	---	53.43
02-00-00000-1221-020500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,005,547.36	3,005,547.36	3,005,547.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-250,028.60	0.00	0.00	250,028.60	3,005,547.36	3,005,547.36	0.00	---	55.47
02-00-00000-1221-020600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	350,790.24	350,790.24	350,790.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,638.00	0.00	0.00	27,638.00	350,790.24	350,790.24	0.00	---	55.15
02-00-00000-1221-020700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,247,316.08	2,247,316.08	2,247,316.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-158,602.28	0.00	0.00	158,602.28	2,247,316.08	2,247,316.08	0.00	---	51.97
02-00-00000-1221-020800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,573,202.88	1,573,202.88	1,573,202.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-123,949.34	0.00	0.00	123,949.34	1,573,202.88	1,573,202.88	0.00	---	55.15
02-00-00000-1221-020900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	260,252.16	282,881.40	282,881.40	0.00	0.00	55,522.70	0.00	0.00	0.00	0.00	55,522.70	338,404.10	338,404.10	0.00	---	100.00
02-00-00000-1221-021000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,556,717.04	1,556,717.04	1,556,717.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-130,114.50	0.00	0.00	130,114.50	1,556,717.04	1,556,717.04	0.00	---	52.41
02-00-00000-1221-021200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	449,302.32	449,302.32	449,302.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,420.72	0.00	0.00	36,420.72	449,302.32	449,302.32	0.00	---	56.74
02-00-00000-1221-021800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	162,401.52	162,401.52	162,401.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,795.26	0.00	0.00	12,795.26	162,401.52	162,401.52	0.00	---	55.15
02-00-00000-1221-021900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	483,766.08	483,766.08	483,766.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,416.00	0.00	0.00	38,416.00	483,766.08	483,766.08	0.00	---	55.59

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
02-00-00000-1311-020100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	8,820.00	8,820.00	8,820.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-525.00	0.00	0.00	525.00	8,820.00	8,820.00	0.00	---	41.67
02-00-00000-1311-020200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-210.00	0.00	0.00	210.00	2,520.00	2,520.00	0.00	---	58.33
02-00-00000-1311-020300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	87,816.00	87,816.00	87,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,953.00	0.00	0.00	5,953.00	87,816.00	87,816.00	0.00	---	49.08
02-00-00000-1311-020400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	104,316.00	104,316.00	104,316.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,656.00	0.00	0.00	8,656.00	104,316.00	104,316.00	0.00	---	56.34
02-00-00000-1311-020500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	83,328.00	83,328.00	83,328.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,542.00	0.00	0.00	7,542.00	83,328.00	83,328.00	0.00	---	62.11
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	---	58.33
02-00-00000-1311-020700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	63,348.00	63,348.00	63,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,499.00	0.00	0.00	3,499.00	63,348.00	63,348.00	0.00	---	42.61
02-00-00000-1311-020800	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	100,500.00	100,500.00	100,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,252.00	0.00	0.00	7,252.00	100,500.00	100,500.00	0.00	---	50.08
02-00-00000-1311-020900	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	7,056.00	7,056.00	7,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-588.00	0.00	0.00	588.00	7,056.00	7,056.00	0.00	---	56.07
02-00-00000-1311-021000	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	11,340.00	11,340.00	11,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-630.00	0.00	0.00	630.00	11,340.00	11,340.00	0.00	---	33.33
02-00-00000-1311-021200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	37,668.00	37,668.00	37,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,139.00	0.00	0.00	3,139.00	37,668.00	37,668.00	0.00	---	57.27
02-00-00000-1311-021300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	59,952.00	59,952.00	59,952.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,873.00	0.00	0.00	3,873.00	59,952.00	59,952.00	0.00	---	45.22
02-00-00000-1311-021400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	34,836.00	34,836.00	34,836.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,045.00	0.00	0.00	3,045.00	34,836.00	34,836.00	0.00	---	60.58
02-00-00000-1311-021500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	25,692.00	25,692.00	25,692.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,753.00	0.00	0.00	1,753.00	25,692.00	25,692.00	0.00	---	49.27
02-00-00000-1311-021600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	29,292.00	29,292.00	29,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,021.00	0.00	0.00	2,021.00	29,292.00	29,292.00	0.00	---	52.60
02-00-00000-1311-021700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	14,736.00	14,736.00	14,736.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,228.00	0.00	0.00	1,228.00	14,736.00	14,736.00	0.00	---	52.63
02-00-00000-1311-021800	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	33,744.00	33,744.00	33,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,561.00	0.00	0.00	2,561.00	33,744.00	33,744.00	0.00	---	55.76

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
02-00-00000-1311-021900	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	52,524.00	52,524.00	52,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,377.00	0.00	0.00	4,377.00	52,524.00	52,524.00	0.00	---	56.91
02-00-00000-1311-022000	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	28,476.00	28,476.00	28,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,163.00	0.00	0.00	2,163.00	28,476.00	28,476.00	0.00	---	47.78
02-00-00000-1321-020100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	35,016.86	35,016.86	35,016.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,016.86	35,016.86	0.00	---	33.95
02-00-00000-1321-020200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	12,470.64	12,470.64	12,470.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,470.64	12,470.64	0.00	---	45.73
02-00-00000-1321-020300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	130,947.71	130,947.71	130,947.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,947.71	130,947.71	0.00	---	39.90
02-00-00000-1321-020400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	193,385.94	193,385.94	193,385.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,385.94	193,385.94	0.00	---	44.81
02-00-00000-1321-020500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	145,183.67	145,183.67	145,183.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,183.67	145,183.67	0.00	---	48.86
02-00-00000-1321-020600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	13,524.26	13,524.26	13,524.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,524.26	13,524.26	0.00	---	43.74
02-00-00000-1321-020700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	64,833.90	64,833.90	64,833.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,833.90	64,833.90	0.00	---	33.58
02-00-00000-1321-020800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	145,394.65	145,394.65	145,394.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,394.65	145,394.65	0.00	---	43.05
02-00-00000-1321-020900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	5,345.77	5,345.77	5,345.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,345.77	5,345.77	0.00	---	82.57
02-00-00000-1321-021000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	31,072.62	31,072.62	31,072.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,072.62	31,072.62	0.00	---	19.20
02-00-00000-1321-021200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	64,574.69	64,574.69	64,574.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,574.69	64,574.69	0.00	---	44.79
02-00-00000-1321-021300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	74,098.68	74,098.68	74,098.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,098.68	74,098.68	0.00	---	38.52
02-00-00000-1321-021400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	58,050.29	58,050.29	58,050.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,050.29	58,050.29	0.00	---	50.93
02-00-00000-1321-021500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	47,697.57	47,697.57	47,697.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,697.57	47,697.57	0.00	---	37.30
02-00-00000-1321-021600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	59,490.60	59,490.60	59,490.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,490.60	59,490.60	0.00	---	41.43
02-00-00000-1321-021700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	26,810.55	26,810.55	26,810.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,810.55	26,810.55	0.00	---	36.71
02-00-00000-1321-021800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	57,170.54	57,170.54	57,170.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	57,170.54	57,170.54	0.00	---	45.79
02-00-00000-1321-021900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	59,654.55	59,654.55	59,654.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,654.55	59,654.55	0.00	---	46.90
02-00-00000-1321-022000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	72,922.42	72,922.42	72,922.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	72,922.42	72,922.42	0.00	---	41.14
02-00-00000-1322-020100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	492,245.67	492,245.67	492,245.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,245.67	492,245.67	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	300,523.52	300,523.52	300,523.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,523.52	300,523.52	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-020300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,444,969.29	1,444,969.29	1,444,969.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,444,969.29	1,444,969.29	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-020400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,246,804.97	2,246,804.97	2,246,804.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,246,804.97	2,246,804.97	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-020500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,718,258.05	1,718,258.05	1,718,258.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,718,258.05	1,718,258.05	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.
02-00-00000-1322-020600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	232,485.01	232,485.01	232,485.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,485.01	232,485.01	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	843,861.87	843,861.87	843,861.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843,861.87	843,861.87	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-020800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,455,203.18	1,455,203.18	1,455,203.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,455,203.18	1,455,203.18	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	140,825.20	140,825.20	140,825.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,825.20	140,825.20	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	595,367.54	595,367.54	595,367.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,367.54	595,367.54	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-021200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	690,792.55	690,792.55	690,792.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,792.55	690,792.55	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-021300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	638,995.01	638,995.01	638,995.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638,995.01	638,995.01	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-021400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	520,470.19	520,470.19	520,470.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,470.19	520,470.19	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-021500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	422,679.60	422,679.60	422,679.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,679.60	422,679.60	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-021600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	514,907.89	514,907.89	514,907.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,907.89	514,907.89	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-021700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	259,333.62	259,333.62	259,333.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,333.62	259,333.62	0.00	---	1.32
02-00-00000-1322-021800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	525,651.05	525,651.05	525,651.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,651.05	525,651.05	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-021900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	576,661.23	576,661.23	576,661.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,661.23	576,661.23	0.00	---	0.00
02-00-00000-1322-022000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	670,056.16	670,056.16	670,056.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,056.16	670,056.16	0.00	---	0.00
02-00-00000-1348-020100	COMPENSACIÓN FIJA	933,226.56	933,226.56	933,226.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-70,809.28	0.00	0.00	70,809.28	933,226.56	933,226.56	0.00	---	53.11
02-00-00000-1348-020200	COMPENSACIÓN FIJA	876,118.08	876,118.08	876,118.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-69,027.48	0.00	0.00	69,027.48	876,118.08	876,118.08	0.00	---	55.15
02-00-00000-1348-020300	COMPENSACIÓN FIJA	865,995.84	865,995.84	865,995.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-69,888.72	0.00	0.00	69,888.72	865,995.84	865,995.84	0.00	---	56.07
02-00-00000-1348-020400	COMPENSACIÓN FIJA	1,506,747.12	1,506,747.12	1,506,747.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-124,588.90	0.00	0.00	124,588.90	1,506,747.12	1,506,747.12	0.00	---	55.93
02-00-00000-1348-020500	COMPENSACIÓN FIJA	1,259,315.76	1,259,315.76	1,259,315.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-94,982.54	0.00	0.00	94,982.54	1,259,315.76	1,259,315.76	0.00	---	52.00
02-00-00000-1348-020600	COMPENSACIÓN FIJA	504,366.96	504,366.96	504,366.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,738.00	0.00	0.00	39,738.00	504,366.96	504,366.96	0.00	---	55.15
02-00-00000-1348-020700	COMPENSACIÓN FIJA	341,130.48	341,130.48	341,130.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,876.96	0.00	0.00	26,876.96	341,130.48	341,130.48	0.00	---	55.15
02-00-00000-1348-020800	COMPENSACIÓN FIJA	741,079.92	741,079.92	741,079.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-58,388.12	0.00	0.00	58,388.12	741,079.92	741,079.92	0.00	---	55.15
02-00-00000-1348-020900	COMPENSACIÓN FIJA	301,274.40	301,274.40	301,274.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,736.78	0.00	0.00	23,736.78	301,274.40	301,274.40	0.00	---	54.70
02-00-00000-1348-021000	COMPENSACIÓN FIJA	956,063.76	956,063.76	956,063.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-57,323.88	0.00	0.00	57,323.88	956,063.76	956,063.76	0.00	---	48.22
02-00-00000-1348-021200	COMPENSACIÓN FIJA	705,755.76	705,755.76	705,755.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-55,605.02	0.00	0.00	55,605.02	705,755.76	705,755.76	0.00	---	55.15
02-00-00000-1348-021300	COMPENSACIÓN FIJA	363,282.00	363,282.00	363,282.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,622.22	0.00	0.00	28,622.22	363,282.00	363,282.00	0.00	---	55.15
02-00-00000-1348-021400	COMPENSACIÓN FIJA	301,274.40	301,274.40	301,274.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,736.78	0.00	0.00	23,736.78	301,274.40	301,274.40	0.00	---	55.15
02-00-00000-1348-021500	COMPENSACIÓN FIJA	301,274.40	301,274.40	301,274.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,736.78	0.00	0.00	23,736.78	301,274.40	301,274.40	0.00	---	55.15
02-00-00000-1348-021600	COMPENSACIÓN FIJA	301,274.40	301,274.40	301,274.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,736.78	0.00	0.00	23,736.78	301,274.40	301,274.40	0.00	---	55.15
02-00-00000-1348-021700	COMPENSACIÓN FIJA	301,274.40	301,274.40	301,274.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,736.78	0.00	0.00	23,736.78	301,274.40	301,274.40	0.00	---	55.15
02-00-00000-1348-021800	COMPENSACIÓN FIJA	263,800.08	263,800.08	263,800.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,784.26	0.00	0.00	20,784.26	263,800.08	263,800.08	0.00	---	55.15
02-00-00000-1348-021900	COMPENSACIÓN FIJA	301,274.40	301,274.40	301,274.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,736.78	0.00	0.00	23,736.78	301,274.40	301,274.40	0.00	---	55.15
02-00-00000-1348-022000	COMPENSACIÓN FIJA	609,256.80	609,256.80	609,256.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,002.06	0.00	0.00	48,002.06	609,256.80	609,256.80	0.00	---	55.15

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.
02-00-00000-1521-020500	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,091,579.59	0.00	0.00	1,091,579.59	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	---	44.80
02-00-00000-1522-020500	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	7,500,000.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1592-020100	DESPENSA	37,800.00	37,800.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	37,800.00	37,800.00	0.00	---	33.33
02-00-00000-1592-020200	DESPENSA	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	900.00	12,600.00	12,600.00	0.00	---	50.00
02-00-00000-1592-020300	DESPENSA	214,200.00	214,200.00	214,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	214,200.00	214,200.00	0.00	---	43.28
02-00-00000-1592-020400	DESPENSA	378,000.00	378,000.00	378,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	378,000.00	378,000.00	0.00	---	46.67
02-00-00000-1592-020500	DESPENSA	252,000.00	252,000.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,800.00	0.00	0.00	19,800.00	252,000.00	252,000.00	0.00	---	55.00
02-00-00000-1592-020600	DESPENSA	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	900.00	12,600.00	12,600.00	0.00	---	50.00
02-00-00000-1592-020700	DESPENSA	163,800.00	163,800.00	163,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	163,800.00	163,800.00	0.00	---	37.36
02-00-00000-1592-020800	DESPENSA	264,600.00	264,600.00	264,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,100.00	0.00	0.00	17,100.00	264,600.00	264,600.00	0.00	---	45.24
02-00-00000-1592-020900	DESPENSA	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	900.00	12,600.00	12,600.00	0.00	---	85.71
02-00-00000-1592-021000	DESPENSA	37,800.00	37,800.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	37,800.00	37,800.00	0.00	---	33.33
02-00-00000-1592-021200	DESPENSA	126,000.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	126,000.00	126,000.00	0.00	---	45.00
02-00-00000-1592-021300	DESPENSA	138,600.00	138,600.00	138,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	138,600.00	138,600.00	0.00	---	40.91
02-00-00000-1592-021400	DESPENSA	138,600.00	138,600.00	138,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,900.00	0.00	0.00	9,900.00	138,600.00	138,600.00	0.00	---	50.00
02-00-00000-1592-021500	DESPENSA	88,200.00	88,200.00	88,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	88,200.00	88,200.00	0.00	---	42.86
02-00-00000-1592-021600	DESPENSA	100,800.00	100,800.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	100,800.00	100,800.00	0.00	---	42.86
02-00-00000-1592-021700	DESPENSA	50,400.00	50,400.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	50,400.00	50,400.00	0.00	---	42.86
02-00-00000-1592-021800	DESPENSA	113,400.00	113,400.00	113,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	113,400.00	113,400.00	0.00	---	50.00
02-00-00000-1592-021900	DESPENSA	163,800.00	163,800.00	163,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,700.00	0.00	0.00	11,700.00	163,800.00	163,800.00	0.00	---	50.00
02-00-00000-1592-022000	DESPENSA	100,800.00	100,800.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	100,800.00	100,800.00	0.00	---	43.75
02-00-00000-1713-020100	INCENTIVO AL PERSONAL	25,300.00	25,300.00	25,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,560.00	0.00	0.00	19,560.00	25,300.00	25,300.00	0.00	---	84.03
02-00-00000-1713-020200	INCENTIVO AL PERSONAL	16,900.00	16,900.00	16,900.00	0.00	0.00	1,080.00	0.00	-15,200.00	0.00	0.00	16,280.00	17,980.00	17,980.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1713-020300	INCENTIVO AL PERSONAL	112,548.00	112,548.00	112,548.00	0.00	0.00	80,408.80	0.00	-9,511.20	0.00	0.00	89,920.00	192,956.80	192,956.80	0.00	---	100.00
02-00-00000-1713-020400	INCENTIVO AL PERSONAL	218,192.00	218,192.00	218,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-194,590.00	0.00	0.00	194,590.00	218,192.00	218,192.00	0.00	---	93.86
02-00-00000-1713-020500	INCENTIVO AL PERSONAL	166,480.00	166,480.00	166,480.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-142,360.00	0.00	0.00	142,360.00	166,480.00	166,480.00	0.00	---	92.66
02-00-00000-1713-020600	INCENTIVO AL PERSONAL	17,900.00	17,900.00	17,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,280.00	0.00	0.00	15,280.00	17,900.00	17,900.00	0.00	---	94.86
02-00-00000-1713-020700	INCENTIVO AL PERSONAL	102,660.00	102,660.00	102,660.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-72,420.00	0.00	0.00	72,420.00	102,660.00	102,660.00	0.00	---	77.17
02-00-00000-1713-020800	INCENTIVO AL PERSONAL	148,898.16	148,898.16	148,898.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-122,720.00	0.00	0.00	122,720.00	148,898.16	148,898.16	0.00	---	85.84
02-00-00000-1713-020900	INCENTIVO AL PERSONAL	10,300.00	10,300.00	10,300.00	0.00	0.00	8,260.00	0.00	-9,450.00	0.00	0.00	17,710.00	18,560.00	18,560.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1713-021000	INCENTIVO AL PERSONAL	45,252.00	45,252.00	45,252.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,660.00	0.00	0.00	28,660.00	45,252.00	45,252.00	0.00	---	70.85
02-00-00000-1713-021200	INCENTIVO AL PERSONAL	64,696.00	64,696.00	64,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,220.00	0.00	0.00	54,220.00	64,696.00	64,696.00	0.00	---	93.00
02-00-00000-1713-021300	INCENTIVO AL PERSONAL	58,548.00	58,548.00	58,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,720.00	0.00	0.00	42,720.00	58,548.00	58,548.00	0.00	---	74.42

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
02-00-00000-1713-021400	INCENTIVO AL PERSONAL	52,500.00	52,500.00	52,500.00	0.00	0.00	6,830.00	0.00	-51,650.00	0.00	0.00	58,480.00	59,330.00	59,330.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-1713-021500	INCENTIVO AL PERSONAL	33,716.00	33,716.00	33,716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,430.00	0.00	0.00	23,430.00	33,716.00	33,716.00	0.00	---	74.53
02-00-00000-1713-021600	INCENTIVO AL PERSONAL	61,896.00	61,896.00	61,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,980.00	0.00	0.00	31,980.00	61,896.00	61,896.00	0.00	---	57.16
02-00-00000-1713-021700	INCENTIVO AL PERSONAL	21,912.00	21,912.00	21,912.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,070.00	0.00	0.00	17,070.00	21,912.00	21,912.00	0.00	---	81.78
02-00-00000-1713-021800	INCENTIVO AL PERSONAL	54,580.00	54,580.00	54,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,670.00	0.00	0.00	39,670.00	54,580.00	54,580.00	0.00	---	82.03
02-00-00000-1713-021900	INCENTIVO AL PERSONAL	81,580.00	81,580.00	81,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-65,690.00	0.00	0.00	65,690.00	81,580.00	81,580.00	0.00	---	90.27
02-00-00000-1713-022000	INCENTIVO AL PERSONAL	42,896.00	42,896.00	42,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,210.00	0.00	0.00	37,210.00	42,896.00	42,896.00	0.00	---	92.69
02-00-00000-1719-020100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1719-020300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	130,750.00	130,750.00	130,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,750.00	130,750.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1719-020400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	84,500.00	84,500.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,500.00	84,500.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1719-020500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	9,000.00	9,000.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1719-020700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	82,000.00	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1719-020800	ESTÍMULOS AL PERSONAL	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1719-020900	ESTÍMULOS AL PERSONAL	13,000.00	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1719-021000	ESTÍMULOS AL PERSONAL	23,250.00	23,250.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	23,250.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1719-021200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	45,500.00	45,500.00	45,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,500.00	45,500.00	0.00	---	17.58
02-00-00000-1719-021300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1719-021400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	39,000.00	39,000.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1719-021500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1719-021600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	34,750.00	34,750.00	34,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,750.00	34,750.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1719-021700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	10,500.00	10,500.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1719-021800	ESTÍMULOS AL PERSONAL	43,000.00	43,000.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1719-021900	ESTÍMULOS AL PERSONAL	53,500.00	53,500.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00	53,500.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-1719-022000	ESTÍMULOS AL PERSONAL	1,500.00	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-2111-020300	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,899.50	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.50	0.00	10,100.50	---	0.00
02-00-00000-2111-020400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	26,815.25	26,815.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,815.25	26,815.25	0.00	---	100.00
02-00-00000-2111-020600	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	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
02-00-00000-2111-020700	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00	---	0.00
02-00-00000-2111-020800	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	5,415.45	5,415.45	0.00	0.00	5,044.26	0.00	0.00	0.00	0.00	5,044.26	10,459.71	10,459.71	0.00	---	100.00
02-00-00000-2111-021000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	18,000.00	18,000.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	145.00	17,855.00	---	0.81
02-00-00000-2111-021200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	8,000.00	8,000.00	1,821.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	616.68	8,000.00	2,438.49	5,561.51	---	30.48
02-00-00000-2111-021800	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	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
02-00-00000-2111-022000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	1,000.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	133.00	867.00	---	13.30

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
02-00-00000-2141-020400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	4,791.00	4,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,791.00	4,791.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2141-020700	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	2,900.00	2,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,899.95	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.05	0.00	1,000.05	---	0.00
02-00-00000-2141-020800	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	3,000.00	59,845.68	59,845.68	0.00	0.00	6,353.01	0.00	0.00	0.00	0.00	6,353.01	66,198.69	66,198.69	0.00	---	100.00
02-00-00000-2141-021200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,000.00	1,169.00	1,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,169.00	1,018.00	151.00	---	87.08
02-00-00000-2151-021200	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	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
02-00-00000-2161-020400	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	642.99	642.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642.99	642.99	0.00	---	100.00
02-00-00000-2161-020800	MATERIAL DE LIMPIEZA	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
02-00-00000-2161-021000	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	5,000.00	369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	369.00	4,631.00	---	7.38
02-00-00000-2161-021200	MATERIAL DE LIMPIEZA	7,000.00	7,000.00	2,247.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	752.00	7,000.00	2,999.84	4,000.16	---	42.85
02-00-00000-2161-021800	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
02-00-00000-2161-022000	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,000.00	3,000.00	698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	698.00	2,302.00	---	23.27
02-00-00000-2211-020100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	160,000.00	160,000.00	16,782.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,975.72	160,000.00	62,757.84	97,242.16	---	39.22
02-00-00000-2211-020200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	143,642.39	143,642.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,642.39	143,642.39	0.00	---	100.00
02-00-00000-2211-020300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	500,000.00	316,759.85	0.00	0.00	0.00	0.00	153,902.34	0.00	0.00	0.00	0.00	162,857.51	0.00	162,857.51	---	0.00
02-00-00000-2211-020400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	250,000.00	250,000.00	72,346.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,011.07	250,000.00	93,357.92	156,642.08	---	37.34
02-00-00000-2211-020500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	90,000.00	90,000.00	33,402.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	825.00	90,000.00	34,227.49	55,772.51	---	38.03
02-00-00000-2211-020600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	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
02-00-00000-2211-020700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	32,000.00	32,000.00	1,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.00	32,000.00	1,683.00	30,317.00	---	5.26
02-00-00000-2211-020800	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	5,000.00	5,000.00	2,277.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	429.00	5,000.00	2,706.00	2,294.00	---	54.12
02-00-00000-2211-021000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	100,000.00	100,000.00	5,237.00	0.00	0.00	0.00	12,955.60	0.00	0.00	0.00	990.00	87,044.40	6,227.00	80,817.40	---	7.15
02-00-00000-2211-021200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	10,500.00	10,500.00	2,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320.00	10,500.00	2,408.00	8,092.00	---	22.93
02-00-00000-2211-021600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,000.00	2,000.00	726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.00	2,000.00	957.00	1,043.00	---	47.85
02-00-00000-2211-021800	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
02-00-00000-2211-022000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	11,500.00	11,500.00	2,237.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230.01	11,500.00	3,467.01	8,032.99	---	30.15
02-00-00000-2231-020800	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
02-00-00000-2231-021000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00	1,000.00	743.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	743.99	256.01	---	74.40
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	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00	---	0.00
02-00-00000-2231-022000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	281.00	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281.00	281.00	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
02-00-00000-2441-020300	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	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
02-00-00000-2441-020400	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	121,000.00	130,994.74	130,994.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,994.74	130,994.74	0.00	---	100.00
02-00-00000-2461-020300	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
02-00-00000-2461-020400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,000.00	12,636.20	12,156.80	0.00	0.00	887.00	0.00	0.00	0.00	0.00	867.00	13,523.20	13,023.80	499.40	---	96.31
02-00-00000-2461-020800	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	37,000.00	37,000.00	14,246.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	931.80	37,000.00	15,178.48	21,821.52	---	41.02
02-00-00000-2461-021200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,000.00	1,000.00	115.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	115.66	884.34	---	11.57
02-00-00000-2471-020300	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,000.00	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	---	---
02-00-00000-2471-020400	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	35,000.00	47,736.32	47,736.32	0.00	0.00	19,673.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,410.27	47,736.32	19,673.95	---	70.81
02-00-00000-2471-020800	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,000.00	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	---	---
02-00-00000-2491-020300	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	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
02-00-00000-2491-020400	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	170,000.00	172,022.20	163,312.20	0.00	0.00	72,355.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244,377.20	163,312.20	81,065.00	---	66.83
02-00-00000-2491-020800	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	9,000.00	9,000.00	2,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	2,225.00	6,775.00	---	24.72
02-00-00000-2491-021200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,000.00	1,000.00	289.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	289.57	710.43	---	28.96
02-00-00000-2521-021200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	237.00	237.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	387.00	387.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2541-021200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	2,000.00	2,000.00	1,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,997.00	3.00	---	99.85
02-00-00000-2561-020400	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	22,455.48	22,455.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,455.48	22,455.48	0.00	---	100.00
02-00-00000-2561-020800	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	48,000.00	48,000.00	28,741.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	28,741.03	19,258.97	---	59.88
02-00-00000-2561-021200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	201.64	201.64	0.00	0.00	111.68	0.00	0.00	0.00	0.00	111.68	313.32	313.32	0.00	---	100.00
02-00-00000-2561-030100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	1.72	1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1.72	1.72	0.00	1.72	---	0.00
02-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	610,000.00	610,000.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	22,400.00	0.00	0.00	0.00	62,800.00	587,600.00	446,800.00	140,800.00	---	76.04
02-00-00000-2611-020300	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
02-00-00000-2611-020400	COMBUSTIBLES	13,000.00	82,500.03	81,900.03	0.00	0.00	61,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	143,700.03	116,900.03	26,800.00	---	81.35
02-00-00000-2611-020500	COMBUSTIBLES	42,000.00	42,000.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	42,000.00	19,600.00	22,400.00	---	46.67
02-00-00000-2611-020700	COMBUSTIBLES	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
02-00-00000-2611-020800	COMBUSTIBLES	60,000.00	60,000.00	33,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	60,000.00	39,900.00	20,100.00	---	66.50
02-00-00000-2611-021000	COMBUSTIBLES	160,000.00	160,000.00	43,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	160,000.00	52,200.00	107,800.00	---	32.63
02-00-00000-2611-021200	COMBUSTIBLES	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
02-00-00000-2711-020400	VESTUARIOS Y UNIFORMES	11,000.00	11,000.00	4,651.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	4,651.60	6,348.40	---	42.29

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
02-00-00000-2711-020600	VESTUARIOS Y UNIFORMES	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
02-00-00000-2711-020800	VESTUARIOS Y UNIFORMES	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
02-00-00000-2711-021200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	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
02-00-00000-2721-020400	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,582.83	0.00	0.00	0.00	0.00	2,021.95	49,582.83	2,021.95	47,560.88	---	4.08
02-00-00000-2721-020800	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	60,000.00	14,610.45	765.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,610.45	765.60	13,844.85	---	5.24
02-00-00000-2721-021200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	196.01	196.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.01	196.01	0.00	---	100.00
02-00-00000-2741-021200	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	59.97	59.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.97	59.97	0.00	---	100.00
02-00-00000-2751-020400	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	21,000.00	81,664.00	46,400.00	0.00	0.00	2,352.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,016.38	46,400.00	37,616.38	---	55.23
02-00-00000-2911-020400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	7,438.06	7,438.06	0.00	0.00	953.36	0.00	0.00	0.00	0.00	953.36	8,391.42	8,391.42	0.00	---	100.00
02-00-00000-2911-020800	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	9,000.00	22,666.47	22,666.47	0.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98.00	22,764.47	22,764.47	0.00	---	100.00
02-00-00000-2921-020400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	71.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.39	0.00	71.39	---	0.00
02-00-00000-2921-020800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,000.00	1,000.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71.39	1,000.00	245.39	754.61	---	24.54
02-00-00000-2931-020300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00
02-00-00000-2931-020400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	319.00	319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319.00	319.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2931-020800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	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
02-00-00000-2931-021200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	1,147.00	1,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,147.00	1,147.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-2941-020300	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-2941-020400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	84,874.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	971.10	84,874.02	971.10	83,902.92	---	1.14
02-00-00000-2941-020600	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	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
02-00-00000-2941-020700	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	25,000.00	16,462.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,462.70	0.00	16,462.70	---	0.00
02-00-00000-2941-020800	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,500.00	466,097.05	209,319.78	0.00	0.00	22,077.42	0.00	0.00	0.00	0.00	29,975.01	488,174.47	239,294.79	248,879.68	---	49.02
02-00-00000-2941-021200	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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
02-00-00000-2941-021300	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
02-00-00000-2941-022000	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	---	0.00
02-00-00000-2961-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	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
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,000.00	9,000.00	6,387.35	0.00	0.00	5,779.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7,323.08	14,779.12	13,710.43	1,068.69	---	92.77
02-00-00000-2961-020500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	8,000.00	8,000.00	1,524.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	1,524.24	6,475.76	---	19.05
02-00-00000-2961-021000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
02-00-00000-2991-020800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	40,000.00	676.28	676.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676.28	676.28	0.00	---	100.00
02-00-00000-3111-020100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	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
02-00-00000-3111-020800	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,100.32	0.00	0.00	1,100.32	120,000.00	120,000.00	0.00	---	5.91
02-00-00000-3111-021200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.73	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.73	1,000.73	1,000.73	0.00	---	100.00
02-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	546.01	0.00	0.00	0.00	0.00	2,046.01	2,046.01	2,046.01	0.00	---	100.00
02-00-00000-3141-020400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	19,000.00	19,000.00	13,725.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,647.03	19,000.00	16,372.52	2,627.48	---	86.17
02-00-00000-3141-020500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	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
02-00-00000-3141-020800	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,221.73	0.00	0.00	0.00	0.00	2,342.42	2,721.73	2,342.42	379.31	---	86.06
02-00-00000-3141-021000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	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
02-00-00000-3151-020800	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	1,867.50	1,867.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,867.50	1,867.50	0.00	---	100.00
02-00-00000-3171-020800	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	15,000.00	32,877.31	31,507.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379.31	32,877.31	31,886.93	990.38	---	96.99
02-00-00000-3181-021000	SERVICIO POSTAL	3,364.00	3,364.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,364.00	900.00	2,464.00	---	26.75
02-00-00000-3221-021200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	950,000.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-77,135.01	0.00	0.00	77,135.01	950,000.00	950,000.00	0.00	---	56.84
02-00-00000-3231-020800	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	381,465.00	377,587.69	377,587.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,587.69	377,587.69	0.00	---	0.00
02-00-00000-3271-020800	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	216,298.00	216,298.00	216,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,298.00	216,298.00	0.00	---	0.00
02-00-00000-3291-020400	OTROS ARRENDAMIENTOS	758,260.00	758,260.00	342,432.00	0.00	0.00	21,117.22	0.00	0.00	0.00	4,684.08	432,261.14	779,377.22	779,377.22	0.00	---	99.40
02-00-00000-3311-020500	ASESORÍA	3,071,338.00	2,136,038.00	55,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,136,038.00	55,100.00	2,080,938.00	---	2.58
02-00-00000-3311-021000	ASESORÍA	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3331-020800	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	200,000.00	509,595.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	509,595.68	0.00	509,595.68	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
02-00-00000-3361-020100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	46,000.00	46,000.00	23,823.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,000.00	23,823.70	22,176.30	---	51.79
02-00-00000-3361-020300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	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
02-00-00000-3361-020400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	28,000.00	28,000.00	22,140.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	22,140.02	5,859.98	---	79.07
02-00-00000-3361-020500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	95,000.00	95,000.00	58,435.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,000.00	58,435.03	36,564.97	---	61.51
02-00-00000-3361-020600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,000.00	1,021.55	1,021.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,021.55	1,021.55	0.00	---	100.00
02-00-00000-3361-020700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	310,000.00	310,000.00	6,982.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	6,982.60	303,017.40	---	2.25
02-00-00000-3361-020800	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	11,000.00	11,000.00	7,919.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	7,919.13	3,080.87	---	71.99
02-00-00000-3361-020900	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
02-00-00000-3361-021000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	76,000.00	76,000.00	38,076.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	38,076.16	37,923.84	---	50.10
02-00-00000-3361-021200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	51,000.00	51,000.00	27,550.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	27,550.88	23,449.12	---	54.02
02-00-00000-3361-021300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,000.00	2,432.60	2,406.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,432.60	2,406.26	26.34	---	98.92
02-00-00000-3361-021400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	176.83	176.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.83	176.83	0.00	---	100.00
02-00-00000-3361-021500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	525.66	525.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.66	525.66	0.00	---	100.00
02-00-00000-3361-021600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	22,000.00	22,000.00	9,545.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	9,545.35	12,454.65	---	43.39
02-00-00000-3361-021700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,000.00	1,000.00	149.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	149.08	850.92	---	14.91
02-00-00000-3361-022000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	17,000.00	17,000.00	9,811.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	9,811.55	7,188.45	---	57.72
02-00-00000-3362-020400	IMPRESIONES OFICIALES	2,709,466.00	2,685,106.00	413,972.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,686.95	2,685,106.00	675,659.51	2,009,446.49	---	25.16
02-00-00000-3362-020800	IMPRESIONES OFICIALES	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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
02-00-00000-3362-021200	IMPRESIONES OFICIALES	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.72	1,000.00	222.72	777.28	---	22.27
02-00-00000-3362-022000	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
02-00-00000-3511-020600	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
02-00-00000-3511-020700	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
02-00-00000-3511-021000	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
02-00-00000-3531-020800	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	17,904.60	17,904.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,904.60	17,904.60	0.00	---	100.00
02-00-00000-3551-020100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	26,000.00	26,000.00	19,380.12	0.00	0.00	53,500.36	0.00	0.00	0.00	0.00	53,500.36	79,500.36	72,880.48	6,619.88	---	91.67
02-00-00000-3551-020200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	89,000.00	89,000.00	82,750.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,000.00	82,750.92	6,249.08	---	92.98
02-00-00000-3551-020300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00
02-00-00000-3551-020400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	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
02-00-00000-3551-020500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00
02-00-00000-3551-021000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	---	0.00
02-00-00000-3551-021200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	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
02-00-00000-3572-020800	INSTALACIONES	110,000.00	110,000.00	16,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,000.00	16,008.00	93,992.00	---	14.55
02-00-00000-3581-020400	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	2,885.00	2,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,885.00	2,885.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3612-020400	PUBLICACIONES OFICIALES	24,726,362.00	24,297,802.00	9,117,186.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650,509.48	24,297,802.00	10,767,695.65	13,530,106.35	---	44.32
02-00-00000-3612-020500	PUBLICACIONES OFICIALES	28,000.00	28,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	0.00	28,000.00	---	0.00
02-00-00000-3612-021000	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	1,280.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3613-020400	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	2,510,728.00	1,114,336.78	32,615.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,114,336.78	32,615.72	1,081,721.06	---	2.93
02-00-00000-3711-020100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	100,000.00	64,419.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,419.00	0.00	64,419.00	---	0.00
02-00-00000-3711-020500	PASAJES NACIONALES AÉREOS	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	---	0.00
02-00-00000-3711-020800	PASAJES NACIONALES AÉREOS	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	---	0.00
02-00-00000-3711-021000	PASAJES NACIONALES AÉREOS	172,587.00	172,587.00	11,887.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	172,587.00	11,887.99	160,699.01	---	6.89
02-00-00000-3721-020400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	550.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3721-020500	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	50,000.00	34,662.00	19,354.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,862.00	19,354.00	14,508.00	---	57.16
02-00-00000-3721-020600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	50,000.00	50,000.00	23,765.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,644.00	50,000.00	28,409.00	21,591.00	---	56.82

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
02-00-00000-3721-020700	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3721-020800	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	2,000.00	2,700.00	2,600.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800.00	3,500.00	3,400.00	100.00	---	97.14
02-00-00000-3721-021000	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	20,000.00	20,000.00	2,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	2,560.00	17,440.00	---	12.80
02-00-00000-3721-021200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	8,000.00	8,000.00	5,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,534.00	8,000.00	7,837.00	163.00	---	97.96
02-00-00000-3721-021800	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	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
02-00-00000-3721-022000	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	31,000.00	31,000.00	12,022.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,006.00	31,000.00	18,028.00	12,972.00	---	58.15
02-00-00000-3751-020100	VIÁTICOS NACIONALES	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
02-00-00000-3751-020500	VIÁTICOS NACIONALES	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	2,519.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,519.00	3,519.00	3,519.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-3751-020800	VIÁTICOS NACIONALES	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	---	0.00
02-00-00000-3751-021000	VIÁTICOS NACIONALES	200,000.00	173,369.00	2,489.00	0.00	0.00	0.00	11,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	162,169.00	2,489.00	159,680.00	---	1.53
02-00-00000-3821-020400	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	3,297,294.00	1,876,506.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,876,506.49	0.00	1,876,506.49	---	0.00
02-00-00000-3821-021200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,500.00	100,045.76	19,909.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,962.66	100,045.76	41,871.98	58,173.78	---	41.85
02-00-00000-3821-021800	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	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
02-00-00000-3831-020400	CONGRESOS Y CONVENCIONES	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
02-00-00000-3922-020500	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	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
02-00-00000-3922-021000	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	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
02-00-00000-3941-020500	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	501,378.00	6,718,529.15	6,708,529.15	0.00	0.00	102,914.88	0.00	0.00	0.00	0.00	112,914.88	6,821,444.03	6,821,444.03	0.00	---	100.00
02-00-00000-3961-020500	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	3,476,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
02-00-00000-4391-020100	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	59,615,717.00	56,880,696.91	56,880,696.91	0.00	0.00	0.00	9,000,000.00	-9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	47,880,696.91	47,880,696.91	0.00	---	78.12
02-00-00000-4411-020100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	6,459,290.00	400,737.80	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	375,737.80	0.00	375,737.80	---	0.00
02-00-00000-4411-020300	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	980,000.00	893,000.00	482,500.00	0.00	0.00	0.00	46,620.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846,380.00	482,500.00	363,880.00	---	57.01
02-00-00000-4411-020400	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	382,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	382,800.00	0.00	382,800.00	---	0.00
02-00-00000-4411-021200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00	---	100.00
02-00-00000-4412-021200	PREMIOS	50,000.00	50,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	6,000.00	44,000.00	---	12.00
02-00-00000-4811-020300	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	2,800,000.00	800,000.00	388,234.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	800,000.00	403,234.00	396,766.00	---	50.40

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS 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.: 2 POLÍTICA INTERIOR		**41,659,249.77**	**41,976,852.53**	**41,291,812.35**	**0.00**	**0.00**	**135,255.79**	**3,944.00**	**-2,942,844.74**	**0.00**	**0.00**	**3,166,883.82**	**42,108,164.32**	**41,515,851.43**	**592,312.89**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**41,659,249.77**	**41,976,852.53**	**41,291,812.35**	**0.00**	**0.00**	**135,255.79**	**3,944.00**	**-2,942,844.74**	**0.00**	**0.00**	**3,166,883.82**	**42,108,164.32**	**41,515,851.43**	**592,312.89**		
03-00-00000-1131-030100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	944,598.00	944,598.00	944,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-62,241.50	0.00	0.00	62,241.50	944,598.00	944,598.00	0.00	---	43.40
03-00-00000-1131-030200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,169,089.68	1,169,089.68	1,169,089.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-92,110.10	0.00	0.00	92,110.10	1,169,089.68	1,169,089.68	0.00	---	55.15
03-00-00000-1131-030300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,437,457.04	5,437,457.04	5,437,457.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-337,646.50	0.00	0.00	337,646.50	5,437,457.04	5,437,457.04	0.00	---	42.80
03-00-00000-1131-030400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,067,894.08	6,067,894.08	6,067,894.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-471,207.50	0.00	0.00	471,207.50	6,067,894.08	6,067,894.08	0.00	---	53.68
03-00-00000-1131-030500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,591,044.48	1,591,044.48	1,591,044.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-137,828.44	0.00	0.00	137,828.44	1,591,044.48	1,591,044.48	0.00	---	57.64
03-00-00000-1131-030600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,801,709.52	4,801,709.52	4,801,709.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-389,621.72	0.00	0.00	389,621.72	4,801,709.52	4,801,709.52	0.00	---	56.58
03-00-00000-1131-030700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	479,708.64	479,708.64	479,708.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,795.22	0.00	0.00	37,795.22	479,708.64	479,708.64	0.00	---	55.15
03-00-00000-1134-030100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	433,380.00	433,380.00	433,380.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,145.08	0.00	0.00	34,145.08	433,380.00	433,380.00	0.00	---	55.15
03-00-00000-1134-030200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	198,601.68	198,601.68	198,601.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,647.40	0.00	0.00	15,647.40	198,601.68	198,601.68	0.00	---	55.15
03-00-00000-1134-030300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	555,820.80	555,820.80	555,820.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,791.94	0.00	0.00	43,791.94	555,820.80	555,820.80	0.00	---	55.15
03-00-00000-1134-030400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,813,369.92	1,692,124.46	1,692,124.46	0.00	0.00	0.00	0.00	-136,490.22	0.00	0.00	136,490.22	1,692,124.46	1,692,124.46	0.00	---	57.41
03-00-00000-1134-030500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	350,440.08	350,440.08	350,440.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,610.42	0.00	0.00	27,610.42	350,440.08	350,440.08	0.00	---	55.15
03-00-00000-1134-030600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	376,223.28	376,223.28	376,223.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,641.84	0.00	0.00	29,641.84	376,223.28	376,223.28	0.00	---	55.15
03-00-00000-1134-030700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	401,020.80	401,020.80	401,020.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,595.58	0.00	0.00	31,595.58	401,020.80	401,020.80	0.00	---	55.15
03-00-00000-1221-030100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	444,459.12	444,459.12	444,459.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,017.98	0.00	0.00	35,017.98	444,459.12	444,459.12	0.00	---	55.15
03-00-00000-1221-030400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,639,766.40	1,639,766.40	1,639,766.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-136,302.06	0.00	0.00	136,302.06	1,639,766.40	1,639,766.40	0.00	---	64.89
03-00-00000-1221-030600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	597,347.76	597,347.76	597,347.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-47,063.76	0.00	0.00	47,063.76	597,347.76	597,347.76	0.00	---	55.15
03-00-00000-1221-030700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	109,897.80	0.00	91,581.50	0.00	0.00	18,316.30	109,897.80	109,897.80	0.00	---	16.67
03-00-00000-1311-030100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	12,156.00	12,156.00	12,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-840.00	0.00	0.00	840.00	12,156.00	12,156.00	0.00	---	48.37
03-00-00000-1311-030200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	22,548.00	22,548.00	22,548.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,879.00	0.00	0.00	1,879.00	22,548.00	22,548.00	0.00	---	58.33
03-00-00000-1311-030300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	79,740.00	79,740.00	79,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,805.00	0.00	0.00	5,805.00	79,740.00	79,740.00	0.00	---	49.92
03-00-00000-1311-030400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	119,664.00	119,664.00	119,664.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,405.00	0.00	0.00	9,405.00	119,664.00	119,664.00	0.00	---	53.58

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.
03-00-00000-1311-030500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	29,352.00	29,352.00	29,352.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,246.00	0.00	0.00	2,246.00	29,352.00	29,352.00	0.00	---	53.21
03-00-00000-1311-030600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	111,348.00	111,348.00	111,348.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,216.00	0.00	0.00	9,216.00	111,348.00	111,348.00	0.00	---	56.67
03-00-00000-1311-030700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	8,436.00	8,436.00	8,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-703.00	0.00	0.00	703.00	8,436.00	8,436.00	0.00	---	58.33
03-00-00000-1321-030100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	29,856.22	29,856.22	29,856.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,856.22	29,856.22	0.00	---	37.04
03-00-00000-1321-030200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	29,633.30	29,633.30	29,633.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,633.30	29,633.30	0.00	---	40.41
03-00-00000-1321-030300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	129,854.24	129,854.24	129,854.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,854.24	129,854.24	0.00	---	37.76
03-00-00000-1321-030400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	168,609.14	166,056.62	166,056.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,056.62	166,056.62	0.00	---	44.32
03-00-00000-1321-030500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	42,065.41	42,065.41	42,065.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,065.41	42,065.41	0.00	---	50.01
03-00-00000-1321-030600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	112,188.66	112,188.66	112,188.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,188.66	112,188.66	0.00	---	48.53
03-00-00000-1321-030700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	19,082.54	19,082.54	19,082.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,082.54	19,082.54	0.00	---	44.81
03-00-00000-1322-030100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	460,177.91	460,177.91	460,177.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,177.91	460,177.91	0.00	---	0.00
03-00-00000-1322-030200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	281,408.43	281,408.43	281,408.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,408.43	281,408.43	0.00	---	0.00
03-00-00000-1322-030300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,130,421.96	1,130,421.96	1,130,421.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130,421.96	1,130,421.96	0.00	---	0.00
03-00-00000-1322-030400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,818,680.26	1,770,519.06	1,770,519.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,770,519.06	1,770,519.06	0.00	---	0.00
03-00-00000-1322-030500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	385,386.92	385,386.92	385,386.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,386.92	385,386.92	0.00	---	0.00
03-00-00000-1322-030600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,034,854.17	1,034,854.17	1,034,854.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,034,854.17	1,034,854.17	0.00	---	0.00
03-00-00000-1322-030700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	212,791.49	212,791.49	212,791.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,791.49	212,791.49	0.00	---	0.00
03-00-00000-1348-030100	COMPENSACIÓN FIJA	1,034,001.84	1,034,001.84	1,034,001.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-81,466.82	0.00	0.00	81,466.82	1,034,001.84	1,034,001.84	0.00	---	55.28
03-00-00000-1348-030200	COMPENSACIÓN FIJA	301,274.40	301,274.40	301,274.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,736.78	0.00	0.00	23,736.78	301,274.40	301,274.40	0.00	---	55.15
03-00-00000-1348-030300	COMPENSACIÓN FIJA	698,629.68	698,629.68	698,629.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-55,043.56	0.00	0.00	55,043.56	698,629.68	698,629.68	0.00	---	55.15
03-00-00000-1348-030400	COMPENSACIÓN FIJA	1,699,861.20	1,592,340.96	1,592,340.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-128,269.48	0.00	0.00	128,269.48	1,592,340.96	1,592,340.96	0.00	---	57.28
03-00-00000-1348-030500	COMPENSACIÓN FIJA	344,319.60	344,319.60	344,319.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,128.22	0.00	0.00	27,128.22	344,319.60	344,319.60	0.00	---	55.15
03-00-00000-1348-030600	COMPENSACIÓN FIJA	503,152.80	503,152.80	503,152.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,642.34	0.00	0.00	39,642.34	503,152.80	503,152.80	0.00	---	55.15
03-00-00000-1348-030700	COMPENSACIÓN FIJA	388,024.32	388,024.32	388,024.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,571.62	0.00	0.00	30,571.62	388,024.32	388,024.32	0.00	---	55.15
03-00-00000-1592-030100	DESPENSA	50,400.00	50,400.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	50,400.00	50,400.00	0.00	---	37.50
03-00-00000-1592-030200	DESPENSA	50,400.00	50,400.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	50,400.00	50,400.00	0.00	---	50.00
03-00-00000-1592-030300	DESPENSA	239,400.00	239,400.00	239,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,200.00	0.00	0.00	16,200.00	239,400.00	239,400.00	0.00	---	46.62
03-00-00000-1592-030400	DESPENSA	327,600.00	327,600.00	327,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	327,600.00	327,600.00	0.00	---	47.53
03-00-00000-1592-030500	DESPENSA	88,200.00	88,200.00	88,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	88,200.00	88,200.00	0.00	---	50.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
03-00-00000-1592-030600	DESPENSA	264,600.00	264,600.00	264,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,800.00	0.00	0.00	19,800.00	264,600.00	264,600.00	0.00	---	51.36
03-00-00000-1592-030700	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	---	50.00
03-00-00000-1713-030100	INCENTIVO AL PERSONAL	33,376.00	33,376.00	33,376.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,090.00	0.00	0.00	19,090.00	33,376.00	33,376.00	0.00	---	59.74
03-00-00000-1713-030200	INCENTIVO AL PERSONAL	25,312.00	25,312.00	25,312.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,420.00	0.00	0.00	21,420.00	25,312.00	25,312.00	0.00	---	87.98
03-00-00000-1713-030300	INCENTIVO AL PERSONAL	101,068.00	101,068.00	101,068.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-81,390.00	0.00	0.00	81,390.00	101,068.00	101,068.00	0.00	---	88.94
03-00-00000-1713-030400	INCENTIVO AL PERSONAL	190,920.00	183,720.00	183,720.00	0.00	0.00	3,580.00	0.00	-168,420.00	0.00	0.00	172,000.00	187,300.00	187,300.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-1713-030500	INCENTIVO AL PERSONAL	39,372.00	39,372.00	39,372.00	0.00	0.00	7,738.00	0.00	-37,672.00	0.00	0.00	45,410.00	47,110.00	47,110.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-1713-030600	INCENTIVO AL PERSONAL	106,420.00	106,420.00	106,420.00	0.00	0.00	4,190.00	0.00	-100,470.00	0.00	0.00	104,660.00	110,610.00	110,610.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-1713-030700	INCENTIVO AL PERSONAL	23,032.00	23,032.00	23,032.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,810.00	0.00	0.00	15,810.00	23,032.00	23,032.00	0.00	---	72.33
03-00-00000-1719-030100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	3,500.00	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00	---	0.00
03-00-00000-1719-030200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00	---	0.00
03-00-00000-1719-030300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	53,000.00	53,000.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00	---	0.00
03-00-00000-1719-030400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	22,500.00	22,500.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00	---	0.00
03-00-00000-1719-030500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	12,000.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	---	0.00
03-00-00000-1719-030600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	92,000.00	92,000.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00	---	0.00
03-00-00000-1719-030700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	3,000.00	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00	---	0.00
03-00-00000-2111-030100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	45,000.00	45,000.00	9,816.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,469.95	45,000.00	16,286.11	28,713.89	---	36.19
03-00-00000-2111-030300	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	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
03-00-00000-2111-030400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	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
03-00-00000-2141-030100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	22,000.00	22,000.00	4,852.28	0.00	0.00	0.00	3,944.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,056.00	4,852.28	13,203.72	---	26.87
03-00-00000-2141-030400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	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
03-00-00000-2151-030600	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	10,000.00	11,368.00	11,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,368.00	11,368.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-2161-030100	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,500.00	3,500.00	1,937.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	413.00	3,500.00	2,350.72	1,149.28	---	67.16
03-00-00000-2211-030100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	130,000.00	130,000.00	43,160.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,006.28	130,000.00	61,166.75	68,833.25	---	47.05
03-00-00000-2211-030300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,000.00	1,000.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	132.00	868.00	---	13.20
03-00-00000-2211-030400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	30,000.00	30,000.00	4,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,254.00	30,000.00	5,742.00	24,258.00	---	19.14
03-00-00000-2211-030600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	4,000.00	4,000.00	1,353.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.00	4,000.00	1,617.00	2,383.00	---	40.43
03-00-00000-2231-030100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00	1,000.00	149.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	149.52	850.48	---	14.95
03-00-00000-2461-030100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	238.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.00	238.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-2481-030100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-2492-030100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	330.50	330.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.50	330.50	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
03-00-00000-2521-030100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-2561-030100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	90.55	88.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72	90.55	90.55	0.00	---	100.00
03-00-00000-2611-030100	COMBUSTIBLES	80,000.00	80,000.00	43,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	80,000.00	52,200.00	27,800.00	---	65.25
03-00-00000-2611-030400	COMBUSTIBLES	6,000.00	6,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00	---	50.00
03-00-00000-2611-030600	COMBUSTIBLES	40,000.00	40,000.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	40,000.00	21,600.00	18,400.00	---	54.00
03-00-00000-2741-030100	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	28.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-2921-030100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	251.00	251.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300.00	551.00	551.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-2941-030100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972.00	0.00	972.00	---	0.00
03-00-00000-2941-030400	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
03-00-00000-2961-030600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	---	0.00
03-00-00000-3111-030100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	43,950.80	43,950.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,950.80	43,950.80	0.00	---	100.00
03-00-00000-3111-030400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	174,000.00	174,000.00	174,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174,000.00	174,000.00	0.00	---	32.11
03-00-00000-3141-030100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	6,000.00	6,000.00	4,341.04	0.00	0.00	803.99	0.00	0.00	0.00	0.00	2,462.95	6,803.99	6,803.99	0.00	---	100.00
03-00-00000-3141-030400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	25,000.00	25,000.00	9,968.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,141.38	25,000.00	11,110.14	13,889.86	---	44.44
03-00-00000-3181-030100	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
03-00-00000-3221-030100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	---	0.00
03-00-00000-3221-030300	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,772.08	0.00	0.00	17,772.08	200,000.00	200,000.00	0.00	---	62.20
03-00-00000-3221-030400	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,772.08	0.00	0.00	17,772.08	200,000.00	200,000.00	0.00	---	62.20
03-00-00000-3311-030100	ASESORÍA	0.00	6,566.04	6,566.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,566.04	6,566.04	0.00	---	100.00
03-00-00000-3361-030100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	8,000.00	41,077.57	41,077.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,077.57	41,077.57	0.00	---	100.00
03-00-00000-3361-030300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	19,000.00	19,000.00	9,810.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	9,810.10	9,189.90	---	51.63
03-00-00000-3361-030400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	71,000.00	71,000.00	24,727.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,000.00	24,727.95	46,272.05	---	34.83
03-00-00000-3361-030500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	40,000.00	40,000.00	18,783.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	18,783.95	21,216.05	---	46.96
03-00-00000-3361-030600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	55,000.00	55,000.00	36,614.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	36,614.59	18,385.41	---	66.57

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.
03-00-00000-3361-030700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,000.00	4,924.92	4,924.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,924.92	4,924.92	0.00	---	100.00
03-00-00000-3362-030400	IMPRESIONES OFICIALES	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
03-00-00000-3511-030100	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
03-00-00000-3511-030400	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
03-00-00000-3551-030600	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	---	0.00
03-00-00000-3612-030100	PUBLICACIONES OFICIALES	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
03-00-00000-3613-030100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	2,598.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,598.40	0.00	2,598.40	---	0.00
03-00-00000-3721-030100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	90,000.00	90,000.00	54,786.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,774.00	90,000.00	71,560.00	18,440.00	---	79.51
03-00-00000-3721-030400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	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
03-00-00000-3751-030100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,681.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,681.00	8,681.00	8,681.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-3821-030100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,000.00	2,088.00	2,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-3922-030100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	9,000.00	22,938.00	22,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,938.00	22,938.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-3922-030600	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	11,000.00	11,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	11,000.00	---	0.00
03-00-00000-4411-030100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	429,690.40	219,900.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,400.00	429,690.40	249,300.80	180,389.60	---	58.02
03-00-00000-4411-030600	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	61,670.00	61,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,670.00	61,670.00	0.00	---	100.00
03-00-00000-4411-030700	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	18,000.00	---	0.00
SFUN.: 9 OTROS		**632,829,607.71**	**592,422,858.75**	**486,567,523.37**	**0.00**	**0.00**	**1,443,245.00**	**7,879,080.01**	**-36,848,365.68**	**-3,898.00**	**0.00**	**43,155,833.88**	**585,987,023.74**	**492,871,093.57**	**93,115,930.17**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**632,829,607.71**	**592,422,858.75**	**486,567,523.37**	**0.00**	**0.00**	**1,443,245.00**	**7,879,080.01**	**-36,848,365.68**	**-3,898.00**	**0.00**	**43,155,833.88**	**585,987,023.74**	**492,871,093.57**	**93,115,930.17**		
05-00-00000-1131-050100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	841,550.88	841,550.88	841,550.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-75,759.70	0.00	0.00	75,759.70	841,550.88	841,550.88	0.00	---	63.02
05-00-00000-1131-050200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	23,614,580.40	23,614,580.40	23,614,580.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,473,416.74	0.00	0.00	1,473,416.74	23,614,580.40	23,614,580.40	0.00	---	43.66
05-00-00000-1131-050300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	10,762,731.84	10,762,731.84	10,762,731.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-797,684.68	0.00	0.00	797,684.68	10,762,731.84	10,762,731.84	0.00	---	51.47
05-00-00000-1131-050400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,160,365.36	3,160,365.36	3,160,365.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-269,727.05	0.00	0.00	269,727.05	3,160,365.36	3,160,365.36	0.00	---	56.39
05-00-00000-1134-050100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	517,458.96	517,458.96	517,458.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,212.59	0.00	0.00	41,212.59	517,458.96	517,458.96	0.00	---	55.24

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
05-00-00000-1134-050200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,515,528.24	1,515,528.24	1,515,528.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-126,934.75	0.00	0.00	126,934.75	1,515,528.24	1,515,528.24	0.00	---	58.29
05-00-00000-1134-050300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	740,958.96	740,958.96	740,958.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-58,378.60	0.00	0.00	58,378.60	740,958.96	740,958.96	0.00	---	54.14
05-00-00000-1134-050400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	565,303.20	565,303.20	565,303.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,539.02	0.00	0.00	44,539.02	565,303.20	565,303.20	0.00	---	55.15
05-00-00000-1221-050100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	311,892.24	311,892.24	311,892.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,881.30	0.00	0.00	14,881.30	311,892.24	311,892.24	0.00	---	33.40
05-00-00000-1221-050200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	6,491,406.48	6,491,406.48	6,491,406.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-605,382.86	0.00	0.00	605,382.86	6,491,406.48	6,491,406.48	0.00	---	65.77
05-00-00000-1221-050300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,868,582.48	2,868,582.48	2,868,582.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-206,602.50	0.00	0.00	206,602.50	2,868,582.48	2,868,582.48	0.00	---	55.94
05-00-00000-1221-050400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	929,691.36	929,691.36	929,691.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-94,309.04	0.00	0.00	94,309.04	929,691.36	929,691.36	0.00	---	70.97
05-00-00000-1311-050100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	7,176.00	7,176.00	7,176.00	0.00	0.00	1,126.00	0.00	-60.00	0.00	0.00	1,186.00	8,302.00	8,302.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-1311-050200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	432,132.00	432,132.00	432,132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,771.00	0.00	0.00	30,771.00	432,132.00	432,132.00	0.00	---	50.27
05-00-00000-1311-050300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	149,208.00	149,208.00	149,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,681.00	0.00	0.00	10,681.00	149,208.00	149,208.00	0.00	---	50.17
05-00-00000-1311-050400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	42,072.00	42,072.00	42,072.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,716.00	0.00	0.00	3,716.00	42,072.00	42,072.00	0.00	---	59.33
05-00-00000-1311-050500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	7,493,832.00	7,140,157.73	7,140,157.73	0.00	0.00	0.00	766,465.22	-1,156,124.22	0.00	0.00	389,659.00	6,373,692.51	6,373,692.51	0.00	---	42.16
05-00-00000-1321-050100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	27,444.49	27,444.49	27,444.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,444.49	27,444.49	0.00	---	48.31
05-00-00000-1321-050200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	466,048.78	466,048.78	466,048.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	466,048.78	466,048.78	0.00	---	44.04
05-00-00000-1321-050300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	249,246.61	249,246.61	249,246.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,246.61	249,246.61	0.00	---	44.36
05-00-00000-1321-050400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	78,722.10	78,722.10	78,722.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,722.10	78,722.10	0.00	---	46.13
05-00-00000-1322-050100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	479,443.63	479,443.63	479,443.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,443.63	479,443.63	0.00	---	0.00
05-00-00000-1322-050200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	5,219,589.47	5,219,589.47	5,219,589.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,219,589.47	5,219,589.47	0.00	---	0.00
05-00-00000-1322-050300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,471,668.01	2,471,668.01	2,471,668.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,471,668.01	2,471,668.01	0.00	---	0.00
05-00-00000-1322-050400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	872,971.38	872,971.38	872,971.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	872,971.38	872,971.38	0.00	---	0.00
05-00-00000-1322-050500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	26,904,056.36	26,904,056.36	26,904,056.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,904,056.36	26,904,056.36	0.00	---	0.00
05-00-00000-1348-050100	COMPENSACIÓN FIJA	1,273,482.48	1,273,482.48	1,273,482.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-91,004.91	0.00	0.00	91,004.91	1,273,482.48	1,273,482.48	0.00	---	49.96
05-00-00000-1348-050200	COMPENSACIÓN FIJA	985,633.20	985,633.20	985,633.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-80,653.92	0.00	0.00	80,653.92	985,633.20	985,633.20	0.00	---	56.71
05-00-00000-1348-050300	COMPENSACIÓN FIJA	995,501.52	995,501.52	995,501.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-78,433.46	0.00	0.00	78,433.46	995,501.52	995,501.52	0.00	---	54.02
05-00-00000-1348-050400	COMPENSACIÓN FIJA	762,218.40	762,218.40	762,218.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-60,053.58	0.00	0.00	60,053.58	762,218.40	762,218.40	0.00	---	55.15
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	-585,000.00	0.00	0.00	585,000.00	6,240,000.00	6,240,000.00	0.00	---	25.00
05-00-00000-1532-050500	PENSIONES	153,413,591.28	153,413,591.28	153,413,591.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,204,161.42	0.00	0.00	13,204,161.42	153,413,591.28	153,413,591.28	0.00	---	59.25

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.
05-00-00000-1592-050100	DESPENSA	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	25,200.00	25,200.00	0.00	---	75.00
05-00-00000-1592-050200	DESPENSA	1,146,600.00	1,146,600.00	1,146,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-72,900.00	0.00	0.00	72,900.00	1,146,600.00	1,146,600.00	0.00	---	46.00
05-00-00000-1592-050300	DESPENSA	453,600.00	453,600.00	453,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,600.00	0.00	0.00	30,600.00	453,600.00	453,600.00	0.00	---	47.42
05-00-00000-1592-050400	DESPENSA	163,800.00	163,800.00	163,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	163,800.00	163,800.00	0.00	---	51.10
05-00-00000-1592-050500	DESPENSA	9,627,600.00	9,627,600.00	9,627,600.00	0.00	0.00	0.00	387,424.36	-978,074.36	0.00	0.00	590,650.00	9,240,175.64	9,240,175.64	0.00	---	44.31
05-00-00000-1611-050100	INCREMENTOS A LAS PERCEPCIONES	9,000,000.00	9,055,878.84	9,055,878.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,055,878.84	9,055,878.84	0.00	---	0.00
05-00-00000-1713-050100	INCENTIVO AL PERSONAL	26,296.00	26,296.00	26,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,640.00	0.00	0.00	23,640.00	26,296.00	26,296.00	0.00	---	96.36
05-00-00000-1713-050200	INCENTIVO AL PERSONAL	590,849.86	776,723.46	776,723.46	0.00	0.00	0.00	0.00	-509,410.00	0.00	0.00	509,410.00	776,723.46	776,723.46	0.00	---	81.97
05-00-00000-1713-050300	INCENTIVO AL PERSONAL	225,680.00	225,680.00	225,680.00	0.00	0.00	2,540.00	0.00	-206,130.00	0.00	0.00	208,670.00	228,220.00	228,220.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-1713-050400	INCENTIVO AL PERSONAL	88,860.00	88,860.00	88,860.00	0.00	0.00	260.00	0.00	-82,910.00	0.00	0.00	83,170.00	89,120.00	89,120.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-1713-050500	INCENTIVO AL PERSONAL	17,913,314.56	15,499,029.30	15,499,029.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,532,423.00	0.00	0.00	2,532,423.00	15,499,029.30	15,499,029.30	0.00	---	17.39
05-00-00000-1719-050100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	---	0.00
05-00-00000-1719-050200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	73,750.00	73,750.00	73,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,750.00	73,750.00	0.00	---	0.00
05-00-00000-2111-050100	MATERIALES 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
05-00-00000-2111-050200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,018,929.00	5,011,465.94	2,382,728.85	0.00	0.00	0.00	506,969.16	0.00	0.00	0.00	926,726.32	4,504,496.78	3,309,455.17	1,195,041.61	---	73.47
05-00-00000-2111-050300	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,800.00	3,308.00	3,068.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,308.00	3,068.20	239.80	---	92.75
05-00-00000-2111-050400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,000.00	1,600.80	1,600.80	0.00	0.00	1,722.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,722.60	3,323.40	3,323.40	0.00	---	100.00
05-00-00000-2121-050200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	8,725.00	8,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,725.00	0.00	8,725.00	---	0.00
05-00-00000-2141-050100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	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
05-00-00000-2141-050200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	4,240,979.00	4,141,356.91	3,086,820.27	0.00	0.00	0.00	8,544.44	0.00	0.00	0.00	873,162.86	4,132,812.47	3,959,983.13	172,829.34	---	95.82
05-00-00000-2141-050300	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	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
05-00-00000-2151-050200	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	490,705.00	353,005.81	0.00	0.00	0.00	0.00	114,485.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238,520.81	0.00	238,520.81	---	0.00
05-00-00000-2161-050100	MATERIAL DE LIMPIEZA	3,500.00	3,500.00	2,146.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	2,146.50	1,353.50	---	61.33
05-00-00000-2161-050200	MATERIAL DE LIMPIEZA	10,181,838.00	10,173,201.67	5,257,656.14	0.00	0.00	0.00	1,130.71	0.00	0.00	0.00	847,180.66	10,172,070.96	6,104,836.80	4,067,234.16	---	60.02
05-00-00000-2211-050100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	280,000.00	236,799.28	17,485.87	0.00	0.00	99,191.11	84,301.12	0.00	0.00	0.00	234,203.40	251,689.27	251,689.27	0.00	---	100.00
05-00-00000-2211-050200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,379,455.00	1,193,620.37	1,166,412.86	0.00	0.00	34,704.32	17,160.29	0.00	0.00	0.00	44,751.54	1,211,164.40	1,211,164.40	0.00	---	100.00
05-00-00000-2211-050300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,000.00	18,471.20	18,471.20	0.00	0.00	21,576.35	0.00	0.00	0.00	0.00	21,576.35	40,047.55	40,047.55	0.00	---	100.00
05-00-00000-2211-050400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	67,000.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	67,000.00	---	0.00
05-00-00000-2231-050100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,300.00	4,819.00	4,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,819.00	4,819.00	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.
05-00-00000-2231-050200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	111,529.00	99,048.85	0.00	0.00	0.00	0.00	685.47	0.00	0.00	0.00	0.00	98,363.38	0.00	98,363.38	---	0.00
05-00-00000-2391-050200	MATERIAS PRIMAS	17,249.00	17,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,249.00	0.00	17,249.00	---	0.00
05-00-00000-2411-050200	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	1,180,000.00	670,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,435.00	0.00	670,435.00	---	0.00
05-00-00000-2421-050200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	738,000.00	629,751.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,751.07	0.00	629,751.07	---	0.00
05-00-00000-2431-050200	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	313,064.00	308,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	307,952.00	0.00	307,952.00	---	0.00
05-00-00000-2431-050300	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	150,000.00	147,336.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,336.64	0.00	147,336.64	---	0.00
05-00-00000-2441-050200	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	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
05-00-00000-2461-050100	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
05-00-00000-2461-050200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,482,303.00	710,939.66	170,760.28	0.00	0.00	0.00	276,876.13	0.00	0.00	0.00	36,195.03	434,063.53	206,955.31	227,108.22	---	47.68
05-00-00000-2461-050300	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	210,000.00	210,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	0.00	210,000.00	---	0.00
05-00-00000-2471-050100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-2471-050200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,558,776.00	86,478.31	22,506.97	0.00	0.00	0.00	23,147.78	0.00	0.00	0.00	11,257.44	63,330.53	33,764.41	29,566.12	---	53.31
05-00-00000-2481-050100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	15,000.00	2,770.49	2,770.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,770.49	2,770.49	0.00	---	100.00
05-00-00000-2481-050200	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,117,682.00	123,416.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,162.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,254.80	0.00	122,254.80	---	0.00
05-00-00000-2491-050100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	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
05-00-00000-2491-050200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,950,000.00	1,806,981.57	74,079.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,209.96	1,806,981.57	132,289.88	1,674,691.69	---	7.32
05-00-00000-2492-050100	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
05-00-00000-2492-050200	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	1,152,247.00	841,876.84	204,724.66	0.00	0.00	0.00	72,550.84	0.00	0.00	0.00	5,498.45	769,326.00	210,223.11	559,102.89	---	27.33
05-00-00000-2511-050200	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	562,214.00	561,095.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	561,095.48	0.00	561,095.48	---	0.00
05-00-00000-2521-050200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	1,284,164.00	740,552.60	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,487.60	0.00	740,487.60	---	0.00
05-00-00000-2541-050100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	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
05-00-00000-2541-050200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	139,778.00	139,019.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	139,019.68	0.00	139,019.68	---	0.00
05-00-00000-2561-050100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	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
05-00-00000-2561-050200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,104,183.00	799,375.70	0.00	0.00	0.00	43,638.99	991.40	0.00	0.00	0.00	1,914.00	842,023.29	1,914.00	840,109.29	---	0.23
05-00-00000-2591-050200	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	670,304.00	536,824.32	63,999.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	536,824.32	63,999.53	472,824.79	---	11.92
05-00-00000-2611-050200	COMBUSTIBLES	3,186,381.00	3,021,680.97	205,363.74	0.00	0.00	0.00	58,400.00	0.00	0.00	0.00	62,590.46	2,963,280.97	267,954.20	2,695,326.77	---	9.04
05-00-00000-2611-050300	COMBUSTIBLES	6,000.00	6,000.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600.00	6,000.00	2,000.00	4,000.00	---	33.33
05-00-00000-2612-050200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,367,682.00	1,322,254.00	435,804.94	0.00	0.00	0.00	7,411.90	0.00	0.00	0.00	0.00	1,314,842.10	435,804.94	879,037.16	---	33.15
05-00-00000-2711-050100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	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.
05-00-00000-2711-050200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	4,736,638.00	1,973,775.52	0.00	0.00	0.00	0.00	96,822.60	0.00	0.00	0.00	0.00	1,876,952.92	0.00	1,876,952.92	---	0.00
05-00-00000-2711-050300	VESTUARIOS Y UNIFORMES	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
05-00-00000-2721-050100	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
05-00-00000-2721-050200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	4,950,262.00	307,638.96	0.00	0.00	0.00	0.00	262,349.43	0.00	0.00	0.00	0.00	45,289.53	0.00	45,289.53	---	0.00
05-00-00000-2731-050200	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	338,000.00	204,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,256.00	0.00	204,256.00	---	0.00
05-00-00000-2741-050100	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	2.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-2741-050200	PRODUCTOS TEXTILES	117,004.00	82,034.59	0.00	0.00	0.00	0.00	45,104.13	0.00	0.00	0.00	2,784.70	36,930.46	2,784.70	34,145.76	---	7.54
05-00-00000-2751-050200	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	118,840.00	83,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,352.38	0.00	0.00	0.00	0.00	81,223.62	0.00	81,223.62	---	0.00
05-00-00000-2911-050100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	710.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.00	710.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-2911-050200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	661,496.00	153,573.81	0.00	0.00	0.00	0.00	14,866.29	0.00	0.00	0.00	1,597.90	138,707.52	1,597.90	137,109.62	---	1.15
05-00-00000-2921-050100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	580.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	580.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-2921-050200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	200,695.00	190,911.10	28,031.40	0.00	0.00	0.00	5,727.10	0.00	0.00	0.00	63.80	185,184.00	28,095.20	157,088.80	---	15.17
05-00-00000-2921-050300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	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
05-00-00000-2931-050200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	63,227.00	61,014.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,014.91	0.00	61,014.91	---	0.00
05-00-00000-2941-050100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	7,200.03	7,200.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.03	7,200.03	0.00	---	100.00
05-00-00000-2941-050200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,500.00	366.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366.00	0.00	366.00	---	0.00
05-00-00000-2941-050300	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,663.36	2,663.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,663.36	2,663.36	0.00	---	100.00
05-00-00000-2961-050200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,542,415.00	5,755,559.92	307,591.68	0.00	0.00	0.00	105,068.26	0.00	0.00	0.00	362,508.07	5,650,491.66	670,099.75	4,980,391.91	---	11.86
05-00-00000-2961-050300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000.00	1,000.00	132.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	132.24	867.76	---	13.22
05-00-00000-2981-050200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	459,557.00	325,612.85	121,765.20	0.00	0.00	0.00	8,861.10	0.00	0.00	0.00	0.00	316,751.75	121,765.20	194,986.55	---	38.44
05-00-00000-2991-050200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	249,632.00	84,903.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,903.74	0.00	84,903.74	---	0.00
05-00-00000-3111-050200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3,301,000.00	3,267,049.20	3,267,049.20	0.00	0.00	0.00	262,137.66	-493,345.81	0.00	0.00	231,208.15	3,004,911.54	3,004,911.54	0.00	---	50.48
05-00-00000-3111-050300	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	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	---	69.13
05-00-00000-3131-050100	SERVICIO DE AGUA	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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
05-00-00000-3131-050200	SERVICIO DE AGUA	4,547,193.00	4,547,193.00	3,538,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,547,193.00	3,538,463.00	1,008,730.00	---	77.82
05-00-00000-3141-050100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437.88	0.00	0.00	0.00	0.00	437.88	437.88	437.88	0.00	---	100.00
05-00-00000-3141-050200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	1,759,694.00	1,753,779.43	449,924.66	0.00	0.00	0.00	5,432.39	0.00	0.00	0.00	91,004.09	1,748,347.04	540,928.75	1,207,418.29	---	30.94
05-00-00000-3161-050200	SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	2,841.00	2,841.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,841.00	0.00	2,841.00	---	0.00
05-00-00000-3171-050200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	886,789.00	884,127.16	443,750.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,942.26	884,127.16	500,692.81	383,434.35	---	56.63
05-00-00000-3181-050100	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
05-00-00000-3191-050200	SERVICIOS INTEGRALES Y OTROS SERVICIOS	30,683.00	30,683.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,683.00	0.00	30,683.00	---	0.00
05-00-00000-3221-050200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,182,433.00	1,077,174.66	1,077,174.66	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,376.39	0.00	0.00	7,376.39	1,077,174.66	1,077,174.66	0.00	---	0.68
05-00-00000-3231-050200	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	153,669.00	153,669.00	153,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,669.00	153,669.00	0.00	---	0.00
05-00-00000-3251-050200	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	457,206.00	222,012.28	222,012.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,012.28	222,012.28	0.00	---	0.00
05-00-00000-3261-050200	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,478,888.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3331-050300	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	276,899.00	276,899.00	112,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	276,899.00	112,520.00	164,379.00	---	40.64
05-00-00000-3351-050200	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	2,500,000.00	2,044,196.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,196.04	0.00	44,196.04	---	0.00
05-00-00000-3361-050100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	230,000.00	230,000.00	7,127.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	7,127.65	222,872.35	---	3.10
05-00-00000-3361-050200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,232,960.00	828,471.25	234,791.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	828,471.25	234,791.19	593,680.06	---	28.34
05-00-00000-3361-050300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	100,000.00	100,000.00	46,319.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	46,319.45	53,680.55	---	46.32
05-00-00000-3361-050400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	80,000.00	80,000.00	35,359.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	35,359.27	44,640.73	---	44.20
05-00-00000-3362-050100	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
05-00-00000-3393-050200	SUBROGACIONES	485,100.00	485,100.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485,100.00	153,000.00	332,100.00	---	31.54
05-00-00000-3451-050200	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	4,491,736.00	4,947,539.96	4,489,182.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,863.38	4,947,539.96	4,912,045.98	35,493.98	---	99.28
05-00-00000-3511-050100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	11,000.00	11,000.00	2,691.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	2,691.20	8,308.80	---	24.47
05-00-00000-3511-050200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	7,248,757.00	4,282,092.15	605,005.37	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,281,164.15	605,005.37	3,676,158.78	---	14.13
05-00-00000-3511-050300	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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
05-00-00000-3521-050100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	7,000.00	7,000.00	5,711.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	5,711.99	1,288.01	---	81.60
05-00-00000-3521-050200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	1,151,765.00	1,146,251.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,146,251.84	0.00	1,146,251.84	---	0.00
05-00-00000-3551-050100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	26,505.60	0.00	0.00	0.00	0.00	31,505.60	31,505.60	31,505.60	0.00	---	100.00
05-00-00000-3551-050200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,287,415.00	1,200,373.08	56,660.20	0.00	0.00	0.00	105,477.59	0.00	0.00	0.00	9,296.82	1,094,895.49	65,957.02	1,028,938.47	---	6.02
05-00-00000-3551-090700	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	34,182.88	34,182.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,182.88	34,182.88	0.00	---	100.00
05-00-00000-3571-050200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	614,593.00	580,889.63	0.00	0.00	0.00	0.00	79,883.76	0.00	0.00	0.00	0.00	501,005.87	0.00	501,005.87	---	0.00
05-00-00000-3572-050200	INSTALACIONES	388,324.00	388,324.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	388,324.00	0.00	388,324.00	---	0.00
05-00-00000-3581-050100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3581-050200	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	105,900.00	83,827.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,827.00	0.00	83,827.00	---	0.00
05-00-00000-3591-050200	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	271,540.00	256,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	256,460.00	0.00	256,460.00	---	0.00
05-00-00000-3612-050100	PUBLICACIONES OFICIALES	110,000.00	110,000.00	90,000.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,999.99	140,000.00	119,999.99	20,000.01	---	85.71
05-00-00000-3612-050200	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
05-00-00000-3613-050200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	1,000,000.00	82,782.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,782.60	0.00	82,782.60	---	0.00
05-00-00000-3711-050100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	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
05-00-00000-3721-050100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	1,000.00	1,647.00	1,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,647.00	1,557.00	90.00	---	94.54
05-00-00000-3751-050100	VIÁTICOS NACIONALES	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
05-00-00000-3821-050100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	13,717.00	13,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,717.00	13,717.00	0.00	---	100.00
05-00-00000-3922-050100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	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
05-00-00000-3922-050200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	553,942.00	743,180.00	627,835.00	0.00	0.00	110,610.00	16,440.00	0.00	-3,898.00	0.00	179,719.00	837,350.00	803,656.00	33,694.00	---	96.44
05-00-00000-3951-050200	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	603.00	5,372.00	1,786.00	0.00	0.00	20,315.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,573.00	25,687.00	25,359.00	328.00	---	98.72
05-00-00000-3961-050200	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	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
05-00-00000-4346-050300	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	33,495,000.00	33,495,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,495,000.00	0.00	33,495,000.00	---	0.00
05-00-00000-4411-050100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	1,200,000.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	---	0.00
05-00-00000-4411-050200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	10,000.00	876,045.00	125,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740,545.00	876,045.00	866,045.00	10,000.00	---	98.86

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
05-00-00000-4411-050300	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	977,337.00	967,337.00	175,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	967,337.00	242,500.00	724,837.00	---	25.07
09-00-00000-1131-090100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,178,982.56	5,178,982.56	5,178,982.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-398,354.29	0.00	0.00	398,354.29	5,178,982.56	5,178,982.56	0.00	---	55.60
09-00-00000-1131-090200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,982,933.20	3,982,933.20	3,982,933.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-335,136.18	0.00	0.00	335,136.18	3,982,933.20	3,982,933.20	0.00	---	56.16
09-00-00000-1131-090300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,680,612.48	4,680,612.48	4,680,612.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-321,333.50	0.00	0.00	321,333.50	4,680,612.48	4,680,612.48	0.00	---	47.36
09-00-00000-1131-090400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,262,716.96	6,262,716.96	6,262,716.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-521,503.46	0.00	0.00	521,503.46	6,262,716.96	6,262,716.96	0.00	---	57.78
09-00-00000-1131-090500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,733,429.76	4,733,429.76	4,733,429.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-380,848.18	0.00	0.00	380,848.18	4,733,429.76	4,733,429.76	0.00	---	56.09
09-00-00000-1131-090600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,544,097.28	6,544,097.28	6,544,097.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-496,991.86	0.00	0.00	496,991.86	6,544,097.28	6,544,097.28	0.00	---	53.60
09-00-00000-1131-090700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	12,403,297.68	12,403,297.68	12,403,297.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-962,882.56	0.00	0.00	962,882.56	12,403,297.68	12,403,297.68	0.00	---	54.44
09-00-00000-1131-090800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	742,083.60	742,083.60	742,083.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-62,914.16	0.00	0.00	62,914.16	742,083.60	742,083.60	0.00	---	57.27
09-00-00000-1131-090900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,965,862.56	1,965,862.56	1,965,862.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-158,702.34	0.00	0.00	158,702.34	1,965,862.56	1,965,862.56	0.00	---	55.70
09-00-00000-1131-091000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	153,816.48	153,816.48	153,816.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,118.88	0.00	0.00	12,118.88	153,816.48	153,816.48	0.00	---	55.15
09-00-00000-1134-090100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	805,271.28	805,271.28	805,271.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-90,865.37	0.00	0.00	90,865.37	805,271.28	805,271.28	0.00	---	64.38
09-00-00000-1134-090200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	761,944.56	761,944.56	761,944.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-49,181.34	0.00	0.00	49,181.34	761,944.56	761,944.56	0.00	---	45.18
09-00-00000-1134-090300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	774,499.44	774,499.44	774,499.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-46,360.54	0.00	0.00	46,360.54	774,499.44	774,499.44	0.00	---	41.90
09-00-00000-1134-090400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	802,616.88	802,616.88	802,616.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-63,236.48	0.00	0.00	63,236.48	802,616.88	802,616.88	0.00	---	55.15
09-00-00000-1134-090500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	769,977.36	769,977.36	769,977.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-60,664.88	0.00	0.00	60,664.88	769,977.36	769,977.36	0.00	---	55.15
09-00-00000-1134-090600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	500,373.36	500,373.36	500,373.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,423.36	0.00	0.00	39,423.36	500,373.36	500,373.36	0.00	---	55.15
09-00-00000-1134-090700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	7,789,560.24	7,789,560.24	7,789,560.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-583,213.94	0.00	0.00	583,213.94	7,789,560.24	7,789,560.24	0.00	---	54.22
09-00-00000-1134-090800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	184,683.36	184,683.36	184,683.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,550.80	0.00	0.00	14,550.80	184,683.36	184,683.36	0.00	---	55.15
09-00-00000-1134-090900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	482,189.04	482,189.04	482,189.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,990.64	0.00	0.00	37,990.64	482,189.04	482,189.04	0.00	---	55.15
09-00-00000-1134-091000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	174,279.36	174,279.36	174,279.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,731.10	0.00	0.00	13,731.10	174,279.36	174,279.36	0.00	---	55.15
09-00-00000-1211-090100	HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-1211-090700	HONORARIOS	0.00	3,100,800.00	3,100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-326,400.00	0.00	0.00	326,400.00	3,100,800.00	3,100,800.00	0.00	---	52.02
09-00-00000-1221-090100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,927,536.32	2,927,536.32	2,927,536.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-246,176.82	0.00	0.00	246,176.82	2,927,536.32	2,927,536.32	0.00	---	58.26
09-00-00000-1221-090200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	214,615.44	214,615.44	214,615.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,818.16	0.00	0.00	33,818.16	214,615.44	214,615.44	0.00	---	63.03
09-00-00000-1221-090300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,095,973.36	3,095,973.36	3,095,973.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-243,925.20	0.00	0.00	243,925.20	3,095,973.36	3,095,973.36	0.00	---	55.15

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.
09-00-00000-1221-090400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	5,177,566.08	5,177,566.08	5,177,566.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-404,799.72	0.00	0.00	404,799.72	5,177,566.08	5,177,566.08	0.00	---	55.09
09-00-00000-1221-090500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,462,554.72	1,462,554.72	1,462,554.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-130,745.22	0.00	0.00	130,745.22	1,462,554.72	1,462,554.72	0.00	---	57.30
09-00-00000-1221-090600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	4,050,051.36	4,050,051.36	4,050,051.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-319,095.00	0.00	0.00	319,095.00	4,050,051.36	4,050,051.36	0.00	---	55.15
09-00-00000-1221-090700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	11,609,669.52	11,609,669.52	11,609,669.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-877,082.38	0.00	0.00	877,082.38	11,609,669.52	11,609,669.52	0.00	---	52.57
09-00-00000-1221-090800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	574,816.32	574,816.32	574,816.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,918.16	0.00	0.00	15,918.16	574,816.32	574,816.32	0.00	---	50.04
09-00-00000-1221-090900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,643,414.88	1,643,414.88	1,643,414.88	0.00	0.00	0.00	351,591.24	-432,697.06	0.00	0.00	81,105.82	1,291,823.64	1,291,823.64	0.00	---	63.77
09-00-00000-1221-091000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,036.28	0.00	244,426.90	0.00	0.00	45,609.38	290,036.28	290,036.28	0.00	---	15.73
09-00-00000-1311-090100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	99,084.00	99,084.00	99,084.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,485.00	0.00	0.00	7,485.00	99,084.00	99,084.00	0.00	---	56.69
09-00-00000-1311-090200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	88,488.00	88,488.00	88,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,859.00	0.00	0.00	6,859.00	88,488.00	88,488.00	0.00	---	53.64
09-00-00000-1311-090300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	92,412.00	92,412.00	92,412.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,651.00	0.00	0.00	6,651.00	92,412.00	92,412.00	0.00	---	50.38
09-00-00000-1311-090400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	128,808.00	128,808.00	128,808.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,566.00	0.00	0.00	10,566.00	128,808.00	128,808.00	0.00	---	55.14
09-00-00000-1311-090500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	115,776.00	115,776.00	115,776.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,543.00	0.00	0.00	9,543.00	115,776.00	115,776.00	0.00	---	57.66
09-00-00000-1311-090600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	120,492.00	120,492.00	120,492.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,933.00	0.00	0.00	8,933.00	120,492.00	120,492.00	0.00	---	53.29
09-00-00000-1311-090700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	422,208.00	422,208.00	422,208.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,285.00	0.00	0.00	32,285.00	422,208.00	422,208.00	0.00	---	53.55
09-00-00000-1311-090800	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	17,568.00	17,568.00	17,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,464.00	0.00	0.00	1,464.00	17,568.00	17,568.00	0.00	---	58.33
09-00-00000-1311-090900	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	39,360.00	39,360.00	39,360.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,175.00	0.00	0.00	3,175.00	39,360.00	39,360.00	0.00	---	55.96
09-00-00000-1311-091000	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	7,056.00	7,056.00	7,056.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-588.00	0.00	0.00	588.00	7,056.00	7,056.00	0.00	---	58.33
09-00-00000-1321-090100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	129,658.99	129,658.99	129,658.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,658.99	129,658.99	0.00	---	47.62
09-00-00000-1321-090200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	102,805.90	102,805.90	102,805.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,805.90	102,805.90	0.00	---	47.61
09-00-00000-1321-090300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	118,193.93	118,193.93	118,193.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,193.93	118,193.93	0.00	---	39.15
09-00-00000-1321-090400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	153,082.27	153,082.27	153,082.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,082.27	153,082.27	0.00	---	48.28
09-00-00000-1321-090500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	119,240.57	119,240.57	119,240.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,240.57	119,240.57	0.00	---	46.59

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.
09-00-00000-1321-090600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	152,630.50	152,630.50	152,630.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,630.50	152,630.50	0.00	---	45.05
09-00-00000-1321-090700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	437,513.42	437,513.42	437,513.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437,513.42	437,513.42	0.00	---	46.35
09-00-00000-1321-090800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	20,080.02	20,080.02	20,080.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,080.02	20,080.02	0.00	---	47.98
09-00-00000-1321-090900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	53,041.10	53,041.10	53,041.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,041.10	53,041.10	0.00	---	46.60
09-00-00000-1321-091000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	7,108.77	7,108.77	7,108.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,108.77	7,108.77	0.00	---	41.48
09-00-00000-1322-090100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,499,423.68	1,499,423.68	1,499,423.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499,423.68	1,499,423.68	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-090200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	919,162.13	919,162.13	919,162.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	919,162.13	919,162.13	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-090300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,418,617.51	1,418,617.51	1,418,617.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,418,617.51	1,418,617.51	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-090400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,942,572.36	1,942,572.36	1,942,572.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,942,572.36	1,942,572.36	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-090500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,210,529.36	1,210,529.36	1,210,529.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210,529.36	1,210,529.36	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-090600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,789,026.46	1,789,026.46	1,789,026.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,789,026.46	1,789,026.46	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-090700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	5,183,387.06	5,183,387.06	5,183,387.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,183,387.06	5,183,387.06	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-090800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	329,456.35	329,456.35	329,456.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,456.35	329,456.35	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-090900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	704,266.07	704,266.07	704,266.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704,266.07	704,266.07	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-091000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	99,076.59	99,076.59	99,076.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,076.59	99,076.59	0.00	---	0.00
09-00-00000-1348-090100	COMPENSACIÓN FIJA	735,245.52	735,245.52	735,245.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-62,273.70	0.00	0.00	62,273.70	735,245.52	735,245.52	0.00	---	60.02
09-00-00000-1348-090200	COMPENSACIÓN FIJA	542,751.12	542,751.12	542,751.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,697.02	0.00	0.00	39,697.02	542,751.12	542,751.12	0.00	---	51.20
09-00-00000-1348-090300	COMPENSACIÓN FIJA	656,603.04	656,603.04	656,603.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-46,695.58	0.00	0.00	46,695.58	656,603.04	656,603.04	0.00	---	49.78
09-00-00000-1348-090400	COMPENSACIÓN FIJA	602,547.12	602,547.12	602,547.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-47,473.40	0.00	0.00	47,473.40	602,547.12	602,547.12	0.00	---	55.15
09-00-00000-1348-090500	COMPENSACIÓN FIJA	583,962.48	583,962.48	583,962.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-46,009.14	0.00	0.00	46,009.14	583,962.48	583,962.48	0.00	---	55.15
09-00-00000-1348-090600	COMPENSACIÓN FIJA	543,081.12	543,081.12	543,081.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,788.20	0.00	0.00	42,788.20	543,081.12	543,081.12	0.00	---	55.15
09-00-00000-1348-090700	COMPENSACIÓN FIJA	1,996,935.84	1,996,935.84	1,996,935.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-146,759.74	0.00	0.00	146,759.74	1,996,935.84	1,996,935.84	0.00	---	52.44
09-00-00000-1348-090800	COMPENSACIÓN FIJA	606,490.80	606,490.80	606,490.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-47,784.14	0.00	0.00	47,784.14	606,490.80	606,490.80	0.00	---	55.15
09-00-00000-1348-090900	COMPENSACIÓN FIJA	512,219.28	512,219.28	512,219.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-40,356.64	0.00	0.00	40,356.64	512,219.28	512,219.28	0.00	---	55.15
09-00-00000-1348-091000	COMPENSACIÓN FIJA	263,800.08	263,800.08	263,800.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,784.26	0.00	0.00	20,784.26	263,800.08	263,800.08	0.00	---	51.21
09-00-00000-1592-090100	DESPENSA	315,000.00	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	315,000.00	315,000.00	0.00	---	51.14
09-00-00000-1592-090200	DESPENSA	252,000.00	252,000.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	252,000.00	252,000.00	0.00	---	48.93
09-00-00000-1592-090300	DESPENSA	264,600.00	264,600.00	264,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,100.00	0.00	0.00	17,100.00	264,600.00	264,600.00	0.00	---	45.24
09-00-00000-1592-090400	DESPENSA	327,600.00	327,600.00	327,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,300.00	0.00	0.00	24,300.00	327,600.00	327,600.00	0.00	---	51.92
09-00-00000-1592-090500	DESPENSA	302,400.00	302,400.00	302,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	302,400.00	302,400.00	0.00	---	50.89
09-00-00000-1592-090600	DESPENSA	352,800.00	352,800.00	352,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,400.00	0.00	0.00	23,400.00	352,800.00	352,800.00	0.00	---	47.45
09-00-00000-1592-090700	DESPENSA	982,800.00	982,800.00	982,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-66,600.00	0.00	0.00	66,600.00	982,800.00	982,800.00	0.00	---	48.44
09-00-00000-1592-090800	DESPENSA	50,400.00	50,400.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	50,400.00	50,400.00	0.00	---	50.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
09-00-00000-1592-090900	DESPENSA	113,400.00	113,400.00	113,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	113,400.00	113,400.00	0.00	---	50.00
09-00-00000-1592-091000	DESPENSA	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	900.00	12,600.00	12,600.00	0.00	---	50.00
09-00-00000-1713-090100	INCENTIVO AL PERSONAL	165,960.00	165,960.00	165,960.00	0.00	0.00	101,796.80	0.00	-159,160.00	0.00	0.00	260,956.80	267,756.80	267,756.80	0.00	---	100.00
09-00-00000-1713-090200	INCENTIVO AL PERSONAL	120,208.00	316,081.60	316,081.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-110,100.00	0.00	0.00	110,100.00	316,081.60	316,081.60	0.00	---	68.51
09-00-00000-1713-090300	INCENTIVO AL PERSONAL	165,332.00	165,332.00	165,332.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-123,670.00	0.00	0.00	123,670.00	165,332.00	165,332.00	0.00	---	82.00
09-00-00000-1713-090400	INCENTIVO AL PERSONAL	228,008.00	228,008.00	228,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-180,860.00	0.00	0.00	180,860.00	228,008.00	228,008.00	0.00	---	83.05
09-00-00000-1713-090500	INCENTIVO AL PERSONAL	156,496.00	156,496.00	156,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-137,870.00	0.00	0.00	137,870.00	156,496.00	156,496.00	0.00	---	95.16
09-00-00000-1713-090600	INCENTIVO AL PERSONAL	206,968.00	206,968.00	206,968.00	0.00	0.00	58,548.80	0.00	-110,631.20	0.00	0.00	169,180.00	265,516.80	265,516.80	0.00	---	100.00
09-00-00000-1713-090700	INCENTIVO AL PERSONAL	996,448.00	996,448.00	996,448.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-619,770.00	0.00	0.00	619,770.00	996,448.00	996,448.00	0.00	---	74.61
09-00-00000-1713-090800	INCENTIVO AL PERSONAL	40,656.00	40,656.00	40,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,620.00	0.00	0.00	20,620.00	40,656.00	40,656.00	0.00	---	63.26
09-00-00000-1713-090900	INCENTIVO AL PERSONAL	80,276.00	80,276.00	80,276.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-58,070.00	0.00	0.00	58,070.00	80,276.00	80,276.00	0.00	---	78.69
09-00-00000-1713-091000	INCENTIVO AL PERSONAL	8,500.00	8,500.00	8,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,030.00	0.00	0.00	24,030.00	8,500.00	8,500.00	0.00	---	292.71
09-00-00000-1719-090700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	433,400.00	433,400.00	433,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	433,400.00	433,400.00	0.00	---	31.08
09-00-00000-2111-090100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	15,700.00	15,700.00	4,534.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207.02	15,700.00	5,741.61	9,958.39	---	36.57
09-00-00000-2111-090300	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
09-00-00000-2111-090400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
09-00-00000-2111-090600	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00
09-00-00000-2111-090700	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00
09-00-00000-2111-090800	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	33,000.00	33,000.00	889.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	889.20	32,110.80	---	2.69
09-00-00000-2141-090100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	1,317.00	1,317.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95.00	1,412.00	1,412.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2141-090600	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	3,000.00	76,821.00	76,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,821.00	76,821.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2141-090800	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
09-00-00000-2161-090100	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
09-00-00000-2161-090700	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	45,035.84	45,035.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,035.84	45,035.84	0.00	---	100.00
09-00-00000-2161-090800	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00
09-00-00000-2211-090100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	105,000.00	105,000.00	7,341.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,431.00	105,000.00	8,772.41	96,227.59	---	8.35
09-00-00000-2211-090200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,000.00	2,000.00	693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	693.00	1,307.00	---	34.65
09-00-00000-2211-090300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,000.00	4,797.04	4,797.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,797.04	4,797.04	0.00	---	100.00
09-00-00000-2211-090400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	13,000.00	13,000.00	8,442.00	0.00	0.00	4,800.08	0.00	0.00	0.00	0.00	4,800.08	17,800.08	13,242.08	4,558.00	---	74.39
09-00-00000-2211-090500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	2,000.00	2,000.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	1,980.00	20.00	---	99.00
09-00-00000-2211-090600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	130,000.00	130,000.00	103,921.41	0.00	0.00	44,962.59	0.00	0.00	0.00	0.00	71,041.18	174,962.59	174,962.59	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.
09-00-00000-2211-090700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	55,000.00	55,000.00	22,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	22,539.00	32,461.00	---	40.98
09-00-00000-2211-090800	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	7,000.00	7,000.00	3,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	3,310.00	3,690.00	---	47.29
09-00-00000-2211-090900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,000.00	1,000.00	528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	528.00	472.00	---	52.80
09-00-00000-2211-091000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	82,000.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	82,000.00	---	0.00
09-00-00000-2411-090100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	9,800,000.00	6,699,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,699,200.00	0.00	6,699,200.00	---	0.00
09-00-00000-2411-090700	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	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
09-00-00000-2421-090100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	4,500,000.00	4,500,000.00	45.03	0.00	0.00	0.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500,000.00	45.03	2,499,954.97	---	0.00
09-00-00000-2421-090700	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	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
09-00-00000-2441-090100	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	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
09-00-00000-2441-090700	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	30,000.00	81,756.45	81,756.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,756.45	81,756.45	0.00	---	100.00
09-00-00000-2461-090100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,000.00	1,361.95	1,361.95	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	1,411.95	1,411.95	0.00	---	100.00
09-00-00000-2461-090700	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	31,000.00	31,000.00	865.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.24	31,000.00	1,271.24	29,728.76	---	4.10
09-00-00000-2471-090100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	50,000.00	1,798,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,798,000.00	0.00	1,798,000.00	---	0.00
09-00-00000-2471-090700	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	370,000.00	19,256.00	19,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,256.00	19,256.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2481-090100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	25,000.00	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	---	---
09-00-00000-2481-090700	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	70,000.00	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	---	---
09-00-00000-2491-090100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	29,598,187.81	5,177,862.25	0.00	0.00	0.00	0.00	158,027.26	0.00	0.00	0.00	0.00	5,019,834.99	0.00	5,019,834.99	---	0.00
09-00-00000-2491-090600	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	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
09-00-00000-2491-090700	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	10,500.00	70,804.82	70,804.82	0.00	0.00	158,027.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,832.08	70,804.82	158,027.26	---	30.94
09-00-00000-2491-090800	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	93.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00	93.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2511-090700	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	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
09-00-00000-2561-090100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	17.42	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.42	17.42	0.00	---	100.00
09-00-00000-2561-090600	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
09-00-00000-2561-090700	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	20,000.00	20,000.00	432.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	432.10	19,567.90	---	2.16
09-00-00000-2591-090100	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	488.00	488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488.00	488.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2611-090100	COMBUSTIBLES	235,000.00	235,000.00	91,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	235,000.00	105,800.00	129,200.00	---	45.02
09-00-00000-2611-090200	COMBUSTIBLES	25,000.00	25,000.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	25,000.00	10,400.00	14,600.00	---	41.60
09-00-00000-2611-090400	COMBUSTIBLES	420,000.00	420,000.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,600.00	420,000.00	209,600.00	210,400.00	---	49.90

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
09-00-00000-2611-090500	COMBUSTIBLES	56,000.00	56,000.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	56,000.00	24,000.00	32,000.00	---	42.86
09-00-00000-2611-090600	COMBUSTIBLES	230,000.00	230,000.00	94,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	230,000.00	121,000.00	109,000.00	---	52.61
09-00-00000-2611-090700	COMBUSTIBLES	3,000,000.00	3,000,000.00	2,408,406.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	532,038.86	3,000,000.00	2,940,445.62	59,554.38	---	98.01
09-00-00000-2611-090800	COMBUSTIBLES	6,000.00	22,000.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	18,800.00	3,200.00	---	85.45
09-00-00000-2611-090900	COMBUSTIBLES	230,000.00	230,000.00	110,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	230,000.00	132,080.00	97,920.00	---	57.43
09-00-00000-2612-090100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	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
09-00-00000-2612-090700	LUBRICANTES Y ADITIVOS	60,000.00	60,000.00	17,199.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	17,199.90	42,800.10	---	28.67
09-00-00000-2711-090100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	1,000.00	118,320.00	90,006.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,320.00	90,006.72	28,313.28	---	76.07
09-00-00000-2711-090400	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	29,719.20	22,500.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,719.20	22,500.52	7,218.68	---	75.71
09-00-00000-2711-090600	VESTUARIOS Y UNIFORMES	15,000.00	15,000.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	5,220.00	9,780.00	---	34.80
09-00-00000-2711-090700	VESTUARIOS Y UNIFORMES	60,000.00	118,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,320.00	0.00	118,320.00	---	0.00
09-00-00000-2711-090800	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,379.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,379.44	0.00	71,379.44	---	0.00
09-00-00000-2721-090100	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
09-00-00000-2721-090600	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	21,125.92	21,125.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,125.92	21,125.92	0.00	---	100.00
09-00-00000-2721-090700	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	80,000.00	80,000.00	37,462.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	37,462.20	42,537.80	---	46.83
09-00-00000-2741-090700	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	9,785.99	9,785.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,785.99	9,785.99	0.00	---	100.00
09-00-00000-2911-090100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	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
09-00-00000-2911-090400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	20,076.70	20,076.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,076.70	20,076.70	0.00	---	100.00
09-00-00000-2911-090700	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	16,645.42	16,645.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,645.42	16,645.42	0.00	---	100.00
09-00-00000-2911-090800	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,814.93	0.00	0.00	0.00	0.00	13,814.93	13,814.93	13,814.93	0.00	---	100.00
09-00-00000-2921-090100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	820.84	820.84	0.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00	0.00	410.00	1,230.84	1,230.84	0.00	---	100.00
09-00-00000-2941-090100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	22,000.00	3,859.92	300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,519.00	3,859.92	1,819.00	2,040.92	---	47.13
09-00-00000-2941-090600	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	12,978.08	12,978.08	0.00	0.00	2,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,436.00	15,414.08	15,414.08	0.00	---	100.00
09-00-00000-2941-090800	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
09-00-00000-2961-090100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,000.00	6,000.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	179.00	5,821.00	---	2.98
09-00-00000-2961-090200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	17,000.00	17,000.00	5,913.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	5,913.68	11,086.32	---	34.79
09-00-00000-2961-090400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,000.00	6,000.00	4,129.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,160.00	6,000.00	5,289.99	710.01	---	88.17

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
09-00-00000-2961-090500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,927.76	3,927.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,927.76	3,927.76	0.00	---	100.00
09-00-00000-2961-090600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	3,717.60	3,717.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,717.60	3,717.60	0.00	---	100.00
09-00-00000-2961-090700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	127,000.00	345,069.18	341,621.20	0.00	0.00	19,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,125.00	364,629.18	360,746.20	3,882.98	---	98.94
09-00-00000-2961-090800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	20,000.00	20,000.00	10,530.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	10,530.48	9,469.52	---	52.65
09-00-00000-2961-090900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	24,000.00	24,000.00	17,949.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	17,949.84	6,050.16	---	74.79
09-00-00000-2981-090700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	300,000.00	360,762.32	360,762.32	0.00	0.00	8,091.60	0.00	0.00	0.00	0.00	8,091.60	368,853.92	368,853.92	0.00	---	100.00
09-00-00000-3111-090100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	605,000.00	605,000.00	605,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-69,575.50	0.00	0.00	69,575.50	605,000.00	605,000.00	0.00	---	58.24
09-00-00000-3111-090700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	---	48.49
09-00-00000-3111-090800	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	120,000.00	120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	261,136.93	0.00	-86,977.26	0.00	0.00	348,114.19	381,136.93	381,136.93	0.00	---	100.00
09-00-00000-3141-090700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	17,000.00	17,000.00	7,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499.00	17,000.00	8,994.00	8,006.00	---	52.91
09-00-00000-3141-090800	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,000.00	5,000.00	3,689.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	737.88	5,000.00	4,427.28	572.72	---	88.55
09-00-00000-3221-090100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	950,000.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-77,135.01	0.00	0.00	77,135.01	950,000.00	950,000.00	0.00	---	56.84
09-00-00000-3221-090800	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	900,000.00	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-81,200.00	0.00	0.00	81,200.00	900,000.00	900,000.00	0.00	---	63.16
09-00-00000-3261-090100	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3261-090700	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	4,000,000.00	9,614,081.72	9,614,081.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,629,800.00	0.00	0.00	1,629,800.00	9,614,081.72	9,614,081.72	0.00	---	94.92
09-00-00000-3322-090100	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	481,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481,400.00	0.00	481,400.00	---	0.00
09-00-00000-3361-090100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	100,000.00	100,000.00	44,145.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	44,145.29	55,854.71	---	44.15
09-00-00000-3361-090200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	9,000.00	55,801.80	55,801.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,801.80	55,801.80	0.00	---	100.00
09-00-00000-3361-090300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	105,000.00	105,000.00	73,463.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,000.00	73,463.15	31,536.85	---	69.96
09-00-00000-3361-090400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	69,000.00	69,000.00	58,094.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,000.00	58,094.75	10,905.25	---	84.20
09-00-00000-3361-090500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	73,000.00	73,000.00	5,301.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,000.00	5,301.69	67,698.31	---	7.26

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
09-00-00000-3361-090600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	174,000.00	255,772.00	255,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,772.00	255,772.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3361-090700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	28,000.00	28,000.00	14,192.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	14,192.33	13,807.67	---	50.69
09-00-00000-3361-090800	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,000.00	68,855.89	68,855.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,855.89	68,855.89	0.00	---	100.00
09-00-00000-3361-090900	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	19,000.00	19,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,000.00	0.00	19,000.00	---	0.00
09-00-00000-3362-090800	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	24,360.00	24,247.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,360.00	24,247.48	112.52	---	99.54
09-00-00000-3511-090100	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
09-00-00000-3511-090800	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,000.00	97,966.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,966.82	0.00	97,966.82	---	0.00
09-00-00000-3521-090100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	293.16	293.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.16	293.16	0.00	---	100.00
09-00-00000-3531-090600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3551-090100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	7,000.00	7,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	0.00	7,000.00	---	0.00
09-00-00000-3551-090200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	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
09-00-00000-3551-090400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	4,033.44	0.00	0.00	0.00	0.00	17,033.44	17,033.44	17,033.44	0.00	---	100.00
09-00-00000-3551-090500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	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
09-00-00000-3551-090600	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	28,000.00	28,000.00	4,526.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,000.00	4,526.38	23,473.62	---	16.17
09-00-00000-3551-090700	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	3,100,000.00	3,100,000.00	1,684,117.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,916.20	3,100,000.00	2,079,033.20	1,020,966.80	---	67.07
09-00-00000-3551-090800	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,510.00	5,510.00	5,510.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3551-090900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	35,000.00	35,000.00	12,885.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,331.56	35,000.00	30,217.10	4,782.90	---	86.33
09-00-00000-3571-090600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	---	0.00
09-00-00000-3571-090700	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,600,000.00	1,600,000.00	570,048.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	409,395.32	1,600,000.00	979,443.68	620,556.32	---	61.22
09-00-00000-3572-090800	INSTALACIONES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	---	0.00
09-00-00000-3591-090100	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
09-00-00000-3612-090100	PUBLICACIONES OFICIALES	4,000.00	4,000.00	1,602.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	534.00	4,000.00	2,136.00	1,864.00	---	53.40
09-00-00000-3612-090800	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	2,560.00	2,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560.00	2,560.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3613-090800	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	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
09-00-00000-3711-090100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	33,000.00	32,459.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	32,459.97	540.03	---	98.36
09-00-00000-3711-090600	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	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3751-090100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	7,743.00	7,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,743.00	7,743.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3751-090600	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	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-3821-090700	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	50,000.00	9,964.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,964.16	0.00	9,964.16	---	0.00
09-00-00000-3922-090100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	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
09-00-00000-4411-090100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	3,300,000.00	2,698,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	3,300,000.00	3,298,668.00	1,332.00	---	99.96
09-00-00000-4411-090500	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	8,000.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	8,000.00	---	0.00
10-00-00000-1131-100100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,287,600.24	1,287,600.24	1,287,600.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-107,925.76	0.00	0.00	107,925.76	1,287,600.24	1,287,600.24	0.00	---	56.19
10-00-00000-1131-100200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,616,576.40	1,616,576.40	1,616,576.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-117,688.28	0.00	0.00	117,688.28	1,616,576.40	1,616,576.40	0.00	---	54.12
10-00-00000-1131-100300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,472,686.08	1,472,686.08	1,472,686.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-116,029.80	0.00	0.00	116,029.80	1,472,686.08	1,472,686.08	0.00	---	55.15
10-00-00000-1131-100400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,112,314.32	1,112,314.32	1,112,314.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-145,666.92	0.00	0.00	145,666.92	1,112,314.32	1,112,314.32	0.00	---	91.67
10-00-00000-1134-100100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	184,683.36	184,683.36	184,683.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,550.80	0.00	0.00	14,550.80	184,683.36	184,683.36	0.00	---	55.15
10-00-00000-1134-100200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	397,499.28	397,499.28	397,499.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,318.12	0.00	0.00	31,318.12	397,499.28	397,499.28	0.00	---	55.15
10-00-00000-1134-100300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	279,595.68	279,595.68	279,595.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,028.74	0.00	0.00	22,028.74	279,595.68	279,595.68	0.00	---	55.15
10-00-00000-1134-100400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	416,414.16	416,414.16	416,414.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,808.38	0.00	0.00	32,808.38	416,414.16	416,414.16	0.00	---	55.15
10-00-00000-1221-100100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,203,983.52	1,203,983.52	1,203,983.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-71,598.56	0.00	0.00	71,598.56	1,203,983.52	1,203,983.52	0.00	---	41.54
10-00-00000-1311-100100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	19,656.00	19,656.00	19,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,638.00	0.00	0.00	1,638.00	19,656.00	19,656.00	0.00	---	58.33
10-00-00000-1311-100200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	25,200.00	25,200.00	25,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,890.00	0.00	0.00	1,890.00	25,200.00	25,200.00	0.00	---	55.83
10-00-00000-1311-100300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	17,640.00	17,640.00	17,640.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,470.00	0.00	0.00	1,470.00	17,640.00	17,640.00	0.00	---	55.36
10-00-00000-1311-100400	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	-1,890.00	0.00	0.00	1,890.00	18,900.00	18,900.00	0.00	---	70.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
10-00-00000-1321-100100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	31,899.43	31,899.43	31,899.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,899.43	31,899.43	0.00	---	46.53
10-00-00000-1321-100200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	43,638.20	43,638.20	43,638.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,638.20	43,638.20	0.00	---	46.39
10-00-00000-1321-100300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	37,966.11	37,966.11	37,966.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,966.11	37,966.11	0.00	---	46.04
10-00-00000-1321-100400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	33,122.39	33,122.39	33,122.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,122.39	33,122.39	0.00	---	68.63
10-00-00000-1322-100100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	500,537.00	500,537.00	500,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,537.00	500,537.00	0.00	---	0.00
10-00-00000-1322-100200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	400,283.64	400,283.64	400,283.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,283.64	400,283.64	0.00	---	0.00
10-00-00000-1322-100300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	358,321.04	358,321.04	358,321.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,321.04	358,321.04	0.00	---	0.00
10-00-00000-1322-100400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	339,691.56	339,691.56	339,691.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,691.56	339,691.56	0.00	---	0.00
10-00-00000-1348-100100	COMPENSACIÓN FIJA	606,490.80	606,490.80	606,490.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-47,784.14	0.00	0.00	47,784.14	606,490.80	606,490.80	0.00	---	55.15
10-00-00000-1348-100200	COMPENSACIÓN FIJA	360,683.28	360,683.28	360,683.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,417.48	0.00	0.00	28,417.48	360,683.28	360,683.28	0.00	---	55.15
10-00-00000-1348-100300	COMPENSACIÓN FIJA	373,099.68	373,099.68	373,099.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,395.74	0.00	0.00	29,395.74	373,099.68	373,099.68	0.00	---	55.15
10-00-00000-1348-100400	COMPENSACIÓN FIJA	490,882.32	490,882.32	490,882.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,675.58	0.00	0.00	38,675.58	490,882.32	490,882.32	0.00	---	55.15
10-00-00000-1592-100100	DESPENSA	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	63,000.00	63,000.00	0.00	---	50.00
10-00-00000-1592-100200	DESPENSA	88,200.00	88,200.00	88,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	88,200.00	88,200.00	0.00	---	47.96
10-00-00000-1592-100300	DESPENSA	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	63,000.00	63,000.00	0.00	---	50.00
10-00-00000-1592-100400	DESPENSA	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	63,000.00	63,000.00	0.00	---	60.00
10-00-00000-1713-100100	INCENTIVO AL PERSONAL	44,396.00	44,396.00	44,396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,400.00	0.00	0.00	28,400.00	44,396.00	44,396.00	0.00	---	67.80
10-00-00000-1713-100200	INCENTIVO AL PERSONAL	45,580.00	45,580.00	45,580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,030.00	0.00	0.00	36,030.00	45,580.00	45,580.00	0.00	---	84.64
10-00-00000-1713-100300	INCENTIVO AL PERSONAL	34,252.00	34,252.00	34,252.00	0.00	0.00	1,048.00	0.00	-30,002.00	0.00	0.00	31,050.00	35,300.00	35,300.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-1713-100400	INCENTIVO AL PERSONAL	28,100.00	28,100.00	28,100.00	0.00	0.00	4,880.00	0.00	-25,550.00	0.00	0.00	30,430.00	32,980.00	32,980.00	0.00	---	100.00
10-00-00000-2211-100100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	17,000.00	17,000.00	8,724.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00	8,724.11	8,275.89	---	51.32
10-00-00000-3221-100100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	950,000.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-77,135.01	0.00	0.00	77,135.01	950,000.00	950,000.00	0.00	---	56.84
10-00-00000-3351-100100	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	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
10-00-00000-3361-100100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	14,000.00	29,542.18	29,542.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,542.18	29,542.18	0.00	---	100.00
10-00-00000-3361-100200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	7,000.00	7,000.00	468.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	468.40	6,531.60	---	6.69
10-00-00000-3361-100300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	6,000.00	6,000.00	147.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	147.90	5,852.10	---	2.47
10-00-00000-3361-100400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	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
10-00-00000-3612-100100	PUBLICACIONES OFICIALES	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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		**277,303,736.11**	**279,302,615.02**	**202,007,273.11**	**0.00**	**0.00**	**16,311,228.79**	**2,702,993.40**	**-8,998,845.20**	**0.00**	**0.00**	**22,352,054.01**	**292,910,850.41**	**215,360,481.92**	**77,550,368.49**		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		**277,303,736.11**	**279,302,615.02**	**202,007,273.11**	**0.00**	**0.00**	**16,311,228.79**	**2,702,993.40**	**-8,998,845.20**	**0.00**	**0.00**	**22,352,054.01**	**292,910,850.41**	**215,360,481.92**	**77,550,368.49**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**277,303,736.11**	**279,302,615.02**	**202,007,273.11**	**0.00**	**0.00**	**16,311,228.79**	**2,702,993.40**	**-8,998,845.20**	**0.00**	**0.00**	**22,352,054.01**	**292,910,850.41**	**215,360,481.92**	**77,550,368.49**		
04-00-00000-1131-040100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,344,243.44	2,344,243.44	2,344,243.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-185,777.86	0.00	0.00	185,777.86	2,344,243.44	2,344,243.44	0.00	---	55.30
04-00-00000-1131-040200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	38,573,355.84	38,573,355.84	38,573,355.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,727,868.44	0.00	0.00	2,727,868.44	38,573,355.84	38,573,355.84	0.00	---	48.86
04-00-00000-1131-040600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	13,565,505.36	13,565,505.36	13,565,505.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,020,178.30	0.00	0.00	1,020,178.30	13,565,505.36	13,565,505.36	0.00	---	54.04
04-00-00000-1131-040700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,633,821.52	6,633,821.52	6,633,821.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-528,170.52	0.00	0.00	528,170.52	6,633,821.52	6,633,821.52	0.00	---	55.34
04-00-00000-1134-040100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	755,514.72	755,514.72	755,514.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-59,525.40	0.00	0.00	59,525.40	755,514.72	755,514.72	0.00	---	55.15
04-00-00000-1134-040200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,970,356.16	2,970,356.16	2,970,356.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-233,620.92	0.00	0.00	233,620.92	2,970,356.16	2,970,356.16	0.00	---	54.18
04-00-00000-1134-040600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,842,718.56	1,842,718.56	1,842,718.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-126,426.44	0.00	0.00	126,426.44	1,842,718.56	1,842,718.56	0.00	---	48.03
04-00-00000-1134-040700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	361,138.56	361,138.56	361,138.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,331.28	0.00	0.00	31,331.28	361,138.56	361,138.56	0.00	---	57.14
04-00-00000-1221-040100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	300,527.52	300,527.52	300,527.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,559.04	0.00	0.00	26,559.04	300,527.52	300,527.52	0.00	---	57.55
04-00-00000-1221-040200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	20,520,834.48	20,520,834.48	20,520,834.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,633,376.54	0.00	0.00	1,633,376.54	20,520,834.48	20,520,834.48	0.00	---	55.22
04-00-00000-1221-040600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,068,812.96	2,068,812.96	2,068,812.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-190,113.06	0.00	0.00	190,113.06	2,068,812.96	2,068,812.96	0.00	---	58.71
04-00-00000-1221-040700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	458,690.16	458,690.16	458,690.16	0.00	0.00	72,478.66	0.00	-3,402.60	0.00	0.00	75,881.26	531,168.82	531,168.82	0.00	---	100.00
04-00-00000-1311-040100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	22,296.00	22,296.00	22,296.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,858.00	0.00	0.00	1,858.00	22,296.00	22,296.00	0.00	---	57.86
04-00-00000-1311-040200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	768,936.00	768,936.00	768,936.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-60,247.00	0.00	0.00	60,247.00	768,936.00	768,936.00	0.00	---	53.85
04-00-00000-1311-040600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	202,476.00	202,476.00	202,476.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,952.00	0.00	0.00	14,952.00	202,476.00	202,476.00	0.00	---	52.71
04-00-00000-1311-040700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	109,584.00	109,584.00	109,584.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,912.00	0.00	0.00	8,912.00	109,584.00	109,584.00	0.00	---	56.93
04-00-00000-1321-040100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	67,161.36	67,161.36	67,161.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,161.36	67,161.36	0.00	---	47.34
04-00-00000-1321-040200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	820,153.48	820,153.48	820,153.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	820,153.48	820,153.48	0.00	---	46.06
04-00-00000-1321-040600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	333,844.68	333,844.68	333,844.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	333,844.68	333,844.68	0.00	---	44.92
04-00-00000-1321-040700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	151,557.62	151,557.62	151,557.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	151,557.62	151,557.62	0.00	---	47.10
04-00-00000-1322-040100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	669,791.72	669,791.72	669,791.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669,791.72	669,791.72	0.00	---	0.00
04-00-00000-1322-040200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	9,873,320.13	9,873,320.13	9,873,320.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,873,320.13	9,873,320.13	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.
04-00-00000-1322-040600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,111,130.87	3,111,130.87	3,111,130.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,111,130.87	3,111,130.87	0.00	---	0.00
04-00-00000-1322-040700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,353,006.65	1,353,006.65	1,353,006.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,353,006.65	1,353,006.65	0.00	---	0.00
04-00-00000-1348-040100	COMPENSACIÓN FIJA	654,525.84	654,525.84	654,525.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-51,568.70	0.00	0.00	51,568.70	654,525.84	654,525.84	0.00	---	55.15
04-00-00000-1348-040200	COMPENSACIÓN FIJA	1,731,206.88	1,731,206.88	1,731,206.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-144,874.64	0.00	0.00	144,874.64	1,731,206.88	1,731,206.88	0.00	---	55.85
04-00-00000-1348-040600	COMPENSACIÓN FIJA	1,480,860.00	1,480,860.00	1,480,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-108,673.60	0.00	0.00	108,673.60	1,480,860.00	1,480,860.00	0.00	---	51.37
04-00-00000-1348-040700	COMPENSACIÓN FIJA	668,498.40	668,498.40	668,498.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-52,464.84	0.00	0.00	52,464.84	668,498.40	668,498.40	0.00	---	55.07
04-00-00000-1592-040100	DESPENSA	75,600.00	75,600.00	75,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	75,600.00	75,600.00	0.00	---	50.00
04-00-00000-1592-040200	DESPENSA	2,091,600.00	2,091,600.00	2,091,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-144,900.00	0.00	0.00	144,900.00	2,091,600.00	2,091,600.00	0.00	---	48.49
04-00-00000-1592-040600	DESPENSA	554,400.00	554,400.00	554,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,800.00	0.00	0.00	37,800.00	554,400.00	554,400.00	0.00	---	49.19
04-00-00000-1592-040700	DESPENSA	289,800.00	289,800.00	289,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,700.00	0.00	0.00	20,700.00	289,800.00	289,800.00	0.00	---	50.00
04-00-00000-1713-040100	INCENTIVO AL PERSONAL	41,456.00	41,456.00	41,456.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,780.00	0.00	0.00	35,780.00	41,456.00	41,456.00	0.00	---	96.56
04-00-00000-1713-040200	INCENTIVO AL PERSONAL	1,236,852.00	1,236,852.00	1,236,852.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,110,380.00	0.00	0.00	1,110,380.00	1,236,852.00	1,236,852.00	0.00	---	95.48
04-00-00000-1713-040600	INCENTIVO AL PERSONAL	283,152.00	469,025.60	469,025.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-253,760.00	0.00	0.00	253,760.00	469,025.60	469,025.60	0.00	---	78.61
04-00-00000-1713-040700	INCENTIVO AL PERSONAL	117,612.00	117,612.00	117,612.00	0.00	0.00	8,878.00	0.00	-111,662.00	0.00	0.00	120,540.00	126,490.00	126,490.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-1719-040100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	909,500.00	909,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	909,500.00	909,500.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2111-040100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	601.80	0.00	0.00	0.00	0.00	3,601.80	3,601.80	3,601.80	0.00	---	100.00
04-00-00000-2111-040200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	800,000.00	800,000.00	199,653.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	199,653.97	600,346.03	---	24.96
04-00-00000-2111-040600	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	600,000.00	600,000.00	333,256.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,280.87	600,000.00	385,536.94	214,463.06	---	64.26
04-00-00000-2111-040700	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	500,000.00	500,000.00	232,844.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,219.90	500,000.00	278,064.12	221,935.88	---	55.61
04-00-00000-2121-040200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	264,606.00	264,606.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,606.00	0.00	264,606.00	---	0.00
04-00-00000-2141-040100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	11,500.00	11,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,500.00	0.00	11,500.00	---	0.00
04-00-00000-2141-040200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	625,000.00	625,000.00	129,989.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,168.80	625,000.00	195,158.40	429,841.60	---	31.23
04-00-00000-2141-040600	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	23,000.00	23,000.00	1,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	1,864.00	21,136.00	---	8.10
04-00-00000-2141-040700	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	29,000.00	35,254.56	35,253.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,254.56	35,253.56	1.00	---	100.00
04-00-00000-2151-040200	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	---	0.00
04-00-00000-2161-040200	MATERIAL DE LIMPIEZA	300,000.00	300,000.00	105,650.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	105,650.51	194,349.49	---	35.22
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	1,000.00	1,221.00	1,221.00	0.00	0.00	396.00	0.00	0.00	0.00	0.00	396.00	1,617.00	1,617.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2211-040200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	750,000.00	750,000.00	655,439.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	850.00	750,000.00	656,289.70	93,710.30	---	87.51
04-00-00000-2211-040600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	15,000.00	15,000.00	9,052.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,221.00	15,000.00	10,273.27	4,726.73	---	68.49

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
04-00-00000-2211-040700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	13,000.00	13,000.00	1,782.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	363.00	13,000.00	2,145.00	10,855.00	---	16.50
04-00-00000-2231-040600	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	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
04-00-00000-2461-040200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	18,000.00	18,000.00	5,932.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,683.03	18,000.00	7,615.78	10,384.22	---	42.31
04-00-00000-2461-040600	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
04-00-00000-2481-040200	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	2,000.00	163.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.00	163.00	0.00	---	100.00
04-00-00000-2491-040200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	9,000.00	9,000.00	3,007.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	596.00	9,000.00	3,603.95	5,396.05	---	40.04
04-00-00000-2492-040200	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	3,500.00	3,500.00	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	364.00	3,136.00	---	10.40
04-00-00000-2511-040200	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	1,118.52	1,118.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,118.52	1,118.52	0.00	---	100.00
04-00-00000-2521-040200	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
04-00-00000-2541-040200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	136.51	136.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.51	136.51	0.00	---	100.00
04-00-00000-2561-040200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	69.01	69.01	0.00	0.00	706.33	0.00	0.00	0.00	0.00	706.33	775.34	775.34	0.00	---	100.00
04-00-00000-2611-040200	COMBUSTIBLES	3,870,000.00	3,870,000.00	152,200.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,700.21	3,870,000.00	182,900.26	3,687,099.74	---	4.73
04-00-00000-2711-040200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
04-00-00000-2711-040600	VESTUARIOS Y UNIFORMES	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
04-00-00000-2721-040200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	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
04-00-00000-2741-040200	PRODUCTOS TEXTILES	1,000.00	1,000.00	158.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	158.02	841.98	---	15.80
04-00-00000-2741-040600	PRODUCTOS TEXTILES	1,000.00	1,085.99	1,085.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,085.99	1,085.99	0.00	---	100.00
04-00-00000-2741-040700	PRODUCTOS TEXTILES	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
04-00-00000-2911-040200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	3,000.00	2,491.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	2,491.22	508.78	---	83.04
04-00-00000-2911-040600	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	39.38	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.38	39.38	0.00	---	100.00
04-00-00000-2911-040700	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	1,000.00	195.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	195.49	804.51	---	19.55
04-00-00000-2921-040200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	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
04-00-00000-2931-040200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	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
04-00-00000-2931-040700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	---	0.00
04-00-00000-2941-040200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	94,545.00	93,455.00	5,638.31	0.00	0.00	0.00	22,077.42	0.00	0.00	0.00	8,967.62	71,377.58	14,605.93	56,771.65	---	20.46
04-00-00000-2941-040600	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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
04-00-00000-2941-040700	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	3,000.00	1,992.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	1,992.10	1,007.90	---	66.40
04-00-00000-2961-040200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	14,000.00	14,000.00	5,573.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	5,573.60	8,426.40	---	39.81
04-00-00000-2971-040200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	1,011.00	1,011.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,011.00	0.00	1,011.00	---	0.00
04-00-00000-2981-040200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	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
04-00-00000-2991-040200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	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
04-00-00000-3111-040200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,899.39	0.00	0.00	37,899.39	450,000.00	450,000.00	0.00	---	46.69
04-00-00000-3141-040200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	38,000.00	38,000.00	14,460.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,498.03	38,000.00	16,958.22	21,041.78	---	44.63
04-00-00000-3171-040200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	10,000.00	93,949.56	31,320.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,733.43	93,949.56	64,053.47	29,896.09	---	68.18
04-00-00000-3181-040200	SERVICIO POSTAL	1,000.00	1,000.00	552.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310.50	1,000.00	863.37	136.63	---	86.34
04-00-00000-3181-040600	SERVICIO POSTAL	4,000.00	4,000.00	1,940.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	1,940.45	2,059.55	---	48.51
04-00-00000-3181-040700	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
04-00-00000-3221-040200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	360,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,488.63	0.00	0.00	30,488.63	360,000.00	360,000.00	0.00	---	59.28
04-00-00000-3271-040200	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-174.00	0.00	0.00	174.00	50,000.00	50,000.00	0.00	---	6.32
04-00-00000-3321-040200	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,227,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,113,620.00	16,227,240.00	8,113,620.00	8,113,620.00	---	50.00
04-00-00000-3331-040200	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	1,663.44	1,560.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,663.44	1,560.78	102.66	---	93.83
04-00-00000-3333-040100	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	62,504.00	62,504.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,504.00	0.00	62,504.00	---	0.00
04-00-00000-3341-040200	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	1,487,831.00	1,487,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,487,831.00	0.00	1,487,831.00	---	0.00
04-00-00000-3351-040600	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	0.00	300,000.00	---	0.00
04-00-00000-3361-040100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,024,000.00	2,024,000.00	12,637.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,024,000.00	12,637.14	2,011,362.86	---	0.62
04-00-00000-3361-040200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	230,000.00	230,000.00	182,167.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230,000.00	182,167.12	47,832.88	---	79.20
04-00-00000-3361-040600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	200,000.00	200,000.00	123,803.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	123,803.82	76,196.18	---	61.90
04-00-00000-3361-040700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	50,000.00	50,000.00	36,345.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	36,345.17	13,654.83	---	72.69
04-00-00000-3362-040200	IMPRESIONES OFICIALES	50,000.00	50,000.00	9,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	9,860.00	40,140.00	---	19.72

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.
04-00-00000-3362-040600	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
04-00-00000-3411-040100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	7,105,881.00	7,105,881.00	4,170,794.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	342,317.29	7,105,881.00	4,513,112.09	2,592,768.91	---	63.51
04-00-00000-3412-040600	SERVICIOS DE VALORACIÓN	303,428.00	303,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	303,428.00	0.00	303,428.00	---	0.00
04-00-00000-3431-040200	SERVICIOS DE RECAUDACIÓN, TRASLADO Y CUSTODIA DE VALORES	3,662,064.00	3,662,064.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,102,914.88	0.00	0.00	0.00	0.00	1,559,149.12	0.00	1,559,149.12	---	0.00
04-00-00000-3511-040200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	22,000.00	22,112.00	11,983.60	0.00	0.00	928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,842.60	23,040.00	13,826.20	9,213.80	---	60.01
04-00-00000-3511-040600	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00	---	0.00
04-00-00000-3521-040200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	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
04-00-00000-3521-040600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	0.00	200,000.00	---	0.00
04-00-00000-3531-040200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	18,726.34	1,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,986.34	18,726.34	18,726.34	0.00	---	100.00
04-00-00000-3551-040200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	172,000.00	172,000.00	11,509.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,753.16	172,000.00	37,262.96	134,737.04	---	21.66
04-00-00000-3572-040200	INSTALACIONES	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
04-00-00000-3613-040200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	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
04-00-00000-3711-040100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	30,000.00	22,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,900.00	0.00	22,900.00	---	0.00
04-00-00000-3711-040200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	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
04-00-00000-3711-040600	PASAJES NACIONALES AÉREOS	12,000.00	12,000.00	11,429.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	11,429.99	570.01	---	95.25
04-00-00000-3711-040700	PASAJES NACIONALES AÉREOS	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
04-00-00000-3721-040200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	2,965,000.00	2,654,112.95	526,643.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147,516.00	2,654,112.95	674,159.00	1,979,953.95	---	25.40
04-00-00000-3721-040600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	1,801,000.00	1,553,383.96	259,829.99	0.00	0.00	0.00	78,001.10	0.00	0.00	0.00	44,350.00	1,475,382.86	304,179.99	1,171,202.87	---	20.62
04-00-00000-3721-040700	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	300,641.00	300,641.00	38,160.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,460.00	300,641.00	47,620.01	253,020.99	---	15.84
04-00-00000-3751-040100	VIÁTICOS NACIONALES	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
04-00-00000-3751-040200	VIÁTICOS NACIONALES	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
04-00-00000-3751-040600	VIÁTICOS NACIONALES	68,918.00	66,357.00	2,489.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,357.00	2,489.08	63,867.92	---	3.75
04-00-00000-3751-040700	VIÁTICOS NACIONALES	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
04-00-00000-3821-040600	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	2,000.00	1,740.00	260.00	---	87.00
04-00-00000-3922-040200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	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
04-00-00000-3922-040600	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	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.
04-00-00000-3981-040100	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	18,239,841.00	18,239,841.00	13,847,975.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,320,970.24	18,239,841.00	18,168,945.48	70,895.52	---	99.61
04-00-00000-4411-040100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	59,944,500.00	64,679,520.09	61,764,182.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,679,520.09	61,764,182.71	2,915,337.38	---	95.49
04-00-00000-9112-040100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CON LA BANCA DE DESARROLLO	30,242,550.00	26,869,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,869,750.00	0.00	26,869,750.00	---	0.00
04-00-00000-9212-040100	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CON LA BANCA DE DESARROLLO	20,637,375.20	20,637,375.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,637,375.20	0.00	20,637,375.20	---	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**199,314,032.00**	**277,436,558.99**	**199,314,032.00**	**17,341,429.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-15,018,095.98**	**0.00**	**0.00**	**15,018,095.98**	**294,777,988.75**	**199,314,032.00**	**95,463,956.75**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**199,314,032.00**	**277,436,558.99**	**199,314,032.00**	**17,341,429.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-15,018,095.98**	**0.00**	**0.00**	**15,018,095.98**	**294,777,988.75**	**199,314,032.00**	**95,463,956.75**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**199,314,032.00**	**277,436,558.99**	**199,314,032.00**	**17,341,429.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-15,018,095.98**	**0.00**	**0.00**	**15,018,095.98**	**294,777,988.75**	**199,314,032.00**	**95,463,956.75**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**199,314,032.00**	**277,436,558.99**	**199,314,032.00**	**17,341,429.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-15,018,095.98**	**0.00**	**0.00**	**15,018,095.98**	**294,777,988.75**	**199,314,032.00**	**95,463,956.75**		
08-00-00000-4151-080100	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	190,682,874.00	190,682,874.00	190,682,874.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,378,645.98	0.00	0.00	14,378,645.98	190,682,874.00	190,682,874.00	0.00	---	58.20
10-00-00000-4151-100500	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	8,631,158.00	8,631,158.00	8,631,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-639,450.00	0.00	0.00	639,450.00	8,631,158.00	8,631,158.00	0.00	---	48.16
10-00-00000-8111-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	78,122,526.99	0.00	17,341,429.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	95,463,956.75	0.00	95,463,956.75	---	0.00
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		**1,038,882,028.69**	**1,086,885,805.60**	**786,876,533.11**	**0.00**	**0.00**	**1,453,167.39**	**354,375.59**	**-40,902,729.21**	**-383.00**	**0.00**	**109,202,747.86**	**1,087,984,597.40**	**855,176,168.76**	**232,808,428.64**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**110,749,175.48**	**107,832,514.86**	**78,873,116.80**	**0.00**	**0.00**	**606,348.18**	**11,571.59**	**-3,276,480.03**	**0.00**	**0.00**	**11,205,424.56**	**108,427,291.45**	**86,802,061.33**	**21,625,230.12**		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**110,749,175.48**	**107,832,514.86**	**78,873,116.80**	**0.00**	**0.00**	**606,348.18**	**11,571.59**	**-3,276,480.03**	**0.00**	**0.00**	**11,205,424.56**	**108,427,291.45**	**86,802,061.33**	**21,625,230.12**		
SFUN.: 1 POLICÍA		**82,132,855.70**	**72,990,395.66**	**52,508,151.60**	**0.00**	**0.00**	**274,102.30**	**10,479.57**	**-1,748,900.42**	**0.00**	**0.00**	**6,828,749.61**	**73,254,018.39**	**57,588,000.79**	**15,666,017.60**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**82,132,855.70**	**72,990,395.66**	**52,508,151.60**	**0.00**	**0.00**	**274,102.30**	**10,479.57**	**-1,748,900.42**	**0.00**	**0.00**	**6,828,749.61**	**73,254,018.39**	**57,588,000.79**	**15,666,017.60**		
01-00-00000-1131-110100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,575,811.52	5,575,811.52	5,575,811.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-405,289.96	0.00	0.00	405,289.96	5,575,811.52	5,575,811.52	0.00	---	53.49
01-00-00000-1131-110200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,439,801.04	1,439,801.04	1,439,801.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-118,369.08	0.00	0.00	118,369.08	1,439,801.04	1,439,801.04	0.00	---	56.40
01-00-00000-1131-110300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	931,552.32	931,552.32	931,552.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-75,075.56	0.00	0.00	75,075.56	931,552.32	931,552.32	0.00	---	55.60
01-00-00000-1131-110600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	520,006.80	520,006.80	520,006.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,778.06	0.00	0.00	42,778.06	520,006.80	520,006.80	0.00	---	56.70

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
01-00-00000-1134-110100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,076,515.76	2,076,515.76	2,076,515.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-132,393.98	0.00	0.00	132,393.98	2,076,515.76	2,076,515.76	0.00	---	44.95
01-00-00000-1134-110200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,830,710.88	1,830,710.88	1,830,710.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-77,031.78	0.00	0.00	77,031.78	1,830,710.88	1,830,710.88	0.00	---	34.16
01-00-00000-1134-110300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	433,352.40	433,352.40	433,352.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,273.56	0.00	0.00	25,273.56	433,352.40	433,352.40	0.00	---	40.82
01-00-00000-1134-110500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	850,363.92	850,363.92	850,363.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-66,998.38	0.00	0.00	66,998.38	850,363.92	850,363.92	0.00	---	55.15
01-00-00000-1134-110600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	494,478.00	494,478.00	494,478.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,958.86	0.00	0.00	38,958.86	494,478.00	494,478.00	0.00	---	55.15
01-00-00000-1134-110700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	197,537.28	197,537.28	197,537.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,537.28	197,537.28	0.00	---	3.79
01-00-00000-1221-110100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,244,648.16	1,244,648.16	1,244,648.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-74,498.14	0.00	0.00	74,498.14	1,244,648.16	1,244,648.16	0.00	---	42.87
01-00-00000-1221-110300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	934,056.48	934,056.48	934,056.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-59,773.30	0.00	0.00	59,773.30	934,056.48	934,056.48	0.00	---	36.38
01-00-00000-1311-110100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	102,156.00	102,156.00	102,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,883.00	0.00	0.00	7,883.00	102,156.00	102,156.00	0.00	---	54.57
01-00-00000-1311-110200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	29,088.00	29,088.00	29,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,351.00	0.00	0.00	2,351.00	29,088.00	29,088.00	0.00	---	56.58
01-00-00000-1311-110300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	15,552.00	15,552.00	15,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,223.00	0.00	0.00	1,223.00	15,552.00	15,552.00	0.00	---	53.70
01-00-00000-1311-110600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	11,832.00	11,832.00	11,832.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-986.00	0.00	0.00	986.00	11,832.00	11,832.00	0.00	---	58.33
01-00-00000-1321-110100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	158,814.43	158,814.43	158,814.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,814.43	158,814.43	0.00	---	42.17
01-00-00000-1321-110200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	70,861.13	70,861.13	70,861.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,861.13	70,861.13	0.00	---	38.10
01-00-00000-1321-110300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	29,573.09	29,573.09	29,573.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,573.09	29,573.09	0.00	---	43.51
01-00-00000-1321-110500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	18,424.54	18,424.54	18,424.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,424.54	18,424.54	0.00	---	44.73
01-00-00000-1321-110600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	19,898.54	19,898.54	19,898.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,898.54	19,898.54	0.00	---	43.51
01-00-00000-1321-110700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,139.97	2,139.97	2,139.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,139.97	2,139.97	0.00	---	0.00
01-00-00000-1322-110100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,701,119.28	1,701,119.28	1,701,119.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,701,119.28	1,701,119.28	0.00	---	0.00
01-00-00000-1322-110200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	664,060.90	664,060.90	664,060.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,060.90	664,060.90	0.00	---	0.00
01-00-00000-1322-110300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	379,131.24	379,131.24	379,131.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,131.24	379,131.24	0.00	---	0.00
01-00-00000-1322-110500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	226,120.52	226,120.52	226,120.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,120.52	226,120.52	0.00	---	0.00
01-00-00000-1322-110600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	224,470.90	224,470.90	224,470.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,470.90	224,470.90	0.00	---	0.00
01-00-00000-1322-110700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	82,307.32	82,307.32	82,307.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,307.32	82,307.32	0.00	---	0.00
01-00-00000-1348-110100	COMPENSACIÓN FIJA	1,531,770.24	1,531,770.24	1,531,770.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-99,774.64	0.00	0.00	99,774.64	1,531,770.24	1,531,770.24	0.00	---	45.96
01-00-00000-1348-110200	COMPENSACIÓN FIJA	695,196.96	695,196.96	695,196.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,680.18	0.00	0.00	34,680.18	695,196.96	695,196.96	0.00	---	38.53

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
01-00-00000-1348-110300	COMPENSACIÓN FIJA	193,814.40	193,814.40	193,814.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,400.84	0.00	0.00	13,400.84	193,814.40	193,814.40	0.00	---	48.40
01-00-00000-1348-110500	COMPENSACIÓN FIJA	506,359.20	506,359.20	506,359.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,894.96	0.00	0.00	39,894.96	506,359.20	506,359.20	0.00	---	55.15
01-00-00000-1348-110600	COMPENSACIÓN FIJA	323,673.84	323,673.84	323,673.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,501.58	0.00	0.00	25,501.58	323,673.84	323,673.84	0.00	---	55.15
01-00-00000-1348-110700	COMPENSACIÓN FIJA	296,306.64	296,306.64	296,306.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	296,306.64	296,306.64	0.00	---	3.79
01-00-00000-1592-110100	DESPENSA	289,800.00	289,800.00	289,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,900.00	0.00	0.00	18,900.00	289,800.00	289,800.00	0.00	---	47.20
01-00-00000-1592-110200	DESPENSA	88,200.00	88,200.00	88,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	88,200.00	88,200.00	0.00	---	50.00
01-00-00000-1592-110300	DESPENSA	63,000.00	63,000.00	63,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	63,000.00	63,000.00	0.00	---	50.00
01-00-00000-1592-110600	DESPENSA	37,800.00	37,800.00	37,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	37,800.00	37,800.00	0.00	---	50.00
01-00-00000-1713-110100	INCENTIVO AL PERSONAL	172,004.00	172,004.00	172,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-135,680.00	0.00	0.00	135,680.00	172,004.00	172,004.00	0.00	---	85.78
01-00-00000-1713-110200	INCENTIVO AL PERSONAL	76,148.00	76,148.00	76,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,660.00	0.00	0.00	53,660.00	76,148.00	76,148.00	0.00	---	74.93
01-00-00000-1713-110300	INCENTIVO AL PERSONAL	47,900.00	47,900.00	47,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,200.00	0.00	0.00	44,200.00	47,900.00	47,900.00	0.00	---	99.37
01-00-00000-1713-110500	INCENTIVO AL PERSONAL	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,750.00	0.00	0.00	14,750.00	18,000.00	18,000.00	0.00	---	91.39
01-00-00000-1713-110600	INCENTIVO AL PERSONAL	22,948.00	22,948.00	22,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,090.00	0.00	0.00	19,090.00	22,948.00	22,948.00	0.00	---	86.89
01-00-00000-1713-110700	INCENTIVO AL PERSONAL	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-1715-110100	INCENTIVO AL TRABAJO (EXCLUSIVO PERSONAL POLICIAL)	3,417,500.00	3,417,500.00	3,417,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,417,500.00	3,417,500.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-1719-110400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-1719-111000	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00	---	0.00
01-00-00000-2111-110100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,000.00	2,920.47	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,920.47	37.00	2,883.47	---	1.27
01-00-00000-2141-110100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	22,000.00	---	0.00
01-00-00000-2151-110100	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	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
01-00-00000-2161-110100	MATERIAL DE LIMPIEZA	1,000.00	937.32	253.00	0.00	0.00	343.01	0.00	0.00	0.00	0.00	883.01	1,280.33	1,136.01	144.32	---	88.73
01-00-00000-2181-110100	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	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
01-00-00000-2211-110100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	260,000.00	443,240.15	443,240.15	0.00	0.00	27,903.78	0.00	0.00	0.00	0.00	27,903.78	471,143.93	471,143.93	0.00	---	100.00
01-00-00000-2211-110200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	1,400,000.00	1,400,000.00	496,926.11	0.00	0.00	0.00	10,479.57	0.00	0.00	0.00	0.00	1,389,520.43	496,926.11	892,594.32	---	35.76
01-00-00000-2211-110300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	7,000.00	7,000.00	1,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,000.00	1,617.00	5,383.00	---	23.10
01-00-00000-2211-110500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.00	264.00	264.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2211-110700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	12,500.00	12,500.00	4,884.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	957.00	12,500.00	5,841.00	6,659.00	---	46.73
01-00-00000-2231-110100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	353.00	353.00	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.00	400.00	400.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2411-110100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	33,000.00	33,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00	---	0.00
01-00-00000-2421-110100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	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.
01-00-00000-2461-110100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	500,000.00	500,000.00	638.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	219.00	500,000.00	857.12	499,142.88	---	0.17
01-00-00000-2471-110100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	71,000.00	42,000.00	38,633.04	0.00	0.00	124,941.09	0.00	0.00	0.00	0.00	128,308.05	166,941.09	166,941.09	0.00	---	100.00
01-00-00000-2481-110100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	50,000.00	2,136.00	2,136.00	0.00	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263.00	2,399.00	2,399.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2491-110100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	190,000.00	190,000.00	2,524.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511.29	190,000.00	3,036.21	186,963.79	---	1.60
01-00-00000-2492-110100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	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
01-00-00000-2511-110100	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	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
01-00-00000-2531-110100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	488.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488.00	135.00	353.00	---	27.66
01-00-00000-2561-110100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	6,759.54	1,667.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,640.00	6,759.54	6,307.84	451.70	---	93.32
01-00-00000-2591-110100	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	20,000.00	19,199.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,199.49	0.00	19,199.49	---	0.00
01-00-00000-2611-110100	COMBUSTIBLES	31,000,000.00	31,000,000.00	18,196,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,464,800.00	31,000,000.00	22,661,200.00	8,338,800.00	---	73.10
01-00-00000-2612-110100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,500.00	1,500.00	255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	104.90	1,500.00	359.90	1,140.10	---	23.99
01-00-00000-2711-110100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	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
01-00-00000-2721-110100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	15,000.00	150,999.64	150,999.64	0.00	0.00	116,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	266,999.64	150,999.64	116,000.00	---	56.55
01-00-00000-2731-110100	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	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
01-00-00000-2741-110100	PRODUCTOS TEXTILES	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699.99	2,000.00	699.99	1,300.01	---	35.00
01-00-00000-2751-110100	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	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
01-00-00000-2911-110100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	35,000.00	35,000.00	871.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,126.26	35,000.00	18,997.67	16,002.33	---	54.28
01-00-00000-2921-110100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,000.00	9,383.77	9,383.76	0.00	0.00	2,534.85	0.00	0.00	0.00	0.00	2,534.86	11,918.62	11,918.62	0.00	---	100.00
01-00-00000-2941-110100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	95,000.00	3,011.83	2,154.02	0.00	0.00	1,569.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,569.00	4,580.83	3,723.02	857.81	---	81.27
01-00-00000-2961-110100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,500.00	1,500.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	207.00	1,293.00	---	13.80
01-00-00000-2961-110200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	464,000.00	464,000.00	331,875.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,426.52	464,000.00	381,302.51	82,697.49	---	82.18
01-00-00000-2961-110300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	350,000.00	350,000.00	164,147.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,770.32	350,000.00	214,918.05	135,081.95	---	61.41
01-00-00000-2991-110100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	10,000.00	10,000.00	989.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	989.45	9,010.55	---	9.89
01-00-00000-3111-110100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,120,000.00	1,120,000.00	1,120,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-106,984.56	0.00	0.00	106,984.56	1,120,000.00	1,120,000.00	0.00	---	47.75
01-00-00000-3121-110100	GAS	0.00	348.81	348.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.81	348.81	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
01-00-00000-3141-110100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	55,000.00	55,000.00	35,285.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,970.90	55,000.00	39,256.26	15,743.74	---	71.38
01-00-00000-3141-110300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,000.00	5,000.00	2,439.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487.88	5,000.00	2,927.28	2,072.72	---	58.55
01-00-00000-3141-110700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	1,391.01	1,391.01	0.00	0.00	236.57	0.00	0.00	0.00	0.00	236.57	1,627.58	1,627.58	0.00	---	100.00
01-00-00000-3171-110700	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	2,661.84	2,661.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,661.84	2,661.84	0.00	---	100.00
01-00-00000-3221-110100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	505,000.00	505,000.00	505,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	505,000.00	505,000.00	0.00	---	83.17
01-00-00000-3341-110100	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	5,000,000.00	2,037,517.76	1,230,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,037,517.76	1,230,528.00	806,989.76	---	60.39
01-00-00000-3361-110100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	500,000.00	500,000.00	231,959.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	231,959.80	268,040.20	---	46.39
01-00-00000-3361-110200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	188,000.00	188,000.00	140,292.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	188,000.00	140,292.31	47,707.69	---	74.62
01-00-00000-3361-110300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	310,000.00	310,000.00	184,676.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	310,000.00	184,676.68	125,323.32	---	59.57
01-00-00000-3361-110500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	4,409.76	4,409.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,409.76	4,409.76	0.00	---	100.00
01-00-00000-3361-110600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,000.00	1,000.00	780.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	780.49	219.51	---	78.05
01-00-00000-3361-110700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	15,000.00	15,000.00	3,971.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	3,971.22	11,028.78	---	26.47
01-00-00000-3362-110100	IMPRESIONES OFICIALES	95,000.00	95,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	95,000.00	170.00	94,830.00	---	0.18
01-00-00000-3362-110300	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
01-00-00000-3396-110100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	57,750.00	176,505.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,505.60	176,505.60	176,505.60	0.00	---	100.00
01-00-00000-3511-110100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	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
01-00-00000-3521-110100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	55,000.00	55,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,000.00	0.00	55,000.00	---	0.00
01-00-00000-3551-110100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	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
01-00-00000-3551-110200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,400,000.00	2,400,000.00	396,284.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,318.41	2,400,000.00	464,602.49	1,935,397.51	---	19.36
01-00-00000-3551-110300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,500,000.00	1,500,000.00	314,129.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	78,131.85	1,500,000.00	392,260.98	1,107,739.02	---	26.15
01-00-00000-3571-110100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	66,000.00	66,000.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	2,950.00	63,050.00	---	4.47

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
01-00-00000-3571-110400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	31,883.76	31,883.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,883.76	31,883.76	0.00	---	100.00
01-00-00000-3572-110100	INSTALACIONES	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	---	0.00
01-00-00000-3612-110100	PUBLICACIONES OFICIALES	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
01-00-00000-3613-110100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	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
01-00-00000-3711-110100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00	---	0.00
01-00-00000-3721-110100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	142.21	142.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.21	142.21	0.00	---	100.00
01-00-00000-3751-110100	VIÁTICOS NACIONALES	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	16,000.00	---	0.00
01-00-00000-3821-110100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	450,000.00	450,000.00	270,299.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	450,000.00	270,299.86	179,700.14	---	60.07
01-00-00000-3922-110100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	140,000.00	140,000.00	46,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,000.00	46,783.00	93,217.00	---	33.42
01-00-00000-4411-110100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	6,800,000.00	222,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,000.00	10,000.00	212,000.00	---	4.50
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		**28,616,319.78**	**34,842,119.20**	**26,364,965.20**	**0.00**	**0.00**	**332,245.88**	**1,092.02**	**-1,527,579.61**	**0.00**	**0.00**	**4,376,674.95**	**35,173,273.06**	**29,214,060.54**	**5,959,212.52**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**28,616,319.78**	**34,842,119.20**	**26,364,965.20**	**0.00**	**0.00**	**332,245.88**	**1,092.02**	**-1,527,579.61**	**0.00**	**0.00**	**4,376,674.95**	**35,173,273.06**	**29,214,060.54**	**5,959,212.52**		
01-00-00000-1131-110400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,181,764.40	2,181,764.40	2,181,764.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-177,171.28	0.00	0.00	177,171.28	2,181,764.40	2,181,764.40	0.00	---	56.37
01-00-00000-1131-110900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,903,660.16	2,903,660.16	2,903,660.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-215,263.94	0.00	0.00	215,263.94	2,903,660.16	2,903,660.16	0.00	---	50.42
01-00-00000-1131-111000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,610,810.40	1,610,810.40	1,610,810.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-74,234.02	0.00	0.00	74,234.02	1,610,810.40	1,610,810.40	0.00	---	39.64
01-00-00000-1134-110400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	184,683.36	184,683.36	184,683.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,550.80	0.00	0.00	14,550.80	184,683.36	184,683.36	0.00	---	55.15
01-00-00000-1134-110900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	317,554.56	317,554.56	317,554.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,816.22	0.00	0.00	25,816.22	317,554.56	317,554.56	0.00	---	56.40
01-00-00000-1134-111000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,230,302.48	2,230,302.48	2,230,302.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-144,316.22	0.00	0.00	144,316.22	2,230,302.48	2,230,302.48	0.00	---	48.55
01-00-00000-1221-110400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	4,657,247.52	4,657,247.52	4,657,247.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-374,763.84	0.00	0.00	374,763.84	4,657,247.52	4,657,247.52	0.00	---	57.80
01-00-00000-1221-111000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	427,888.80	427,888.80	427,888.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,684.92	0.00	0.00	34,684.92	427,888.80	427,888.80	0.00	---	56.74
01-00-00000-1311-110400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	52,008.00	52,008.00	52,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,722.00	0.00	0.00	4,722.00	52,008.00	52,008.00	0.00	---	62.02
01-00-00000-1311-110900	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	74,460.00	74,460.00	74,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,197.00	0.00	0.00	5,197.00	74,460.00	74,460.00	0.00	---	45.64
01-00-00000-1311-111000	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	39,552.00	39,552.00	39,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,301.00	0.00	0.00	1,301.00	39,552.00	39,552.00	0.00	---	33.80
01-00-00000-1321-110400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	51,273.16	51,273.16	51,273.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,273.16	51,273.16	0.00	---	48.28

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
01-00-00000-1321-110900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	69,793.01	69,793.01	69,793.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,793.01	69,793.01	0.00	---	44.00
01-00-00000-1321-111000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	83,224.30	83,224.30	83,224.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,224.30	83,224.30	0.00	---	30.74
01-00-00000-1322-110400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,087,608.98	1,087,608.98	1,087,608.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,087,608.98	1,087,608.98	0.00	---	0.00
01-00-00000-1322-110900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	615,320.76	615,320.76	615,320.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,320.76	615,320.76	0.00	---	0.00
01-00-00000-1322-111000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	832,123.56	832,123.56	832,123.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832,123.56	832,123.56	0.00	---	0.00
01-00-00000-1348-110400	COMPENSACIÓN FIJA	631,826.88	631,826.88	631,826.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-47,784.14	0.00	0.00	47,784.14	631,826.88	631,826.88	0.00	---	52.94
01-00-00000-1348-110900	COMPENSACIÓN FIJA	422,315.52	422,315.52	422,315.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,630.34	0.00	0.00	34,630.34	422,315.52	422,315.52	0.00	---	56.48
01-00-00000-1348-111000	COMPENSACIÓN FIJA	809,071.20	809,071.20	809,071.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-71,718.88	0.00	0.00	71,718.88	809,071.20	809,071.20	0.00	---	56.16
01-00-00000-1592-110400	DESPENSA	126,000.00	126,000.00	126,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,900.00	0.00	0.00	9,900.00	126,000.00	126,000.00	0.00	---	55.00
01-00-00000-1592-110900	DESPENSA	189,000.00	189,000.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,700.00	0.00	0.00	11,700.00	189,000.00	189,000.00	0.00	---	43.33
01-00-00000-1592-111000	DESPENSA	75,600.00	75,600.00	75,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	75,600.00	75,600.00	0.00	---	40.48
01-00-00000-1713-110400	INCENTIVO AL PERSONAL	192,950.53	192,950.53	192,950.53	0.00	0.00	0.00	0.00	-141,980.00	0.00	0.00	141,980.00	192,950.53	192,950.53	0.00	---	94.54
01-00-00000-1713-110900	INCENTIVO AL PERSONAL	69,804.00	69,804.00	69,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-62,540.00	0.00	0.00	62,540.00	69,804.00	69,804.00	0.00	---	92.03
01-00-00000-1713-111000	INCENTIVO AL PERSONAL	104,976.20	692,597.00	692,597.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-68,570.00	0.00	0.00	68,570.00	692,597.00	692,597.00	0.00	---	53.90
01-00-00000-1719-110400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	74,000.00	74,000.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	134,000.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-1719-111000	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2111-110400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	27,000.00	27,000.00	1,800.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	1,800.90	25,199.10	---	6.67
01-00-00000-2161-110400	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	5,000.00	2,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	2,523.00	2,477.00	---	50.46
01-00-00000-2211-110400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	190,000.00	190,000.00	32,934.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,993.00	190,000.00	36,927.33	153,072.67	---	19.44
01-00-00000-2461-110400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	125,000.00	204,237.58	168,638.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,598.59	204,237.58	204,237.58	0.00	---	100.00
01-00-00000-2491-110400	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
01-00-00000-2531-110400	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	50,000.00	49,680.00	42,873.24	0.00	0.00	0.00	1,092.02	0.00	0.00	0.00	0.00	48,587.98	42,873.24	5,714.74	---	88.24
01-00-00000-2541-110400	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	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
01-00-00000-2561-110400	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	32,000.00	67,512.00	67,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,512.00	67,512.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-2611-110400	COMBUSTIBLES	3,300,000.00	3,300,000.00	1,838,154.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	347,778.53	3,300,000.00	2,185,932.53	1,114,067.47	---	66.24
01-00-00000-2711-110400	VESTUARIOS Y UNIFORMES	350,000.00	350,000.00	169,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	169,824.00	180,176.00	---	48.52
01-00-00000-2721-110400	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	370,000.00	728,336.42	347,838.30	0.00	0.00	215,550.92	0.00	0.00	0.00	0.00	180,970.44	943,887.34	528,808.74	415,078.60	---	56.02
01-00-00000-2741-110400	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,694.96	0.00	0.00	0.00	0.00	42,694.96	42,694.96	42,694.96	0.00	---	100.00
01-00-00000-2911-110400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	15,000.00	252,301.69	252,118.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,301.69	252,118.76	182.93	---	99.93
01-00-00000-2941-110400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	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.
01-00-00000-2961-110400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	250,000.00	57,141.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,077.92	250,000.00	90,219.38	159,780.62	---	36.09
01-00-00000-2981-110400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	31,000.00	178,641.53	178,641.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,641.53	178,641.53	0.00	---	100.00
01-00-00000-3111-110400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	---	52.54
01-00-00000-3141-110400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	20,000.00	20,000.00	7,495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,984.99	20,000.00	9,479.99	10,520.01	---	47.40
01-00-00000-3171-110400	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	6,000.00	6,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	6,000.00	3,500.00	2,500.00	---	58.33
01-00-00000-3221-110400	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	950,000.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-77,135.01	0.00	0.00	77,135.01	950,000.00	950,000.00	0.00	---	56.84
01-00-00000-3321-110400	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	0.00	3,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,825,000.00	3,700,000.00	1,825,000.00	1,875,000.00	---	49.32
01-00-00000-3361-110400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	76,000.00	76,000.00	43,457.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,000.00	43,457.26	32,542.74	---	57.18
01-00-00000-3551-110400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,115,000.00	2,115,000.00	1,016,369.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	258,914.63	2,115,000.00	1,275,283.80	839,716.20	---	60.30
01-00-00000-3571-110400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	350,000.00	350,000.00	164,822.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,582.28	350,000.00	209,404.36	140,595.64	---	59.83
01-00-00000-3711-110400	PASAJES NACIONALES AÉREOS	10,000.00	18,100.00	10,989.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,100.00	10,989.60	7,110.40	---	60.72
01-00-00000-3721-110400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	10,600.00	10,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,600.00	10,199.00	401.00	---	96.22
01-00-00000-3751-110400	VIÁTICOS NACIONALES	55,000.00	84,192.00	84,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,192.00	84,192.00	0.00	---	100.00
01-00-00000-3961-110400	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	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
01-00-00000-4411-110400	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	946,577.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	946,577.40	0.00	946,577.40	---	0.00
01-00-00000-4411-111000	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00	---	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**802,171,588.23**	**819,172,737.12**	**601,945,479.22**	**0.00**	**0.00**	**372,823.06**	**0.00**	**-31,855,874.22**	**0.00**	**0.00**	**83,146,689.86**	**819,545,560.18**	**653,236,294.86**	**166,309,265.32**		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		**271,290,624.47**	**272,926,003.91**	**159,071,070.18**	**0.00**	**0.00**	**129,107.52**	**0.00**	**-4,538,760.39**	**0.00**	**0.00**	**29,041,037.98**	**273,055,111.43**	**183,573,347.77**	**89,481,763.66**		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		**244,900,032.77**	**246,327,699.91**	**133,598,631.05**	**0.00**	**0.00**	**65,580.26**	**0.00**	**-2,789,565.83**	**0.00**	**0.00**	**27,146,051.34**	**246,393,280.17**	**157,955,116.56**	**88,438,163.61**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**244,900,032.77**	**246,327,699.91**	**133,598,631.05**	**0.00**	**0.00**	**65,580.26**	**0.00**	**-2,789,565.83**	**0.00**	**0.00**	**27,146,051.34**	**246,393,280.17**	**157,955,116.56**	**88,438,163.61**		
02-00-00000-1131-120100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	21,417,454.80	21,131,002.31	21,131,002.31	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,574,827.04	0.00	0.00	1,574,827.04	21,131,002.31	21,131,002.31	0.00	---	51.35
02-00-00000-1134-120100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,821,387.36	1,821,387.36	1,821,387.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-139,150.90	0.00	0.00	139,150.90	1,821,387.36	1,821,387.36	0.00	---	53.98

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.
02-00-00000-1221-120100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,446,520.96	3,446,520.96	3,446,520.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-272,288.64	0.00	0.00	272,288.64	3,446,520.96	3,446,520.96	0.00	---	57.03
02-00-00000-1311-120100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	556,080.00	556,080.00	556,080.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,508.00	0.00	0.00	42,508.00	556,080.00	556,080.00	0.00	---	53.91
02-00-00000-1321-120100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	464,290.95	464,290.95	464,290.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	464,290.95	464,290.95	0.00	---	47.49
02-00-00000-1322-120100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,498,615.33	4,498,615.33	4,498,615.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,498,615.33	4,498,615.33	0.00	---	0.00
02-00-00000-1348-120100	COMPENSACIÓN FIJA	849,472.56	849,472.56	849,472.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-61,538.86	0.00	0.00	61,538.86	849,472.56	849,472.56	0.00	---	51.60
02-00-00000-1592-120100	DESPENSA	1,386,000.00	1,386,000.00	1,386,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-93,600.00	0.00	0.00	93,600.00	1,386,000.00	1,386,000.00	0.00	---	48.18
02-00-00000-1713-120100	INCENTIVO AL PERSONAL	992,496.81	1,178,370.41	1,178,370.41	0.00	0.00	0.00	0.00	-576,470.00	0.00	0.00	576,470.00	1,178,370.41	1,178,370.41	0.00	---	85.79
02-00-00000-1719-120100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	203,500.00	203,500.00	203,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,500.00	203,500.00	0.00	---	73.71
02-00-00000-2111-120100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	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
02-00-00000-2161-120100	MATERIAL DE LIMPIEZA	200,000.00	948,406.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,999.40	948,406.72	182,999.40	765,407.32	---	19.30
02-00-00000-2181-120100	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y 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
02-00-00000-2211-120100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	100,000.00	100,000.00	37,290.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,243.00	100,000.00	49,533.00	50,467.00	---	49.53
02-00-00000-2461-120100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,000.00	5,000.00	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	11.50	4,988.50	---	0.23
02-00-00000-2471-120100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	40,000.00	398.02	398.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398.02	398.02	0.00	---	100.00
02-00-00000-2491-120100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	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
02-00-00000-2541-120100	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
02-00-00000-2561-120100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	150,442.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,442.72	0.00	150,442.72	---	0.00
02-00-00000-2611-120100	COMBUSTIBLES	3,000,000.00	3,000,000.00	1,554,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,008.94	3,000,000.00	1,891,608.94	1,108,391.06	---	63.05
02-00-00000-2612-120100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	20,000.00	64,148.00	2,011.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	64,148.00	2,011.05	62,136.95	---	3.14
02-00-00000-2721-120100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	45,000.00	161,472.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161,472.00	0.00	161,472.00	---	0.00
02-00-00000-2741-120100	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	107.43	107.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.43	107.43	0.00	---	100.00
02-00-00000-2911-120100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	205,000.00	370,288.02	341.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,288.02	341.49	369,946.53	---	0.09
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
02-00-00000-2941-120100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	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
02-00-00000-2961-120100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	300,000.00	572,975.05	572,975.05	0.00	0.00	65,580.26	0.00	0.00	0.00	0.00	65,518.88	638,555.31	638,493.93	61.38	---	99.99
02-00-00000-2981-120100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	20,000.00	90,008.07	90,008.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,008.07	90,008.07	0.00	---	100.00
02-00-00000-3111-120100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	40,000.00	40,000.00	40,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	40,000.00	0.00	---	49.42

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
02-00-00000-3141-120100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	7,000.00	7,000.00	2,834.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566.93	7,000.00	3,401.58	3,598.42	---	48.59
02-00-00000-3221-120100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	360,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,182.39	0.00	0.00	29,182.39	360,000.00	360,000.00	0.00	---	56.74
02-00-00000-3361-120100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	75,000.00	75,000.00	51,501.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	75,000.00	51,501.90	23,498.10	---	68.67
02-00-00000-3362-120100	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
02-00-00000-3551-120100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,300,000.00	2,300,000.00	1,475,884.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704,522.45	2,300,000.00	2,180,406.51	119,593.49	---	94.80
02-00-00000-3571-120100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	400,000.00	400,000.00	359,199.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	359,199.80	40,800.20	---	89.80
02-00-00000-3581-120100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	202,113,714.00	202,113,714.00	93,516,054.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,053,625.91	202,113,714.00	116,569,680.06	85,544,033.94	---	57.68
02-00-00000-3721-120100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	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
02-00-00000-3821-120100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	1,000.00	1,000.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	174.00	826.00	---	17.40
SFUN.: 5 PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE		**26,390,591.70**	**26,598,304.00**	**25,472,439.13**	**0.00**	**0.00**	**63,527.26**	**0.00**	**-1,749,194.56**	**0.00**	**0.00**	**1,894,986.64**	**26,661,831.26**	**25,618,231.21**	**1,043,600.05**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**26,390,591.70**	**26,598,304.00**	**25,472,439.13**	**0.00**	**0.00**	**63,527.26**	**0.00**	**-1,749,194.56**	**0.00**	**0.00**	**1,894,986.64**	**26,661,831.26**	**25,618,231.21**	**1,043,600.05**		
14-00-00000-1131-240100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,769,136.96	1,769,136.96	1,769,136.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-82,163.66	0.00	0.00	82,163.66	1,769,136.96	1,769,136.96	0.00	---	36.44
14-00-00000-1131-240300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,736,479.84	3,736,479.84	3,736,479.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-258,666.48	0.00	0.00	258,666.48	3,736,479.84	3,736,479.84	0.00	---	49.13
14-00-00000-1131-240400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,104,456.72	1,104,456.72	1,104,456.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-90,291.26	0.00	0.00	90,291.26	1,104,456.72	1,104,456.72	0.00	---	56.22
14-00-00000-1131-240600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,296,065.44	6,102,599.44	6,102,599.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-456,452.38	0.00	0.00	456,452.38	6,102,599.44	6,102,599.44	0.00	---	52.71
14-00-00000-1134-240100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	813,155.04	813,155.04	813,155.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,159.84	0.00	0.00	33,159.84	813,155.04	813,155.04	0.00	---	28.55
14-00-00000-1134-240300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	473,050.08	473,050.08	473,050.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,270.60	0.00	0.00	37,270.60	473,050.08	473,050.08	0.00	---	55.15
14-00-00000-1134-240400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	258,632.64	258,632.64	258,632.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,377.12	0.00	0.00	20,377.12	258,632.64	258,632.64	0.00	---	55.15
14-00-00000-1134-240600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	507,508.32	507,508.32	507,508.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-40,756.04	0.00	0.00	40,756.04	507,508.32	507,508.32	0.00	---	55.76
14-00-00000-1221-240100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	967,260.48	967,260.48	967,260.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-79,435.82	0.00	0.00	79,435.82	967,260.48	967,260.48	0.00	---	56.06
14-00-00000-1221-240300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	894,552.24	894,552.24	894,552.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-69,410.90	0.00	0.00	69,410.90	894,552.24	894,552.24	0.00	---	54.32
14-00-00000-1221-240400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	403,881.84	403,881.84	403,881.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,147.44	0.00	0.00	32,147.44	403,881.84	403,881.84	0.00	---	55.42
14-00-00000-1221-240600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	193,466.00	193,466.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-27,638.00	0.00	0.00	27,638.00	193,466.00	193,466.00	0.00	---	28.57
14-00-00000-1311-240100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	28,464.00	28,464.00	28,464.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,784.00	0.00	0.00	1,784.00	28,464.00	28,464.00	0.00	---	56.78

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
14-00-00000-1311-240300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	72,000.00	72,000.00	72,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,333.00	0.00	0.00	5,333.00	72,000.00	72,000.00	0.00	---	52.43
14-00-00000-1311-240400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	27,972.00	27,972.00	27,972.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,331.00	0.00	0.00	2,331.00	27,972.00	27,972.00	0.00	---	56.90
14-00-00000-1311-240600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	134,256.00	134,256.00	134,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-9,599.00	0.00	0.00	9,599.00	134,256.00	134,256.00	0.00	---	51.81
14-00-00000-1321-240100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	55,949.63	55,949.63	55,949.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,949.63	55,949.63	0.00	---	23.61
14-00-00000-1321-240300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	91,206.57	91,206.57	91,206.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,206.57	91,206.57	0.00	---	41.55
14-00-00000-1321-240400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	29,533.62	29,533.62	29,533.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,533.62	29,533.62	0.00	---	46.09
14-00-00000-1321-240600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	145,522.85	145,522.85	145,522.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145,522.85	145,522.85	0.00	---	45.16
14-00-00000-1322-240100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	696,694.91	696,694.91	696,694.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696,694.91	696,694.91	0.00	---	0.00
14-00-00000-1322-240300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	887,432.79	887,432.79	887,432.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	887,432.79	887,432.79	0.00	---	0.00
14-00-00000-1322-240400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	337,130.33	337,130.33	337,130.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,130.33	337,130.33	0.00	---	0.00
14-00-00000-1322-240600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,216,023.72	1,216,023.72	1,216,023.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,216,023.72	1,216,023.72	0.00	---	0.00
14-00-00000-1348-240100	COMPENSACIÓN FIJA	842,946.48	842,946.48	842,946.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-57,051.06	0.00	0.00	57,051.06	842,946.48	842,946.48	0.00	---	47.38
14-00-00000-1348-240300	COMPENSACIÓN FIJA	386,771.52	386,771.52	386,771.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,472.92	0.00	0.00	30,472.92	386,771.52	386,771.52	0.00	---	55.15
14-00-00000-1348-240400	COMPENSACIÓN FIJA	338,373.60	338,373.60	338,373.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,659.74	0.00	0.00	26,659.74	338,373.60	338,373.60	0.00	---	55.15
14-00-00000-1348-240600	COMPENSACIÓN FIJA	387,634.08	387,634.08	387,634.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,759.28	0.00	0.00	30,759.28	387,634.08	387,634.08	0.00	---	55.38
14-00-00000-1592-240100	DESPENSA	75,600.00	75,600.00	75,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	75,600.00	75,600.00	0.00	---	50.00
14-00-00000-1592-240300	DESPENSA	214,200.00	214,200.00	214,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	214,200.00	214,200.00	0.00	---	44.96
14-00-00000-1592-240400	DESPENSA	75,600.00	75,600.00	75,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	75,600.00	75,600.00	0.00	---	50.00
14-00-00000-1592-240600	DESPENSA	352,800.00	352,800.00	352,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	352,800.00	352,800.00	0.00	---	45.92
14-00-00000-1713-240100	INCENTIVO AL PERSONAL	66,600.00	103,036.80	103,036.80	0.00	0.00	48,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,750.00	151,786.80	151,786.80	0.00	---	100.00
14-00-00000-1713-240300	INCENTIVO AL PERSONAL	97,680.00	97,680.00	97,680.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-81,600.00	0.00	0.00	81,600.00	97,680.00	97,680.00	0.00	---	87.89
14-00-00000-1713-240400	INCENTIVO AL PERSONAL	39,200.00	39,200.00	39,200.00	0.00	0.00	480.00	0.00	-37,500.00	0.00	0.00	37,980.00	39,680.00	39,680.00	0.00	---	100.00
14-00-00000-1713-240600	INCENTIVO AL PERSONAL	145,320.00	145,320.00	145,320.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-115,300.00	0.00	0.00	115,300.00	145,320.00	145,320.00	0.00	---	84.61
14-00-00000-1719-240100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	0.00	---	100.00
14-00-00000-1719-240300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	0.00	---	100.00
14-00-00000-1719-240400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	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	---	100.00
14-00-00000-1719-240600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	---	100.00
14-00-00000-2111-240100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	883.15	10,000.00	883.15	9,116.85	---	8.83
14-00-00000-2161-240100	MATERIAL DE LIMPIEZA	6,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,667.08	6,000.00	1,667.08	4,332.92	---	27.78
14-00-00000-2211-240100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	16,000.00	16,000.00	3,135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	927.62	16,000.00	4,062.62	11,937.38	---	25.39

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.
14-00-00000-2231-240100	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
14-00-00000-2431-240100	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00	---	100.00
14-00-00000-2441-240100	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	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
14-00-00000-2461-240100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,000.00	1,169.92	1,169.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,169.92	1,169.92	0.00	---	100.00
14-00-00000-2471-240100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,000.00	29,373.62	29,373.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,373.62	29,373.52	0.10	---	100.00
14-00-00000-2491-240100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459.34	1,500.00	459.34	1,040.66	---	30.62
14-00-00000-2492-240100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.84	0.00	0.00	0.00	0.00	195.84	195.84	195.84	0.00	---	100.00
14-00-00000-2511-240100	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	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	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
14-00-00000-2561-240100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	1,000.00	23,176.00	19,905.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	23,176.00	20,040.60	3,135.40	---	86.47
14-00-00000-2611-240100	COMBUSTIBLES	550,000.00	550,000.00	227,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	550,000.00	270,200.00	279,800.00	---	49.13
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	5,000.00	12,468.84	12,468.84	0.00	0.00	212.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.00	12,680.84	12,680.84	0.00	---	100.00
14-00-00000-2721-240100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	11,000.00	11,000.00	1,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	840.01	11,000.00	2,696.01	8,303.99	---	24.51
14-00-00000-2741-240100	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326.97	0.00	0.00	0.00	0.00	326.97	326.97	326.97	0.00	---	100.00
14-00-00000-2911-240100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	6,000.00	13,087.12	13,087.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,087.12	13,087.12	0.00	---	100.00
14-00-00000-2921-240100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394.25	0.00	0.00	0.00	0.00	101.09	394.25	101.09	293.16	---	25.64
14-00-00000-2961-240100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	49,000.00	49,000.00	14,539.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,000.00	14,539.87	34,460.13	---	29.67
14-00-00000-2981-240100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	3,500.00	1,392.00	2,108.00	---	39.77
14-00-00000-3221-240100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	950,000.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-77,135.02	0.00	0.00	77,135.02	950,000.00	950,000.00	0.00	---	56.84
14-00-00000-3361-240100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	69,000.00	69,000.00	45,698.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	331.76	69,000.00	46,029.77	22,970.23	---	66.71
14-00-00000-3361-240300	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
14-00-00000-3361-240400	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	70,000.00	70,000.00	3,366.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	3,366.76	66,633.24	---	4.81

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
14-00-00000-3511-240100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.16	3,000.00	293.16	2,706.84	---	9.77
14-00-00000-3551-240100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	380,000.00	380,000.00	39,309.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,418.60	380,000.00	70,728.59	309,271.41	---	18.61
14-00-00000-3551-240600	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,928.20	0.00	0.00	0.00	0.00	12,928.20	12,928.20	12,928.20	0.00	---	100.00
14-00-00000-3571-240100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	---	0.00
14-00-00000-3613-240100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	100,000.00	200.00	99,800.00	---	0.20
14-00-00000-3711-240400	PASAJES NACIONALES AÉREOS	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
14-00-00000-3751-240100	VIÁTICOS NACIONALES	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
14-00-00000-3751-240400	VIÁTICOS NACIONALES	13,000.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	13,000.00	---	0.00
14-00-00000-3821-240100	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	810.26	50,000.00	810.26	49,189.74	---	1.62
14-00-00000-3822-240100	ESPECTÁCULOS CULTURALES	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
14-00-00000-4411-240100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	---	0.00
14-00-00000-4451-240100	AYUDAS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	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 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**283,022,343.09**	**298,583,702.99**	**260,565,927.17**	**0.00**	**0.00**	**195,232.50**	**0.00**	**-19,620,956.77**	**0.00**	**0.00**	**22,377,969.44**	**298,778,935.49**	**263,322,939.84**	**35,455,995.65**		
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		**104,472,591.30**	**107,561,105.43**	**95,434,027.52**	**0.00**	**0.00**	**51,927.40**	**0.00**	**-7,648,216.38**	**0.00**	**0.00**	**8,110,516.26**	**107,613,032.83**	**95,896,327.40**	**11,716,705.43**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**104,472,591.30**	**107,561,105.43**	**95,434,027.52**	**0.00**	**0.00**	**51,927.40**	**0.00**	**-7,648,216.38**	**0.00**	**0.00**	**8,110,516.26**	**107,613,032.83**	**95,896,327.40**	**11,716,705.43**		
07-00-00000-1131-170100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,946,072.80	3,946,072.80	3,946,072.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-316,638.90	0.00	0.00	316,638.90	3,946,072.80	3,946,072.80	0.00	---	55.78
07-00-00000-1134-170100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,637,375.52	1,637,375.52	1,637,375.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-101,671.86	0.00	0.00	101,671.86	1,637,375.52	1,637,375.52	0.00	---	43.47
07-00-00000-1221-170100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,458,743.36	2,458,743.36	2,458,743.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-177,142.82	0.00	0.00	177,142.82	2,458,743.36	2,458,743.36	0.00	---	55.01
07-00-00000-1311-170100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	96,156.00	96,156.00	96,156.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,866.00	0.00	0.00	7,866.00	96,156.00	96,156.00	0.00	---	56.50
07-00-00000-1321-170100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	120,974.84	120,974.84	120,974.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	120,974.84	120,974.84	0.00	---	44.47
07-00-00000-1322-170100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,373,652.63	1,373,652.63	1,373,652.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,373,652.63	1,373,652.63	0.00	---	0.00
07-00-00000-1348-170100	COMPENSACIÓN FIJA	748,642.08	748,642.08	748,642.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-56,013.36	0.00	0.00	56,013.36	748,642.08	748,642.08	0.00	---	52.37
07-00-00000-1592-170100	DESPENSA	226,800.00	226,800.00	226,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,200.00	0.00	0.00	16,200.00	226,800.00	226,800.00	0.00	---	50.00
07-00-00000-1713-170100	INCENTIVO AL PERSONAL	240,875.07	240,875.07	240,875.07	0.00	0.00	0.00	0.00	-151,190.00	0.00	0.00	151,190.00	240,875.07	240,875.07	0.00	---	63.83
07-00-00000-1719-170100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	68,200.00	68,200.00	68,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,200.00	68,200.00	0.00	---	38.12

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.
07-00-00000-2111-170100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	6,500.00	6,500.00	1,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729.00	6,500.00	2,721.00	3,779.00	---	41.86
07-00-00000-2141-170100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	9,500.00	9,500.00	3,896.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,500.00	3,896.83	5,603.17	---	41.02
07-00-00000-2161-170100	MATERIAL DE LIMPIEZA	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
07-00-00000-2211-170100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	48,000.00	48,000.00	10,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,498.00	48,000.00	14,223.00	33,777.00	---	29.63
07-00-00000-2411-170100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,835.80	30,000.00	7,835.80	22,164.20	---	26.12
07-00-00000-2421-170100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	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
07-00-00000-2441-170100	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	2,000.00	716.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716.00	0.00	716.00	---	0.00
07-00-00000-2461-170100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	7,000,000.00	9,512,588.01	91.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,750.03	9,512,588.01	8,842.02	9,503,745.99	---	0.09
07-00-00000-2471-170100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	22,000.00	589,367.07	663.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	589,367.07	663.47	588,703.60	---	0.11
07-00-00000-2491-170100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.79	18,000.00	92.79	17,907.21	---	0.52
07-00-00000-2492-170100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	44.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	44.00	0.00	---	100.00
07-00-00000-2561-170100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70.57	30,000.00	70.57	29,929.43	---	0.24
07-00-00000-2611-170100	COMBUSTIBLES	1,900,000.00	1,900,000.00	768,500.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,700.00	1,900,000.00	924,200.89	975,799.11	---	48.64
07-00-00000-2612-170100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	1,500.00	2,784.00	2,204.00	0.00	0.00	6,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,996.80	9,744.00	9,200.80	543.20	---	94.43
07-00-00000-2721-170100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	190.05	190.05	0.00	0.00	42,885.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,075.25	190.05	42,885.20	---	0.44
07-00-00000-2741-170100	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,082.20	0.00	0.00	0.00	0.00	2,064.80	2,082.20	2,064.80	17.40	---	99.16
07-00-00000-2911-170100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00	40,000.00	83.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	83.01	39,916.99	---	0.21
07-00-00000-2921-170100	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
07-00-00000-2941-170100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	1,000.00	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
07-00-00000-2961-170100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	80,000.00	80,000.00	63,628.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,960.01	80,000.00	71,588.05	8,411.95	---	89.49
07-00-00000-3111-170100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	83,044,599.00	83,044,599.00	83,044,599.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,792,311.05	0.00	0.00	6,792,311.05	83,044,599.00	83,044,599.00	0.00	---	50.74
07-00-00000-3141-170100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	6,000.00	6,000.00	2,834.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	566.93	6,000.00	3,401.58	2,598.42	---	56.69
07-00-00000-3221-170100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	360,000.00	360,000.00	360,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,182.39	0.00	0.00	29,182.39	360,000.00	360,000.00	0.00	---	56.74
07-00-00000-3361-170100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	27,000.00	27,000.00	16,200.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	16,200.61	10,799.39	---	60.00
07-00-00000-3531-170100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	2,525.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,525.00	0.00	2,525.00	---	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.
07-00-00000-3551-170100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	900,000.00	900,000.00	240,233.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,771.15	900,000.00	508,004.83	391,995.17	---	56.44
07-00-00000-3613-170100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	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
07-00-00000-3721-170100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	3,000.00	3,000.00	648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.00	3,000.00	912.00	2,088.00	---	30.40
07-00-00000-3922-170100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	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
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		**39,720,781.39**	**39,903,154.99**	**38,648,617.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,908,044.68**	**0.00**	**0.00**	**2,923,918.92**	**39,903,154.99**	**38,664,491.33**	**1,238,663.66**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**39,720,781.39**	**39,903,154.99**	**38,648,617.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,908,044.68**	**0.00**	**0.00**	**2,923,918.92**	**39,903,154.99**	**38,664,491.33**	**1,238,663.66**		
03-00-00000-1131-130100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	22,492,285.92	22,492,285.92	22,492,285.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,633,078.25	0.00	0.00	1,633,078.25	22,492,285.92	22,492,285.92	0.00	---	50.53
03-00-00000-1134-130100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	3,053,873.52	3,053,873.52	3,053,873.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-202,863.26	0.00	0.00	202,863.26	3,053,873.52	3,053,873.52	0.00	---	45.07
03-00-00000-1221-130100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,149,703.52	2,149,703.52	2,149,703.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-149,453.24	0.00	0.00	149,453.24	2,149,703.52	2,149,703.52	0.00	---	48.67
03-00-00000-1311-130100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	571,176.00	571,176.00	571,176.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-43,472.00	0.00	0.00	43,472.00	571,176.00	571,176.00	0.00	---	53.02
03-00-00000-1321-130100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	514,282.32	514,282.32	514,282.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,282.32	514,282.32	0.00	---	45.60
03-00-00000-1322-130100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,701,944.71	4,701,944.71	4,701,944.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,701,944.71	4,701,944.71	0.00	---	0.00
03-00-00000-1348-130100	COMPENSACIÓN FIJA	711,362.40	711,362.40	711,362.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-49,986.49	0.00	0.00	49,986.49	711,362.40	711,362.40	0.00	---	42.95
03-00-00000-1592-130100	DESPENSA	1,423,800.00	1,423,800.00	1,423,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-98,100.00	0.00	0.00	98,100.00	1,423,800.00	1,423,800.00	0.00	---	49.05
03-00-00000-1713-130100	INCENTIVO AL PERSONAL	689,800.00	875,673.60	875,673.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-583,520.00	0.00	0.00	583,520.00	875,673.60	875,673.60	0.00	---	81.91
03-00-00000-1719-130100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	235,400.00	235,400.00	235,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,400.00	235,400.00	0.00	---	0.00
03-00-00000-2111-130100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	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
03-00-00000-2161-130100	MATERIAL DE LIMPIEZA	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
03-00-00000-2411-130100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00
03-00-00000-2461-130100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	51,000.00	51,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	51,000.00	---	0.00
03-00-00000-2471-130100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,000.00	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	---	---
03-00-00000-2481-130100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
03-00-00000-2491-130100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	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
03-00-00000-2492-130100	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
03-00-00000-2521-130100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	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
03-00-00000-2611-130100	COMBUSTIBLES	110,000.00	110,000.00	41,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	110,000.00	50,400.00	59,600.00	---	45.82
03-00-00000-2911-130100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
03-00-00000-2961-130100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	6,000.00	6,000.00	4,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	4,890.00	1,110.00	---	81.50
03-00-00000-3111-130100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,800,000.00	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-147,571.44	0.00	0.00	147,571.44	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00	---	48.72
03-00-00000-3131-130100	SERVICIO DE AGUA	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
03-00-00000-3141-130100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	74,000.00	74,000.00	33,871.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,274.24	74,000.00	41,145.44	32,854.56	---	55.60
03-00-00000-3361-130100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	60,000.00	60,000.00	31,356.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	31,356.10	28,643.90	---	52.26
03-00-00000-3362-130100	IMPRESIONES OFICIALES	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
03-00-00000-3511-130100	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
03-00-00000-3551-130100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	70,000.00	70,000.00	7,197.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	7,197.80	62,802.20	---	10.28
03-00-00000-3591-130100	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	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
03-00-00000-3721-130100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	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
03-00-00000-4411-130100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	263,653.00	263,653.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,653.00	0.00	263,653.00	---	0.00
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		**138,828,970.40**	**151,119,442.57**	**126,483,282.56**	**0.00**	**0.00**	**143,305.10**	**0.00**	**-9,064,695.71**	**0.00**	**0.00**	**11,343,534.26**	**151,262,747.67**	**128,762,121.11**	**22,500,626.56**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**138,828,970.40**	**151,119,442.57**	**126,483,282.56**	**0.00**	**0.00**	**143,305.10**	**0.00**	**-9,064,695.71**	**0.00**	**0.00**	**11,343,534.26**	**151,262,747.67**	**128,762,121.11**	**22,500,626.56**		
11-00-00000-1131-210100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	11,266,886.16	11,266,886.16	11,266,886.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-882,043.07	0.00	0.00	882,043.07	11,266,886.16	11,266,886.16	0.00	---	52.90
11-00-00000-1131-210200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,156,546.24	3,156,546.24	3,156,546.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-240,020.96	0.00	0.00	240,020.96	3,156,546.24	3,156,546.24	0.00	---	52.89
11-00-00000-1131-210300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	11,499,969.36	11,499,969.36	11,499,969.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-929,403.67	0.00	0.00	929,403.67	11,499,969.36	11,499,969.36	0.00	---	56.03
11-00-00000-1131-210400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,785,416.00	5,785,416.00	5,785,416.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-428,234.94	0.00	0.00	428,234.94	5,785,416.00	5,785,416.00	0.00	---	50.63
11-00-00000-1131-210500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,616,622.00	1,616,622.00	1,616,622.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-136,819.93	0.00	0.00	136,819.93	1,616,622.00	1,616,622.00	0.00	---	56.26
11-00-00000-1131-210600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	12,676,366.80	12,676,366.80	12,676,366.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-985,398.90	0.00	0.00	985,398.90	12,676,366.80	12,676,366.80	0.00	---	54.85
11-00-00000-1131-210700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,444,508.32	3,444,508.32	3,444,508.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-279,656.94	0.00	0.00	279,656.94	3,444,508.32	3,444,508.32	0.00	---	55.80
11-00-00000-1131-210900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	186,093.84	186,093.84	186,093.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,117.26	0.00	0.00	12,117.26	186,093.84	186,093.84	0.00	---	41.94
11-00-00000-1131-211000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,655,348.72	5,655,348.72	5,655,348.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-377,271.57	0.00	0.00	377,271.57	5,655,348.72	5,655,348.72	0.00	---	43.86
11-00-00000-1131-211100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,244,693.20	3,244,693.20	3,244,693.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-315,929.75	0.00	0.00	315,929.75	3,244,693.20	3,244,693.20	0.00	---	66.46
11-00-00000-1134-210100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,381,403.28	1,381,403.28	1,381,403.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-112,876.06	0.00	0.00	112,876.06	1,381,403.28	1,381,403.28	0.00	---	55.98

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.
11-00-00000-1134-210200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	264,052.56	264,052.56	264,052.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,731.10	0.00	0.00	13,731.10	264,052.56	264,052.56	0.00	---	36.40
11-00-00000-1134-210300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,748,232.80	2,748,232.80	2,748,232.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-203,847.72	0.00	0.00	203,847.72	2,748,232.80	2,748,232.80	0.00	---	51.92
11-00-00000-1134-210400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	279,595.68	279,595.68	279,595.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,028.74	0.00	0.00	22,028.74	279,595.68	279,595.68	0.00	---	55.15
11-00-00000-1134-210500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	198,601.68	198,601.68	198,601.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,647.40	0.00	0.00	15,647.40	198,601.68	198,601.68	0.00	---	55.15
11-00-00000-1134-210600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	810,679.92	810,679.92	810,679.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-83,559.16	0.00	0.00	83,559.16	810,679.92	810,679.92	0.00	---	74.98
11-00-00000-1134-210700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	528,550.08	528,550.08	528,550.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,643.32	0.00	0.00	41,643.32	528,550.08	528,550.08	0.00	---	55.15
11-00-00000-1134-210800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	184,683.36	184,683.36	184,683.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,550.80	0.00	0.00	14,550.80	184,683.36	184,683.36	0.00	---	54.55
11-00-00000-1134-211000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	685,609.92	685,609.92	685,609.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,614.68	0.00	0.00	29,614.68	685,609.92	685,609.92	0.00	---	30.24
11-00-00000-1134-211100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	439,928.64	439,928.64	439,928.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-34,661.02	0.00	0.00	34,661.02	439,928.64	439,928.64	0.00	---	55.15
11-00-00000-1221-210100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	6,315,250.32	6,315,250.32	6,315,250.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-564,157.04	0.00	0.00	564,157.04	6,315,250.32	6,315,250.32	0.00	---	58.34
11-00-00000-1221-210300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,939,026.72	1,939,026.72	1,939,026.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-211,598.60	0.00	0.00	211,598.60	1,939,026.72	1,939,026.72	0.00	---	68.14
11-00-00000-1221-210400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	132,486.48	132,486.48	132,486.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,486.48	132,486.48	0.00	---	0.00
11-00-00000-1221-210500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,066,588.32	1,066,588.32	1,066,588.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066,588.32	1,066,588.32	0.00	---	0.00
11-00-00000-1221-210600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	7,693,335.12	7,693,335.12	7,693,335.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-689,727.65	0.00	0.00	689,727.65	7,693,335.12	7,693,335.12	0.00	---	60.09
11-00-00000-1221-210700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	813,270.72	813,270.72	813,270.72	0.00	0.00	0.00	0.00	-66,796.10	0.00	0.00	66,796.10	813,270.72	813,270.72	0.00	---	57.01
11-00-00000-1221-210900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	184,472.88	184,472.88	184,472.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,534.22	0.00	0.00	14,534.22	184,472.88	184,472.88	0.00	---	55.15
11-00-00000-1221-211000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	175,395.12	175,395.12	175,395.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,819.00	0.00	0.00	13,819.00	175,395.12	175,395.12	0.00	---	51.21
11-00-00000-1221-211100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	175,395.12	175,395.12	175,395.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,819.00	0.00	0.00	13,819.00	175,395.12	175,395.12	0.00	---	55.15
11-00-00000-1311-210100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	202,428.00	202,428.00	202,428.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,104.00	0.00	0.00	15,104.00	202,428.00	202,428.00	0.00	---	52.99
11-00-00000-1311-210200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	57,576.00	57,576.00	57,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,588.00	0.00	0.00	4,588.00	57,576.00	57,576.00	0.00	---	56.25
11-00-00000-1311-210300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	218,220.00	218,220.00	218,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,549.00	0.00	0.00	19,549.00	218,220.00	218,220.00	0.00	---	60.66
11-00-00000-1311-210400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	103,608.00	103,608.00	103,608.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,109.00	0.00	0.00	8,109.00	103,608.00	103,608.00	0.00	---	53.20
11-00-00000-1311-210500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	35,652.00	35,652.00	35,652.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,971.00	0.00	0.00	2,971.00	35,652.00	35,652.00	0.00	---	59.22
11-00-00000-1311-210600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	281,712.00	281,712.00	281,712.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,891.00	0.00	0.00	22,891.00	281,712.00	281,712.00	0.00	---	56.53

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
11-00-00000-1311-210700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	62,856.00	62,856.00	62,856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,201.00	0.00	0.00	5,201.00	62,856.00	62,856.00	0.00	---	55.30
11-00-00000-1311-210900	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	4,656.00	4,656.00	4,656.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-173.00	0.00	0.00	173.00	4,656.00	4,656.00	0.00	---	26.01
11-00-00000-1311-211000	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	137,148.00	137,148.00	137,148.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,668.00	0.00	0.00	10,668.00	137,148.00	137,148.00	0.00	---	50.12
11-00-00000-1311-211100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	50,520.00	50,520.00	50,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,010.00	0.00	0.00	4,010.00	50,520.00	50,520.00	0.00	---	55.21
11-00-00000-1321-210100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	274,046.17	274,046.17	274,046.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	274,046.17	274,046.17	0.00	---	45.74
11-00-00000-1321-210200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	74,112.98	74,112.98	74,112.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,112.98	74,112.98	0.00	---	41.07
11-00-00000-1321-210300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	306,570.89	306,570.89	306,570.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	306,570.89	306,570.89	0.00	---	46.94
11-00-00000-1321-210400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	131,408.57	131,408.57	131,408.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	131,408.57	131,408.57	0.00	---	43.30
11-00-00000-1321-210500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	39,329.87	39,329.87	39,329.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,329.87	39,329.87	0.00	---	46.08
11-00-00000-1321-210600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	290,218.77	290,218.77	290,218.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	290,218.77	290,218.77	0.00	---	47.63
11-00-00000-1321-210700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	86,082.82	86,082.82	86,082.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	86,082.82	86,082.82	0.00	---	46.74
11-00-00000-1321-210800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	4,001.48	4,001.48	4,001.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,001.48	4,001.48	0.00	---	0.00
11-00-00000-1321-210900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	4,032.05	4,032.05	4,032.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,032.05	4,032.05	0.00	---	35.09
11-00-00000-1321-211000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	137,387.58	137,387.58	137,387.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,387.58	137,387.58	0.00	---	40.66
11-00-00000-1321-211100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	79,833.48	79,833.48	79,833.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,833.48	79,833.48	0.00	---	47.10
11-00-00000-1322-210100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,090,325.45	3,090,325.45	3,090,325.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,090,325.45	3,090,325.45	0.00	---	0.00
11-00-00000-1322-210200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	629,970.02	629,970.02	629,970.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,970.02	629,970.02	0.00	---	0.00
11-00-00000-1322-210300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,850,557.50	2,850,557.50	2,850,557.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850,557.50	2,850,557.50	0.00	---	0.00
11-00-00000-1322-210400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,105,649.97	1,105,649.97	1,105,649.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,105,649.97	1,105,649.97	0.00	---	0.00
11-00-00000-1322-210500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	490,563.84	490,563.84	490,563.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,563.84	490,563.84	0.00	---	0.00
11-00-00000-1322-210600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,370,695.77	3,370,695.77	3,370,695.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,370,695.77	3,370,695.77	0.00	---	0.00
11-00-00000-1322-210700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	856,458.67	856,458.67	856,458.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	856,458.67	856,458.67	0.00	---	0.00
11-00-00000-1322-210800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	105,650.32	105,650.32	105,650.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,650.32	105,650.32	0.00	---	0.00
11-00-00000-1322-210900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	54,591.68	54,591.68	54,591.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,591.68	54,591.68	0.00	---	0.00
11-00-00000-1322-211000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,163,394.77	1,163,394.77	1,163,394.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,163,394.77	1,163,394.77	0.00	---	0.00
11-00-00000-1322-211100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	712,325.02	712,325.02	712,325.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712,325.02	712,325.02	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.
11-00-00000-1348-210100	COMPENSACIÓN FIJA	969,444.24	969,444.24	969,444.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-78,378.70	0.00	0.00	78,378.70	969,444.24	969,444.24	0.00	---	55.93
11-00-00000-1348-210200	COMPENSACIÓN FIJA	306,612.24	306,612.24	306,612.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,784.26	0.00	0.00	20,784.26	306,612.24	306,612.24	0.00	---	47.45
11-00-00000-1348-210300	COMPENSACIÓN FIJA	1,216,108.80	1,216,108.80	1,216,108.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-60,305.44	0.00	0.00	60,305.44	1,216,108.80	1,216,108.80	0.00	---	34.71
11-00-00000-1348-210400	COMPENSACIÓN FIJA	373,099.68	373,099.68	373,099.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,395.74	0.00	0.00	29,395.74	373,099.68	373,099.68	0.00	---	55.15
11-00-00000-1348-210500	COMPENSACIÓN FIJA	301,274.40	301,274.40	301,274.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,736.78	0.00	0.00	23,736.78	301,274.40	301,274.40	0.00	---	55.15
11-00-00000-1348-210600	COMPENSACIÓN FIJA	772,049.76	772,049.76	772,049.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-56,117.96	0.00	0.00	56,117.96	772,049.76	772,049.76	0.00	---	52.84
11-00-00000-1348-210700	COMPENSACIÓN FIJA	498,332.16	498,332.16	498,332.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,262.54	0.00	0.00	39,262.54	498,332.16	498,332.16	0.00	---	55.15
11-00-00000-1348-210800	COMPENSACIÓN FIJA	449,218.56	449,218.56	449,218.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-35,392.96	0.00	0.00	35,392.96	449,218.56	449,218.56	0.00	---	54.55
11-00-00000-1348-211000	COMPENSACIÓN FIJA	415,319.28	415,319.28	415,319.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,387.58	0.00	0.00	26,387.58	415,319.28	415,319.28	0.00	---	44.47
11-00-00000-1348-211100	COMPENSACIÓN FIJA	403,703.76	403,703.76	403,703.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,806.98	0.00	0.00	31,806.98	403,703.76	403,703.76	0.00	---	55.15
11-00-00000-1592-210100	DESPENSA	604,800.00	604,800.00	604,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-42,300.00	0.00	0.00	42,300.00	604,800.00	604,800.00	0.00	---	48.66
11-00-00000-1592-210200	DESPENSA	189,000.00	189,000.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	189,000.00	189,000.00	0.00	---	47.62
11-00-00000-1592-210300	DESPENSA	617,400.00	617,400.00	617,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-46,800.00	0.00	0.00	46,800.00	617,400.00	617,400.00	0.00	---	52.62
11-00-00000-1592-210400	DESPENSA	340,200.00	340,200.00	340,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	340,200.00	340,200.00	0.00	---	46.30
11-00-00000-1592-210500	DESPENSA	88,200.00	88,200.00	88,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	88,200.00	88,200.00	0.00	---	51.02
11-00-00000-1592-210600	DESPENSA	756,000.00	756,000.00	756,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,100.00	0.00	0.00	53,100.00	756,000.00	756,000.00	0.00	---	49.29
11-00-00000-1592-210700	DESPENSA	189,000.00	189,000.00	189,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	189,000.00	189,000.00	0.00	---	49.05
11-00-00000-1592-210900	DESPENSA	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	900.00	12,600.00	12,600.00	0.00	---	50.00
11-00-00000-1592-211000	DESPENSA	365,400.00	365,400.00	365,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-24,300.00	0.00	0.00	24,300.00	365,400.00	365,400.00	0.00	---	44.09
11-00-00000-1592-211100	DESPENSA	163,800.00	163,800.00	163,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,700.00	0.00	0.00	11,700.00	163,800.00	163,800.00	0.00	---	50.00
11-00-00000-1713-210100	INCENTIVO AL PERSONAL	396,148.49	592,022.09	592,022.09	0.00	0.00	0.00	0.00	-345,710.00	0.00	0.00	345,710.00	592,022.09	592,022.09	0.00	---	80.64
11-00-00000-1713-210200	INCENTIVO AL PERSONAL	87,220.00	87,220.00	87,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-55,520.00	0.00	0.00	55,520.00	87,220.00	87,220.00	0.00	---	71.45
11-00-00000-1713-210300	INCENTIVO AL PERSONAL	339,948.00	339,948.00	339,948.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-290,510.00	0.00	0.00	290,510.00	339,948.00	339,948.00	0.00	---	90.96
11-00-00000-1713-210400	INCENTIVO AL PERSONAL	139,796.00	139,796.00	139,796.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-96,100.00	0.00	0.00	96,100.00	139,796.00	139,796.00	0.00	---	77.26
11-00-00000-1713-210500	INCENTIVO AL PERSONAL	56,500.00	56,500.00	56,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-32,560.00	0.00	0.00	32,560.00	56,500.00	56,500.00	0.00	---	62.14
11-00-00000-1713-210600	INCENTIVO AL PERSONAL	479,884.00	665,757.60	665,757.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-390,870.00	0.00	0.00	390,870.00	665,757.60	665,757.60	0.00	---	77.27
11-00-00000-1713-210700	INCENTIVO AL PERSONAL	97,748.00	97,748.00	97,748.00	0.00	0.00	2,202.00	0.00	-89,248.00	0.00	0.00	91,450.00	99,950.00	99,950.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-1713-210800	INCENTIVO AL PERSONAL	2,800.00	2,800.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,750.00	0.00	0.00	2,750.00	2,800.00	2,800.00	0.00	---	98.21
11-00-00000-1713-210900	INCENTIVO AL PERSONAL	7,500.00	7,500.00	7,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,030.00	0.00	0.00	6,030.00	7,500.00	7,500.00	0.00	---	80.40
11-00-00000-1713-211000	INCENTIVO AL PERSONAL	171,340.00	171,340.00	171,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-122,460.00	0.00	0.00	122,460.00	171,340.00	171,340.00	0.00	---	80.90
11-00-00000-1713-211100	INCENTIVO AL PERSONAL	77,748.00	77,748.00	77,748.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-61,640.00	0.00	0.00	61,640.00	77,748.00	77,748.00	0.00	---	91.27
11-00-00000-1719-210100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	54,000.00	54,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	74,000.00	74,000.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-1719-210200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	22,000.00	22,000.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-1719-210300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
11-00-00000-1719-210400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-1719-210500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-1719-210600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-1719-210700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-1719-210800	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-1719-211000	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-1719-211100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	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	---	100.00
11-00-00000-2111-210100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	6,000.00	1,379.35	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,511.91	7,500.00	6,891.26	608.74	---	91.88
11-00-00000-2111-210300	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	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
11-00-00000-2111-210600	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	6,000.00	3,863.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	6,000.00	3,907.91	2,092.09	---	65.13
11-00-00000-2111-211100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	6,000.00	6,000.00	1,913.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	1,913.98	4,086.02	---	31.90
11-00-00000-2121-210100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	17,642.00	17,642.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,642.00	0.00	17,642.00	---	0.00
11-00-00000-2121-211100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	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
11-00-00000-2122-211100	MATERIAL FOTOGRAFICO	0.00	199.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.00	199.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-2141-210100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	7,000.00	7,000.00	6,358.00	0.00	0.00	5,916.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,916.00	12,916.00	12,274.00	642.00	---	95.03
11-00-00000-2141-210600	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
11-00-00000-2141-211100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	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
11-00-00000-2151-210600	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	15,000.00	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
11-00-00000-2161-210100	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00
11-00-00000-2161-210300	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
11-00-00000-2161-210600	MATERIAL DE LIMPIEZA	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
11-00-00000-2161-211100	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
11-00-00000-2173-210100	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	0.00	81,578.00	31,023.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,331.40	81,578.00	79,354.60	2,223.40	---	97.27
11-00-00000-2173-210600	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	10,651.00	43,000.21	12,222.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,799.34	43,000.21	40,021.68	2,978.53	---	93.07
11-00-00000-2173-211100	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	0.00	7,299.16	6,297.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,299.16	6,297.74	1,001.42	---	86.28
11-00-00000-2211-210100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	700,000.00	700,000.00	76,264.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,462.01	700,000.00	86,726.64	613,273.36	---	12.39
11-00-00000-2211-210300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	65,000.00	65,000.00	26,598.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	65,000.00	36,498.00	28,502.00	---	56.15
11-00-00000-2211-210600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	100,000.00	100,000.00	10,254.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	635.99	100,000.00	10,889.99	89,110.01	---	10.89
11-00-00000-2211-211100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	15,000.00	15,000.00	856.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,998.00	15,000.00	2,854.00	12,146.00	---	19.03

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.
11-00-00000-2231-210100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	552.89	552.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552.89	552.89	0.00	---	100.00
11-00-00000-2231-210600	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00	2,230.33	1,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,230.33	1,624.00	606.33	---	72.81
11-00-00000-2411-210100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	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
11-00-00000-2411-210300	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	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
11-00-00000-2411-211100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	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
11-00-00000-2421-210100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	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
11-00-00000-2441-210600	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	5,000.00	24,225.03	12,584.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,225.03	12,584.98	11,640.05	---	51.95
11-00-00000-2461-210100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	2,000.00	6,561.90	6,561.90	0.00	0.00	998.62	0.00	0.00	0.00	0.00	998.62	7,560.52	7,560.52	0.00	---	100.00
11-00-00000-2461-210300	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,500.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	2,703.51	0.00	0.00	0.00	0.00	2,703.51	4,203.51	2,703.51	1,500.00	---	64.32
11-00-00000-2461-210600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,000.00	56,080.54	56,080.54	0.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.00	56,890.54	56,890.54	0.00	---	100.00
11-00-00000-2461-211100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	1,000.00	1,665.00	1,665.00	0.00	0.00	548.01	0.00	0.00	0.00	0.00	548.01	2,213.01	2,213.01	0.00	---	100.00
11-00-00000-2471-210100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,000.00	200.01	200.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.01	200.01	0.00	---	100.00
11-00-00000-2471-210300	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,000.00	1,124.00	1,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,124.00	1,124.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-2471-210600	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	688.97	688.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688.97	688.97	0.00	---	100.00
11-00-00000-2471-211100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
11-00-00000-2481-210100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
11-00-00000-2481-210300	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,500.00	2,735.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,735.86	2,735.86	2,735.86	0.00	---	100.00
11-00-00000-2481-210600	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,500.00	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
11-00-00000-2481-211100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
11-00-00000-2491-210100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	2,000.00	2,000.00	179.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58.74	2,000.00	237.93	1,762.07	---	11.90
11-00-00000-2491-210300	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	191,000.00	191,000.00	56,713.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,000.00	56,713.56	134,286.44	---	29.69
11-00-00000-2491-210600	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	18,000.00	18,000.00	4,136.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	4,136.11	13,863.89	---	22.98
11-00-00000-2491-211100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	1,000.00	65,337.00	23,407.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,337.00	23,407.64	41,929.36	---	35.83
11-00-00000-2492-210100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	47.37	47.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.37	47.37	0.00	---	100.00
11-00-00000-2492-210300	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	24,000.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	24,000.00	---	0.00
11-00-00000-2492-210600	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	2,000.00	2,000.00	326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	326.00	1,674.00	---	16.30
11-00-00000-2521-210100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	2,000.00	2,000.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	200.00	1,800.00	---	10.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
11-00-00000-2521-210300	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	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
11-00-00000-2531-210100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	50.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-2541-210100	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
11-00-00000-2541-210300	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
11-00-00000-2541-211000	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
11-00-00000-2541-211100	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
11-00-00000-2561-210100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	230.98	230.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.98	230.98	0.00	---	100.00
11-00-00000-2561-210600	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	105.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	105.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-2561-211100	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
11-00-00000-2591-210300	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00
11-00-00000-2611-210100	COMBUSTIBLES	270,000.00	270,000.00	141,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	270,000.00	173,000.00	97,000.00	---	64.07
11-00-00000-2611-210300	COMBUSTIBLES	60,000.00	60,000.00	8,591.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200.00	60,000.00	9,791.32	50,208.68	---	16.32
11-00-00000-2611-210600	COMBUSTIBLES	91,000.00	91,000.00	33,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	91,000.00	33,600.00	57,400.00	---	36.92
11-00-00000-2611-211100	COMBUSTIBLES	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
11-00-00000-2612-210100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	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
11-00-00000-2612-210300	LUBRICANTES Y ADITIVOS	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
11-00-00000-2612-210600	LUBRICANTES Y ADITIVOS	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
11-00-00000-2711-210300	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	12,100.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,100.31	0.00	12,100.31	---	0.00
11-00-00000-2711-211100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	21,000.00	21,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,000.00	0.00	21,000.00	---	0.00
11-00-00000-2721-210100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	20,000.00	20,000.00	1,979.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	1,979.99	18,020.01	---	9.90
11-00-00000-2721-210300	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
11-00-00000-2721-211100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	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
11-00-00000-2731-210300	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	100,000.00	100,000.00	15,033.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,232.19	100,000.00	78,265.79	21,734.21	---	78.27
11-00-00000-2731-211100	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	1,500.00	1,500.00	899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	899.00	601.00	---	59.93
11-00-00000-2751-210300	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	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
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	2,000.00	1,842.65	722.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,842.65	722.40	1,120.25	---	39.20

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.
11-00-00000-2911-210300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	26,000.00	26,000.00	2,444.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	2,444.07	23,555.93	---	9.40
11-00-00000-2911-210600	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	5,000.00	5,000.00	1,454.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	1,454.75	3,545.25	---	29.10
11-00-00000-2911-211100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	1,000.00	3,220.87	1,619.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,220.87	1,619.87	1,601.00	---	50.29
11-00-00000-2921-210100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,000.00	1,609.90	1,469.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,609.90	1,469.90	140.00	---	91.30
11-00-00000-2921-210300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.88	2,000.00	248.88	1,751.12	---	12.44
11-00-00000-2921-210600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,000.00	1,000.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	406.00	1,000.00	456.00	544.00	---	45.60
11-00-00000-2921-211100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	1,000.00	1,000.00	248.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	248.88	751.12	---	24.89
11-00-00000-2931-211100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	138.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.00	138.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-2941-210100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	2,000.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	2,616.80	0.00	0.00	0.00	0.00	4,616.80	4,616.80	4,616.80	0.00	---	100.00
11-00-00000-2941-210600	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
11-00-00000-2941-211100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	2,535.01	2,535.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,535.01	2,535.01	0.00	---	100.00
11-00-00000-2961-210100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	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
11-00-00000-2961-210600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	4,949.00	4,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,949.00	4,949.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-2981-210100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	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
11-00-00000-2991-210600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	3,000.00	14,310.36	13,688.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,310.36	13,688.36	622.00	---	95.65
11-00-00000-3111-210100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	2,000,000.00	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-91,880.87	0.00	0.00	91,880.87	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00	---	30.46
11-00-00000-3111-210300	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	160,000.00	160,000.00	160,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	160,000.00	0.00	---	38.12
11-00-00000-3111-210400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	15,000.00	15,000.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	15,000.00	0.00	---	22.09
11-00-00000-3111-210600	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	300,000.00	300,000.00	300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,075.30	0.00	0.00	17,075.30	300,000.00	300,000.00	0.00	---	39.44
11-00-00000-3111-211000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00	---	0.00
11-00-00000-3141-210100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,000.00	5,000.00	2,144.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748.01	5,000.00	2,892.02	2,107.98	---	57.84
11-00-00000-3141-210300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	2,000.00	4,876.56	4,876.56	0.00	0.00	911.16	0.00	0.00	0.00	0.00	911.16	5,787.72	5,787.72	0.00	---	100.00
11-00-00000-3141-210400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	36,000.00	36,000.00	13,120.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,000.00	13,120.79	22,879.21	---	36.45
11-00-00000-3141-210600	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	13,000.00	13,000.00	5,579.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,261.97	13,000.00	8,841.62	4,158.38	---	68.01

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.
11-00-00000-3141-211100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	19,000.00	19,000.00	8,828.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,654.62	19,000.00	10,483.23	8,516.77	---	55.17
11-00-00000-3361-210100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	180,000.00	180,000.00	112,743.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	180,000.00	112,743.31	67,256.69	---	62.64
11-00-00000-3361-210300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	1,000.00	1,000.00	244.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	244.76	755.24	---	24.48
11-00-00000-3361-210600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	47,000.00	47,000.00	32,856.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,000.00	32,856.50	14,143.50	---	69.91
11-00-00000-3361-211000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	2,000.00	6,881.40	6,881.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,881.40	6,881.40	0.00	---	100.00
11-00-00000-3361-211100	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
11-00-00000-3362-210100	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
11-00-00000-3362-210600	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
11-00-00000-3511-210100	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
11-00-00000-3511-210300	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
11-00-00000-3511-210600	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
11-00-00000-3521-210600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	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
11-00-00000-3551-210100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	210,000.00	210,000.00	60,321.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	210,000.00	60,321.03	149,678.97	---	28.72
11-00-00000-3551-210600	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	27,000.00	79,859.04	79,859.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,859.04	79,859.04	0.00	---	100.00
11-00-00000-3571-210100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	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
11-00-00000-3581-210600	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	1,000.00	1,000.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	730.00	270.00	---	73.00
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
11-00-00000-3612-210600	PUBLICACIONES OFICIALES	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
11-00-00000-3613-210100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	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
11-00-00000-3613-210600	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	1,040.82	1,040.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.82	1,040.82	0.00	---	100.00
11-00-00000-3613-211100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	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.
11-00-00000-3721-210100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	300,000.00	276,083.00	97,452.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,066.00	276,083.00	128,518.00	147,565.00	---	46.55
11-00-00000-3721-210300	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,390.00	2,500.00	2,390.00	110.00	---	95.60
11-00-00000-3721-210600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	30,000.00	30,000.00	7,420.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	30,000.00	11,670.00	18,330.00	---	38.90
11-00-00000-3721-211100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	40,000.00	40,000.00	24,133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,823.00	40,000.00	26,956.00	13,044.00	---	67.39
11-00-00000-3821-210100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	851,353.00	2,879,186.28	1,185,239.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,498.00	2,879,186.28	1,195,737.65	1,683,448.63	---	41.53
11-00-00000-3821-210400	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	30,000.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	30,000.00	---	0.00
11-00-00000-3821-210600	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	550,000.00	542,695.00	67,099.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,429.26	542,695.00	93,528.55	449,166.45	---	17.23
11-00-00000-3821-211100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	400,000.00	386,254.81	6,858.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,809.39	386,254.81	17,667.55	368,587.26	---	4.57
11-00-00000-3822-210100	ESPECTÁCULOS CULTURALES	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
11-00-00000-3822-210300	ESPECTÁCULOS CULTURALES	3,498,525.00	1,532,442.00	126,723.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93,144.28	1,532,442.00	219,867.86	1,312,574.14	---	14.35
11-00-00000-3822-210600	ESPECTÁCULOS CULTURALES	70,000.00	55,113.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,113.71	0.00	55,113.71	---	0.00
11-00-00000-3822-211100	ESPECTÁCULOS CULTURALES	150,000.00	150,000.00	12,058.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	12,058.36	137,941.64	---	8.04
11-00-00000-4411-210100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	13,390,511.00	17,218,511.00	3,257,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,420.00	17,218,511.00	3,215,580.00	14,002,931.00	---	18.68
11-00-00000-4411-210300	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	100,000.00	128,004.00	128,004.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	188,004.00	188,004.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-4411-210600	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	400,000.00	1,193,200.00	392,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	1,193,200.00	547,000.00	646,200.00	---	45.84
11-00-00000-4411-210700	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	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
11-00-00000-4411-211000	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	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
11-00-00000-4412-210100	PREMIOS	0.00	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	50,700.00	50,700.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-4412-210300	PREMIOS	1,072,000.00	1,022,000.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,714.60	1,022,000.00	258,714.60	763,285.40	---	25.31
11-00-00000-4412-210600	PREMIOS	300,000.00	300,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	35,000.00	265,000.00	---	11.67
11-00-00000-4412-211100	PREMIOS	200,000.00	200,000.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	45,000.00	155,000.00	---	22.50
11-00-00000-4431-210100	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	---	100.00
11-00-00000-4441-210100	AYUDAS A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS ESPECIALES DE EDUCACIÓN	0.00	2,760,000.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380,000.00	2,760,000.00	2,070,000.00	690,000.00	---	75.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS 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		**242,468,620.67**	**242,273,030.22**	**176,918,481.87**	**0.00**	**0.00**	**48,483.04**	**0.00**	**-7,301,777.06**	**0.00**	**0.00**	**31,333,302.44**	**242,321,513.26**	**200,950,007.25**	**41,371,506.01**		
SFUN.: 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD		**242,468,620.67**	**242,273,030.22**	**176,918,481.87**	**0.00**	**0.00**	**48,483.04**	**0.00**	**-7,301,777.06**	**0.00**	**0.00**	**31,333,302.44**	**242,321,513.26**	**200,950,007.25**	**41,371,506.01**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**242,468,620.67**	**242,273,030.22**	**176,918,481.87**	**0.00**	**0.00**	**48,483.04**	**0.00**	**-7,301,777.06**	**0.00**	**0.00**	**31,333,302.44**	**242,321,513.26**	**200,950,007.25**	**41,371,506.01**		
09-00-00000-1131-190100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	8,908,204.08	8,908,204.08	8,908,204.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-658,825.67	0.00	0.00	658,825.67	8,908,204.08	8,908,204.08	0.00	---	52.85
09-00-00000-1131-190200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	22,249,307.76	22,249,307.76	22,249,307.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,678,087.04	0.00	0.00	1,678,087.04	22,249,307.76	22,249,307.76	0.00	---	52.51
09-00-00000-1131-190300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,373,199.44	5,373,199.44	5,373,199.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-500,445.32	0.00	0.00	500,445.32	5,373,199.44	5,373,199.44	0.00	---	60.86
09-00-00000-1131-190400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,971,185.44	6,971,185.44	6,971,185.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-532,253.46	0.00	0.00	532,253.46	6,971,185.44	6,971,185.44	0.00	---	52.82
09-00-00000-1131-190500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,712,600.32	3,712,600.32	3,712,600.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-281,591.44	0.00	0.00	281,591.44	3,712,600.32	3,712,600.32	0.00	---	53.28
09-00-00000-1131-190600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,464,299.12	5,464,299.12	5,464,299.12	0.00	0.00	0.00	0.00	-391,319.58	0.00	0.00	391,319.58	5,464,299.12	5,464,299.12	0.00	---	51.13
09-00-00000-1131-190700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,811,084.96	2,811,084.96	2,811,084.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-237,957.46	0.00	0.00	237,957.46	2,811,084.96	2,811,084.96	0.00	---	56.44
09-00-00000-1134-190100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	499,259.52	499,259.52	499,259.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-40,050.52	0.00	0.00	40,050.52	499,259.52	499,259.52	0.00	---	56.15
09-00-00000-1134-190200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,341,629.28	1,341,629.28	1,341,629.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-75,437.14	0.00	0.00	75,437.14	1,341,629.28	1,341,629.28	0.00	---	42.57
09-00-00000-1134-190300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	405,832.80	405,832.80	405,832.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-23,883.72	0.00	0.00	23,883.72	405,832.80	405,832.80	0.00	---	41.20
09-00-00000-1134-190400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	450,041.04	450,041.04	450,041.04	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,686.30	0.00	0.00	26,686.30	450,041.04	450,041.04	0.00	---	50.84
09-00-00000-1134-190500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	202,402.56	202,402.56	202,402.56	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,946.86	0.00	0.00	15,946.86	202,402.56	202,402.56	0.00	---	55.15
09-00-00000-1134-190600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	930,614.40	930,614.40	930,614.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-58,502.10	0.00	0.00	58,502.10	930,614.40	930,614.40	0.00	---	49.70
09-00-00000-1134-190700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	632,318.88	632,318.88	632,318.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-50,246.32	0.00	0.00	50,246.32	632,318.88	632,318.88	0.00	---	55.62
09-00-00000-1211-190100	HONORARIOS	0.00	3,025,000.00	3,025,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,025,000.00	3,025,000.00	0.00	---	33.06
09-00-00000-1221-190100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,235,726.00	2,235,726.00	2,235,726.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-158,007.76	0.00	0.00	158,007.76	2,235,726.00	2,235,726.00	0.00	---	49.44
09-00-00000-1221-190200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,121,999.92	3,121,999.92	3,121,999.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-281,362.84	0.00	0.00	281,362.84	3,121,999.92	3,121,999.92	0.00	---	57.86
09-00-00000-1221-190300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	962,755.92	962,755.92	962,755.92	0.00	0.00	0.00	0.00	-88,954.94	0.00	0.00	88,954.94	962,755.92	962,755.92	0.00	---	60.74
09-00-00000-1221-190400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	332,507.76	332,507.76	332,507.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,113.60	0.00	0.00	38,113.60	332,507.76	332,507.76	0.00	---	64.55
09-00-00000-1221-190500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,672,459.20	1,672,459.20	1,672,459.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-133,670.44	0.00	0.00	133,670.44	1,672,459.20	1,672,459.20	0.00	---	55.85
09-00-00000-1221-190600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	499,164.48	499,164.48	499,164.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-39,629.22	0.00	0.00	39,629.22	499,164.48	499,164.48	0.00	---	55.57
09-00-00000-1221-190700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	906,646.32	906,646.32	906,646.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-93,981.86	0.00	0.00	93,981.86	906,646.32	906,646.32	0.00	---	65.10
09-00-00000-1311-190100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	179,568.00	179,568.00	179,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,114.00	0.00	0.00	12,114.00	179,568.00	179,568.00	0.00	---	48.84
09-00-00000-1311-190200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	401,004.00	401,004.00	401,004.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-30,336.00	0.00	0.00	30,336.00	401,004.00	401,004.00	0.00	---	52.87

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
09-00-00000-1311-190300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	114,012.00	114,012.00	114,012.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,555.00	0.00	0.00	10,555.00	114,012.00	114,012.00	0.00	---	62.14
09-00-00000-1311-190400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	99,900.00	99,900.00	99,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,832.00	0.00	0.00	7,832.00	99,900.00	99,900.00	0.00	---	54.10
09-00-00000-1311-190500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	70,860.00	70,860.00	70,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-5,307.00	0.00	0.00	5,307.00	70,860.00	70,860.00	0.00	---	53.02
09-00-00000-1311-190600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	102,804.00	102,804.00	102,804.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,433.00	0.00	0.00	7,433.00	102,804.00	102,804.00	0.00	---	52.14
09-00-00000-1311-190700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	45,408.00	45,408.00	45,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,957.00	0.00	0.00	3,957.00	45,408.00	45,408.00	0.00	---	57.00
09-00-00000-1321-190100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	203,828.85	203,828.85	203,828.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	203,828.85	203,828.85	0.00	---	46.14
09-00-00000-1321-190200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	511,137.26	511,137.26	511,137.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	511,137.26	511,137.26	0.00	---	44.41
09-00-00000-1321-190300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	125,212.32	125,212.32	125,212.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	125,212.32	125,212.32	0.00	---	50.07
09-00-00000-1321-190400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	160,793.29	160,793.29	160,793.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,793.29	160,793.29	0.00	---	44.64
09-00-00000-1321-190500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	84,824.85	84,824.85	84,824.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,824.85	84,824.85	0.00	---	45.57
09-00-00000-1321-190600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	138,556.48	138,556.48	138,556.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138,556.48	138,556.48	0.00	---	41.28
09-00-00000-1321-190700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	74,606.94	74,606.94	74,606.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,606.94	74,606.94	0.00	---	46.05
09-00-00000-1322-190100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,991,243.09	1,991,243.09	1,991,243.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,991,243.09	1,991,243.09	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-190200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,546,317.83	4,546,317.83	4,546,317.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,546,317.83	4,546,317.83	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-190300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,201,856.57	1,201,856.57	1,201,856.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,201,856.57	1,201,856.57	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-190400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,368,184.87	1,368,184.87	1,368,184.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,368,184.87	1,368,184.87	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-190500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	938,033.87	938,033.87	938,033.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	938,033.87	938,033.87	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-190600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,275,670.90	1,275,670.90	1,275,670.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275,670.90	1,275,670.90	0.00	---	0.00
09-00-00000-1322-190700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	781,838.23	781,838.23	781,838.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	781,838.23	781,838.23	0.00	---	0.00
09-00-00000-1348-190100	COMPENSACIÓN FIJA	714,730.08	714,730.08	714,730.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-64,027.46	0.00	0.00	64,027.46	714,730.08	714,730.08	0.00	---	56.44
09-00-00000-1348-190200	COMPENSACIÓN FIJA	986,315.76	986,315.76	986,315.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-55,104.56	0.00	0.00	55,104.56	986,315.76	986,315.76	0.00	---	42.97
09-00-00000-1348-190300	COMPENSACIÓN FIJA	625,150.08	625,150.08	625,150.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-36,207.18	0.00	0.00	36,207.18	625,150.08	625,150.08	0.00	---	40.54
09-00-00000-1348-190400	COMPENSACIÓN FIJA	422,315.52	422,315.52	422,315.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,277.16	0.00	0.00	31,277.16	422,315.52	422,315.52	0.00	---	54.03
09-00-00000-1348-190500	COMPENSACIÓN FIJA	396,979.44	396,979.44	396,979.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-31,277.16	0.00	0.00	31,277.16	396,979.44	396,979.44	0.00	---	55.15
09-00-00000-1348-190600	COMPENSACIÓN FIJA	793,666.80	793,666.80	793,666.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-48,872.54	0.00	0.00	48,872.54	793,666.80	793,666.80	0.00	---	49.13
09-00-00000-1348-190700	COMPENSACIÓN FIJA	520,789.44	520,789.44	520,789.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,286.98	0.00	0.00	41,286.98	520,789.44	520,789.44	0.00	---	55.49
09-00-00000-1592-190100	DESPENSA	655,200.00	655,200.00	655,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-41,400.00	0.00	0.00	41,400.00	655,200.00	655,200.00	0.00	---	46.02

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.
09-00-00000-1592-190200	DESPENSA	1,197,000.00	1,197,000.00	1,197,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-80,100.00	0.00	0.00	80,100.00	1,197,000.00	1,197,000.00	0.00	---	47.37
09-00-00000-1592-190300	DESPENSA	352,800.00	352,800.00	352,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-28,800.00	0.00	0.00	28,800.00	352,800.00	352,800.00	0.00	---	56.12
09-00-00000-1592-190400	DESPENSA	378,000.00	378,000.00	378,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-26,100.00	0.00	0.00	26,100.00	378,000.00	378,000.00	0.00	---	48.33
09-00-00000-1592-190500	DESPENSA	252,000.00	252,000.00	252,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,100.00	0.00	0.00	17,100.00	252,000.00	252,000.00	0.00	---	46.79
09-00-00000-1592-190600	DESPENSA	315,000.00	315,000.00	315,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-19,800.00	0.00	0.00	19,800.00	315,000.00	315,000.00	0.00	---	45.71
09-00-00000-1592-190700	DESPENSA	151,200.00	151,200.00	151,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,700.00	0.00	0.00	11,700.00	151,200.00	151,200.00	0.00	---	51.19
09-00-00000-1713-190100	INCENTIVO AL PERSONAL	345,496.00	345,496.00	345,496.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-220,280.00	0.00	0.00	220,280.00	345,496.00	345,496.00	0.00	---	67.69
09-00-00000-1713-190200	INCENTIVO AL PERSONAL	598,356.00	598,356.00	598,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-441,570.00	0.00	0.00	441,570.00	598,356.00	598,356.00	0.00	---	86.09
09-00-00000-1713-190300	INCENTIVO AL PERSONAL	169,232.00	169,232.00	169,232.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-148,410.00	0.00	0.00	148,410.00	169,232.00	169,232.00	0.00	---	92.72
09-00-00000-1713-190400	INCENTIVO AL PERSONAL	187,648.00	187,648.00	187,648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-141,270.00	0.00	0.00	141,270.00	187,648.00	187,648.00	0.00	---	93.59
09-00-00000-1713-190500	INCENTIVO AL PERSONAL	150,280.00	150,280.00	150,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-101,670.00	0.00	0.00	101,670.00	150,280.00	150,280.00	0.00	---	81.06
09-00-00000-1713-190600	INCENTIVO AL PERSONAL	135,988.00	135,988.00	135,988.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-103,110.00	0.00	0.00	103,110.00	135,988.00	135,988.00	0.00	---	79.57
09-00-00000-1713-190700	INCENTIVO AL PERSONAL	97,464.00	97,464.00	97,464.00	0.00	0.00	126.00	0.00	-88,964.00	0.00	0.00	89,090.00	97,590.00	97,590.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-1719-190100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2111-190100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	16,500.00	16,500.00	3,348.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	538.00	16,500.00	3,886.06	12,613.94	---	23.55
09-00-00000-2111-190200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	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
09-00-00000-2111-190300	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	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
09-00-00000-2111-190400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	1,900.00	1,900.00	748.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,900.00	748.20	1,151.80	---	39.38
09-00-00000-2111-190500	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	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
09-00-00000-2141-190100	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
09-00-00000-2141-190200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00
09-00-00000-2141-190600	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	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
09-00-00000-2161-190100	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00
09-00-00000-2161-190200	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00
09-00-00000-2161-190300	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	414.49	1,000.00	414.49	585.51	---	41.45
09-00-00000-2161-190400	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00
09-00-00000-2161-190500	MATERIAL DE LIMPIEZA	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00	---	0.00
09-00-00000-2211-190100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	46,000.00	46,000.00	7,201.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,970.00	46,000.00	9,171.63	36,828.37	---	19.94
09-00-00000-2211-190200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	15,000.00	15,000.00	2,937.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231.00	15,000.00	3,168.00	11,832.00	---	21.12
09-00-00000-2211-190300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	110,000.00	110,000.00	13,310.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,767.39	110,000.00	26,077.41	83,922.59	---	23.71
09-00-00000-2211-190400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	25,000.00	25,000.00	4,356.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	25,000.00	6,006.00	18,994.00	---	24.02

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.
09-00-00000-2211-190500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	33,000.00	33,000.00	3,531.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,815.00	33,000.00	5,346.00	27,654.00	---	16.20
09-00-00000-2211-190600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	3,000.00	3,000.00	594.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00	3,000.00	726.00	2,274.00	---	24.20
09-00-00000-2211-190700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	25,000.00	25,000.00	4,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,000.00	4,389.00	20,611.00	---	17.56
09-00-00000-2221-190300	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	600,000.00	600,000.00	179,219.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	485.00	600,000.00	179,704.00	420,296.00	---	29.95
09-00-00000-2231-190100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,000.00	6,002.32	6,002.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,002.32	6,002.32	0.00	---	100.00
09-00-00000-2231-190300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.00	161.00	161.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2461-190100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	186.00	186.00	93.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	186.00	93.97	92.03	---	50.52
09-00-00000-2461-190200	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
09-00-00000-2461-190300	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
09-00-00000-2461-190400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	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
09-00-00000-2461-190500	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00
09-00-00000-2471-190500	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	1,000.00	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	---	---
09-00-00000-2481-190100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	3,000.00	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	---	---
09-00-00000-2481-190300	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
09-00-00000-2491-190100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	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
09-00-00000-2491-190300	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	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
09-00-00000-2521-190100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	1,000,000.00	53,422.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,422.60	0.00	53,422.60	---	0.00
09-00-00000-2521-190300	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
09-00-00000-2531-190100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	145,000.00	1,754,720.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,754,720.42	0.00	1,754,720.42	---	0.00
09-00-00000-2531-190200	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	50,000.00	49,742.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,742.50	0.00	49,742.50	---	0.00
09-00-00000-2531-190300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	300,000.00	300,000.00	171,922.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,000.00	171,922.92	128,077.08	---	57.31
09-00-00000-2531-190400	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	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
09-00-00000-2531-190500	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	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
09-00-00000-2541-190100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	500,000.00	275,606.42	14,204.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,935.30	275,606.42	18,139.50	257,466.92	---	6.58
09-00-00000-2541-190200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	50,000.00	2,610,266.81	114,548.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,610,266.81	114,548.36	2,495,718.45	---	4.39
09-00-00000-2541-190300	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	300,000.00	459,845.22	178,538.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459,845.22	178,538.10	281,307.12	---	38.83
09-00-00000-2541-190400	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	500,000.00	500,000.00	40,924.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	111,354.37	500,000.00	152,279.17	347,720.83	---	30.46

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
09-00-00000-2541-190500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	500,000.00	500,000.00	35,260.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	35,260.08	464,739.92	---	7.05
09-00-00000-2541-190600	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	50,000.00	50,000.00	21,708.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	21,708.02	28,291.98	---	43.42
09-00-00000-2551-190100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	1,483.00	1,483.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,483.00	0.00	1,483.00	---	0.00
09-00-00000-2561-190100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	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
09-00-00000-2561-190300	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	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
09-00-00000-2561-190500	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	40,000.00	40,000.00	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	3,600.00	36,400.00	---	9.00
09-00-00000-2611-190300	COMBUSTIBLES	600,000.00	600,000.00	251,999.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,998.12	600,000.00	311,997.50	288,002.50	---	52.00
09-00-00000-2611-190600	COMBUSTIBLES	192,000.00	192,000.00	66,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	192,000.00	79,400.00	112,600.00	---	41.35
09-00-00000-2612-190300	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	65,000.00	65,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65,000.00	0.00	65,000.00	---	0.00
09-00-00000-2711-190300	VESTUARIOS Y UNIFORMES	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
09-00-00000-2711-190400	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	37,934.13	37,934.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,934.13	37,934.13	0.00	---	100.00
09-00-00000-2711-190500	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,231.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,231.16	0.00	25,231.16	---	0.00
09-00-00000-2711-190600	VESTUARIOS Y UNIFORMES	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
09-00-00000-2721-190100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	6,728.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,728.00	10,728.00	6,728.00	4,000.00	---	62.71
09-00-00000-2731-190600	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	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
09-00-00000-2741-190100	PRODUCTOS TEXTILES	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
09-00-00000-2751-190100	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	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
09-00-00000-2751-190400	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00
09-00-00000-2911-190300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	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
09-00-00000-2911-190400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	3,000.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00	---	0.00
09-00-00000-2911-190500	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	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
09-00-00000-2921-190100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00	2,088.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-2921-190500	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
09-00-00000-2931-190500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	522.00	522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.00	522.00	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.
09-00-00000-2941-190100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	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
09-00-00000-2941-190200	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
09-00-00000-2961-190100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,000.00	9,000.00	8,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	8,109.00	891.00	---	90.10
09-00-00000-2961-190300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	15,000.00	15,000.00	13,123.68	0.00	0.00	11,876.08	0.00	0.00	0.00	0.00	11,876.08	26,876.08	24,999.76	1,876.32	---	93.02
09-00-00000-2961-190600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	10,000.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	2,272.80	0.00	0.00	0.00	0.00	12,272.80	12,272.80	12,272.80	0.00	---	100.00
09-00-00000-3111-190100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	96,000.00	96,000.00	96,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,000.00	96,000.00	0.00	---	20.46
09-00-00000-3111-190200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	0.00	---	2.83
09-00-00000-3111-190400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	150,000.00	150,000.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,938.80	0.00	0.00	12,938.80	150,000.00	150,000.00	0.00	---	43.18
09-00-00000-3111-190500	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	103,000.00	103,000.00	103,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,251.55	0.00	0.00	10,251.55	103,000.00	103,000.00	0.00	---	60.00
09-00-00000-3141-190200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	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
09-00-00000-3141-190400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	9,000.00	9,000.00	3,780.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	803.50	9,000.00	4,584.43	4,415.57	---	50.94
09-00-00000-3141-190500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	8,000.00	8,000.00	3,691.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	785.57	8,000.00	4,476.85	3,523.15	---	55.96
09-00-00000-3221-190100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	35,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00	---	0.00
09-00-00000-3221-190300	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	195,000.00	195,000.00	195,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,772.08	0.00	0.00	17,772.08	195,000.00	195,000.00	0.00	---	63.80
09-00-00000-3331-190400	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	60,000.00	59,826.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,826.00	0.00	59,826.00	---	0.00
09-00-00000-3361-190100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	68,000.00	68,000.00	48,423.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,000.00	48,423.20	19,576.80	---	71.21
09-00-00000-3361-190200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	118,000.00	118,000.00	82,131.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,000.00	82,131.34	35,868.66	---	69.60
09-00-00000-3361-190300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	14,000.00	14,000.00	5,970.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	5,970.75	8,029.25	---	42.65
09-00-00000-3361-190400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	45,000.00	45,000.00	25,701.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	25,701.44	19,298.56	---	57.11
09-00-00000-3361-190500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	40,000.00	40,000.00	17,757.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,000.00	17,757.93	22,242.07	---	44.39
09-00-00000-3361-190600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	9,000.00	9,000.00	5,326.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	5,326.81	3,673.19	---	59.19
09-00-00000-3361-190700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	42,000.00	42,000.00	21,048.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,000.00	21,048.27	20,951.73	---	50.11

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.
09-00-00000-3362-190100	IMPRESIONES OFICIALES	16,000.00	11,476.00	140.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.60	11,476.00	210.40	11,265.60	---	1.83
09-00-00000-3362-190200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	4,524.00	4,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,524.00	4,524.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3362-190300	IMPRESIONES OFICIALES	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
09-00-00000-3362-190400	IMPRESIONES OFICIALES	10,500.00	10,500.00	6,994.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	6,994.80	3,505.20	---	66.62
09-00-00000-3362-190500	IMPRESIONES OFICIALES	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
09-00-00000-3393-190100	SUBROGACIONES	79,745,846.00	72,614,721.13	48,197,888.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,089,016.96	72,614,721.13	65,286,905.83	7,327,815.30	---	89.91
09-00-00000-3396-190100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	55,021,808.00	55,021,808.00	26,134,402.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,766,258.56	55,021,808.00	31,900,661.01	23,121,146.99	---	57.98
09-00-00000-3511-190100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,000.00	348,816.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348,816.00	0.00	348,816.00	---	0.00
09-00-00000-3511-190300	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
09-00-00000-3511-190400	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	1,000.00	10,962.00	10,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,962.00	10,962.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3521-190400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	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
09-00-00000-3521-190500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	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
09-00-00000-3541-190400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	107,169.00	152,598.00	55,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,598.00	55,042.00	97,556.00	---	36.07
09-00-00000-3541-190500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	107,169.00	61,740.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,740.00	0.00	61,740.00	---	0.00
09-00-00000-3551-190100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	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
09-00-00000-3551-190300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	125,000.00	125,000.00	113,029.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,748.64	125,000.00	122,778.28	2,221.72	---	98.22
09-00-00000-3551-190600	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	150,000.00	150,000.00	551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	551.00	149,449.00	---	0.37
09-00-00000-3581-190100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	100,000.00	114,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,144.00	0.00	114,144.00	---	0.00
09-00-00000-3591-190400	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	15,080.00	14,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,080.00	14,384.00	696.00	---	95.38
09-00-00000-3613-190100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00
09-00-00000-3613-190300	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00
09-00-00000-3613-190600	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	27,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
09-00-00000-3721-190100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	1,000.00	1,000.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	308.00	692.00	---	30.80
09-00-00000-3721-190400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	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
09-00-00000-3721-190500	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	1,000.00	15,000.00	4,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	4,005.00	10,995.00	---	26.70
09-00-00000-3761-190100	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	53,144.00	53,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,144.00	53,144.00	0.00	---	100.00
09-00-00000-3821-190100	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
09-00-00000-3821-190200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	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
09-00-00000-3821-190300	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	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
09-00-00000-3821-190600	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	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
09-00-00000-3822-190300	ESPECTÁCULOS CULTURALES	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00	---	0.00
09-00-00000-3831-190100	CONGRESOS Y CONVENCIONES	127,778.00	127,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	127,778.00	0.00	127,778.00	---	0.00
09-00-00000-3941-190100	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	582,120.00	582,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,120.00	0.00	582,120.00	---	0.00
09-00-00000-4411-190100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	5,987,150.00	5,987,150.00	3,512,236.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	923,300.00	5,987,150.00	4,435,536.82	1,551,613.18	---	74.08
FUN.: 5 EDUCACION		**5,390,000.00**	**5,390,000.00**	**5,390,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-394,380.00**	**0.00**	**0.00**	**394,380.00**	**5,390,000.00**	**5,390,000.00**	**0.00**		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		**5,390,000.00**	**5,390,000.00**	**5,390,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-394,380.00**	**0.00**	**0.00**	**394,380.00**	**5,390,000.00**	**5,390,000.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**5,390,000.00**	**5,390,000.00**	**5,390,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-394,380.00**	**0.00**	**0.00**	**394,380.00**	**5,390,000.00**	**5,390,000.00**	**0.00**		
10-00-00000-1718-200100	APOYO PARA LA SUPERACIÓN ACADÉMICA	5,390,000.00	5,390,000.00	5,390,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-394,380.00	0.00	0.00	394,380.00	5,390,000.00	5,390,000.00	0.00	---	44.11
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		**125,961,264.98**	**159,880,553.62**	**106,057,937.09**	**0.00**	**0.00**	**473,996.15**	**342,804.00**	**-5,770,374.96**	**-383.00**	**0.00**	**14,850,633.44**	**160,011,745.77**	**115,137,812.57**	**44,873,933.20**		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		**125,961,264.98**	**159,880,553.62**	**106,057,937.09**	**0.00**	**0.00**	**473,996.15**	**342,804.00**	**-5,770,374.96**	**-383.00**	**0.00**	**14,850,633.44**	**160,011,745.77**	**115,137,812.57**	**44,873,933.20**		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		**125,961,264.98**	**159,880,553.62**	**106,057,937.09**	**0.00**	**0.00**	**473,996.15**	**342,804.00**	**-5,770,374.96**	**-383.00**	**0.00**	**14,850,633.44**	**160,011,745.77**	**115,137,812.57**	**44,873,933.20**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**125,961,264.98**	**159,880,553.62**	**106,057,937.09**	**0.00**	**0.00**	**473,996.15**	**342,804.00**	**-5,770,374.96**	**-383.00**	**0.00**	**14,850,633.44**	**160,011,745.77**	**115,137,812.57**	**44,873,933.20**		
12-00-00000-1131-220100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	211,307.76	211,307.76	211,307.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,648.48	0.00	0.00	16,648.48	211,307.76	211,307.76	0.00	---	55.15
12-00-00000-1131-220200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,093,422.08	5,093,422.08	5,093,422.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-364,025.70	0.00	0.00	364,025.70	5,093,422.08	5,093,422.08	0.00	---	51.26

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
12-00-00000-1131-220300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,777,323.60	1,777,323.60	1,777,323.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-132,996.88	0.00	0.00	132,996.88	1,777,323.60	1,777,323.60	0.00	---	53.01
12-00-00000-1131-220400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	230,570.64	230,570.64	230,570.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,166.18	0.00	0.00	18,166.18	230,570.64	230,570.64	0.00	---	55.15
12-00-00000-1131-220500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,071,223.68	1,071,223.68	1,071,223.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-84,399.42	0.00	0.00	84,399.42	1,071,223.68	1,071,223.68	0.00	---	55.15
12-00-00000-1134-220100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	356,923.20	356,923.20	356,923.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-14,550.80	0.00	0.00	14,550.80	356,923.20	356,923.20	0.00	---	28.54
12-00-00000-1134-220200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	900,894.48	900,894.48	900,894.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-40,960.96	0.00	0.00	40,960.96	900,894.48	900,894.48	0.00	---	34.79
12-00-00000-1134-220300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	425,429.76	425,429.76	425,429.76	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,518.70	0.00	0.00	33,518.70	425,429.76	425,429.76	0.00	---	55.15
12-00-00000-1134-220400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	508,666.08	508,666.08	508,666.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-40,076.72	0.00	0.00	40,076.72	508,666.08	508,666.08	0.00	---	55.15
12-00-00000-1134-220500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	341,684.16	341,684.16	341,684.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,847.98	0.00	0.00	17,847.98	341,684.16	341,684.16	0.00	---	36.56
12-00-00000-1221-220100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,408,484.88	1,408,484.88	1,408,484.88	0.00	0.00	0.00	0.00	-124,790.52	0.00	0.00	124,790.52	1,408,484.88	1,408,484.88	0.00	---	50.18
12-00-00000-1221-220200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,215,653.84	2,215,653.84	2,215,653.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-177,397.28	0.00	0.00	177,397.28	2,215,653.84	2,215,653.84	0.00	---	52.77
12-00-00000-1221-220300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	442,037.52	442,037.52	442,037.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,037.52	442,037.52	0.00	---	0.00
12-00-00000-1311-220100	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	---	58.33
12-00-00000-1311-220200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	95,604.00	95,604.00	95,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-7,064.00	0.00	0.00	7,064.00	95,604.00	95,604.00	0.00	---	52.33
12-00-00000-1311-220300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	28,596.00	28,596.00	28,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,068.00	0.00	0.00	2,068.00	28,596.00	28,596.00	0.00	---	52.83
12-00-00000-1311-220400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	2,520.00	2,520.00	2,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-210.00	0.00	0.00	210.00	2,520.00	2,520.00	0.00	---	58.33
12-00-00000-1311-220500	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	---	56.56
12-00-00000-1321-220100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	12,311.68	12,311.68	12,311.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,311.68	12,311.68	0.00	---	17.58
12-00-00000-1321-220200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	129,876.90	129,876.90	129,876.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	129,876.90	129,876.90	0.00	---	40.96
12-00-00000-1321-220300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	45,272.14	45,272.14	45,272.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,272.14	45,272.14	0.00	---	42.06
12-00-00000-1321-220400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	16,016.76	16,016.76	16,016.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,016.76	16,016.76	0.00	---	43.93
12-00-00000-1321-220500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	28,158.86	28,158.86	28,158.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,158.86	28,158.86	0.00	---	38.96
12-00-00000-1322-220100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	377,889.54	377,889.54	377,889.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,889.54	377,889.54	0.00	---	0.00
12-00-00000-1322-220200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,427,737.53	1,427,737.53	1,427,737.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,427,737.53	1,427,737.53	0.00	---	0.00
12-00-00000-1322-220300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	462,028.93	462,028.93	462,028.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,028.93	462,028.93	0.00	---	0.00
12-00-00000-1322-220400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	166,860.23	166,860.23	166,860.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,860.23	166,860.23	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.
12-00-00000-1322-220500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	267,493.13	267,493.13	267,493.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,493.13	267,493.13	0.00	---	0.00
12-00-00000-1348-220100	COMPENSACIÓN FIJA	639,220.80	639,220.80	639,220.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-47,784.14	0.00	0.00	47,784.14	639,220.80	639,220.80	0.00	---	52.33
12-00-00000-1348-220200	COMPENSACIÓN FIJA	825,477.84	825,477.84	825,477.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-52,464.84	0.00	0.00	52,464.84	825,477.84	825,477.84	0.00	---	45.63
12-00-00000-1348-220300	COMPENSACIÓN FIJA	208,270.08	208,270.08	208,270.08	0.00	0.00	0.00	0.00	-16,409.16	0.00	0.00	16,409.16	208,270.08	208,270.08	0.00	---	55.15
12-00-00000-1348-220400	COMPENSACIÓN FIJA	258,081.84	258,081.84	258,081.84	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,333.70	0.00	0.00	20,333.70	258,081.84	258,081.84	0.00	---	55.15
12-00-00000-1348-220500	COMPENSACIÓN FIJA	174,197.28	174,197.28	174,197.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-11,728.46	0.00	0.00	11,728.46	174,197.28	174,197.28	0.00	---	47.13
12-00-00000-1592-220100	DESPENSA	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	900.00	12,600.00	12,600.00	0.00	---	50.00
12-00-00000-1592-220200	DESPENSA	264,600.00	264,600.00	264,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,100.00	0.00	0.00	17,100.00	264,600.00	264,600.00	0.00	---	47.28
12-00-00000-1592-220300	DESPENSA	100,800.00	100,800.00	100,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	100,800.00	100,800.00	0.00	---	45.54
12-00-00000-1592-220400	DESPENSA	12,600.00	12,600.00	12,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-900.00	0.00	0.00	900.00	12,600.00	12,600.00	0.00	---	50.00
12-00-00000-1592-220500	DESPENSA	50,400.00	50,400.00	50,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	50,400.00	50,400.00	0.00	---	50.00
12-00-00000-1713-220100	INCENTIVO AL PERSONAL	20,500.00	20,500.00	20,500.00	0.00	0.00	1,130.00	0.00	-19,650.00	0.00	0.00	20,780.00	21,630.00	21,630.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-1713-220200	INCENTIVO AL PERSONAL	154,596.00	154,596.00	154,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-116,720.00	0.00	0.00	116,720.00	154,596.00	154,596.00	0.00	---	82.10
12-00-00000-1713-220300	INCENTIVO AL PERSONAL	54,848.00	54,848.00	54,848.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,860.00	0.00	0.00	29,860.00	54,848.00	54,848.00	0.00	---	62.19
12-00-00000-1713-220400	INCENTIVO AL PERSONAL	16,956.00	16,956.00	16,956.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,530.00	0.00	0.00	12,530.00	16,956.00	16,956.00	0.00	---	78.91
12-00-00000-1713-220500	INCENTIVO AL PERSONAL	32,600.00	32,600.00	32,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-25,870.00	0.00	0.00	25,870.00	32,600.00	32,600.00	0.00	---	79.36
12-00-00000-2111-220100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	3,500.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	3,500.00	85.00	3,415.00	---	2.43
12-00-00000-2111-220200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	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
12-00-00000-2111-220400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	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
12-00-00000-2141-220100	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
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	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
12-00-00000-2181-220200	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	51,651.00	51,651.00	16,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,651.00	16,240.00	35,411.00	---	31.44
12-00-00000-2211-220100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	20,000.00	20,000.00	4,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,339.50	20,000.00	11,935.50	8,064.50	---	59.68
12-00-00000-2211-220200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	7,000.00	7,000.00	3,002.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	740.00	7,000.00	3,742.00	3,258.00	---	53.46
12-00-00000-2231-220100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	1,500.00	1,500.00	399.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	477.47	1,500.00	876.47	623.53	---	58.43
12-00-00000-2231-220200	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
12-00-00000-2421-220200	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
12-00-00000-2461-220100	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
12-00-00000-2461-220200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,000.00	3,000.00	228.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	228.64	2,771.36	---	7.62

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
12-00-00000-2471-220100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
12-00-00000-2471-220200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
12-00-00000-2481-220100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
12-00-00000-2481-220200	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
12-00-00000-2491-220100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	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
12-00-00000-2491-220200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	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
12-00-00000-2492-220100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	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
12-00-00000-2492-220200	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	366.54	366.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366.54	366.54	0.00	---	100.00
12-00-00000-2521-220200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	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
12-00-00000-2531-220100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	5,000.00	2,235.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,235.00	0.00	2,235.00	---	0.00
12-00-00000-2561-220100	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	4.26	1,500.00	4.26	1,495.74	---	0.28
12-00-00000-2561-220200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	745.00	745.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	0.00	165.00	910.00	910.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-2611-220100	COMBUSTIBLES	2,000.00	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	---	100.00
12-00-00000-2611-220200	COMBUSTIBLES	55,000.00	55,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	55,000.00	14,800.00	40,200.00	---	26.91
12-00-00000-2612-220200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451.90	0.00	0.00	0.00	0.00	451.90	451.90	451.90	0.00	---	100.00
12-00-00000-2711-220100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	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
12-00-00000-2711-220200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	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
12-00-00000-2721-220200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	224.90	224.90	0.00	0.00	28,536.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,760.90	224.90	28,536.00	---	0.78
12-00-00000-2911-220100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	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
12-00-00000-2911-220200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	12,000.00	---	0.00
12-00-00000-2921-220200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	5,000.00	5,000.00	76.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	76.98	4,923.02	---	1.54
12-00-00000-2941-220100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	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
12-00-00000-2941-220400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	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
12-00-00000-2961-220200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	5,000.00	12,725.60	7,725.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,725.60	7,725.60	5,000.00	---	60.71
12-00-00000-2981-220200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	769.50	0.00	0.00	0.00	0.00	769.50	769.50	769.50	0.00	---	100.00
12-00-00000-3111-220100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	250,000.00	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-113.05	0.00	0.00	113.05	250,000.00	250,000.00	0.00	---	37.90
12-00-00000-3141-220200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	25,000.00	25,000.00	10,675.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,424.21	25,000.00	15,100.20	9,899.80	---	60.40

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
12-00-00000-3221-220100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	950,000.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-77,135.02	0.00	0.00	77,135.02	950,000.00	950,000.00	0.00	---	56.84
12-00-00000-3221-220200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-3231-220200	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	261,576.00	261,576.00	261,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,576.00	261,576.00	0.00	---	0.00
12-00-00000-3251-220200	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	300,000.00	46,255.00	46,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,255.00	46,255.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-3291-220100	OTROS ARRENDAMIENTOS	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
12-00-00000-3291-220200	OTROS ARRENDAMIENTOS	160,000.00	160,000.00	113,604.00	0.00	0.00	0.00	21,117.22	0.00	0.00	0.00	0.00	138,882.78	113,604.00	25,278.78	---	81.80
12-00-00000-3342-220100	CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA	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
12-00-00000-3342-220200	CAPACITACIÓN SOCIAL Y PRODUCTIVA	49,286.00	49,286.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,286.00	0.00	49,286.00	---	0.00
12-00-00000-3361-220100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	20,000.00	20,000.00	5,336.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	5,336.72	14,663.28	---	26.68
12-00-00000-3361-220200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	20,000.00	20,000.00	14,395.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	14,395.41	5,604.59	---	71.98
12-00-00000-3361-220300	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
12-00-00000-3361-220400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	267.47	267.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.47	267.47	0.00	---	100.00
12-00-00000-3361-220500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	3,692.97	3,692.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,692.97	3,692.97	0.00	---	100.00
12-00-00000-3362-220100	IMPRESIONES OFICIALES	20,000.00	20,000.00	4,479.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	4,479.92	15,520.08	---	22.40
12-00-00000-3362-220200	IMPRESIONES OFICIALES	3,000.00	3,000.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	230.00	2,770.00	---	7.67
12-00-00000-3511-220100	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
12-00-00000-3511-220300	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
12-00-00000-3551-220200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	9,000.00	9,000.00	220.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	220.01	8,779.99	---	2.44
12-00-00000-3571-220200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	928.00	928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928.00	928.00	0.00	---	100.00
12-00-00000-3612-220200	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	792,000.00	696,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	792,000.00	696,000.00	96,000.00	---	87.88
12-00-00000-3613-220100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	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
12-00-00000-3613-220200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
12-00-00000-3621-220200	DIFUSIÓN POR RADIO, TELEVISIÓN Y OTROS MEDIOS DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE BIENES O SERVICIOS	170,465.00	170,465.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,465.00	0.00	170,465.00	---	0.00
12-00-00000-3651-220200	SERVICIOS DE LA INDUSTRIA FÍLMICA, DEL SONIDO Y DEL VIDEO	431,542.00	385,287.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,287.00	0.00	385,287.00	---	0.00
12-00-00000-3711-220200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	200,000.00	200,000.00	37,960.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	37,960.72	162,039.28	---	18.98
12-00-00000-3721-220200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	3,000.00	3,000.00	992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	650.00	3,000.00	1,642.00	1,358.00	---	54.73
12-00-00000-3751-220200	VIÁTICOS NACIONALES	250,000.00	250,000.00	77,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,000.00	77,896.00	172,104.00	---	31.16
12-00-00000-3821-220100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	600,000.00	600,000.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	1,044.00	598,956.00	---	0.17
12-00-00000-3821-220200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	100,000.00	100,000.00	23,089.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	23,089.83	76,910.17	---	23.09
12-00-00000-3822-220200	ESPECTÁCULOS CULTURALES	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
12-00-00000-3831-220200	CONGRESOS Y CONVENCIONES	800,000.00	800,000.00	144,815.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	800,000.00	144,815.90	655,184.10	---	18.10
12-00-00000-3841-220200	EXPOSICIONES	28,303.00	28,303.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,005.60	28,303.00	10,005.60	18,297.40	---	35.35
12-00-00000-3922-220200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	10,000.00	9,364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,364.00	0.00	9,364.00	---	0.00
12-00-00000-4411-220100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	2,173,499.00	3,092,041.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820,000.00	3,092,041.80	1,820,000.00	1,272,041.80	---	58.86
12-00-00000-4411-220200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	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
12-00-00000-4412-220200	PREMIOS	50,000.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,300.00	0.00	49,300.00	---	0.00
13-00-00000-1131-230100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,261,374.40	6,261,374.40	6,261,374.40	0.00	0.00	0.00	0.00	-480,327.29	0.00	0.00	480,327.29	6,261,374.40	6,261,374.40	0.00	---	51.86
13-00-00000-1131-230200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	17,404,567.20	17,404,567.20	17,404,567.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,349,219.87	0.00	0.00	1,349,219.87	17,404,567.20	17,404,567.20	0.00	---	54.14
13-00-00000-1134-230100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	758,417.28	758,417.28	758,417.28	0.00	0.00	0.00	0.00	-37,306.16	0.00	0.00	37,306.16	758,417.28	758,417.28	0.00	---	41.38
13-00-00000-1134-230200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	2,214,539.52	2,214,539.52	2,214,539.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-177,064.16	0.00	0.00	177,064.16	2,214,539.52	2,214,539.52	0.00	---	55.91
13-00-00000-1221-230100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	13,936,186.80	13,936,186.80	13,936,186.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,093,705.52	0.00	0.00	1,093,705.52	13,936,186.80	13,936,186.80	0.00	---	71.98
13-00-00000-1221-230200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,253,775.68	2,253,775.68	2,253,775.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-205,328.90	0.00	0.00	205,328.90	2,253,775.68	2,253,775.68	0.00	---	62.96
13-00-00000-1311-230100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	102,168.00	102,168.00	102,168.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,136.00	0.00	0.00	8,136.00	102,168.00	102,168.00	0.00	---	53.44
13-00-00000-1311-230200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	588,960.00	588,960.00	588,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-44,192.00	0.00	0.00	44,192.00	588,960.00	588,960.00	0.00	---	52.56
13-00-00000-1321-230100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	152,095.49	152,095.49	152,095.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	152,095.49	152,095.49	0.00	---	43.87
13-00-00000-1321-230200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	422,627.79	422,627.79	422,627.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,627.79	422,627.79	0.00	---	46.38
13-00-00000-1322-230100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,088,931.57	3,088,931.57	3,088,931.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,088,931.57	3,088,931.57	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
13-00-00000-1322-230200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,709,153.35	3,709,153.35	3,709,153.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,709,153.35	3,709,153.35	0.00	---	0.36
13-00-00000-1348-230100	COMPENSACIÓN FIJA	959,481.60	959,481.60	959,481.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-67,255.09	0.00	0.00	67,255.09	959,481.60	959,481.60	0.00	---	52.63
13-00-00000-1348-230200	COMPENSACIÓN FIJA	658,239.60	658,239.60	658,239.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-54,200.58	0.00	0.00	54,200.58	658,239.60	658,239.60	0.00	---	56.17
13-00-00000-1592-230100	DESPENSA	289,800.00	289,800.00	289,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-20,700.00	0.00	0.00	20,700.00	289,800.00	289,800.00	0.00	---	47.52
13-00-00000-1592-230200	DESPENSA	1,348,200.00	1,348,200.00	1,348,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	1,348,200.00	1,348,200.00	0.00	---	47.60
13-00-00000-1713-230100	INCENTIVO AL PERSONAL	656,147.19	964,699.68	964,699.68	0.00	0.00	356,340.00	0.00	0.00	0.00	0.00	356,340.00	1,321,039.68	1,321,039.68	0.00	---	100.00
13-00-00000-1713-230200	INCENTIVO AL PERSONAL	908,808.29	908,808.29	908,808.29	0.00	0.00	0.00	0.00	-500,450.00	0.00	0.00	500,450.00	908,808.29	908,808.29	0.00	---	99.78
13-00-00000-1719-230100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	1,045,000.00	1,045,000.00	1,045,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,045,000.00	1,045,000.00	0.00	---	90.53
13-00-00000-1719-230200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	242,000.00	242,000.00	242,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	242,000.00	242,000.00	0.00	---	85.95
13-00-00000-2111-230100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	5,500.00	5,500.00	2,114.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,500.00	2,114.10	3,385.90	---	38.44
13-00-00000-2111-230200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	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
13-00-00000-2141-230100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,000.00	1,000.00	90.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270.00	1,000.00	360.00	640.00	---	36.00
13-00-00000-2161-230100	MATERIAL DE LIMPIEZA	5,000.00	68,244.26	58,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,244.26	58,870.00	9,374.26	---	86.26
13-00-00000-2161-230200	MATERIAL DE LIMPIEZA	150,000.00	804,344.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,429.52	804,344.00	257,429.52	546,914.48	---	32.00
13-00-00000-2211-230100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	8,000.00	28,374.00	28,374.00	0.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00	32,094.00	32,094.00	0.00	---	100.00
13-00-00000-2211-230200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	70,000.00	70,000.00	10,659.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,224.00	70,000.00	14,883.00	55,117.00	---	21.26
13-00-00000-2411-230100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	470,000.00	96,077.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	96,077.00	0.00	96,077.00	---	0.00
13-00-00000-2411-230200	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	6,000.00	889,488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,124.88	889,488.00	63,124.88	826,363.12	---	7.10
13-00-00000-2421-230100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	87,000.00	195,248.93	96.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170,520.00	195,248.93	170,616.27	24,632.66	---	87.38
13-00-00000-2421-230200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	160,000.00	160,000.00	3,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	160,000.00	3,475.00	156,525.00	---	2.17
13-00-00000-2431-230100	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	4,872.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,872.00	0.00	4,872.00	---	0.00
13-00-00000-2431-230200	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	31,000.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	31,000.00	---	0.00
13-00-00000-2441-230100	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	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
13-00-00000-2441-230200	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	10,000.00	10,000.00	3,509.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	3,509.99	6,490.01	---	35.10
13-00-00000-2461-230100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	255,000.00	368,268.47	354,040.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,535.21	368,268.47	356,575.66	11,692.81	---	96.82
13-00-00000-2461-230200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	21,000.00	63,116.76	4,556.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,116.76	4,556.03	58,560.73	---	7.22
13-00-00000-2471-230100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	2,900,000.00	122,183.88	716.62	0.00	0.00	0.00	121,467.26	0.00	0.00	0.00	0.00	716.62	716.62	0.00	---	100.00
13-00-00000-2471-230200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	270,000.00	2,629,252.12	9,349.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,629,252.12	9,349.10	2,619,903.02	---	0.36
13-00-00000-2481-230100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	84,000.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00	---	0.00
13-00-00000-2481-230200	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	200,000.00	1,307,553.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,307,553.07	0.00	1,307,553.07	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
13-00-00000-2482-230200	PLANTAS DE ORNATO	435,960.00	435,960.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,960.00	0.00	435,960.00	---	0.00
13-00-00000-2491-230100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	4,023,000.00	2,557,005.02	1,212,097.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	2,557,005.02	1,212,647.32	1,344,357.70	---	47.42
13-00-00000-2491-230200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	295,000.00	8,547,809.17	9,355.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,225,121.91	8,547,809.17	2,234,477.14	6,313,332.03	---	26.14
13-00-00000-2492-230100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	11,500.00	321,129.12	4,757.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	321,129.12	4,757.99	316,371.13	---	1.48
13-00-00000-2492-230200	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	20,000.00	20,000.00	1,256.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	1,256.49	18,743.51	---	6.28
13-00-00000-2521-230100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	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
13-00-00000-2521-230200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499,850.00	0.00	499,850.00	---	0.00
13-00-00000-2541-230100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	1,500.00	1,135.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,135.99	0.00	1,135.99	---	0.00
13-00-00000-2561-230100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	350,000.00	350,000.00	326.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	350,000.00	326.86	349,673.14	---	0.09
13-00-00000-2561-230200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	60,000.00	82,668.48	329.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,668.48	329.98	82,338.50	---	0.40
13-00-00000-2591-230200	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	70,000.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,566.71	70,000.00	40,566.71	29,433.29	---	57.95
13-00-00000-2592-230100	SUSTANCIAS QUÍMICAS	0.00	132,991.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,991.68	0.00	132,991.68	---	0.00
13-00-00000-2611-230100	COMBUSTIBLES	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
13-00-00000-2611-230200	COMBUSTIBLES	6,000,000.00	6,000,000.00	4,328,017.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	929,051.92	6,000,000.00	5,257,069.83	742,930.17	---	87.62
13-00-00000-2612-230100	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
13-00-00000-2612-230200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	15,000.00	15,000.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	181.00	14,819.00	---	1.21
13-00-00000-2711-230200	VESTUARIOS Y UNIFORMES	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
13-00-00000-2721-230100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	260,000.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	249,755.77	260,000.00	249,755.77	10,244.23	---	96.06
13-00-00000-2721-230200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	330,000.00	330,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,933.52	0.00	0.00	0.00	0.00	133,066.48	0.00	133,066.48	---	0.00
13-00-00000-2731-230100	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
13-00-00000-2741-230100	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	184.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.00	184.00	0.00	---	100.00
13-00-00000-2741-230200	PRODUCTOS TEXTILES	5,000.00	29,696.00	452.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,696.00	452.32	29,243.68	---	1.52
13-00-00000-2911-230100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	500,000.00	146,982.53	17,798.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,982.53	17,798.63	129,183.90	---	12.11
13-00-00000-2911-230200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	300,000.00	703,525.73	5,568.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	703,525.73	5,568.22	697,957.51	---	0.79
13-00-00000-2921-230100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	2,000.00	3,596.00	499.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,596.00	499.39	3,096.61	---	13.89
13-00-00000-2921-230200	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
13-00-00000-2931-230200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	773.09	773.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	773.09	773.09	0.00	---	100.00
13-00-00000-2941-230100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	3,000.00	3,777.00	3,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,777.00	3,777.00	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
13-00-00000-2941-230200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	5,000.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,564.00	0.00	2,564.00	---	0.00
13-00-00000-2961-230100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	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
13-00-00000-2961-230200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	250,000.00	518,862.84	518,862.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,862.84	518,862.84	0.00	---	100.00
13-00-00000-2981-230200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	125,000.00	125,000.00	78,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	125,000.00	82,019.00	42,981.00	---	65.62
13-00-00000-2991-230200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	3,232.40	3,232.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,232.40	3,232.40	0.00	---	100.00
13-00-00000-3111-230100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	460,000.00	460,000.00	460,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,000.00	460,000.00	0.00	---	41.37
13-00-00000-3111-230200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	200,000.00	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	200,000.00	0.00	---	3.70
13-00-00000-3131-230100	SERVICIO DE AGUA	65,000.00	65,000.00	28,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	65,000.00	32,800.00	32,200.00	---	50.46
13-00-00000-3131-230200	SERVICIO DE AGUA	500,000.00	500,000.00	10,481.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	10,481.02	489,518.98	---	2.10
13-00-00000-3141-230100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	5,000.00	5,000.00	1,995.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	399.01	5,000.00	2,394.06	2,605.94	---	47.88
13-00-00000-3141-230200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	15,000.00	15,000.00	5,087.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	798.02	15,000.00	5,885.83	9,114.17	---	39.24
13-00-00000-3221-230100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	950,000.00	950,000.00	950,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-77,135.01	0.00	0.00	77,135.01	950,000.00	950,000.00	0.00	---	56.84
13-00-00000-3221-230200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	355,000.00	355,000.00	355,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-29,182.39	0.00	0.00	29,182.39	355,000.00	355,000.00	0.00	---	57.54
13-00-00000-3261-230100	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
13-00-00000-3291-230100	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	21,402.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,402.00	0.00	21,402.00	---	0.00
13-00-00000-3311-230100	ASESORÍA	0.00	12,185,800.00	6,092,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,185,800.00	6,092,900.00	6,092,900.00	---	50.00
13-00-00000-3322-230100	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	3,222,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,222,000.00	0.00	3,222,000.00	---	0.00
13-00-00000-3361-220400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	1,291.37	1,291.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,291.37	1,291.37	0.00	---	100.00
13-00-00000-3361-230100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	59,000.00	59,000.00	46,911.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,000.00	46,911.69	12,088.31	---	79.51
13-00-00000-3361-230200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	47,000.00	47,674.56	47,674.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,674.56	47,674.56	0.00	---	100.00
13-00-00000-3511-230100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	28,000.00	6,598.00	4,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,598.00	4,408.00	2,190.00	---	66.81
13-00-00000-3511-230200	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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
13-00-00000-3551-230100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	1,000.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	2,999.99	0.00	0.00	0.00	0.00	3,999.99	3,999.99	3,999.99	0.00	---	100.00
13-00-00000-3551-230200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	2,600,000.00	2,600,000.00	1,182,580.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,390.80	2,600,000.00	1,702,970.84	897,029.16	---	65.50
13-00-00000-3571-230200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	300,000.00	300,000.00	246,632.24	0.00	0.00	79,883.76	0.00	0.00	0.00	0.00	133,251.52	379,883.76	379,883.76	0.00	---	100.00
13-00-00000-3572-230200	INSTALACIONES	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
13-00-00000-3581-230100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	15,384,600.00	15,384,600.00	3,673,459.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,056,675.18	15,384,600.00	4,730,134.99	10,654,465.01	---	30.75
13-00-00000-3591-230100	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	667,468.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	667,468.00	0.00	667,468.00	---	0.00
13-00-00000-3613-230200	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	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
13-00-00000-3721-230100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	32,000.00	32,000.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-383.00	0.00	1,424.00	32,000.00	2,201.00	29,799.00	---	8.08
13-00-00000-3721-230200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	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
13-00-00000-3821-230100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	250,000.00	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,920.00	250,000.00	100,920.00	149,080.00	---	40.37
13-00-00000-4151-230100	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	1,050.00	1,050.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00	---	0.00
13-00-00000-4411-230100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	320,000.00	7,129,718.40	5,115,595.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,102,467.60	7,129,718.40	6,218,062.80	911,655.60	---	87.21
13-00-00000-4411-230200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	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
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		**268,155,021.89**	**268,155,021.89**	**268,155,021.89**	**0.00**	**0.00**	**31,484,913.71**	**31,484,913.71**	**-10,831,803.72**	**0.00**	**0.00**	**10,831,803.72**	**268,155,021.89**	**268,155,021.89**	**0.00**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**54,705,187.04**	**54,705,187.04**	**54,705,187.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,133,329.23**	**0.00**	**0.00**	**2,133,329.23**	**54,705,187.04**	**54,705,187.04**	**0.00**		
FUN.: 8 OTROS SERVICIOS GENERALES		**54,705,187.04**	**54,705,187.04**	**54,705,187.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,133,329.23**	**0.00**	**0.00**	**2,133,329.23**	**54,705,187.04**	**54,705,187.04**	**0.00**		
SFUN.: 1 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		**54,705,187.04**	**54,705,187.04**	**54,705,187.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,133,329.23**	**0.00**	**0.00**	**2,133,329.23**	**54,705,187.04**	**54,705,187.04**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**54,705,187.04**	**54,705,187.04**	**54,705,187.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,133,329.23**	**0.00**	**0.00**	**2,133,329.23**	**54,705,187.04**	**54,705,187.04**	**0.00**		
16-04-00001-5111-040100	PIM-00001-2026: MOBILIARI0	4,447,695.00	4,447,695.00	4,447,695.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-208,968.20	0.00	0.00	208,968.20	4,447,695.00	4,447,695.00	0.00	---	34.83
16-04-00002-5131-040100	PIM-00002-2026: BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	51,181.00	51,181.00	51,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,181.00	51,181.00	0.00	---	0.00
16-04-00003-5151-040100	PIM-00003-2026: BIENES INFORMATICOS	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,296,941.31	0.00	0.00	1,296,941.31	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00	---	39.82
16-04-00004-5191-040100	PIM-00004-2026: EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	475,499.00	475,499.00	475,499.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,758.39	0.00	0.00	8,758.39	475,499.00	475,499.00	0.00	---	31.41

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
16-04-00005-5211-040100	PIM-00005-2026: EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	209,913.00	309,913.00	309,913.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,913.00	309,913.00	0.00	---	81.47
16-04-00022-5221-040100	PIM-00022-2026: APARATOS DEPORTIVOS	47,368.00	47,368.00	47,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,368.00	47,368.00	0.00	---	0.00
16-04-00006-5231-040100	PIM-00006-2026: CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	192,093.00	392,093.00	392,093.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,093.00	392,093.00	0.00	---	70.29
16-04-00007-5291-040100	PIM-00007-2026: EQUIPO EDUCACIONAL Y REACREATIVO	308,617.00	308,617.00	308,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-167,664.94	0.00	0.00	167,664.94	308,617.00	308,617.00	0.00	---	67.98
16-04-00008-5311-040100	PIM-00008-2026: EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	1,471,520.00	1,471,520.00	1,471,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,471,520.00	1,471,520.00	0.00	---	0.00
16-04-00009-5321-040100	PIM-00009-2026: INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	179,942.00	179,942.00	179,942.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179,942.00	179,942.00	0.00	---	29.90
16-04-00010-5411-040100	PIM-00010-2026: VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRE	9,016,249.04	8,886,249.04	8,886,249.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,886,249.04	8,886,249.04	0.00	---	0.00
16-04-26063-5491-110100	PIM-00063-2026: OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	0.00	---	100.00
16-04-00011-5492-040100	PIM-00011-2026: VEHICULOS Y EQUIPO AUXILIAR DE TRANSPORTE	2,513.00	2,513.00	2,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,513.00	2,513.00	0.00	---	0.00
16-04-00012-5611-040100	PIM-00012-2026: MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	372,780.00	372,780.00	372,780.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,288.96	0.00	0.00	4,288.96	372,780.00	372,780.00	0.00	---	46.76
16-04-00013-5621-040100	PIM-00013-2026:MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	453,668.00	453,668.00	453,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-229,843.65	0.00	0.00	229,843.65	453,668.00	453,668.00	0.00	---	67.13
16-04-00014-5631-040100	PIM-00014-2026: MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	12,000,000.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00	---	0.00
16-04-00015-5641-040100	PIM-00015-2026: SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	3,658,831.00	3,658,831.00	3,658,831.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-33,280.40	0.00	0.00	33,280.40	3,658,831.00	3,658,831.00	0.00	---	1.15
16-04-00016-5651-040100	PIM-00016-2026: EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECUMUNICACIONES	314,422.00	314,422.00	314,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-10,806.56	0.00	0.00	10,806.56	314,422.00	314,422.00	0.00	---	65.86
16-04-00017-5661-040100	PIM-00017-2026: MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	12,780,000.00	12,480,000.00	12,480,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-49,254.18	0.00	0.00	49,254.18	12,480,000.00	12,480,000.00	0.00	---	3.22
16-04-00018-5671-040100	PIM-00018-2026: HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	1,211,033.00	1,211,033.00	1,211,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-65,207.34	0.00	0.00	65,207.34	1,211,033.00	1,211,033.00	0.00	---	16.00
16-04-00019-5691-040100	PIM-00019-2026: OTROS EQUIPOS DE BIENES MUEBLES	1,096,633.00	1,096,633.00	1,096,633.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-53,322.30	0.00	0.00	53,322.30	1,096,633.00	1,096,633.00	0.00	---	4.86
16-04-00023-5781-040100	PIM-00023-2026: ARBOLES Y PLANTAS	500,000.00	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00	---	0.00
16-04-00024-5811-040100	PIM-00024-2026: TERRENOS	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	---	0.00
16-04-00020-5911-040100	PIM-00020-2026: SOFTWARE	444,161.00	444,161.00	444,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,161.00	444,161.00	0.00	---	0.00
16-04-00021-5971-040100	PIM-00021-2026: LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	371,069.00	371,069.00	371,069.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,993.00	0.00	0.00	4,993.00	371,069.00	371,069.00	0.00	---	12.33
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**213,449,834.85**	**213,449,834.85**	**213,449,834.85**	**0.00**	**0.00**	**31,484,913.71**	**31,484,913.71**	**-8,698,474.49**	**0.00**	**0.00**	**8,698,474.49**	**213,449,834.85**	**213,449,834.85**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**213,449,834.85**	**213,449,834.85**	**213,449,834.85**	**0.00**	**0.00**	**31,484,913.71**	**31,484,913.71**	**-8,698,474.49**	**0.00**	**0.00**	**8,698,474.49**	**213,449,834.85**	**213,449,834.85**	**0.00**		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**213,449,834.85**	**212,672,847.00**	**212,672,847.00**	**0.00**	**0.00**	**31,484,913.71**	**31,484,913.71**	**-8,698,474.49**	**0.00**	**0.00**	**8,698,474.49**	**212,672,847.00**	**212,672,847.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**213,449,834.85**	**156,676,362.00**	**156,676,362.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**31,484,913.71**	**-31,484,913.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**125,191,448.29**	**125,191,448.29**	**0.00**		
08-01-00025-6151-090100	PIM-00025-2026: OBRA NUEVA CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACION	84,449,834.85	84,449,834.85	84,449,834.85	0.00	0.00	0.00	4,411,394.43	-4,411,394.43	0.00	0.00	0.00	80,038,440.42	80,038,440.42	0.00	---	0.00
17-07-00026-6143-090100	PIM-00026-2026: REHABILITACIÓN Y/O REMODELACION DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	129,000,000.00	72,226,527.15	72,226,527.15	0.00	0.00	0.00	27,073,519.28	-27,073,519.28	0.00	0.00	0.00	45,153,007.87	45,153,007.87	0.00	---	0.00
LOC.: 0014 - COL. ARROYO BLANCO		**0.00**	**3,805,927.59**	**3,805,927.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,805,927.59**	**3,805,927.59**	**0.00**		
08-01-26061-6141-090100	PIM-00061-2026: CONST. DE PAVIMENT, AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE RIO ZANATENCO ENTRE AV. 29 DE SEPTIEMBRE Y AV. GLADIOLAS; AV. GLADIOLAS ENTRE CALLE RIO ZANATENCO Y CALLE RIO SUCHIAPA. COL. ARROLLO BLANCO TUXTLA G	0.00	3,805,927.59	3,805,927.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,805,927.59	3,805,927.59	0.00	---	0.00
LOC.: 0057 - FRACC. JARDINES DE TUXTLA		**0.00**	**7,158,038.95**	**7,158,038.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,158,038.95**	**7,158,038.95**	**0.00**		
08-09-26075-6141-090100	PIM-00075-2026:TRABAJOS DE PROTECCION DE SUBESTRUCTURA DE PUENTE VEHICULAR EN EL CRUCERO DE LA PROLONGACION LOS LAURELES Y RIO SABINAL FRACC. JARDINES DE TUXTLA , TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	7,158,038.95	7,158,038.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,158,038.95	7,158,038.95	0.00	---	0.00
LOC.: 0069 - COL. LA SALLE		**0.00**	**3,371,931.30**	**3,371,931.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,733,236.23**	**0.00**	**0.00**	**2,733,236.23**	**3,371,931.30**	**3,371,931.30**	**0.00**		
08-01-26O62-6141-090100	PIM-00062-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. VERSALLES ENTRE BOULEVARD LA SALLE Y PRIVADA COL. LA SALLE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,371,931.30	3,371,931.30	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,733,236.23	0.00	0.00	2,733,236.23	3,371,931.30	3,371,931.30	0.00	41.00	81.06
LOC.: 0126 - VARIAS LOCALIDADES		**0.00**	**4,628,529.98**	**4,628,529.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,628,529.98**	**4,628,529.98**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
17-05-26088-6144-090100	PIM-00088-2026: AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BOULEVARD QUETZALES ENTRE CALLE CANARIO Y CALLE COLIBRI (CARRILES NORTE Y SUR) FRACC. BUENOS AIRES Y COLONIA AMPLIACION TERAN, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	4,628,529.98	4,628,529.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,628,529.98	4,628,529.98	0.00	---	0.00
LOC.: 0150 - COL. EL JOBO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,411,394.43**	**0.00**	**4,411,394.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,411,394.43**	**4,411,394.43**	**0.00**		
17-07-26094-6153-090100	PIM-00094-2026: TRABAJOS DE REVESTIMIENTO, BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN EL CAMINO VILLA A SAN JOSE DEL CADENAMIENTO 1+160.00 AL CADENAMIENTO 1+605.00 (ETAPA 2) COLONIA EL JOBO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,411,394.43	0.00	4,411,394.43	0.00	0.00	0.00	4,411,394.43	4,411,394.43	0.00	---	0.00
LOC.: 0168 - COL. CASTILLO TIELMANS		**0.00**	**6,916,709.38**	**6,916,709.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,916,709.38**	**6,916,709.38**	**0.00**		
08-01-26082-6141-090100	PIM-00082-2026: CONST. DE PAVIMENT. Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE FRANSISCO I MADERO ENT. AV. GENERAL JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ Y AV, BENITO JUAREZ COL. JOSE CASTILLO TIELMANS. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,881,812.16	2,881,812.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,881,812.16	2,881,812.16	0.00	---	0.00
08-01-26083-6141-090100	PIM-00083-2026: CONST. DE PAVIMENT. Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. GENERAL JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ ENT. CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE FRANSISCO I MADERO COL. JOSE CASTILLO TIELMANS. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	4,034,897.22	4,034,897.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,034,897.22	4,034,897.22	0.00	---	0.00
LOC.: 0175 - COL. DIANA LAURA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**432,613.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**432,613.75**	**432,613.75**	**432,613.75**	**0.00**		
17-04-26079-6142-090100	PIM-00079-2026: TRAB. COMP. EN LA LINEA DE CONST. DE AGUA POTABLE EN AV. DASCADA DE AGUA AZUL ENT. ENT. CALLE LUIS D. COLOSIO Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ CALLE EL PINO ENTRE AV. DE CASCADA DE AGUA AZUL Y AV. CAOBA COL. DIANA LAURA. TUXTLA GUTIERREZ G	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,613.75	0.00	0.00	0.00	0.00	432,613.75	432,613.75	432,613.75	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0245 - COL. LAS PALMAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,861,616.38**	**0.00**	**9,861,616.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,861,616.38**	**9,861,616.38**	**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.
08-01-26085-6141-090100	PIM-00085-2026: CONST. Y PAVIMENT. Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. PRESA CECILIO DEL VALLE ENT. BOULEVARD PRESA CHICOASEN Y CALLE PALMA CHINA, CALLE PALMA CHINA ENT. AV. PRESA CECILIO DEL VALLE Y AV. PRESA PEÑITAS COL. LAS PALMAS TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,861,616.38	0.00	9,861,616.38	0.00	0.00	0.00	9,861,616.38	9,861,616.38	0.00	---	0.00
LOC.: 0258 - COL. SAN ISIDRO BUENA VISTA		**0.00**	**3,364,392.02**	**3,364,392.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,379,332.10**	**0.00**	**0.00**	**1,379,332.10**	**3,364,392.02**	**3,364,392.02**	**0.00**		
08-01-26071-6141-090100	PIM-00071-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y PRIVADA. COL. SAN ISIDRO BUENA VISTA	0.00	3,364,392.02	3,364,392.02	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,379,332.10	0.00	0.00	1,379,332.10	3,364,392.02	3,364,392.02	0.00	51.00	89.14
LOC.: 0325 - CAÑA HUECA		**0.00**	**15,546,696.21**	**15,546,696.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,341,818.75**	**0.00**	**0.00**	**2,341,818.75**	**15,546,696.21**	**15,546,696.21**	**0.00**		
17-03-26077-6143-090100	PIM-00077-2026: REHABILITACION DE TECHADO Y CANCHAS DE BASQUETBOL Y VOLEIBOL EN EL PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO CAÑA HUECA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	6,281,351.62	6,281,351.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,281,351.62	6,281,351.62	0.00	---	0.00
17-03-26078-6143-090100	PIM-00078-2026: REHABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL 03 EN EL PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO CAÑA HUECA TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	4,487,628.93	4,487,628.93	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,341,818.75	0.00	0.00	2,341,818.75	4,487,628.93	4,487,628.93	0.00	50.00	52.18
17-03-26084-6143-090100	PIM-00084-2026: REHABILITACION DEL CAMPO DE FUTBOL 02 EN EL PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO CAÑA HUECA TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	4,777,715.66	4,777,715.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,777,715.66	4,777,715.66	0.00	---	0.00
LOC.: 0357 - COL. SATELITE LOMA LARGA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,061,382.89**	**0.00**	**9,061,382.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,061,382.89**	**9,061,382.89**	**0.00**		
08-01-26072-6141-090100	PIM-00072-2026: CONST. DE PAVIMENT. PUENTE VEHICULAR, REHAB. DE AGUA POTABLE Y ALUMB. PUBLICO CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE CARRETERA FEDERAL Nª 190 Y CALLE NIÑOS HEROES COL. SATELITE LOMA LARGA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,061,382.89	0.00	9,061,382.89	0.00	0.00	0.00	9,061,382.89	9,061,382.89	0.00	---	0.00
LOC.: 0398 - COL. FOVISSSTE II JARDÍN CORONA		**0.00**	**4,995,413.37**	**4,995,413.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,100,501.62**	**0.00**	**0.00**	**1,100,501.62**	**4,995,413.37**	**4,995,413.37**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
10-21-26080-6121-090100	PIM-00080-2026: CONST. DE INFRAEST. PARA MITIGACION DE RIESGOS DE INUNDACIONES COSISTENTES EN MUROS DE CONCRETOS Y GAVIONES EN EL ARROLLO SAN AGUSTIN ENT. BOULEVARD JOSE DORANTES SEGOVIA Y BOULEVARD 28 DE AGOSTO COL. JARDIN CORONA FOVISTE II. TUXTLA	0.00	4,995,413.37	4,995,413.37	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,100,501.62	0.00	0.00	1,100,501.62	4,995,413.37	4,995,413.37	0.00	22.00	22.03
LOC.: 0415 - FRACC. JARDINES DEL PEDREGAL		**0.00**	**4,303,311.57**	**4,303,311.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,303,311.57**	**4,303,311.57**	**0.00**		
17-05-26090-6143-090100	PIM-00090-2026: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DIAMANTE ENTRE AV. MINERIA Y AV. CIRCONIA FRACC. JARDINES DEL PEDREGAL TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	4,303,311.57	4,303,311.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,303,311.57	4,303,311.57	0.00	---	0.00
LOC.: 0420 - FRACC. INFONAVIT GRIJALVA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,166,309.85**	**0.00**	**2,166,309.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,166,309.85**	**2,166,309.85**	**0.00**		
17-05-26086-6143-090100	PIM-00086-2026: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BOULEVARD FIDEL VELAZQUEZ ENTRE ANDDOR NO. 6 Y CALZADA ARTICULO NO. 123. FRACCIONAMIENTO INFONAVIT GRIJALVA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,166,309.85	0.00	2,166,309.85	0.00	0.00	0.00	2,166,309.85	2,166,309.85	0.00	---	0.00
LOC.: 0421 - COL. BUROCRÁTICA MAYA		**0.00**	**1,905,534.63**	**1,905,534.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-710,972.04**	**0.00**	**0.00**	**710,972.04**	**1,905,534.63**	**1,905,534.63**	**0.00**		
17-05-26O87-6143-090100	PIM-O0087-2026: REHAB DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA COMALCALCO ENT. CERRADA Y CA. COMALCALCO, CA. COMALCALCO ENT. PRIV. COMALCALCO Y AV. CALAKMUL, AV. CALAKMUL ENT. CERRADA Y CA. COMALCALCO, CA. COMALCALCO ENT. CA. COMALCALCO ENT. AV. CALKMU	0.00	1,905,534.63	1,905,534.63	0.00	0.00	0.00	0.00	-710,972.04	0.00	0.00	710,972.04	1,905,534.63	1,905,534.63	0.00	37.00	37.31
LOC.: 0426 - COL. INFONAVIT SOLIDARIDAD LA CURU		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,551,596.41**	**0.00**	**5,551,596.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,551,596.41**	**5,551,596.41**	**0.00**		
17-05-26093-6143-090100	PIM-00093-2026: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV.10 SUR OTE. ENT. CA. 10 OTE. SUR Y CA. AMADO NERVO; CA. 10 OTE. SUR ENT. 4 AND. Y AV. 10 SUR OTE; AND. COMITAN ENT. 10 OTE. SUR Y CA. 11 OTE. SUR, CA. 11 OTE. SUR ENT. AND. COMIT	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,551,596.41	0.00	5,551,596.41	0.00	0.00	0.00	5,551,596.41	5,551,596.41	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.
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		**0.00**	**776,987.85**	**776,987.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**776,987.85**	**776,987.85**	**0.00**		
LOC.: 0116 - BARRIO SANTA CRUZ		**0.00**	**776,987.85**	**776,987.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**776,987.85**	**776,987.85**	**0.00**		
09-03-26074-6141-090100	PIM-00074-2026: REUBICACION DE MODULO SANITARIO EN EL CORREDOR DE LA CAPILLA EXISTENTE Y DEMOLICION DE MODULO DE BAÑO PARA ADECUACION DE AREA DE DESCANSO EN PANTEON MPAL. EN AV. 4ª SUR OTE. ENT. 8ª OTE SUR Y 11ª OTE. SUR BARRIO SANTA CRUZ, TUXTLA GTZ	0.00	776,987.85	776,987.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	776,987.85	776,987.85	0.00	---	0.00
FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**515,162,334.33**	**175,915,725.85**	**0.00**	**0.00**	**10,642,067.62**	**10,792,372.52**	**-29,854,975.94**	**0.00**	**0.00**	**38,728,543.56**	**515,012,029.43**	**184,789,293.47**	**330,222,735.96**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**340,145,276.48**	**898,668.00**	**0.00**	**0.00**	**3,537,000.00**	**10,792,372.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,768,500.00**	**332,889,903.96**	**2,667,168.00**	**330,222,735.96**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**200,898,668.00**	**898,668.00**	**0.00**	**0.00**	**3,537,000.00**	**3,537,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,768,500.00**	**200,898,668.00**	**2,667,168.00**	**198,231,500.00**		
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		**0.00**	**898,668.00**	**898,668.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**898,668.00**	**898,668.00**	**0.00**		
SFUN.: 9 OTROS		**0.00**	**898,668.00**	**898,668.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**898,668.00**	**898,668.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**898,668.00**	**898,668.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**898,668.00**	**898,668.00**	**0.00**		
09-00-00000-4411-090100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	898,668.00	898,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,668.00	898,668.00	0.00	---	100.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		**0.00**	**200,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,537,000.00**	**3,537,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,768,500.00**	**200,000,000.00**	**1,768,500.00**	**198,231,500.00**		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		**0.00**	**200,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,537,000.00**	**3,537,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,768,500.00**	**200,000,000.00**	**1,768,500.00**	**198,231,500.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**200,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,537,000.00**	**3,537,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,768,500.00**	**200,000,000.00**	**1,768,500.00**	**198,231,500.00**		
04-00-00000-3321-040200	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,537,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,768,500.00	3,537,000.00	1,768,500.00	1,768,500.00	---	50.00
04-00-00000-8111-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	200,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,537,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,463,000.00	0.00	196,463,000.00	---	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.
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**139,246,608.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,255,372.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**131,991,235.96**	**0.00**	**131,991,235.96**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**139,246,608.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,255,372.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**131,991,235.96**	**0.00**	**131,991,235.96**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**139,246,608.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,255,372.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**131,991,235.96**	**0.00**	**131,991,235.96**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**139,246,608.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,255,372.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**131,991,235.96**	**0.00**	**131,991,235.96**		
10-00-00000-8111-040600	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	139,246,608.48	0.00	0.00	0.00	0.00	7,255,372.52	0.00	0.00	0.00	0.00	131,991,235.96	0.00	131,991,235.96	---	0.00
10-00-00000-8111-040700	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		**0.00**	**1,358,436.00**	**1,358,436.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,358,436.00**	**1,358,436.00**	**0.00**		
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		**0.00**	**1,358,436.00**	**1,358,436.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,358,436.00**	**1,358,436.00**	**0.00**		
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		**0.00**	**1,358,436.00**	**1,358,436.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,358,436.00**	**1,358,436.00**	**0.00**		
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		**0.00**	**1,358,436.00**	**1,358,436.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,358,436.00**	**1,358,436.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**1,358,436.00**	**1,358,436.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,358,436.00**	**1,358,436.00**	**0.00**		
13-00-00000-4411-230100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	1,358,436.00	1,358,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,358,436.00	1,358,436.00	0.00	---	100.00
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		**0.00**	**173,658,621.85**	**173,658,621.85**	**0.00**	**0.00**	**7,105,067.62**	**0.00**	**-29,854,975.94**	**0.00**	**0.00**	**36,960,043.56**	**180,763,689.47**	**180,763,689.47**	**0.00**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**21,250,000.00**	**21,250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**21,250,000.00**	**21,250,000.00**	**0.00**		
FUN.: 8 OTROS SERVICIOS GENERALES		**0.00**	**21,250,000.00**	**21,250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**21,250,000.00**	**21,250,000.00**	**0.00**		
SFUN.: 1 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		**0.00**	**21,250,000.00**	**21,250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**21,250,000.00**	**21,250,000.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**21,250,000.00**	**21,250,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**21,250,000.00**	**21,250,000.00**	**0.00**		
16-04-26056-5411-050100	PIM-00056-2026.- VEHICULOS Y EQUIPOTERRESTRE	0.00	21,250,000.00	21,250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,250,000.00	21,250,000.00	0.00	---	83.91
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**152,408,621.85**	**152,408,621.85**	**0.00**	**0.00**	**7,105,067.62**	**0.00**	**-29,854,975.94**	**0.00**	**0.00**	**36,960,043.56**	**159,513,689.47**	**159,513,689.47**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**152,408,621.85**	**152,408,621.85**	**0.00**	**0.00**	**7,105,067.62**	**0.00**	**-29,854,975.94**	**0.00**	**0.00**	**36,960,043.56**	**159,513,689.47**	**159,513,689.47**	**0.00**		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**0.00**	**148,620,934.17**	**148,620,934.17**	**0.00**	**0.00**	**7,105,067.62**	**0.00**	**-29,836,896.89**	**0.00**	**0.00**	**36,941,964.51**	**155,726,001.79**	**155,726,001.79**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**5,392,887.49**	**5,392,887.49**	**0.00**	**0.00**	**6,094,510.08**	**0.00**	**-2,251,672.35**	**0.00**	**0.00**	**8,346,182.43**	**11,487,397.57**	**11,487,397.57**	**0.00**		
08-01-25093-6155-090100	PIM-00093-2025: ESTUDIOS GEOTECNICOS Y DISEÑO DE PAVIMENTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, COLONIAS VARIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	267,262.96	267,262.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,262.96	267,262.96	0.00	---	100.00
10-21-26049-6122-090100	PIM-00049-2026: INSTALACION DE TUBO DE DEMASIAS EN LA CISTERNA PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL EDIFICIO DE POLITICA FISCAL EN LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE ENTRE CAÑLLE 2ª ORIENTE SUR Y CALLE 3ª ORIENTE SUR. COLONIA CENTRO. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	191,815.09	191,815.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,815.09	191,815.09	0.00	100.00	100.00
12-07-26027-2411-090100	PIM-00027-2026: PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	0.00	4,933,809.44	4,933,809.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,474,683.68	0.00	0.00	2,474,683.68	4,933,809.44	4,933,809.44	0.00	---	99.97
12-07-26028-2411-090100	PIM-00028-2026: PRODUCTOSMUNERALES NO METALICOS, CEMENTO Y PRODUCTO DE CONCRETO, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	214,006.08	0.00	214,006.08	0.00	0.00	0.00	214,006.08	214,006.08	0.00	---	0.00
12-07-26028-2421-090100	PIM-00028-2026: PRODUCTOSMUNERALES NO METALICOS, CEMENTO Y PRODUCTO DE CONCRETO, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,057,224.00	0.00	7,440.24	0.00	0.00	1,049,783.76	1,057,224.00	1,057,224.00	0.00	---	99.30
12-07-26028-2491-090100	PIM-00028-2026: PRODUCTOSMUNERALES NO METALICOS, CEMENTO Y PRODUCTO DE CONCRETO, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,823,280.00	0.00	1,565.01	0.00	0.00	4,821,714.99	4,823,280.00	4,823,280.00	0.00	---	99.97
LOC.: 0013 - FRACC. ATENAS		**0.00**	**3,092,500.38**	**3,092,500.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,100,993.18**	**0.00**	**0.00**	**1,100,993.18**	**3,092,500.38**	**3,092,500.38**	**0.00**		
08-01-26043-6144-090100	PIM-00043-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA SOCRATES ENTRE CALLE HOMERO Y BOULEVARD ARQUIMIDES. FRACCIONAMIENTO ATENAS. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,092,500.38	3,092,500.38	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,100,993.18	0.00	0.00	1,100,993.18	3,092,500.38	3,092,500.38	0.00	36.00	66.94

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
LOC.: 0030 - COL. CRUZ CON CASITAS		**0.00**	**6,633,469.91**	**6,633,469.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,455,705.31**	**0.00**	**0.00**	**1,455,705.31**	**6,633,469.91**	**6,633,469.91**	**0.00**		
08-01-26069-6141-090100	PIM-00069-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE CHICOASEN ENTRE AV. MALPASO Y AV. 4ª NORTE ORIENTE. COLONIA CRUZ CON CASITAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	6,633,469.91	6,633,469.91	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,455,705.31	0.00	0.00	1,455,705.31	6,633,469.91	6,633,469.91	0.00	21.00	21.94
LOC.: 0032 - COL. DEMOCRATICA		**0.00**	**5,553,659.36**	**5,553,659.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-738,346.33**	**0.00**	**0.00**	**738,346.33**	**5,553,659.36**	**5,553,659.36**	**0.00**		
08-01-26060-6141-090100	PIM-00060-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE GRANITO ENTRE AV. AGATA Y AV. DIAMANTE. COL. DEMOCRATICA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	5,553,659.36	5,553,659.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-738,346.33	0.00	0.00	738,346.33	5,553,659.36	5,553,659.36	0.00	31.00	53.75
LOC.: 0049 - COL. IDEAL		**0.00**	**1,793,648.69**	**1,793,648.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-856,577.45**	**0.00**	**0.00**	**856,577.45**	**1,793,648.69**	**1,793,648.69**	**0.00**		
08-01-26031-6141-090100	PIM-00031-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA CHICHENITZA ENTRE CALLE BONAMPAK Y CALLE MAYA. COLONIA. IDEAL. TUXTLTA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,793,648.69	1,793,648.69	0.00	0.00	0.00	0.00	-856,577.45	0.00	0.00	856,577.45	1,793,648.69	1,793,648.69	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0050 - COL. INDUSTRIAL		**0.00**	**5,055,302.91**	**5,055,302.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,055,302.91**	**5,055,302.91**	**0.00**		
08-01-26065-6141-090100	PIM-00065-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE CENTRAL ENTRE AV. 1ª SUR ORIENTE Y AV. AZTECA COL. INDUSTRIAL, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	5,055,302.91	5,055,302.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,055,302.91	5,055,302.91	0.00	---	0.00
LOC.: 0069 - COL. LA SALLE		**0.00**	**2,418,662.54**	**2,418,662.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,418,662.54**	**2,418,662.54**	**0.00**		
08-01-26066-6141-090100	PIM-00066-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE AV. TOULOSE ENTRE BOULEVARD LA SALLE Y PRIVADA. COLONIA LA SALLE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,418,662.54	2,418,662.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,418,662.54	2,418,662.54	0.00	---	0.00
LOC.: 0072 - COL. LAS CASITAS		**0.00**	**4,300,095.34**	**4,300,095.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,157,052.10**	**0.00**	**0.00**	**1,157,052.10**	**4,300,095.34**	**4,300,095.34**	**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.
08-01-26045-6144-090100	PIM-00045-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS CALLE 7 ENTRE AVENIDA 2 Y AVENIDA 8. COLONIA LAS CASITAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	4,300,095.34	4,300,095.34	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,157,052.10	0.00	0.00	1,157,052.10	4,300,095.34	4,300,095.34	0.00	21.00	26.91
LOC.: 0092 - COL. NUEVO EDEN		**0.00**	**5,351,285.60**	**5,351,285.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,343,335.23**	**0.00**	**0.00**	**1,343,335.23**	**5,351,285.60**	**5,351,285.60**	**0.00**		
08-01-26039-6144-090100	PIM-00039-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA PEREA ENTRE CALLE JERICO Y CALLE HEBRON. COLONIA EDEN. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	5,351,285.60	5,351,285.60	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,343,335.23	0.00	0.00	1,343,335.23	5,351,285.60	5,351,285.60	0.00	22.00	45.02
LOC.: 0095 - COL. PATRIA NUEVA		**0.00**	**2,401,871.07**	**2,401,871.07**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,828,822.83**	**0.00**	**0.00**	**1,828,822.83**	**2,401,871.07**	**2,401,871.07**	**0.00**		
08-01-26036-6141-090100	PIM-00036-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE EBANO NORTE ENTRE AVENIDA CIPRES PONIENTE Y AVENIDA FRESNO PONIENTE. COLONIA PATRIA NUEVA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,401,871.07	2,401,871.07	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,828,822.83	0.00	0.00	1,828,822.83	2,401,871.07	2,401,871.07	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0100 - COL. PLAN DE AYALA		**0.00**	**4,495,187.24**	**4,495,187.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,495,187.24**	**4,495,187.24**	**0.00**		
17-07-26058-6142-090100	PIM-00058-2026: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REVESTIMIENTO DE VIALIDAD EN LA AV. DOLORES ENTRE CALLE SAN AGUSTIN Y CALLE INNOMINADA; CALLE INNOMIDA, Y AV. DOLORES Y AV. SAN AGUSTIN ENTRE CALLE INNOMINADA, CALLE BETANIA. COL. PLAN DE AYALA. TUXTLA GTZ	0.00	4,495,187.24	4,495,187.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,495,187.24	4,495,187.24	0.00	---	0.00
LOC.: 0104 - COL. POTINASPAK		**0.00**	**5,942,568.26**	**5,942,568.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-583,475.26**	**0.00**	**0.00**	**583,475.26**	**5,942,568.26**	**5,942,568.26**	**0.00**		
08-01-26040-6141-090100	PIM-00040-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE POMARROSA, ENTRE AVENIDA AZUCENA Y AVENIDA GIRASOL. COLONIA POTINASPAK TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	5,942,568.26	5,942,568.26	0.00	0.00	0.00	0.00	-583,475.26	0.00	0.00	583,475.26	5,942,568.26	5,942,568.26	0.00	41.00	75.83
LOC.: 0111 - COL. SAN JOSE TERAN		**0.00**	**4,328,533.71**	**4,328,533.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,572,264.82**	**0.00**	**0.00**	**1,572,264.82**	**4,328,533.71**	**4,328,533.71**	**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.
08-01-26042-6144-090100	PIM-00042-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE 1ª PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y AVENIDA 1ª SUR PONIENTE COLONIA SAN JOSE TERAN, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	4,328,533.71	4,328,533.71	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,572,264.82	0.00	0.00	1,572,264.82	4,328,533.71	4,328,533.71	0.00	40.00	36.32
LOC.: 0126 - VARIAS LOCALIDADES		**0.00**	**16,427,788.29**	**16,427,788.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,090,771.60**	**0.00**	**0.00**	**2,090,771.60**	**16,427,788.29**	**16,427,788.29**	**0.00**		
08-01-26067-6141-090100	PIM-00067-2026: CONST. DE PAVIMENT, AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO E INTROD. DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE PRIMAVERA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE COLIBRI SEGUNDA ETAPA (CADENAMIENTO 0+400.00) COL. LINDA VISTA SHANKA Y DEMOCRATICA TUXTLA GUTIERR	0.00	5,976,809.64	5,976,809.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,073,491.66	0.00	0.00	2,073,491.66	5,976,809.64	5,976,809.64	0.00	30.00	63.72
08-01-26046-6144-090100	PIM-00046-2026: CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA NUEVA CONCEPCION ENTRE CALLE RIO SUCHIAPA Y CALLE SANTA SOFIA, COLONIA ARROLLO BLANCO Y NUEVA CONCEPCION, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	9,114,663.87	9,114,663.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,114,663.87	9,114,663.87	0.00	31.00	31.48
08-01-26032-6155-090100	PIM-00032-2026: ESTUDIO GEOTECNICO Y DISEÑO DE PAVIMENTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, COLONIA VARIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,336,314.78	1,336,314.78	0.00	0.00	0.00	0.00	-17,279.94	0.00	0.00	17,279.94	1,336,314.78	1,336,314.78	0.00	---	100.00
LOC.: 0145 - COL. PAULINO AGUILAR PANIAGUA		**0.00**	**3,611,352.62**	**3,611,352.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-371,379.57**	**0.00**	**0.00**	**371,379.57**	**3,611,352.62**	**3,611,352.62**	**0.00**		
08-01-26038-6141-090100	PIM-00038-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE PAJKU ENTRE AVENIDA FLOR DE SOSPO Y CALLE RIO BLANCO. COLONIA PAULINO AGUILAR PANIAGUA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,611,352.62	3,611,352.62	0.00	0.00	0.00	0.00	-371,379.57	0.00	0.00	371,379.57	3,611,352.62	3,611,352.62	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0150 - COL. EL JOBO		**0.00**	**2,931,646.48**	**2,931,646.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,511,656.82**	**0.00**	**0.00**	**1,511,656.82**	**2,931,646.48**	**2,931,646.48**	**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.
17-07-26068-6142-090100	PIM-00068-2026: TRABAJO COMPLEMENTARIO DE REVESTIMIENTO DE VIALIDAD DEL CAMINO A PIEDRA SANTA DEL TRAMO 0+000 AL 0+444.92 COLONIA EL JOBO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,931,646.48	2,931,646.48	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,511,656.82	0.00	0.00	1,511,656.82	2,931,646.48	2,931,646.48	0.00	52.00	51.56
LOC.: 0170 - FRACC. MONTE BELLO		**0.00**	**229,484.41**	**229,484.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**229,484.41**	**229,484.41**	**0.00**		
17-09-26O53-6123-090100	PIM-00053-2026: REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y OFICINAS DEL CENTRO DE LA MUJER EN LA AVENIDA 13ª NORTE ORIENTE ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y CALLE LAGUNA ESMERALDA. FRACCIONAMIENTO MONTEBELLO TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	229,484.41	229,484.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,484.41	229,484.41	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0206 - FRACC. JOYAS DEL ORIENTE		**0.00**	**5,504,788.14**	**5,504,788.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,504,788.14**	**5,504,788.14**	**0.00**		
08-01-26064-6141-090100	PIM-00064-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALZADA DE LOS DOCTORES DEL CADENAMIENTO 0+000.00 A 0+185.44 FRACCIONAMIENTO JOYAS DEL ORIENTE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	5,504,788.14	5,504,788.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,504,788.14	5,504,788.14	0.00	65.00	66.10
LOC.: 0208 - COL. NUEVA JERUSALEN		**0.00**	**5,865,996.99**	**5,865,996.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,166,408.94**	**0.00**	**0.00**	**1,166,408.94**	**5,865,996.99**	**5,865,996.99**	**0.00**		
08-01-26050-6141-090100	PIM-00050-2026: CONST. DE PAVIMENT. DE SERV. BASICOS EN AV. MONTE SION ENTRE CALLE ESPERANZA Y CALLE LAS FLORES; CALLE LAS FLORES ENTRE AV. MONTE SION Y AV. ZAPATA; AV. ZAPATA ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE ESPERANZA; COL. NUEVA JERUSALEN (NTE PTE)	0.00	5,865,996.99	5,865,996.99	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,166,408.94	0.00	0.00	1,166,408.94	5,865,996.99	5,865,996.99	0.00	41.00	94.15
LOC.: 0221 - COL. LOMA BONITA		**0.00**	**5,934,265.00**	**5,934,265.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,934,265.00**	**5,934,265.00**	**0.00**		
17-07-26070-6143-090100	PIM-00070-2026: REERCARPETAMIENTO DE VIALIDAD EN EL CAMINO RURAL A PACU ENTRE CALLE EL CARMEN (0+0905.72) Y CALLE INNOMINADA (1+583.72) (2ª ETAPA) COLONIA LOMA BONITA -TERAN. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	5,934,265.00	5,934,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,934,265.00	5,934,265.00	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.
LOC.: 0258 - COL. SAN ISIDRO BUENA VISTA		**0.00**	**2,666,017.95**	**2,666,017.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,666,017.95**	**2,666,017.95**	**0.00**		
08-01-26041-6144-090100	PIM-00041-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE SAN ISIDRO ENTRE BOULEVARD LOS LAGUITOS Y AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, COLONIA SAN ISIDRO, BUENA VISTA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,666,017.95	2,666,017.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,666,017.95	2,666,017.95	0.00	---	0.00
LOC.: 0303 - COL. ROMEO RINCON		**0.00**	**3,613,630.26**	**3,613,630.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,361,802.26**	**0.00**	**0.00**	**1,361,802.26**	**3,613,630.26**	**3,613,630.26**	**0.00**		
08-01-26030-6141-090100	PIM-00030-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA PRIVADA DE LA 13ª PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA 16ª SUR PONIENTE Y AVENIDA 17ª SUR PONIENTE. COLONIA ROMEO RINCON. TUXTLTA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,613,630.26	3,613,630.26	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,361,802.26	0.00	0.00	1,361,802.26	3,613,630.26	3,613,630.26	0.00	31.00	67.63
LOC.: 0306 - BARRIO EL CERRITO		**0.00**	**862,719.49**	**862,719.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-382,034.64**	**0.00**	**0.00**	**382,034.64**	**862,719.49**	**862,719.49**	**0.00**		
10-21-26035-6123-090100	PIM-00035-2026: TRABAJOS DE REMODELACION PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO EN LA AVENIDA 1ª SUR PONIENTE ENTRE CALLE 5ª PONIENTE SUR Y CALLE 4ª PONIENTE SUR BARRIO EL CERRITO TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	862,719.49	862,719.49	0.00	0.00	0.00	0.00	-382,034.64	0.00	0.00	382,034.64	862,719.49	862,719.49	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0328 - FRACC. LA MISION		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,010,557.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,010,557.54**	**1,010,557.54**	**1,010,557.54**	**0.00**		
08-17-26037-6141-090100	PIM-00037-2026: CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL EN LA CALLE CIRCUITO LAS CASAS PONIENTE ENTRE AVENIDA VATICANO Y AVENIDA CIRCUITO LAS CASAS SUR, FRACCIONAMIENTO LA MISION , TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010,557.54	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010,557.54	1,010,557.54	1,010,557.54	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0346 - FRACC. REAL DEL BOSQUE		**0.00**	**4,630,094.02**	**4,630,094.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,630,094.02**	**4,630,094.02**	**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.
08-01-26047-6144-090100	PIM-00047-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA DE LOS TREBOLES ENTRE CALLE DOCTOR HUGO GONZALEZ Y CALLE DE LOS OLIVOS. FRACCIONAMIENTO REAL DEL BOSQUE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	4,630,094.02	4,630,094.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,630,094.02	4,630,094.02	0.00	---	0.00
LOC.: 0380 - FRACC. LAS TORRES		**0.00**	**10,109,726.10**	**10,109,726.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,132,673.96**	**0.00**	**0.00**	**1,132,673.96**	**10,109,726.10**	**10,109,726.10**	**0.00**		
10-21-26O33-6121-090100	PIM-00033-2026: CONSTRUCCION DE CELDAS, MODULO DE BAÑOS, AREA LUDICA Y REHABILITACION DE LAS OFICINAS EN LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE TUXTLA GUTIERREZ, FRACCIONAMIENTO LAS TORRES, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	9,319,833.03	9,319,833.03	0.00	0.00	0.00	0.00	-641,698.97	0.00	0.00	641,698.97	9,319,833.03	9,319,833.03	0.00	100.00	100.00
17-09-26034-6123-090100	PIM-00034-2026: REHABILITACION DE PORTONES DE ACCESO EN LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE TUXTLA GUTIERREZ, FRACCIONAMIENTO LAS TORRES, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	789,893.07	789,893.07	0.00	0.00	0.00	0.00	-490,974.99	0.00	0.00	490,974.99	789,893.07	789,893.07	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0388 - COLONIA LAS GRANJAS		**0.00**	**5,698,868.14**	**5,698,868.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,792,200.74**	**0.00**	**0.00**	**1,792,200.74**	**5,698,868.14**	**5,698,868.14**	**0.00**		
08-01-26O59-6141-090100	PIM-00059-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE JALISCO ENTRE AV. BAJA CALIFORNIA NORTE Y AV. COLIMA. COL. LAS GRANJAS, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	0.00	5,698,868.14	5,698,868.14	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,792,200.74	0.00	0.00	1,792,200.74	5,698,868.14	5,698,868.14	0.00	28.00	57.46
LOC.: 0415 - FRACC. JARDINES DEL PEDREGAL		**0.00**	**4,529,669.44**	**4,529,669.44**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,104,527.27**	**0.00**	**0.00**	**2,104,527.27**	**4,529,669.44**	**4,529,669.44**	**0.00**		
08-01-26048-6141-090100	PIM-00048-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA OBSIDIANA ENTRE CALLE ZAFIRO Y CALLE DIAMANTE. FRACCIONAMIENTO JARDINAES DEL PEDREGAL. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	4,529,669.44	4,529,669.44	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,104,527.27	0.00	0.00	2,104,527.27	4,529,669.44	4,529,669.44	0.00	28.00	73.48
LOC.: 0416 - COL. NUEVA JERUSALEN (CAMINO RURA		**0.00**	**5,085,075.97**	**5,085,075.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,434,351.54**	**0.00**	**0.00**	**1,434,351.54**	**5,085,075.97**	**5,085,075.97**	**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.
17-07-26051-6142-090100	PIM-00051-2026: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REVESTIMIENTO DE VIALIDAD CON EL ACCESO A LA COLONIA NUEVA JERUSALEN DEL TRAMO 0+000.00AL 0+653.46 COL. NUEVA JERUSALEN (CAMINO RURAL A PACU)	0.00	5,085,075.97	5,085,075.97	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,434,351.54	0.00	0.00	1,434,351.54	5,085,075.97	5,085,075.97	0.00	50.00	79.55
LOC.: 0417 - COL. VISTA HERMOSA		**0.00**	**6,372,163.82**	**6,372,163.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,363,235.75**	**0.00**	**0.00**	**1,363,235.75**	**6,372,163.82**	**6,372,163.82**	**0.00**		
08-01-26052-6141-090100	PIM-00052-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA 19ª SUR PONIENTE ENTRE CALLE 9ª PONIENTE SUR Y CALLE MACTUMATZA. COLONIA VISTA HERMOSA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	6,372,163.82	6,372,163.82	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,363,235.75	0.00	0.00	1,363,235.75	6,372,163.82	6,372,163.82	0.00	23.00	43.17
LOC.: 0418 - COLONIA EL VERGEL		**0.00**	**3,039,031.64**	**3,039,031.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,039,031.64**	**3,039,031.64**	**0.00**		
08-01-26054-6141-090100	PIM-00054-2026: CONST. DE PAVIMENT. REHABILIT. DE RED DE AGUA POTABLE Y ALUMB. PUBLICO EN LA CALLE JACARANDAS ENTRE AV. 6ª NTE. OTE. Y AV. NOGAL AV. NOGAL ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE SOSPO, CALLE SOPO ENTRE AV. NTE OTE. Y AV. NOGAL COL. EL VERGEL	0.00	3,039,031.64	3,039,031.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,039,031.64	3,039,031.64	0.00	---	0.00
LOC.: 0419 - COL. 20 DE DICIEMBRE		**0.00**	**4,748,942.91**	**4,748,942.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,237,608.94**	**0.00**	**0.00**	**2,237,608.94**	**4,748,942.91**	**4,748,942.91**	**0.00**		
08-01-26057-6141-090100	PIM-00057-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE PRIMAVERA ENTRE AVENIDA CIPRES Y PROLONGACION TULIPANES COLONIA 20 DE DICIEMBRE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	4,748,942.91	4,748,942.91	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,237,608.94	0.00	0.00	2,237,608.94	4,748,942.91	4,748,942.91	0.00	31.00	77.04
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		**0.00**	**3,787,687.68**	**3,787,687.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-18,079.05**	**0.00**	**0.00**	**18,079.05**	**3,787,687.68**	**3,787,687.68**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**3,787,687.68**	**3,787,687.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-18,079.05**	**0.00**	**0.00**	**18,079.05**	**3,787,687.68**	**3,787,687.68**	**0.00**		
12-05-25073-6145-090100	PIM-00073-2025: ACTUALIZ. Y ADECUAC. DE EST. Y PROYEC. DE OBRAS PARA LA CAPTACION, LA CONDUCCION Y LA EVAC. DE ESCURRIM. PLUVIALES QUE INUNDAN LAS AREAS URBANAS DE CUENCAS BAJAS DE ARROYOS TERAN, COCAL 1, COCAL II 24 DE	0.00	3,115,156.80	3,115,156.80	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,079.05	0.00	0.00	18,079.05	3,115,156.80	3,115,156.80	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
12-05-25074-6145-090100	PIM-00074-2025: ACTUAL. DE ANALISIS COSTO BENFICIO, (ACB), DE LOS PROY. DE INV. DE OBRAS PARA LA CAPT. LA CONDUCC. Y EVAC. DE LOS ESCURRIM. PLUVIALES QUE INUNDAN LAS AREAS URBANAS DE CUENCAS BAJAS DE ARROYOS TERAN, COCAL	0.00	672,530.88	672,530.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672,530.88	672,530.88	0.00	---	100.00
FF. : AC ORDINARIOS REFRENDOS		**0.00**	**184,414,060.10**	**184,414,060.10**	**0.00**	**0.00**	**150,304.90**	**0.00**	**-8,426,771.87**	**0.00**	**0.00**	**8,577,076.77**	**184,564,365.00**	**184,564,365.00**	**0.00**		
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		**0.00**	**184,414,060.10**	**184,414,060.10**	**0.00**	**0.00**	**150,304.90**	**0.00**	**-8,426,771.87**	**0.00**	**0.00**	**8,577,076.77**	**184,564,365.00**	**184,564,365.00**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**184,414,060.10**	**184,414,060.10**	**0.00**	**0.00**	**150,304.90**	**0.00**	**-8,426,771.87**	**0.00**	**0.00**	**8,577,076.77**	**184,564,365.00**	**184,564,365.00**	**0.00**		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		**0.00**	**742,294.57**	**742,294.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**742,294.57**	**742,294.57**	**0.00**		
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		**0.00**	**742,294.57**	**742,294.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**742,294.57**	**742,294.57**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**76,020.81**	**76,020.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**76,020.81**	**76,020.81**	**0.00**		
17-04-18044-6143-090100	PIM-00044-2018 REABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 4ªAV. NORTE ENTRE CALLE 14 ORIENTE Y CALLE 16 ORIENTE BARRIO HIDALGO TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	76,020.81	76,020.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,020.81	76,020.81	0.00	---	0.00
LOC.: 0129 - COL. MEXICANIDAD CHIAPANECA		**0.00**	**197,433.05**	**197,433.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**197,433.05**	**197,433.05**	**0.00**		
06-02-17029-6141-090100	PIM-00029-2017 CONTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA 14 PONIENTE NORTE ENTRE BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ Y ROTONDA DE LA COLONIA MOCTEZUMA.	0.00	197,433.05	197,433.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,433.05	197,433.05	0.00	---	0.00
LOC.: 0229 - COL. MOCTEZUMA		**0.00**	**468,840.71**	**468,840.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**468,840.71**	**468,840.71**	**0.00**		
06-01-17059-6141-090100	PIM-00059-2017 CONSTRUCCION DE LINEAS DE DRENAJE DE 24" EN LA 14 PONIENTE NORTE ENTRE BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ Y ROTONDA COL. MOCTEZUMA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	468,840.71	468,840.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,840.71	468,840.71	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**183,559,229.36**	**183,559,229.36**	**0.00**	**0.00**	**150,304.90**	**0.00**	**-8,426,771.87**	**0.00**	**0.00**	**8,577,076.77**	**183,709,534.26**	**183,709,534.26**	**0.00**		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**0.00**	**177,170,962.90**	**177,170,962.90**	**0.00**	**0.00**	**150,304.90**	**0.00**	**-8,426,771.87**	**0.00**	**0.00**	**8,577,076.77**	**177,321,267.80**	**177,321,267.80**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**57,614,283.20**	**57,614,283.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,434,109.03**	**0.00**	**0.00**	**2,434,109.03**	**57,614,283.20**	**57,614,283.20**	**0.00**		
08-01-18041-6141-090100	PIM-00041-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA CADILIAC Y MONZA ENTRE CALLE NOVA Y CALLE IMPALA FRACCIONAMIENTO MALIBU, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	721,858.84	721,858.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721,858.84	721,858.84	0.00	---	0.00
08-01-18042-6141-090100	PIM-00042 2018 PAVIMENTACION DE C. CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS EN LA PRIVADA RIO STO. DOMINGO Y AV. LOS MANGOS ENTRE PRIVADA RIO STO. DOMINGO Y BLVD. EMILIANO Z. Y C. LOS ANGELES ENTRE AV. LOS MANGOS Y C	0.00	1,010,693.45	1,010,693.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010,693.45	1,010,693.45	0.00	---	0.00
08-01-18043-6141-090100	PIM-00043-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DEL BLVD. MAYA ENTRE AV. TUCAN Y AV. LACANJA EN LA COL. LA IDEAL, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	146,695.08	146,695.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,695.08	146,695.08	0.00	---	0.00
08-01-18059-6141-090100	PIM-00059-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS AVENIDA BALAM ENTRE CALLE BONAMPAK Y PROLONGACION BLVD. CIRO FARRERA FOVISTE MACTUMATZA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	1,961,721.36	1,961,721.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,961,721.36	1,961,721.36	0.00	---	0.00
08-09-00034-6151-090100	PIM-00034-2015 - CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION EN PRIVADA CHAMULA, UBICADA EN LA COLONIA LA LOMITA	0.00	137,782.27	137,782.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	137,782.27	137,782.27	0.00	---	0.00
10-20-25117-6121-090100	PIM-00117-2025: CONSTRUCCION DE LA CELDA 3 ETAPA 2 EN EL RELLENO SANITARIO. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	29,306,115.97	29,306,115.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,306,115.97	29,306,115.97	0.00	75.00	70.39
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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
12-05-18053-6151-090100	PIM-00053-2018 MANTENIMIENTO DE ALCANTARILLAS PLUVIALES, VARIAS LOCALIDADES.	0.00	314,258.21	314,258.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	314,258.21	314,258.21	0.00	---	0.00
12-07-17028-6153-090100	PIM-00028-2017 REALIZACIÓN DE STUDIO Y PROYECTO PARA REHAB DE PASOS SUPERIORES VEH LIB NTE Y CLZ FIDEL VLQZ Y CLZ SUMIDERO, VAL ALTO RIESGO SRIA DE PROT CIVIL MPAL	0.00	255,200.00	255,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,200.00	255,200.00	0.00	---	0.00
17-09-25116-6123-090100	PIM-00116-2025:REHABILITACION DE DIVERSAS AREAS DE LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL EN LA AVENIDA 2ª NORTE ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y CALLE 1ª ORIENTE NORTE. COLONIA CENTRO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	10,836,435.67	10,836,435.67	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,998,467.26	0.00	0.00	1,998,467.26	10,836,435.67	10,836,435.67	0.00	80.00	97.69
17-09-25121-6123-090100	PIM-00121-2025: REHABILITACION EN DIFERENTES ESPACIOS EN EL MIRADOR "LOS CHIAPA" EN EL PARQUE NACIONAL CAÑON DEL SUMIDERO. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	4,049,196.27	4,049,196.27	0.00	0.00	0.00	0.00	-435,641.77	0.00	0.00	435,641.77	4,049,196.27	4,049,196.27	0.00	100.00	100.00
17-05-17064-6141-090100	PIM-00064-2017 REHABILITACION DE CUNETAS,UBICADA EN BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO ENTRE CALZADA ANDRES SERRA ROJAS Y BOULEVARD JUAN PABLO II	0.00	53,918.06	53,918.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,918.06	53,918.06	0.00	---	0.00
17-03-25125-6143-090100	PIM-00125-2025: TRABAJOS DE PINTURA Y REHABILITACION EN LOS MONUMENTOS DE LOS NIÑOS HEROES DE LA PLAZA CIVICA NIÑOS HEROES EN EL PARQUE DEL ORIENTE, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	277,186.47	277,186.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,186.47	277,186.47	0.00	100.00	100.00
17-05-25120-6143-090100	PIM-00120-2025: REHABILITACION DE CANAL PLUVIAL EN EL INTERIOR DEL PARQUE CAÑA HUECA ENTRE VIVERO MUNICIPAL Y CANCHA DE SOFTBOL. COLONIA CENTRO TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	32,584.53	32,584.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,584.53	32,584.53	0.00	100.00	100.00
17-06-17055-6143-090100	PIM-00055-2017 REHABILITACION DE CAMINO A SAGRADO CORAZON DE JESUS COL. SAGRADO CORAZON DE JESUS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
17-07-17061-6143-090100	PIM-00061-2017 PINTADO DE GUARNICION REHABILITACION DE REGILLAS, DEMOLICION Y CONSTRUCCION DE TOPES Y RENIVELACION EN AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE PENSIL Y ESCUELA DE TRABAJO SOCIAL	0.00	81,942.27	81,942.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,942.27	81,942.27	0.00	---	0.00
17-07-17062-6143-090100	PIM-00062-2017 REHABILITACION DE CALLE CENTRAL ENTRE 2AV. NORTE Y 5AV. NORTE	0.00	74,756.77	74,756.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	74,756.77	74,756.77	0.00	---	0.00
17-07-17063-6143-090100	PIM-00063-2017 REHABILITACION DE BANQUETA UBICADA EN CALLE CENTRAL ENTRE 1AV. SUR Y 1AV. NORTE COL. CENTRO.	0.00	55,661.46	55,661.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,661.46	55,661.46	0.00	---	0.00
17-07-18060-6143-090100	PIM-00060-2018 REHABILITACION DE LA CALLE JOSE MARIA MONTESINOS ENTRE CIRO FARRERA Y ESCOBAR Y PRIVADA CAPRICE DEL FRACCIONAMIENTO BUENA VISTA . TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	1,594,453.40	1,594,453.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,594,453.40	1,594,453.40	0.00	---	0.00
17-09-18039-6143-090100	PIM-00039-2018 PINTURA EN GUARNICION Y RENIVELACION, EN AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE CENTRAL Y PENSIL	0.00	149,989.27	149,989.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,989.27	149,989.27	0.00	---	0.00
17-13-25112-6143-090100	PIM-00112-2025: ADECUACION PARA AREA MEDICA Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL GIMNASIO DEL PARQUE DEL ORIENTE, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,202,194.95	1,202,194.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,202,194.95	1,202,194.95	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0002 - COL. 24 DE JUNIO		**0.00**	**894,730.42**	**894,730.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**894,730.42**	**894,730.42**	**0.00**		
17-05-25107-6143-090100	PIM-00107-2025: REHABILITACION DEL CANAL PLUVIAL EN LA AVENIDA RIO USUMACINTA ENTRE CALLE RIO SUCHIATE Y AVENIDA RIO LAJAS. COLONIA 24 DE JUNIO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	894,730.42	894,730.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894,730.42	894,730.42	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0015 - COL. BELISARIO DOMINGUEZ		**0.00**	**5,046,703.46**	**5,046,703.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,046,703.46**	**5,046,703.46**	**0.00**		
08-01-25105-6141-090100	PIM-00105-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA MANUEL DE LA TORRE ENTRE BOULEVARD GONZALEZ GARRIDO Y CALLE LOPEZ SANCHEZ, COLONIA BELISARIO DOMINGUEZ , TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	5,046,703.46	5,046,703.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,046,703.46	5,046,703.46	0.00	100.00	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
LOC.: 0038 - COL. EL RETIRO		**0.00**	**398,396.51**	**398,396.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**398,396.51**	**398,396.51**	**0.00**		
17-04-18051-6143-090100	PIM-00051-2018 REHABILITACION DE LA CALLE VENEZUELA ENTRE AV. BRAZIL Y AV. MEXICO PRIVADA DE LA AV. MEXICO HASTA LA CALLE VENEZUELA EN LA COLONIA EL RETIRO TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	398,396.51	398,396.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,396.51	398,396.51	0.00	---	0.00
LOC.: 0045 - COL. FRANCISCO I. MADERO		**0.00**	**2,847,448.26**	**2,847,448.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,847,448.26**	**2,847,448.26**	**0.00**		
08-14-25091-6151-090100	PIM-00091-2025: CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN EL LIBRAMIENTO SUR ORIENTE ENTRE CALLE 2ª ORIENTE SUR Y CALLE 3ª ORIENTE SUR. COLONIA FRANCISCO I MADERO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,847,448.26	2,847,448.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,847,448.26	2,847,448.26	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0048 - BARRIO HIDALGO		**0.00**	**193,778.00**	**193,778.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**193,778.00**	**193,778.00**	**0.00**		
10-21-25092-6121-090100	PIM-00092-2025: ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO Y PROYECTO ESTRUCTURAL PARA EDIFICIO MUNICIPAL EN LA CALZADA IGNACIO ZARAGOZA S/N. ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL. BARRIO HIDALGO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	193,778.00	193,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,778.00	193,778.00	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0053 - COL. INFONAVIT LOS LAGUITOS		**0.00**	**2,301,197.64**	**2,301,197.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,301,197.64**	**2,301,197.64**	**0.00**		
08-01-25086-6141-090100	PIM-00086-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA RIO SUCHIAPA ENTRE CALLE LAGUNA DE AGUA AZUL Y PRIVADA COLONIA INFONAVIT LOS LAGUITOS. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,066,177.89	2,066,177.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,066,177.89	2,066,177.89	0.00	100.00	99.92
08-01-25Q85-6141-090100	PIM-00Q-85-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA RIO LA CINTAL ENTRE CALLE LAGUNAS DE AGUA AZUL Y PRIVADA. COLONIA INFONAVIT LOS LAGUITOS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	235,019.75	235,019.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,019.75	235,019.75	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0055 - COL. INSURGENTES		**0.00**	**3,229,782.26**	**3,229,782.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,229,782.26**	**3,229,782.26**	**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.
08-01-25075-6141-090100	PIM-00075-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE BENJAMINA ENTRE AVENIDA LAUREL Y AVENIDA LAS ARBOLEDAS COLONIA INSURGENTES, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,229,782.26	3,229,782.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,229,782.26	3,229,782.26	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0071 - COL. LAS BRISAS		**0.00**	**455,655.03**	**455,655.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**455,655.03**	**455,655.03**	**0.00**		
17-04-18054-6142-090100	PIM-00054-2018 TERMINACION DE TANQUE PARA AGUA POTABLE CAPACIDAD 200 M3, COLONIA LAS BRISAS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	455,655.03	455,655.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,655.03	455,655.03	0.00	---	0.00
LOC.: 0074 - COL. LAS GRANJAS		**0.00**	**6,587,697.21**	**6,587,697.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,877,186.65**	**0.00**	**0.00**	**2,877,186.65**	**6,587,697.21**	**6,587,697.21**	**0.00**		
08-01-25129-6141-090100	PIM-00129-2025: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA AV LOS LIMONES ENTRE CALLE CHIAPAS Y CALLE MICHOACÁN, COL LAS GRANJAS, TUXTLA GUTIÉRREZ	0.00	6,587,697.21	6,587,697.21	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,877,186.65	0.00	0.00	2,877,186.65	6,587,697.21	6,587,697.21	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0076 - COL. LOMAS DEL ORIENTE		**0.00**	**1,744,422.08**	**1,744,422.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,744,422.08**	**1,744,422.08**	**0.00**		
17-07-25104-6143-090100	PIM-00104-2025: REENCARPETAMIENTO DE VIALIDAD Y ALUMBRADO PUBLICO EN EL BOULEVARD LOMAS DEL ORIENTE ENTRE AVENIDAS LAS CARRETAS Y AVENIDA LOMA BONITA. COLONIA LOMAS DEL ORIENTE, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,744,422.08	1,744,422.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,744,422.08	1,744,422.08	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0078 - COL. LOS LAGUITOS		**0.00**	**1,800,983.91**	**1,800,983.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,800,983.91**	**1,800,983.91**	**0.00**		
08-01-18050-6151-090100	PIM-00050-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, SERVICIOS BASICOS Y CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA AV. BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE LA CALLE EDUARDO T. ALBORES Y CALLE LAGUNAS AGUA AZUL COL. LOS LAGUITO	0.00	1,800,983.91	1,800,983.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,983.91	1,800,983.91	0.00	---	0.00
LOC.: 0095 - COL. PATRIA NUEVA		**0.00**	**1,337,271.93**	**1,337,271.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,337,271.93**	**1,337,271.93**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
08-01-18063-6141-090100	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.: 0114 - COL. SAN PEDRO PROGRESIVO		**0.00**	**1,795,957.63**	**1,795,957.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,795,957.63**	**1,795,957.63**	**0.00**		
08-01-25062-6141-090100	PIM-00062-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CERRO DE LA CUMBRE ENTRE AVENIDA MACTUMATZA Y AVENIDA TACANA COLONIA SAN PEDRO PROGRASIVO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	694,137.27	694,137.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	694,137.27	694,137.27	0.00	100.00	100.00
08-01-25076-6141-090100	PIM-0076-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE JADE ENTRE AVENIDA CAÑON DEL SUMIDERO Y CALLE 10. COLONIA SAN PEDRO PROGRESIVO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	1,101,820.36	1,101,820.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,101,820.36	1,101,820.36	0.00	100.00	82.38
LOC.: 0118 - COL. LINDA VISTA SHANKA		**0.00**	**2,049,062.43**	**2,049,062.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,049,062.43**	**2,049,062.43**	**0.00**		
08-01-25102-6141-090100	PIM-00102-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA 12 DE DICIEMBRE ENTRE LA CALLE 3 DE MAYO Y CALLE GENERAL ABSALON CASTELLANOS DOMINGUEZ. COLONIA LINDA VISTA SHANKA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,049,062.43	2,049,062.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,049,062.43	2,049,062.43	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0120 - COL. TERAN		**0.00**	**483,512.84**	**483,512.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**483,512.84**	**483,512.84**	**0.00**		
08-01-18052-6151-090100	PIM-00052-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS AV. CENTRAL ENTRE 10ª Y 11ª ORIENTE SUR FRACCIONAMIENTO BUENOS AIRES (TERAN) TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	483,512.84	483,512.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,512.84	483,512.84	0.00	---	0.00
LOC.: 0126 - VARIAS LOCALIDADES		**0.00**	**7,223,166.73**	**7,223,166.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,223,166.73**	**7,223,166.73**	**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.
08-01-25111-6141-090100	PIM-00111-2025: CONST. DE PAVIM.. AMPL. DE DREN. SANIT. E INTROD. DE ALUMB. PUB. SOLAR EN LA CA. PRIMAV. ENT. AV. AGATA Y CA. NIÑOS HEROES; AV. AGATA Y ENT. CA. PRIMAV. Y CA. CORAL (DEL CADENAM. 0+00.00-0+20.00) COLONIAS	0.00	5,614,822.70	5,614,822.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,614,822.70	5,614,822.70	0.00	100.00	100.00
08-17-25106-6143-090100	PIM-00106-2025: CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PASO PEATONAL Y REDUCTOR DE VELOCIDAD EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CALZADA AL SUMIDERO. VARIAS COLONIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,608,344.03	1,608,344.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,608,344.03	1,608,344.03	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0129 - COL. MEXICANIDAD CHIAPANECA		**0.00**	**2,751,729.89**	**2,751,729.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,751,729.89**	**2,751,729.89**	**0.00**		
08-01-17040-6142-090100	PIM-00040-2017 TERMINACION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS DE LA CALLE 16 ORIENTE ENTRE 8AV. SUR ORIENTE Y 7AV. SUR ORIENTE EN LA COLONIA MEXICANIDAD CHIAPANECA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	84,342.20	84,342.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,342.20	84,342.20	0.00	---	0.00
08-01-17057-6152-090100	PIM-00057-2017 TERMINACION DE LA PAVIMENTACION CON CRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 16 ORIENTE ENTRE 4AV. SUR Y PROYECCION DE LA AV. 5 DE MAYO COL. MEXICANIDAD CHIAPANECA, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.	0.00	2,667,387.69	2,667,387.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,667,387.69	2,667,387.69	0.00	---	0.00
LOC.: 0133 - COL. JARDINES DEL PEDREGAL		**0.00**	**8,872,379.33**	**8,872,379.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,872,379.33**	**8,872,379.33**	**0.00**		
08-01-25094-6141-090100	PIM-00094-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA CORAL ENTRE CALLE NIDO DE AGUILA Y CALLE AGATA; CALLE AGATA ENTRE AVENIDA CORAL Y AVENIDA AMATISTA COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	8,872,379.33	8,872,379.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,872,379.33	8,872,379.33	0.00	100.00	99.98
LOC.: 0150 - COL. EL JOBO		**0.00**	**8,960,011.11**	**8,960,011.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,960,011.11**	**8,960,011.11**	**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.
08-01-25101-6141-090100	PIM-00101-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 1A ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 1A NORTE ORIENTE. COLONIA EL JOBO. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,825,843.90	1,825,843.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,825,843.90	1,825,843.90	0.00	100.00	100.00
17-07-25099-6143-090100	PIM-00099-2025: REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA (ETAPA 1) EN CAMINO A VILLA SAN JOSE DEL CADENAMIENTO 0+000.00AL CADENAMIENTO 1+160.00, COLONIA EL JOBO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	7,134,167.21	7,134,167.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,134,167.21	7,134,167.21	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0172 - COL. AGRIPINO GUTIERREZ		**0.00**	**1,100,496.05**	**1,100,496.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,100,496.05**	**1,100,496.05**	**0.00**		
08-01-18064-6141-090100	PIM-00064-2018 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACIONEN AV. ATENAS ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y ANDADOR 2, COL. AGRIPINO GUTIERREZ, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,100,496.05	1,100,496.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,100,496.05	1,100,496.05	0.00	---	0.00
LOC.: 0183 - COL. MALDONADO		**0.00**	**518,254.72**	**518,254.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**518,254.72**	**518,254.72**	**0.00**		
17-05-17066-6143-090100	PIM-00066-2017 REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA 10AV. SUR ENTRE 13 CALLE ORIENTE Y 14 CALLE ORIENTE Y 14 AV. SUR ENTRE 13 CALLE ORIENTE Y 14 CALLE ORIENTE DE LA COL. MALDONADO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	518,254.72	518,254.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,254.72	518,254.72	0.00	---	0.00
LOC.: 0196 - BARRIO SANTA CECILIA		**0.00**	**283,434.46**	**283,434.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**283,434.46**	**283,434.46**	**0.00**		
17-13-25108-6143-090100	PIM-00108-2025: REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA PLAZA DEL MARIACHI SANTA CECILIA. BARRIO SANTA CECILIA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	283,434.46	283,434.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	283,434.46	283,434.46	0.00	100.00	99.29
LOC.: 0213 - BARRIO EL CALVARIO		**0.00**	**12,064,742.16**	**12,064,742.16**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,064,742.16**	**12,064,742.16**	**0.00**		
10-04-25060-6123-090100	PIM-00060-2025: REHABILITACION DEL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DR. RAFAEL PASCACIO GAMBOA EN LA AVENIDA 4ª SUR PONIENTE ESQUINA CON LA CALLE 1ª PONIENTE SUR, BARRIO EL CALVARIO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	12,064,742.16	12,064,742.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,064,742.16	12,064,742.16	0.00	80.00	70.29

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
LOC.: 0229 - COL. MOCTEZUMA		**0.00**	**205,713.53**	**205,713.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**205,713.53**	**205,713.53**	**0.00**		
17-07-18047-6143-090100	PIM-00047-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS DE LA CALLE 14ª PONIENTE NORTE ENTRE TAPACHULA - ROTONDA COL. MOCTEZUMA , TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	205,713.53	205,713.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,713.53	205,713.53	0.00	---	0.00
LOC.: 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.: 0244 - COL. LAS LOMAS		**0.00**	**432,947.04**	**432,947.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**432,947.04**	**432,947.04**	**0.00**		
08-01-25O66-6141-090100	PIM-00O66-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE 10ª ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA 17ª SUR ORIENTE Y AVENIDA 18ª SUR ORIENTE. COLONIA LAS LOMAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	432,947.04	432,947.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,947.04	432,947.04	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0303 - COL. ROMEO RINCON		**0.00**	**2,048,048.67**	**2,048,048.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,048,048.67**	**2,048,048.67**	**0.00**		
08-01-25128-6141-090100	PIM-00128-2025; CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SER BÁSICOS EN LA PRIVADA DE LA 17A SUR PTE ENTRE AV 13A PTE SUR Y AV 14A PTE SUR, COL. ROMEO RINCÓN, TUXTLA GUTIÉRREZ	0.00	2,048,048.67	2,048,048.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,048,048.67	2,048,048.67	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0306 - BARRIO EL CERRITO		**0.00**	**491,334.51**	**491,334.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**491,334.51**	**491,334.51**	**0.00**		
17-10-25109-6143-090100	PIM-001O9-2025: REHABILITACION DE ALIMENTACION EN MEDIA TENSION EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO EN LA AVENIDA 1ª SUR PONIENTE ENTRE LA CALLE 5ª PONIENTE SUR Y CALLE 4ª PONIENTE SUR BARRIO EL CERRITO. TUXTLA GUTIERREZ CH	0.00	491,334.51	491,334.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	491,334.51	491,334.51	0.00	100.00	90.19
LOC.: 0310 - COL. LOMA BONITA, TERAN		**0.00**	**8,246,631.41**	**8,246,631.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,725,378.00**	**0.00**	**0.00**	**1,725,378.00**	**8,246,631.41**	**8,246,631.41**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
17-07-25097-6143-090100	PIM-00097-2025: REENCARPETAMIENTO DE VIALIDAD EN EL CAMINO RURAL A PACU DE LA CALZADA EMILIANO ZAPATA A LA CALLE EL CARMEN, COLONIA LOMA BONITA -TERAN, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	8,246,631.41	8,246,631.41	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,725,378.00	0.00	0.00	1,725,378.00	8,246,631.41	8,246,631.41	0.00	100.00	99.92
LOC.: 0325 - CAÑA HUECA		**0.00**	**12,744,147.46**	**12,744,147.46**	**0.00**	**0.00**	**150,304.90**	**0.00**	**-17,300.73**	**0.00**	**0.00**	**167,605.63**	**12,894,452.36**	**12,894,452.36**	**0.00**		
12-03-25122-6143-090100	PIM-00122-2025: ADECUACION EN LA CANCHA DE FUTBOL INFANTIL 03 PARA CAMPO DE TOCHITO EN EL PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO CAÑA HUECA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,477,677.63	2,477,677.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,477,677.63	2,477,677.63	0.00	100.00	100.00
17-03-00123-6143-090100	PIM-00123.-2025: REHABILITACION DE PISTA DE ASFALTO EN EL PARQUE DEPORTIVO RECREATIVO CAÑA HUECA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	3,278,821.46	3,278,821.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,278,821.46	3,278,821.46	0.00	100.00	100.00
17-03-25123-6143-090100	PIM-00123-2025: REHABILITACION DE PISTA DE ASFALTO EN EL PARQUE DEPORTIVO RECREATIVO CAÑA HUECA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
17-03-25124-6143-090100	PIM-00124-2025: REHABILITACION DE PISTA DE TARTAN UBICADA AL NORTE ORIENTE EN EL PARQUE DEPORTIVO RECREATIVO CAÑA HUECA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	1,483,192.99	1,483,192.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,483,192.99	1,483,192.99	0.00	100.00	100.00
17-03-25126-6143-090100	PIM-00126-2025: REHABILITACION DE PISTA DE TARTAN UBICADA AL NORTE PONIENTE EN EL PARQUE DEPORTIVO RECREATIVO CAÑA HUECA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	3,174,364.66	3,174,364.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,174,364.66	3,174,364.66	0.00	100.00	100.00
17-03-25127-6143-090100	PIM-00127-2025: REHABILITACION DE CANCHA DE TOCHITO EN EL PARQUE DEPORTIVO RECREATIVO CAÑA HUECA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	2,330,090.72	2,330,090.72	0.00	0.00	150,304.90	0.00	-17,300.73	0.00	0.00	167,605.63	2,480,395.62	2,480,395.62	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0338 - COL. MONTE CRISTO		**0.00**	**6,409,201.67**	**6,409,201.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,409,201.67**	**6,409,201.67**	**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.
08-01-25110-6141-090100	PIM-00110-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA MONTEBELLO ENTRE CALLE FLAMBOYANT Y CALLE MARGARITA. COLONIA MONTE CRISTO. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	6,409,201.67	6,409,201.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,409,201.67	6,409,201.67	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0357 - COL. SATELITE LOMA LARGA		**0.00**	**7,558,834.62**	**7,558,834.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,558,834.62**	**7,558,834.62**	**0.00**		
08-01-25061-6141-090100	PIM-0061-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL BOULEVARD JUPITER ENTRE CALLE CENTRAL DE ABASTOS Y CALLE UNICORNIO COLONIA SATELITE LOMA LARGA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	7,558,834.62	7,558,834.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,558,834.62	7,558,834.62	0.00	100.00	90.25
LOC.: 0384 - COL. COPOYA		**0.00**	**190,253.43**	**190,253.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**190,253.43**	**190,253.43**	**0.00**		
17-07-25119-6143-090100	PIM-00119-2025: REHABILITACION DE EMBOVEDADO EN LA CALLE 1ª ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA 1ª SUR ORIENTE Y AVENIDA 2ª SUR ORIENTE COLONIA COPOYA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	190,253.43	190,253.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,253.43	190,253.43	0.00	100.00	100.00
LOC.: 0406 - FRACC. OJO DE AGUA		**0.00**	**5,501,927.61**	**5,501,927.61**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,372,797.46**	**0.00**	**0.00**	**1,372,797.46**	**5,501,927.61**	**5,501,927.61**	**0.00**		
08-01-25096-6141-090100	PIM-00096-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE GRIJALVA ENTRE AVENIDA PEREA Y AVENIDA ISANTUN. FRACCIONAMIENTO OJO DE AGUA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	5,501,927.61	5,501,927.61	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,372,797.46	0.00	0.00	1,372,797.46	5,501,927.61	5,501,927.61	0.00	100.00	83.54
LOC.: 0414 - COL. 13 JULIO		**0.00**	**2,747,922.85**	**2,747,922.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,747,922.85**	**2,747,922.85**	**0.00**		
08-01-25089-6141-090100	PIM-00089-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE EUCALIPTO SUR ENTRE BOULEVARD LICENCIADO SALOMON GONZALEZ BLANCO Y CALZADA LAS ARBOLEDAS, COLONIA 13 DE JULIO TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	2,747,922.85	2,747,922.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,747,922.85	2,747,922.85	0.00	100.00	100.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**0.00**	**6,388,266.46**	**6,388,266.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,388,266.46**	**6,388,266.46**	**0.00**		
LOC.: 0006 - COL. AGUA AZUL		**0.00**	**317,601.47**	**317,601.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**317,601.47**	**317,601.47**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
05-10-25130-6143-090100	PIM-00130-2025: REHAB. DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL BLVD EMILIO RABASA ENTRE AV. ANDRÉS FABREGAS Y AV. SARAÍN GUTIÉRREZ, COL AGUA AZUL, TUXTLA GUTIÉRREZ	0.00	317,601.47	317,601.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,601.47	317,601.47	0.00	100.00	100.00
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.: 0129 - COL. MEXICANIDAD CHIAPANECA		**0.00**	**49,060.09**	**49,060.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**49,060.09**	**49,060.09**	**0.00**		
17-04-17039-6143-090100	PIM-00039-2017 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 16 ORIENTE SUR ENTRE 4AV. SUR Y PROYECCION DE LA AVENIDA 5 DE MAYO.	0.00	49,060.09	49,060.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,060.09	49,060.09	0.00	---	0.00
LOC.: 0394 - COL. JARDINES DEL SUR		**0.00**	**490,423.52**	**490,423.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**490,423.52**	**490,423.52**	**0.00**		
05-02-25114-6144-090100	PIM-00114-2025: AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PECHÀ ENTRE AVENIDA EL CEDRO Y AVENIDA AMAPOLA, COLONIA JARDINES DEL SUR, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	490,423.52	490,423.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,423.52	490,423.52	0.00	100.00	100.00
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		**0.00**	**112,536.17**	**112,536.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**112,536.17**	**112,536.17**	**0.00**		
SFUN.: 1 DEPORTE Y RECREACIÓN		**0.00**	**112,536.17**	**112,536.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**112,536.17**	**112,536.17**	**0.00**		
LOC.: 0325 - CAÑA HUECA		**0.00**	**112,536.17**	**112,536.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**112,536.17**	**112,536.17**	**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.
17-13-25113-6143-090100	PIM-00113-2025: REHABILITACION DE VELARIA PARA TOTEM EN EL PARQUE CAÑA HUECA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	112,536.17	112,536.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,536.17	112,536.17	0.00	100.00	100.00
FF. : AD ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**7,402,733.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,402,733.06**	**0.00**	**7,402,733.06**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**7,402,733.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,402,733.06**	**0.00**	**7,402,733.06**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**6,400,566.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,400,566.95**	**0.00**	**6,400,566.95**		
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		**0.00**	**6,400,566.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,400,566.95**	**0.00**	**6,400,566.95**		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		**0.00**	**6,400,566.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,400,566.95**	**0.00**	**6,400,566.95**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**6,400,566.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,400,566.95**	**0.00**	**6,400,566.95**		
04-00-00000-8111-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	6,400,566.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,400,566.95	0.00	6,400,566.95	---	0.00
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**1,002,166.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,002,166.11**	**0.00**	**1,002,166.11**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**1,002,166.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,002,166.11**	**0.00**	**1,002,166.11**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**1,002,166.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,002,166.11**	**0.00**	**1,002,166.11**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**1,002,166.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,002,166.11**	**0.00**	**1,002,166.11**		
10-00-00000-8111-040700	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	1,002,166.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,002,166.11	0.00	1,002,166.11	---	0.00
FF. : AE ORDINARIOS PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		**0.00**	**2,973.32**	**0.00**	**201.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,174.55**	**0.00**	**3,174.55**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**2,973.32**	**0.00**	**201.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,174.55**	**0.00**	**3,174.55**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**2,973.32**	**0.00**	**201.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,174.55**	**0.00**	**3,174.55**		

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.
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**2,973.32**	**0.00**	**201.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,174.55**	**0.00**	**3,174.55**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**2,973.32**	**0.00**	**201.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,174.55**	**0.00**	**3,174.55**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**2,973.32**	**0.00**	**201.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,174.55**	**0.00**	**3,174.55**		
10-00-00000-8111-040700	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	2,973.32	0.00	201.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,174.55	0.00	3,174.55	---	0.00
FF. : DA TRANSFERENCIAS Y RECURSOS ADICIONALES ESTATALES AÑO EN CURSO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000,000.00**	**0.00**	**10,000,000.00**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000,000.00**	**0.00**	**10,000,000.00**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000,000.00**	**0.00**	**10,000,000.00**		
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000,000.00**	**0.00**	**10,000,000.00**		
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000,000.00**	**0.00**	**10,000,000.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000,000.00**	**0.00**	**10,000,000.00**		
04-00-00000-8161-040100	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00	---	0.00
FF. : EA FAISMUN AÑO EN CURSO		**421,207,418.00**	**421,207,418.00**	**198,015,252.74**	**0.00**	**0.00**	**86,095,242.18**	**86,095,242.18**	**57,451,229.09**	**0.00**	**0.00**	**28,644,013.09**	**421,207,418.00**	**284,110,494.92**	**137,096,923.08**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**421,207,418.00**	**223,192,165.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**86,095,242.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**137,096,923.08**	**0.00**	**137,096,923.08**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**421,207,418.00**	**223,192,165.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**86,095,242.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**137,096,923.08**	**0.00**	**137,096,923.08**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**421,207,418.00**	**223,192,165.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**86,095,242.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**137,096,923.08**	**0.00**	**137,096,923.08**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**421,207,418.00**	**223,192,165.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**86,095,242.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**137,096,923.08**	**0.00**	**137,096,923.08**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**421,207,418.00**	**223,192,165.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**86,095,242.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**137,096,923.08**	**0.00**	**137,096,923.08**		
10-00-00000-8321-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	421,207,418.00	223,192,165.26	0.00	0.00	0.00	0.00	86,095,242.18	0.00	0.00	0.00	0.00	137,096,923.08	0.00	137,096,923.08	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		**0.00**	**14,560,049.56**	**14,560,049.56**	**0.00**	**0.00**	**14,164,806.35**	**0.00**	**12,526,829.23**	**0.00**	**0.00**	**1,637,977.12**	**28,724,855.91**	**28,724,855.91**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**14,560,049.56**	**14,560,049.56**	**0.00**	**0.00**	**14,164,806.35**	**0.00**	**12,526,829.23**	**0.00**	**0.00**	**1,637,977.12**	**28,724,855.91**	**28,724,855.91**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**14,560,049.56**	**14,560,049.56**	**0.00**	**0.00**	**14,164,806.35**	**0.00**	**12,526,829.23**	**0.00**	**0.00**	**1,637,977.12**	**28,724,855.91**	**28,724,855.91**	**0.00**		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**0.00**	**14,560,049.56**	**14,560,049.56**	**0.00**	**0.00**	**14,164,806.35**	**0.00**	**12,526,829.23**	**0.00**	**0.00**	**1,637,977.12**	**28,724,855.91**	**28,724,855.91**	**0.00**		
LOC.: 0002 - COL. 24 DE JUNIO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**899,924.86**	**0.00**	**899,924.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**899,924.86**	**899,924.86**	**0.00**		
32-05-03041-6143-090100	FAISMUN-041-2026: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAGUNA LAS PALMAS ENTRE AV. RIO SUCHIAPA Y AV. LAGO DE MONTEBELLO, COL. 24 DE JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899,924.86	0.00	899,924.86	0.00	0.00	0.00	899,924.86	899,924.86	0.00	---	0.00
LOC.: 0007 - COL. ALBANIA ALTA		**0.00**	**1,047,647.70**	**1,047,647.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,047,647.70**	**1,047,647.70**	**0.00**		
32-05-03036-6143-090100	FAISMUN-036-2026: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LOS TULIPANES ENTRE AV. RIO TUXPAN Y AV. RIO LAGARTERO; CALLE RIO GARDENIAS ENTRE AV. RIO TUXPAN Y AV. RIO LAGARTERO, COL. ALBANIA ALTA	0.00	1,047,647.70	1,047,647.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,047,647.70	1,047,647.70	0.00	---	0.00
LOC.: 0008 - COL. ALBANIA BAJA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,772,240.12**	**0.00**	**4,772,240.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,772,240.12**	**4,772,240.12**	**0.00**		
32-05-03037-6143-090100	FAISMUN-037-2026: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. EL BAMBU ENTRE CALLE LAUREL Y CALZADA AL SUMIDERO; CALZADA AL SUMIDERO ENTRE AV. BAMBU Y AV. EL CUPAPE, COL. ALBANIA BAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,471,707.99	0.00	2,471,707.99	0.00	0.00	0.00	2,471,707.99	2,471,707.99	0.00	---	0.00
32-05-03044-6143-090100	FAISMUN-044-2026: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALZADA AL SUMIDERO ENTRE AV. SAUCE Y CALLE CRISTOBAL COLON, COL. ALBANIA BAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,532.13	0.00	2,300,532.13	0.00	0.00	0.00	2,300,532.13	2,300,532.13	0.00	---	0.00
LOC.: 0016 - COL. BIENESTAR SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,421,460.70**	**0.00**	**3,421,460.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,421,460.70**	**3,421,460.70**	**0.00**		
32-05-03050-6143-090100	FAISMUN-050-2026: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 1RO. DE MAYO ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE SANTA MARIA, COL. BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,254,825.04	0.00	1,254,825.04	0.00	0.00	0.00	1,254,825.04	1,254,825.04	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.
32-05-03060-6143-090100	FAISMUN-060-2026: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. MIGUEL HIDALGO ENTRE CALZADA DOCTOR SAMUEL LEON BRINDIS Y CALLE IGNACIO ALLENDE, COL. BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,138,405.38	0.00	1,138,405.38	0.00	0.00	0.00	1,138,405.38	1,138,405.38	0.00	---	0.00
32-05-03062-6143-090100	FAISMUN-062-2026: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE 17A OTE. SUR Y CALLE ALDAMA, COL. BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028,230.28	0.00	1,028,230.28	0.00	0.00	0.00	1,028,230.28	1,028,230.28	0.00	---	0.00
LOC.: 0036 - COL. EL CARMEN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**289,478.19**	**0.00**	**289,478.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**289,478.19**	**289,478.19**	**0.00**		
32-05-03055-6143-090100	FAISMUN-055-2026: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FLOR DE NOCHEBUENA ENTRE AV. LOS ALMENDROS Y AV. TAMARINDOS, COL. EL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289,478.19	0.00	289,478.19	0.00	0.00	0.00	289,478.19	289,478.19	0.00	---	0.00
LOC.: 0045 - COL. FRANCISCO I. MADERO		**0.00**	**1,001,349.11**	**1,001,349.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,001,349.11**	**1,001,349.11**	**0.00**		
32-05-03049-6143-090100	FAISMUN-049-2026: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 1A SUR PTE. ENTRE CALLE 1A PTE. SUR Y CALLE CENTRAL SUR, COL. FRANCISCO I. MADERO	0.00	1,001,349.11	1,001,349.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001,349.11	1,001,349.11	0.00	---	0.00
LOC.: 0098 - COL. PENIPAK		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**810,191.17**	**0.00**	**810,191.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**810,191.17**	**810,191.17**	**0.00**		
32-05-03039-6143-090100	FAISMUN-039-2026: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 4A SUR PTE. ENTRE CALLE 18A PTE SUR Y CALLE 19A PTE. SUR, COL. PENIPAK	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810,191.17	0.00	810,191.17	0.00	0.00	0.00	810,191.17	810,191.17	0.00	---	0.00
LOC.: 0120 - COL. TERAN		**0.00**	**5,526,328.26**	**5,526,328.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,637,977.12**	**0.00**	**0.00**	**1,637,977.12**	**5,526,328.26**	**5,526,328.26**	**0.00**		
32-02-03040-6144-090100	FAISMUN-040-2026: AMPLIACION DE COLECTOR Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 1A NTE. OTE. ENTRE CALLE CENTRAL NTE. Y CALLE 1A. OTE. NTE;. ..... CALLE 3A. OTE. NTE. ENTRE AV. 2A NTE. OTE. Y AV. 3A NTE. ORIENTE, COL. TERAN	0.00	5,526,328.26	5,526,328.26	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,637,977.12	0.00	0.00	1,637,977.12	5,526,328.26	5,526,328.26	0.00	50.00	29.64

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
LOC.: 0153 - FRACC. PRIMAVERA		**0.00**	**1,228,031.45**	**1,228,031.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,228,031.45**	**1,228,031.45**	**0.00**		
32-05-03033-6143-090100	FAISMUN-033-2026: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 21A SUR PTE. ENTRE CALLE 1A PTE. SUR Y CALLE CENTRAL SUR, FRACC, PRIMAVERA	0.00	1,228,031.45	1,228,031.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,228,031.45	1,228,031.45	0.00	---	0.00
LOC.: 0161 - BARRIO SAN ROQUE		**0.00**	**2,718,470.73**	**2,718,470.73**	**0.00**	**0.00**	**990,673.30**	**0.00**	**990,673.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,709,144.03**	**3,709,144.03**	**0.00**		
32-05-03043-6143-090100	FAISMUN-043-2026: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 2ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 5ª. OTE. SUR Y CALLE 7ª. OTE. SUR ..... CALLE 7ª. OTE. SUR ENTRE AV. 1ª. SUR OTE. Y AV. 2ª. SUR ORIENTE, BARRIO SAN ROQUE	0.00	2,718,470.73	2,718,470.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,718,470.73	2,718,470.73	0.00	---	0.00
32-05-03065-6143-090100	FAISMUN-065-2026: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5A OTE. SUR ENTRE AV. CENTRAL OTE. Y AV. 1A SUR ORIENTE, BARRIO SAN ROQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990,673.30	0.00	990,673.30	0.00	0.00	0.00	990,673.30	990,673.30	0.00	---	0.00
LOC.: 0233 - COL. 7 DE ABRIL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**911,130.05**	**0.00**	**911,130.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**911,130.05**	**911,130.05**	**0.00**		
32-05-03047-6143-090100	FAISMUN-047-2026: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. ARROYO SAN ROQUE ENTRE CALLE BONAMPAK Y CALLE CAMPECHE, COL. 7 DE ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	911,130.05	0.00	911,130.05	0.00	0.00	0.00	911,130.05	911,130.05	0.00	---	0.00
LOC.: 0288 - BARRIO NIÑO DE ATOCHA		**0.00**	**1,200,100.46**	**1,200,100.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,200,100.46**	**1,200,100.46**	**0.00**		
32-05-03034-6143-090100	FAISMUN-034-2026: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 11ª. NTE. PTE. ENTRE CALLE 3ª. PTE. NTE. Y CALLE 5ª. PTE. NORTE, BARRIO NIÑO DE ATOCHA	0.00	1,200,100.46	1,200,100.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,100.46	1,200,100.46	0.00	---	0.00
LOC.: 0417 - COL. VISTA HERMOSA		**0.00**	**555,236.82**	**555,236.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**555,236.82**	**555,236.82**	**0.00**		
32-05-03042-6143-090100	FAISMUN-042-2026: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALZADA MACTUMATZA ENTRE AV. 19ª. SUR PTE. Y AV. 20ª. SUR PONIENTE, COL. VISTA HERMOSA	0.00	555,236.82	555,236.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,236.82	555,236.82	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.
LOC.: 0424 - COL. EL VALLE		**0.00**	**1,282,885.03**	**1,282,885.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,282,885.03**	**1,282,885.03**	**0.00**		
32-05-03035-6143-090100	FAISMUN-035-2026: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CAMELIA ENTRE AV. CANDOX Y AV. GARDENIA, COL. EL VALLE	0.00	1,282,885.03	1,282,885.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,282,885.03	1,282,885.03	0.00	---	0.00
LOC.: 0428 - FRACC. GUADALUPE		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,069,707.96**	**0.00**	**2,069,707.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,069,707.96**	**2,069,707.96**	**0.00**		
32-05-03053-6143-090100	FAISMUN-053-2026: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TEPEYAC ENTRE AV. EL CONDOR Y AV. JUAN DIEGO, FRACC. GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,069,707.96	0.00	2,069,707.96	0.00	0.00	0.00	2,069,707.96	2,069,707.96	0.00	---	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		**0.00**	**183,455,203.18**	**183,455,203.18**	**0.00**	**0.00**	**71,930,435.83**	**0.00**	**44,924,399.86**	**0.00**	**0.00**	**27,006,035.97**	**255,385,639.01**	**255,385,639.01**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**183,455,203.18**	**183,455,203.18**	**0.00**	**0.00**	**71,930,435.83**	**0.00**	**44,924,399.86**	**0.00**	**0.00**	**27,006,035.97**	**255,385,639.01**	**255,385,639.01**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**183,455,203.18**	**183,455,203.18**	**0.00**	**0.00**	**71,930,435.83**	**0.00**	**44,924,399.86**	**0.00**	**0.00**	**27,006,035.97**	**255,385,639.01**	**255,385,639.01**	**0.00**		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**0.00**	**183,455,203.18**	**183,455,203.18**	**0.00**	**0.00**	**71,930,435.83**	**0.00**	**44,924,399.86**	**0.00**	**0.00**	**27,006,035.97**	**255,385,639.01**	**255,385,639.01**	**0.00**		
LOC.: 0005 - COL. ADONAHI		**0.00**	**2,912,146.68**	**2,912,146.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-161,471.87**	**0.00**	**0.00**	**161,471.87**	**2,912,146.68**	**2,912,146.68**	**0.00**		
20-01-03020-6141-090100	FAISMUN-020-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE SAN BARTOLOME ENTRE AV. SAN PABLO Y AV. JOSE CASTILLO TIELMANS, COL. ADONAHI	0.00	2,912,146.68	2,912,146.68	0.00	0.00	0.00	0.00	-161,471.87	0.00	0.00	161,471.87	2,912,146.68	2,912,146.68	0.00	89.00	85.01
LOC.: 0008 - COL. ALBANIA BAJA		**0.00**	**5,591,111.89**	**5,591,111.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,734,018.94**	**0.00**	**0.00**	**2,734,018.94**	**5,591,111.89**	**5,591,111.89**	**0.00**		
20-01-03025-6141-090100	FAISMUN-025-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. EL CUPAPE ENTRE CALLE LAUREL Y CALZADA AL SUMIDERO, COL. ALBANIA BAJA	0.00	5,591,111.89	5,591,111.89	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,734,018.94	0.00	0.00	2,734,018.94	5,591,111.89	5,591,111.89	0.00	95.00	93.07
LOC.: 0012 - COL. AMPLIACION TERAN		**0.00**	**6,814,758.64**	**6,814,758.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,814,758.64**	**6,814,758.64**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
20-01-03045-6141-090100	FAISMUN-045-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. 4A SUR OTE. ENTRE CALLE 5A OTE. SUR Y CALLE 10A OTE. SUR, COL. AMPLIACION TERAN	0.00	6,814,758.64	6,814,758.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,814,758.64	6,814,758.64	0.00	---	0.00
LOC.: 0039 - COL. ELMAR SELTZER		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,274,319.27**	**0.00**	**7,274,319.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,274,319.27**	**7,274,319.27**	**0.00**		
20-01-03030-6141-090100	FAISMUN-030-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. EL ROSAL ENTRE CALLE POMARROSA Y CALLE 5A PTE. NORTE, COL. ELMAR SELTZER	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,274,319.27	0.00	7,274,319.27	0.00	0.00	0.00	7,274,319.27	7,274,319.27	0.00	---	0.00
LOC.: 0049 - COL. IDEAL		**0.00**	**1,889,099.76**	**1,889,099.76**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,889,099.76**	**1,889,099.76**	**0.00**		
20-01-03001-6141-090100	FAISMUN-001-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. UXMAL ENTRE CALLE BONAMPAK Y CALLE MAYA, COL. IDEAL	0.00	1,889,099.76	1,889,099.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,889,099.76	1,889,099.76	0.00	60.00	43.49
LOC.: 0055 - COL. INSURGENTES		**0.00**	**8,350,036.73**	**8,350,036.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,350,036.73**	**8,350,036.73**	**0.00**		
20-01-03012-6141-090100	FAISMUN-012-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. LAUREL ENTRE CALLE BENJAMINA Y CALLE BOCHIL, COL. INSURGENTES	0.00	8,350,036.73	8,350,036.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,350,036.73	8,350,036.73	0.00	---	0.00
LOC.: 0058 - COL. JARDINES DEL NORTE		**0.00**	**2,904,408.82**	**2,904,408.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,904,408.82**	**2,904,408.82**	**0.00**		
20-01-03017-6141-090100	FAISMUN-017-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE BUGAMBILIAS ENTRE AV. GARDENIAS Y AV. LIRIOS, AV. LIRIOS ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE JACARANDAS, COL. JARDINES DEL NORTE	0.00	2,904,408.82	2,904,408.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,904,408.82	2,904,408.82	0.00	---	0.00
LOC.: 0062 - COL. LA ESPERANZA		**0.00**	**5,993,206.55**	**5,993,206.55**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-79,856.95**	**0.00**	**0.00**	**79,856.95**	**5,993,206.55**	**5,993,206.55**	**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.
20-01-03008-6141-090100	FAISMUN-008-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. YAJALON ENTRE CALLE PALENQUE Y CALLE OCOSINGO; CALLE OCOSINGO ENTRE AV. YAJALON Y AV. COMITAN, COL. LA ESPERANZA	0.00	5,993,206.55	5,993,206.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-79,856.95	0.00	0.00	79,856.95	5,993,206.55	5,993,206.55	0.00	44.00	20.38
LOC.: 0072 - COL. LAS CASITAS		**0.00**	**5,434,341.18**	**5,434,341.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,434,341.18**	**5,434,341.18**	**0.00**		
20-01-03048-6141-090100	FAISMUN-048-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. 26 ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y CALLE TRINITARIA, COL. LAS CASITAS	0.00	5,434,341.18	5,434,341.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,434,341.18	5,434,341.18	0.00	---	0.00
LOC.: 0074 - COL. LAS GRANJAS		**0.00**	**5,470,709.36**	**5,470,709.36**	**0.00**	**0.00**	**3,219,093.41**	**0.00**	**3,219,093.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,689,802.77**	**8,689,802.77**	**0.00**		
20-01-03056-6141-090100	FAISMUN-056-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE YUCATAN ENTRE AV. ZACATECAS Y AV. TLAXCALA, COL. LAS GRANJAS	0.00	5,470,709.36	5,470,709.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,470,709.36	5,470,709.36	0.00	---	0.00
20-01-03064-6141-090100	FAISMUN-064-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE PUEBLA ENTRE AV. AGUASCALIENTES Y AVENIDA 2, COL. LAS GRANJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,219,093.41	0.00	3,219,093.41	0.00	0.00	0.00	3,219,093.41	3,219,093.41	0.00	---	0.00
LOC.: 0091 - COL. NUEVA ESTRELLA		**0.00**	**4,407,953.18**	**4,407,953.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,407,953.18**	**4,407,953.18**	**0.00**		
20-01-03046-6141-090100	FAISMUN-046-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE SOCOLTENANGO ENTRE AV. CHIAPAS Y AV. MARGARITAS, COL. NUEVA ESTRELLA	0.00	4,407,953.18	4,407,953.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,407,953.18	4,407,953.18	0.00	---	0.00
LOC.: 0095 - COL. PATRIA NUEVA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,191,133.97**	**0.00**	**5,191,133.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,191,133.97**	**5,191,133.97**	**0.00**		
20-01-03059-6141-090100	FAISMUN-059-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. AHUEHUETE ENTRE CALLE CAOBA SUR Y CALLE PRIMAVERA SUR, COL. PATRIA NUEVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,191,133.97	0.00	5,191,133.97	0.00	0.00	0.00	5,191,133.97	5,191,133.97	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.
LOC.: 0097 - COL. PEDREGAL SAN ANTONIO		**0.00**	**3,324,005.97**	**3,324,005.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,366,311.39**	**0.00**	**0.00**	**2,366,311.39**	**3,324,005.97**	**3,324,005.97**	**0.00**		
20-01-03032-6141-090100	FAISMUN-032-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE BASALTO ENTRE AVENIDA ONIX Y CALLE CUARZO, COL. PEDREGAL SAN ANTONIO	0.00	3,324,005.97	3,324,005.97	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,366,311.39	0.00	0.00	2,366,311.39	3,324,005.97	3,324,005.97	0.00	79.00	71.19
LOC.: 0109 - BARRIO SAN FRANCISCO		**0.00**	**2,631,902.47**	**2,631,902.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,317,144.77**	**0.00**	**0.00**	**2,317,144.77**	**2,631,902.47**	**2,631,902.47**	**0.00**		
20-01-03024-6141-090100	FAISMUN-024-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. 22ª. SUR ORIENTE ENTRE CALLE 2ª. OTE. SUR Y CALLE 3ª. OTE. SUR, BARRIO SAN FRANCISCO	0.00	2,631,902.47	2,631,902.47	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,317,144.77	0.00	0.00	2,317,144.77	2,631,902.47	2,631,902.47	0.00	91.00	88.04
LOC.: 0110 - COL. SAN ISIDRO		**0.00**	**3,171,456.68**	**3,171,456.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,171,456.68**	**3,171,456.68**	**0.00**		
20-01-03004-6141-090100	FAISMUN-004-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE VERTIENTE ENTRE AV. 3 Y AV. AMATE, COL. SAN ISIDRO	0.00	3,171,456.68	3,171,456.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,171,456.68	3,171,456.68	0.00	---	0.00
LOC.: 0111 - COL. SAN JOSE TERAN		**0.00**	**7,091,784.11**	**7,091,784.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,326,942.70**	**0.00**	**0.00**	**1,326,942.70**	**7,091,784.11**	**7,091,784.11**	**0.00**		
20-01-03014-6141-090100	FAISMUN-014-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE PRIMERA PONIENTE SUR ENTRE AV. PRIMERA SUR PTE. Y AV. TERCERA SUR PONIENTE, COL. SAN JOSE TERAN	0.00	7,091,784.11	7,091,784.11	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,326,942.70	0.00	0.00	1,326,942.70	7,091,784.11	7,091,784.11	0.00	43.00	18.71
LOC.: 0112 - COL. SAN JOSE YEGUISTE		**0.00**	**3,608,529.60**	**3,608,529.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,608,529.60**	**3,608,529.60**	**0.00**		
20-01-03031-6141-090100	FAISMUN-031-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. BONAMPAK ENTRE CALLE PALENQUE Y ANDADOR TENAN, COL. SAN JOSE YEGUISTE	0.00	3,608,529.60	3,608,529.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,608,529.60	3,608,529.60	0.00	---	0.00
LOC.: 0118 - COL. LINDA VISTA SHANKA		**0.00**	**3,542,501.58**	**3,542,501.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,065,594.94**	**0.00**	**0.00**	**1,065,594.94**	**3,542,501.58**	**3,542,501.58**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
20-01-03011-6141-090100	FAISMUN-011-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. 1RO. DE OCTUBRE ENTRE CALLE 5ª. PONIENTE NORTE Y CALLE 1RO. DE MAYO, COL. LINDA VISTA SHANKA	0.00	3,542,501.58	3,542,501.58	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,065,594.94	0.00	0.00	1,065,594.94	3,542,501.58	3,542,501.58	0.00	51.00	30.08
LOC.: 0120 - COL. TERAN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,491,091.65**	**0.00**	**3,491,091.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,491,091.65**	**3,491,091.65**	**0.00**		
20-01-03070-6141-090100	FAISMUN-070-2026: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA CALLE JOSÉ ROBLES VIDEA ENTRE AVENIDA 3A NORTE PONIENTE Y AVENIDA 4A NORTE PONIENTE, COL TERAN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,491,091.65	0.00	3,491,091.65	0.00	0.00	0.00	3,491,091.65	3,491,091.65	0.00	---	0.00
LOC.: 0130 - FRACC. EL BOSQUE		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,479,379.53**	**0.00**	**6,479,379.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,479,379.53**	**6,479,379.53**	**0.00**		
20-01-03069-6141-090100	FAISMUN-069-2026: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA AVENIDA PRIMAVERA ENTRE AVENIDA FLAMBOYANT Y PRIVADA INNOMINADA, FRACC. EL BOSQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,479,379.53	0.00	6,479,379.53	0.00	0.00	0.00	6,479,379.53	6,479,379.53	0.00	---	0.00
LOC.: 0133 - COL. JARDINES DEL PEDREGAL		**0.00**	**10,376,706.09**	**10,376,706.09**	**0.00**	**0.00**	**5,360,824.07**	**0.00**	**3,750,304.77**	**0.00**	**0.00**	**1,610,519.30**	**15,737,530.16**	**15,737,530.16**	**0.00**		
20-01-03010-6141-090100	FAISMUN-010-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. RUBI ENTRE AV. AMBAR Y CALLE JASPE, COL. JARDINES DEL PEDREGAL	0.00	3,849,037.05	3,849,037.05	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,610,519.30	0.00	0.00	1,610,519.30	3,849,037.05	3,849,037.05	0.00	80.00	72.29
20-01-03023-6141-090100	FAISMUN-023-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE TURNALINA ENTRE AV. CIRCONIA Y CALLE TOPACIO, COL. JARDINES DEL PEDREGAL	0.00	6,527,669.04	6,527,669.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,527,669.04	6,527,669.04	0.00	---	0.00
20-01-03029-6141-090100	FAISMUN-029-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE PERLA DEL RIO ENTRE AV. GEMA Y AV. AMBAR, COL. JARDINES DEL PEDREGAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,360,824.07	0.00	5,360,824.07	0.00	0.00	0.00	5,360,824.07	5,360,824.07	0.00	---	0.00
LOC.: 0159 - COL. AZTECA		**0.00**	**14,615,147.28**	**14,615,147.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,615,147.28**	**14,615,147.28**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
20-01-03005-6141-090100	FAISMUN-005-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE MOCTEZUMA ENTRE AV. TLATELOLCO Y AV. CORTES, COL. AZTECA	0.00	14,615,147.28	14,615,147.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,615,147.28	14,615,147.28	0.00	---	0.00
LOC.: 0166 - COL. 12 DE NOVIEMBRE		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,840,355.75**	**0.00**	**5,840,355.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,840,355.75**	**5,840,355.75**	**0.00**		
20-01-03067-6141-090100	FAISMUN-067-2026: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA CALLE FLOR DE SIEMPRE VIVA ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA LOS GRANEROS; AVENIDA LOS GRANEROS ENTRE CALLE FLOR DE SIEMPRE VIVA Y CALLE FLOR DE MAYO, COL 12 DE NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,840,355.75	0.00	5,840,355.75	0.00	0.00	0.00	5,840,355.75	5,840,355.75	0.00	---	0.00
LOC.: 0175 - COL. DIANA LAURA		**0.00**	**12,627,549.85**	**12,627,549.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,708,925.23**	**0.00**	**0.00**	**2,708,925.23**	**12,627,549.85**	**12,627,549.85**	**0.00**		
20-01-03006-6141-090100	FAISMUN-006-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AV. CASCADA DE AGUA AZUL ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ; CALLE EL PINO ENTRE AV. CASCADA DE AGUA AZUL Y AV. CAOBA, COL. DIANA LAURA	0.00	12,627,549.85	12,627,549.85	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,708,925.23	0.00	0.00	2,708,925.23	12,627,549.85	12,627,549.85	0.00	46.00	21.45
LOC.: 0198 - COL. EVOLUCION POLITICA		**0.00**	**7,248,410.13**	**7,248,410.13**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,771,934.61**	**0.00**	**0.00**	**1,771,934.61**	**7,248,410.13**	**7,248,410.13**	**0.00**		
20-01-03009-6141-090100	FAISMUN-009-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE VICENTE SUAREZ ENTRE AV. ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEON Y AV. OSCAR TRINIDAD PALACIOS, COL. EVOLUCION POLITICA	0.00	3,040,046.19	3,040,046.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,040,046.19	3,040,046.19	0.00	37.00	36.73
20-01-03022-6141-090100	FAISMUN-022-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE SAMUEL LEON BRINDIS ENTRE AV. CIPRES Y AV. ENOCH ARAUJO SANCHEZ, COL. EVOLUCION POLITICA	0.00	4,208,363.94	4,208,363.94	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,771,934.61	0.00	0.00	1,771,934.61	4,208,363.94	4,208,363.94	0.00	59.00	42.11
LOC.: 0250 - FRACC. EL CIPRES		**0.00**	**6,945,321.37**	**6,945,321.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,591,134.14**	**0.00**	**0.00**	**1,591,134.14**	**6,945,321.37**	**6,945,321.37**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
20-01-03013-6141-090100	FAISMUN-013-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. COYATOC ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE ENEBRO, FRACC. EL CIPRES	0.00	6,945,321.37	6,945,321.37	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,591,134.14	0.00	0.00	1,591,134.14	6,945,321.37	6,945,321.37	0.00	60.00	43.10
LOC.: 0328 - FRACC. LA MISION		**0.00**	**15,526,962.62**	**15,526,962.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,037,617.65**	**0.00**	**0.00**	**2,037,617.65**	**15,526,962.62**	**15,526,962.62**	**0.00**		
20-01-03019-6141-090100	FAISMUN-019-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE IZTAPALAPA ENTRE AV. COVADONGA Y CIRCUITO LAS CASAS NORTE, FRACC. LA MISION	0.00	3,706,234.90	3,706,234.90	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,410,269.65	0.00	0.00	1,410,269.65	3,706,234.90	3,706,234.90	0.00	56.00	38.05
20-01-03027-6141-090100	FAISMUN-027-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE ACATLAN ENTRE AV. MALINALCO Y AV. COVADONGA, FRACC. LA MISION	0.00	2,436,058.59	2,436,058.59	0.00	0.00	0.00	0.00	-627,348.00	0.00	0.00	627,348.00	2,436,058.59	2,436,058.59	0.00	48.00	25.75
20-01-03052-6141-090100	FAISMUN-052-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, SERVICIOS BASICOS Y DREN PLUVIAL EN LA CALLE ATOTONILCO ENTRE AV. ACTOPAN Y CIRCUITO LAS CASAS SUR; AV. ACTOPAN ENTRE CALLE ATOTONILCO Y CIRCUITO LAS CASAS PONIENTE, FRACC. LA MISION	0.00	6,346,651.45	6,346,651.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,346,651.45	6,346,651.45	0.00	---	0.00
20-01-03054-6141-090100	FAISMUN-054-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE OCUILAPAN ENTRE AV. ACTOPAN Y AV. COVADONGA, FRACC. LA MISION	0.00	3,038,017.68	3,038,017.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,038,017.68	3,038,017.68	0.00	---	0.00
LOC.: 0331 - COL. LA CEIBA		**0.00**	**7,732,837.14**	**7,732,837.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,732,837.14**	**7,732,837.14**	**0.00**		
20-01-03003-6141-090100	FAISMUN-003-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE SABINOS ENTRE AV. LOS OLIVOS Y PRIVADA, COL. LA CEIBA	0.00	7,732,837.14	7,732,837.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,732,837.14	7,732,837.14	0.00	---	0.00
LOC.: 0338 - COL. MONTE CRISTO		**0.00**	**5,052,071.73**	**5,052,071.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,480,351.56**	**0.00**	**0.00**	**1,480,351.56**	**5,052,071.73**	**5,052,071.73**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
20-01-03002-6141-090100	FAISMUN-002-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AV. MONTEBELLO ENTRE CAMINO A RANCHO VIEJO Y CALLE FLAMBOYANT, COL. MONTE CRISTO	0.00	5,052,071.73	5,052,071.73	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,480,351.56	0.00	0.00	1,480,351.56	5,052,071.73	5,052,071.73	0.00	50.00	29.30
LOC.: 0364 - COL. FOVISSTE PARAISO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,904,504.28**	**0.00**	**8,904,504.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,904,504.28**	**8,904,504.28**	**0.00**		
20-01-03058-6141-090100	FAISMUN-058-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, SERVICIOS BASICOS Y DREN PLUVIAL EN LA AV. 16A NTE. PTE. ENTRE CALLE 5A PTE. NTE. Y CALLE MIGUEL ALEMAN VALDEZ, COL. FOVISSTE PARAISO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,904,504.28	0.00	8,904,504.28	0.00	0.00	0.00	8,904,504.28	8,904,504.28	0.00	---	0.00
LOC.: 0380 - FRACC. LAS TORRES		**0.00**	**7,455,839.81**	**7,455,839.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,465,676.56**	**0.00**	**0.00**	**1,465,676.56**	**7,455,839.81**	**7,455,839.81**	**0.00**		
20-01-03016-6141-090100	FAISMUN-016-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE REFORMA ENTRE BOULEVARD TUCHTLAN Y PRIVADA, FRACC. LAS TORRES	0.00	4,549,404.50	4,549,404.50	0.00	0.00	0.00	0.00	-675,541.74	0.00	0.00	675,541.74	4,549,404.50	4,549,404.50	0.00	40.00	14.85
20-01-03026-6141-090100	FAISMUN-026-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE PICHUCALCO ENTRE BOULEVARD TUCHTLAN Y PRIVADA, FRACC. LAS TORRES	0.00	2,906,435.31	2,906,435.31	0.00	0.00	0.00	0.00	-790,134.82	0.00	0.00	790,134.82	2,906,435.31	2,906,435.31	0.00	49.00	27.19
LOC.: 0383 - COL. CERRO HUECO		**0.00**	**5,239,373.89**	**5,239,373.89**	**0.00**	**0.00**	**3,966,166.10**	**0.00**	**3,966,166.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,205,539.99**	**9,205,539.99**	**0.00**		
20-01-03051-6141-090100	FAISMUN-051-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. LOS AMATES ENTRE CALLE REBOMBEO Y CALLE TAMARINDOS; CALLE TAMARINDOS ENTRE AV. LOS AMATES Y AV. ROSALIA SANCHEZ, COL. CERRO HUECO	0.00	5,239,373.89	5,239,373.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,239,373.89	5,239,373.89	0.00	---	0.00
20-01-03061-6141-090100	FAISMUN-061-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. JUAN SABINES ENTRE CALLE SANTANA SANCHEZ Y PRIVADA, COL. CERRO HUECO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,966,166.10	0.00	3,966,166.10	0.00	0.00	0.00	3,966,166.10	3,966,166.10	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.: 0396 - COL. GABRIEL GUTIERREZ ZEPEDA		**0.00**	**13,386,375.06**	**13,386,375.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,404,710.54**	**0.00**	**0.00**	**2,404,710.54**	**13,386,375.06**	**13,386,375.06**	**0.00**		
20-01-03021-6141-090100	FAISMUN-021-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE LEO ENTRE BOULEVARD AL PIE DEL CAÑON Y AV. PROSPERIDAD, COL. GABRIEL GUTIERREZ ZEPEDA	0.00	13,386,375.06	13,386,375.06	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,404,710.54	0.00	0.00	2,404,710.54	13,386,375.06	13,386,375.06	0.00	43.00	17.96
LOC.: 0406 - FRACC. OJO DE AGUA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,727,356.29**	**0.00**	**3,727,356.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,727,356.29**	**3,727,356.29**	**0.00**		
20-01-03063-6141-090100	FAISMUN-063-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE GRIJALVA ENTRE AV. ISANTUN Y AV. LINEA DE TRANSMISION, FRACC. OJO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,727,356.29	0.00	3,727,356.29	0.00	0.00	0.00	3,727,356.29	3,727,356.29	0.00	---	0.00
LOC.: 0422 - COL. PENIPAK NORTE		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,753,520.12**	**0.00**	**3,753,520.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,753,520.12**	**3,753,520.12**	**0.00**		
20-01-03028-6141-090100	FAISMUN-028-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE 1A PTE. NTE. ENTRE LIBRAMIENTO NTE. PTE. Y AV. 17A NTE. PONIENTE, COL. PENIPAK NORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,753,520.12	0.00	3,753,520.12	0.00	0.00	0.00	3,753,520.12	3,753,520.12	0.00	---	0.00
LOC.: 0423 - COL. FRANCISCO VILLA		**0.00**	**4,110,655.01**	**4,110,655.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,883,824.82**	**0.00**	**0.00**	**1,883,824.82**	**4,110,655.01**	**4,110,655.01**	**0.00**		
20-01-03015-6141-090100	FAISMUN-015-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE AV. ONIX Y AV. AMBAR, COL. FRANCISCO VILLA	0.00	4,110,655.01	4,110,655.01	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,883,824.82	0.00	0.00	1,883,824.82	4,110,655.01	4,110,655.01	0.00	81.00	73.75
LOC.: 0429 - COL. 21 DE SEPTIEMBRE		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,274,414.11**	**0.00**	**12,274,414.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,274,414.11**	**12,274,414.11**	**0.00**		
20-01-03057-6141-090100	FAISMUN-057-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. PUERTO MADERO ENTRE BOULEVARD FIDEL VELAZQUEZ Y CALLE FRANCISCO VILLA, COL. 21 DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,274,414.11	0.00	12,274,414.11	0.00	0.00	0.00	12,274,414.11	12,274,414.11	0.00	---	0.00
LOC.: 0431 - COL. SAN PEDRO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,448,277.28**	**0.00**	**2,448,277.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,448,277.28**	**2,448,277.28**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
20-01-03068-6141-090100	FAISMUN-068-2026: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA CALLE 15 ENTRE AVENIDA 4 Y CALLE 4; CALLE 14 ENTRE AVENIDA 4 Y CALLE 15, COL SAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,448,277.28	0.00	2,448,277.28	0.00	0.00	0.00	2,448,277.28	2,448,277.28	0.00	---	0.00
FF. : EB FAISMUN ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**584,558.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**584,558.25**	**0.00**	**584,558.25**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**584,558.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**584,558.25**	**0.00**	**584,558.25**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**584,558.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**584,558.25**	**0.00**	**584,558.25**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**584,558.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**584,558.25**	**0.00**	**584,558.25**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**584,558.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**584,558.25**	**0.00**	**584,558.25**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**584,558.25**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**584,558.25**	**0.00**	**584,558.25**		
10-00-00000-8321-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	584,558.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,558.25	0.00	584,558.25	---	0.00
FF. : EC FAISMUN REFRENDOS		**0.00**	**7,997,287.23**	**7,997,287.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,997,287.23**	**7,997,287.23**	**0.00**		
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		**0.00**	**4,607,285.26**	**4,607,285.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,607,285.26**	**4,607,285.26**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**4,607,285.26**	**4,607,285.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,607,285.26**	**4,607,285.26**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**4,607,285.26**	**4,607,285.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,607,285.26**	**4,607,285.26**	**0.00**		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**0.00**	**4,607,285.26**	**4,607,285.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,607,285.26**	**4,607,285.26**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**18,254.12**	**18,254.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**18,254.12**	**18,254.12**	**0.00**		
11-01-30103-6141-090100	FISM-103-2016: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, AVENIDA PROLONGACION JAZMIN ENTRE ROBERTO ALBORES GUILLEN Y CACAO, COL. LA CONDESA	0.00	18,254.12	18,254.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,254.12	18,254.12	0.00	---	0.00
LOC.: 0014 - COL. ARROYO BLANCO		**0.00**	**51,135.45**	**51,135.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**51,135.45**	**51,135.45**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
09-05-30084-6143-090100	FISM-084-2016: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, CALLE RIO SUCHIAPA ENTRE AV. 29 DE MAYO Y AV. 29 DE SEPTIEMBRE, COL. ARROYO BLANCO	0.00	51,135.45	51,135.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,135.45	51,135.45	0.00	---	0.00
LOC.: 0058 - COL. JARDINES DEL NORTE		**0.00**	**119,691.30**	**119,691.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**119,691.30**	**119,691.30**	**0.00**		
14-01-30027-6141-090100	FISM-HABITAT-027-2012: CONSTRUCCION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, JARDINES DEL NORTE	0.00	119,691.30	119,691.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,691.30	119,691.30	0.00	---	0.00
LOC.: 0061 - COL. LA CONDESA		**0.00**	**34,202.56**	**34,202.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**34,202.56**	**34,202.56**	**0.00**		
09-01-30091-6141-090100	FISM-091-2016: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, PROLONGACION JAZMIN ENTRE ROBERTO ALBORES GUILLEN Y CACAO, COL. LA CONDESA	0.00	34,202.56	34,202.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,202.56	34,202.56	0.00	---	0.00
LOC.: 0074 - COL. LAS GRANJAS		**0.00**	**108,862.75**	**108,862.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**108,862.75**	**108,862.75**	**0.00**		
09-05-30083-6143-090100	FISM-083-2017: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MEXICO, COL. LAS GRANJAS	0.00	108,862.75	108,862.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,862.75	108,862.75	0.00	---	0.00
LOC.: 0092 - COL. NUEVO EDEN		**0.00**	**91,329.68**	**91,329.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**91,329.68**	**91,329.68**	**0.00**		
14-01-30030-6142-090100	FISM-030-2009: CONCLUSION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, COL. NUEVO EDEN	0.00	91,329.68	91,329.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,329.68	91,329.68	0.00	---	0.00
LOC.: 0100 - COL. PLAN DE AYALA		**0.00**	**218,174.60**	**218,174.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**218,174.60**	**218,174.60**	**0.00**		
09-02-30018-6144-090100	FISM-018-2012: AMPLIACION DE AGUA POTABLE, PLAN DE AYALA, ZONA BAJA	0.00	118,924.82	118,924.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,924.82	118,924.82	0.00	---	0.00
14-05-30016-6143-090100	FISM-016-2012: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, PLAN DE AYALA	0.00	99,249.78	99,249.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,249.78	99,249.78	0.00	---	0.00
LOC.: 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**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
11-05-30069-6143-090100	FISM-069-2018: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FCO. VILLA ENTRE AV. AMBAR Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE BENITO JUAREZ ENTRE AV. AMBAR Y AV. MIGUEL HIDALGO Y CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE AV. AMBAR Y AV. LAZULITA, COL. JARDINES DEL PEDREGAL	0.00	741,444.46	741,444.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741,444.46	741,444.46	0.00	---	0.00
LOC.: 0197 - COL. CARLOS SALINAS DE GORTARI		**0.00**	**36,924.57**	**36,924.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**36,924.57**	**36,924.57**	**0.00**		
09-05-03035-6143-090100	FISM-035-2018: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES MIGUEL DE LA MADRID ENTRE C. MANUEL VELASCO SUAREZ Y C. SAMUEL LEON BRINDIS Y C. JOSE CASTILLO TIELMANS ENTRE C. MIGUEL DE LA MADRID Y C. GUSTAVO DIAZ ORDAZ, COL. CARLOS SALINAS DE G.	0.00	36,924.57	36,924.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,924.57	36,924.57	0.00	---	0.00
LOC.: 0216 - COL. BUENA VISTA		**0.00**	**629,111.08**	**629,111.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**629,111.08**	**629,111.08**	**0.00**		
11-01-30047-6141-090100	FISM-047-2018: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES PALENQUE, OCOSINGO, LA GRANDEZA Y SAN CRISTOBAL ENTRE AV. CIRCUITO PROSPERIDAD Y AV. INNOMINADA, AV. CIRCUITO PROSPERIDAD ENTRE CALLE SAN CRISTOBAL Y CALLE MOTOZINTLA, COL. BUENAVISTA	0.00	263,951.28	263,951.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	263,951.28	263,951.28	0.00	---	0.00
11-01-30049-6141-090100	FISM-049-2018: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN LAS CALLES VILLAFLORES, SIMOJOVEL, ACAPETAHUA Y CATAZAJA ENTRE AV. CIRCUITO PROSPERIDAD, Y AV. INNOMINADA, AV. CIRCUITO PROSPERIDAD ENTRE CALLE CATAZAJA Y BLVD. SALOMON GLEZ. BLANCO, COL. BUENAVISTA	0.00	365,159.80	365,159.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	365,159.80	365,159.80	0.00	---	0.00
LOC.: 0243 - COL. RIVERA SANTO DOMINGO		**0.00**	**220,168.20**	**220,168.20**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**220,168.20**	**220,168.20**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
09-01-30055-6141-090100	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
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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS 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.: 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
PROG. : UR URBANIZACIÓN		**0.00**	**305,515.01**	**305,515.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**305,515.01**	**305,515.01**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**305,515.01**	**305,515.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**305,515.01**	**305,515.01**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**305,515.01**	**305,515.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**305,515.01**	**305,515.01**	**0.00**		
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**0.00**	**305,515.01**	**305,515.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**305,515.01**	**305,515.01**	**0.00**		
LOC.: 0343 - COL. NUEVA JERUSALEN, GRANJAS		**0.00**	**305,515.01**	**305,515.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**305,515.01**	**305,515.01**	**0.00**		
02-01-00348-6141-090100	FISM-048-2014: INTRODUCCION ELECTRICA, COL. NUEVA JERUSALEN, GRANJAS	0.00	305,515.01	305,515.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,515.01	305,515.01	0.00	---	0.00
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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
01-01-30062-6111-090100	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
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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
01-01-30073-6111-090100	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**	**122,677.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**122,677.33**	**0.00**	**122,677.33**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**122,677.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**122,677.33**	**0.00**	**122,677.33**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**122,677.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**122,677.33**	**0.00**	**122,677.33**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**122,677.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**122,677.33**	**0.00**	**122,677.33**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**122,677.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**122,677.33**	**0.00**	**122,677.33**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**122,677.33**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**122,677.33**	**0.00**	**122,677.33**		
10-00-00000-8321-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	122,677.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,677.33	0.00	122,677.33	---	0.00
FF. : EE FAISMUN PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		**0.00**	**1,518,143.21**	**0.00**	**616,357.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,134,501.17**	**0.00**	**2,134,501.17**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**1,518,143.21**	**0.00**	**616,357.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,134,501.17**	**0.00**	**2,134,501.17**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**1,518,143.21**	**0.00**	**616,357.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,134,501.17**	**0.00**	**2,134,501.17**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**1,518,143.21**	**0.00**	**616,357.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,134,501.17**	**0.00**	**2,134,501.17**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**1,518,143.21**	**0.00**	**616,357.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,134,501.17**	**0.00**	**2,134,501.17**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**1,518,143.21**	**0.00**	**616,357.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,134,501.17**	**0.00**	**2,134,501.17**		
10-00-00000-8321-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	1,518,143.21	0.00	616,357.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,134,501.17	0.00	2,134,501.17	---	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. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		**672,319,491.00**	**672,319,491.00**	**660,391,079.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-58,129,669.50**	**100,259.78**	**0.00**	**58,029,409.72**	**672,319,491.00**	**660,391,079.86**	**11,928,411.14**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**672,319,491.00**	**11,928,411.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,928,411.14**	**0.00**	**11,928,411.14**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**672,319,491.00**	**11,928,411.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,928,411.14**	**0.00**	**11,928,411.14**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**672,319,491.00**	**11,928,411.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,928,411.14**	**0.00**	**11,928,411.14**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**672,319,491.00**	**11,928,411.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,928,411.14**	**0.00**	**11,928,411.14**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**672,319,491.00**	**11,928,411.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,928,411.14**	**0.00**	**11,928,411.14**		
10-00-00000-8322-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	672,319,491.00	11,928,411.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,928,411.14	0.00	11,928,411.14	---	0.00
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		**0.00**	**19,300,346.37**	**19,300,346.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,675,513.26**	**0.00**	**0.00**	**1,675,513.26**	**19,300,346.37**	**19,300,346.37**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**19,300,346.37**	**19,300,346.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,675,513.26**	**0.00**	**0.00**	**1,675,513.26**	**19,300,346.37**	**19,300,346.37**	**0.00**		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		**0.00**	**19,300,346.37**	**19,300,346.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,675,513.26**	**0.00**	**0.00**	**1,675,513.26**	**19,300,346.37**	**19,300,346.37**	**0.00**		
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		**0.00**	**19,300,346.37**	**19,300,346.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,675,513.26**	**0.00**	**0.00**	**1,675,513.26**	**19,300,346.37**	**19,300,346.37**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**19,300,346.37**	**19,300,346.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,675,513.26**	**0.00**	**0.00**	**1,675,513.26**	**19,300,346.37**	**19,300,346.37**	**0.00**		
01-01-04001-1221-110400	FORTAMUN-001-2026: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	15,792,480.96	15,792,480.96	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,316,039.26	0.00	0.00	1,316,039.26	15,792,480.96	15,792,480.96	0.00	---	58.33
01-01-04001-1322-110400	FORTAMUN-001-2026: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	2,632,080.16	2,632,080.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,632,080.16	2,632,080.16	0.00	---	0.00
01-01-04001-1713-110400	FORTAMUN-001-2026: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	280,950.00	280,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-276,000.00	0.00	0.00	276,000.00	280,950.00	280,950.00	0.00	---	100.00
01-01-04001-3981-110400	FORTAMUN-001-2026: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	594,835.25	594,835.25	0.00	0.00	0.00	0.00	-83,474.00	0.00	0.00	83,474.00	594,835.25	594,835.25	0.00	---	42.11

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.
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		**0.00**	**171,643,583.52**	**171,643,583.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-15,504,229.79**	**0.00**	**0.00**	**15,504,229.79**	**171,643,583.52**	**171,643,583.52**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**171,643,583.52**	**171,643,583.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-15,504,229.79**	**0.00**	**0.00**	**15,504,229.79**	**171,643,583.52**	**171,643,583.52**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**171,643,583.52**	**171,643,583.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-15,504,229.79**	**0.00**	**0.00**	**15,504,229.79**	**171,643,583.52**	**171,643,583.52**	**0.00**		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**0.00**	**171,643,583.52**	**171,643,583.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-15,504,229.79**	**0.00**	**0.00**	**15,504,229.79**	**171,643,583.52**	**171,643,583.52**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**171,643,583.52**	**171,643,583.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-15,504,229.79**	**0.00**	**0.00**	**15,504,229.79**	**171,643,583.52**	**171,643,583.52**	**0.00**		
15-06-04005-4391-040100	FORTAMUN-005-2026: PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS CON EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C. DEL EJERCICIO FISCAL 2026 (PTAR), TUXTLA GUTIERREZ	0.00	171,643,583.52	171,643,583.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-15,504,229.79	0.00	0.00	15,504,229.79	171,643,583.52	171,643,583.52	0.00	---	35.79
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		**0.00**	**50,863,645.69**	**50,863,645.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-3,851,187.86**	**100,259.78**	**0.00**	**3,750,928.08**	**50,863,645.69**	**50,863,645.69**	**0.00**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**50,863,645.69**	**50,863,645.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-3,851,187.86**	**100,259.78**	**0.00**	**3,750,928.08**	**50,863,645.69**	**50,863,645.69**	**0.00**		
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		**0.00**	**50,863,645.69**	**50,863,645.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-3,851,187.86**	**100,259.78**	**0.00**	**3,750,928.08**	**50,863,645.69**	**50,863,645.69**	**0.00**		
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		**0.00**	**50,863,645.69**	**50,863,645.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-3,851,187.86**	**100,259.78**	**0.00**	**3,750,928.08**	**50,863,645.69**	**50,863,645.69**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**50,863,645.69**	**50,863,645.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-3,851,187.86**	**100,259.78**	**0.00**	**3,750,928.08**	**50,863,645.69**	**50,863,645.69**	**0.00**		
02-01-04006-9112-040100	FORTAMUN-006-2026: 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 2026, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	29,138,374.62	29,138,374.62	0.00	0.00	0.00	0.00	-2,438,869.67	24,148.24	0.00	2,414,721.43	29,138,374.62	29,138,374.62	0.00	---	48.51
02-01-04006-9212-040100	FORTAMUN-006-2026: 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 2026, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	21,725,271.07	21,725,271.07	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,412,318.19	76,111.54	0.00	1,336,206.65	21,725,271.07	21,725,271.07	0.00	---	40.71

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		**0.00**	**331,669,268.50**	**331,669,268.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-29,727,616.97**	**0.00**	**0.00**	**29,727,616.97**	**331,669,268.50**	**331,669,268.50**	**0.00**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**331,669,268.50**	**331,669,268.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-29,727,616.97**	**0.00**	**0.00**	**29,727,616.97**	**331,669,268.50**	**331,669,268.50**	**0.00**		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**0.00**	**331,669,268.50**	**331,669,268.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-29,727,616.97**	**0.00**	**0.00**	**29,727,616.97**	**331,669,268.50**	**331,669,268.50**	**0.00**		
SFUN.: 1 POLICÍA		**0.00**	**331,669,268.50**	**331,669,268.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-29,727,616.97**	**0.00**	**0.00**	**29,727,616.97**	**331,669,268.50**	**331,669,268.50**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**331,669,268.50**	**331,669,268.50**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-29,727,616.97**	**0.00**	**0.00**	**29,727,616.97**	**331,669,268.50**	**331,669,268.50**	**0.00**		
01-01-40002-1134-110100	FORTAMUN-002-2026: MEJORA SALARIAL, INCENTIVOS Y RECONOCIMIENTOS PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	223,730,808.16	223,730,808.16	0.00	0.00	0.00	0.00	-18,146,772.13	0.00	0.00	18,146,772.13	223,730,808.16	223,730,808.16	0.00	---	56.92
01-01-40002-1321-110100	FORTAMUN-002-2026: MEJORA SALARIAL, INCENTIVOS Y RECONOCIMIENTOS PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	4,847,500.84	4,847,500.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,847,500.84	4,847,500.84	0.00	---	42.88
01-01-40002-1322-110100	FORTAMUN-002-2026: MEJORA SALARIAL, INCENTIVOS Y RECONOCIMIENTOS PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	38,776,082.59	38,776,082.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,776,082.59	38,776,082.59	0.00	---	0.00
01-01-40002-1348-110100	FORTAMUN-002-2026: MEJORA SALARIAL, INCENTIVOS Y RECONOCIMIENTOS PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	8,925,687.36	8,925,687.36	0.00	0.00	0.00	0.00	-730,716.84	0.00	0.00	730,716.84	8,925,687.36	8,925,687.36	0.00	---	49.81
01-01-40002-1592-110100	FORTAMUN-002-2026: MEJORA SALARIAL, INCENTIVOS Y RECONOCIMIENTOS PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	7,206,000.00	7,206,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-591,500.00	0.00	0.00	591,500.00	7,206,000.00	7,206,000.00	0.00	---	56.73
01-01-40002-1713-110100	FORTAMUN-002-2026: MEJORA SALARIAL, INCENTIVOS Y RECONOCIMIENTOS PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	12,626,800.00	12,626,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,962,800.00	0.00	0.00	8,962,800.00	12,626,800.00	12,626,800.00	0.00	---	72.83
01-01-40002-3981-110100	FORTAMUN-002-2026: MEJORA SALARIAL, INCENTIVOS Y RECONOCIMIENTOS PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	9,416,389.55	9,416,389.55	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,295,828.00	0.00	0.00	1,295,828.00	9,416,389.55	9,416,389.55	0.00	---	39.80

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.
01-02-04007-5411-110100	FORTAMUN-012-2026, MODIFICA AL FORTAMUN-007-2026: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	22,820,000.00	22,820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,820,000.00	22,820,000.00	0.00	---	100.00
01-02-04007-5491-110100	FORTAMUN-012-2026, MODIFICA AL FORTAMUN-007-2026: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	3,320,000.00	3,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,320,000.00	3,320,000.00	0.00	---	100.00
PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA		**0.00**	**64,705,729.77**	**64,705,729.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-5,655,925.16**	**0.00**	**0.00**	**5,655,925.16**	**64,705,729.77**	**64,705,729.77**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**64,705,729.77**	**64,705,729.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-5,655,925.16**	**0.00**	**0.00**	**5,655,925.16**	**64,705,729.77**	**64,705,729.77**	**0.00**		
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		**0.00**	**64,705,729.77**	**64,705,729.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-5,655,925.16**	**0.00**	**0.00**	**5,655,925.16**	**64,705,729.77**	**64,705,729.77**	**0.00**		
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		**0.00**	**64,705,729.77**	**64,705,729.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-5,655,925.16**	**0.00**	**0.00**	**5,655,925.16**	**64,705,729.77**	**64,705,729.77**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**64,705,729.77**	**64,705,729.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-5,655,925.16**	**0.00**	**0.00**	**5,655,925.16**	**64,705,729.77**	**64,705,729.77**	**0.00**		
07-02-04003-1221-230100	FORTAMUN-003-2026: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	44,169,553.32	44,169,553.32	0.00	0.00	0.00	0.00	-3,662,857.16	0.00	0.00	3,662,857.16	44,169,553.32	44,169,553.32	0.00	---	58.06
07-02-04004-1221-230100	FORTAMUN-004-2026: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	7,145,107.20	7,145,107.20	0.00	0.00	0.00	0.00	-590,700.00	0.00	0.00	590,700.00	7,145,107.20	7,145,107.20	0.00	---	57.87
07-02-04003-1322-230100	FORTAMUN-003-2026: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	7,361,592.22	7,361,592.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,361,592.22	7,361,592.22	0.00	---	0.00
07-02-04004-1322-230100	FORTAMUN-004-2026: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	1,190,851.20	1,190,851.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190,851.20	1,190,851.20	0.00	---	0.00
07-02-04003-1592-230100	FORTAMUN-003-2026: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	1,663,200.00	1,663,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-137,400.00	0.00	0.00	137,400.00	1,663,200.00	1,663,200.00	0.00	---	57.84

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
07-02-04004-1592-230100	FORTAMUN-004-2026: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	151,200.00	151,200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-12,200.00	0.00	0.00	12,200.00	151,200.00	151,200.00	0.00	---	57.41
07-02-04003-1713-230100	FORTAMUN-003-2026: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	885,100.00	885,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-828,000.00	0.00	0.00	828,000.00	885,100.00	885,100.00	0.00	---	99.48
07-02-04004-1713-230100	FORTAMUN-004-2026: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	144,900.00	144,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-144,900.00	0.00	0.00	144,900.00	144,900.00	144,900.00	0.00	---	100.00
07-02-04003-3981-230100	FORTAMUN-003-2026: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	0.00	1,719,726.37	1,719,726.37	0.00	0.00	0.00	0.00	-241,555.00	0.00	0.00	241,555.00	1,719,726.37	1,719,726.37	0.00	---	42.01
07-02-04004-3981-230100	FORTAMUN-004-2026: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	274,499.46	274,499.46	0.00	0.00	0.00	0.00	-38,313.00	0.00	0.00	38,313.00	274,499.46	274,499.46	0.00	---	41.60
PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES		**0.00**	**6,305,704.69**	**6,305,704.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,305,704.69**	**6,305,704.69**	**0.00**		
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**6,305,704.69**	**6,305,704.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,305,704.69**	**6,305,704.69**	**0.00**		
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**0.00**	**6,305,704.69**	**6,305,704.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,305,704.69**	**6,305,704.69**	**0.00**		
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		**0.00**	**6,305,704.69**	**6,305,704.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,305,704.69**	**6,305,704.69**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**6,305,704.69**	**6,305,704.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,305,704.69**	**6,305,704.69**	**0.00**		
02-03-04015-2531-110400	FORTAMUN-015-2026: INSUMOS Y EQUIPO MEDICO PREHOSPITALARIO PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	53,365.20	53,365.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,365.20	53,365.20	0.00	---	0.00
02-03-04015-2541-110400	FORTAMUN-015-2026: INSUMOS Y EQUIPO MEDICO PREHOSPITALARIO PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	458,255.39	458,255.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,255.39	458,255.39	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.
02-03-04014-2711-110400	FORTAMUN-014-2026: ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	999,598.70	999,598.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,598.70	999,598.70	0.00	---	0.00
02-03-04015-2951-110400	FORTAMUN-015-2026: INSUMOS Y EQUIPO MEDICO PREHOSPITALARIO PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	9,999.78	9,999.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,999.78	9,999.78	0.00	---	0.00
02-01-04016-3341-110400	FORTAMUN-016-2026: CAPACITACION AL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	97,785.00	97,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,785.00	97,785.00	0.00	---	0.00
02-03-04015-5311-110400	FORTAMUN-015-2026: INSUMOS Y EQUIPO MEDICO PREHOSPITALARIO PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	100,900.62	100,900.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,900.62	100,900.62	0.00	---	0.00
02-03-04017-5411-110400	FORTAMUN-017-2026: EQUIPAMIENTO A LA SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL (ADQUISICION DE AMBULANCIA DE TRASLADO TIPO II), TUXTLA GUTIERREZ	0.00	3,921,800.00	3,921,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,921,800.00	3,921,800.00	0.00	---	0.00
02-03-04019-5491-110400	FORTAMUN-019-2026: EQUIPAMIENTO A LA SECRETARÍA DE PROTECCIÓNCIVIL MUNICIPAL (ADQUISICIÓN DE CUATRIMOTO TIPO PRIMER RESPONDIENTE PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS , TUXTLA GUTIÉRREZ	0.00	664,000.00	664,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,000.00	664,000.00	0.00	---	0.00
PROG. : SA SALUD		**0.00**	**1,123,721.93**	**1,123,721.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,123,721.93**	**1,123,721.93**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**1,123,721.93**	**1,123,721.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,123,721.93**	**1,123,721.93**	**0.00**		
FUN.: 3 SALUD		**0.00**	**1,123,721.93**	**1,123,721.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,123,721.93**	**1,123,721.93**	**0.00**		
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		**0.00**	**1,123,721.93**	**1,123,721.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,123,721.93**	**1,123,721.93**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**1,123,721.93**	**1,123,721.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,123,721.93**	**1,123,721.93**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
03-00-04013-2161-190100	FORTAMUN-013-2026: PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (ETV), TUXTLA GUTIERREZ	0.00	69,368.23	69,368.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69,368.23	69,368.23	0.00	---	98.75
03-00-04013-2592-190100	FORTAMUN-013-2026: PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (ETV), TUXTLA GUTIERREZ	0.00	829,603.70	829,603.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	829,603.70	829,603.70	0.00	---	98.34
03-00-04013-2711-190100	FORTAMUN-013-2026: PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (ETV), TUXTLA GUTIERREZ	0.00	126,150.00	126,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,150.00	126,150.00	0.00	---	0.00
03-00-04013-2721-190100	FORTAMUN-013-2026: PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (ETV), TUXTLA GUTIERREZ	0.00	98,600.00	98,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,600.00	98,600.00	0.00	---	0.00
PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		**0.00**	**7,067,373.19**	**7,067,373.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,009,624.74**	**0.00**	**0.00**	**1,009,624.74**	**7,067,373.19**	**7,067,373.19**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**7,067,373.19**	**7,067,373.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,009,624.74**	**0.00**	**0.00**	**1,009,624.74**	**7,067,373.19**	**7,067,373.19**	**0.00**		
FUN.: 5 EDUCACION		**0.00**	**7,067,373.19**	**7,067,373.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,009,624.74**	**0.00**	**0.00**	**1,009,624.74**	**7,067,373.19**	**7,067,373.19**	**0.00**		
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		**0.00**	**7,067,373.19**	**7,067,373.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,009,624.74**	**0.00**	**0.00**	**1,009,624.74**	**7,067,373.19**	**7,067,373.19**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**7,067,373.19**	**7,067,373.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,009,624.74**	**0.00**	**0.00**	**1,009,624.74**	**7,067,373.19**	**7,067,373.19**	**0.00**		
01-00-04009-4431-080100	FORTAMUN-009-2026: DESAYUNOS ESCOLARES 2026, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	7,067,373.19	7,067,373.19	0.00	0.00	0.00	0.00	-1,009,624.74	0.00	0.00	1,009,624.74	7,067,373.19	7,067,373.19	0.00	---	85.71
PROG. : SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL		**0.00**	**959,907.49**	**959,907.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-80,871.72**	**0.00**	**0.00**	**80,871.72**	**959,907.49**	**959,907.49**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**959,907.49**	**959,907.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-80,871.72**	**0.00**	**0.00**	**80,871.72**	**959,907.49**	**959,907.49**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**959,907.49**	**959,907.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-80,871.72**	**0.00**	**0.00**	**80,871.72**	**959,907.49**	**959,907.49**	**0.00**		
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		**0.00**	**959,907.49**	**959,907.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-80,871.72**	**0.00**	**0.00**	**80,871.72**	**959,907.49**	**959,907.49**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**959,907.49**	**959,907.49**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-80,871.72**	**0.00**	**0.00**	**80,871.72**	**959,907.49**	**959,907.49**	**0.00**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
04-01-04008-1221-100400	FORTAMUN-008-2026: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GESTION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	819,620.64	819,620.64	0.00	0.00	0.00	0.00	-68,301.72	0.00	0.00	68,301.72	819,620.64	819,620.64	0.00	---	52.78
04-01-04008-1322-100400	FORTAMUN-008-2026: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GESTION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	102,452.58	102,452.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,452.58	102,452.58	0.00	---	0.00
04-01-04008-1713-100400	FORTAMUN-008-2026: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GESTION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	8,250.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-8,250.00	0.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00	---	100.00
04-01-04008-3981-100400	FORTAMUN-008-2026: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GESTION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	29,584.27	29,584.27	0.00	0.00	0.00	0.00	-4,320.00	0.00	0.00	4,320.00	29,584.27	29,584.27	0.00	---	39.07
PROG. : TB OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES		**0.00**	**6,535,980.71**	**6,535,980.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-624,700.00**	**0.00**	**0.00**	**624,700.00**	**6,535,980.71**	**6,535,980.71**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**6,535,980.71**	**6,535,980.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-624,700.00**	**0.00**	**0.00**	**624,700.00**	**6,535,980.71**	**6,535,980.71**	**0.00**		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		**0.00**	**6,535,980.71**	**6,535,980.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-624,700.00**	**0.00**	**0.00**	**624,700.00**	**6,535,980.71**	**6,535,980.71**	**0.00**		
SFUN.: 8 OTROS GRUPOS VULNERABLES		**0.00**	**6,535,980.71**	**6,535,980.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-624,700.00**	**0.00**	**0.00**	**624,700.00**	**6,535,980.71**	**6,535,980.71**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**6,535,980.71**	**6,535,980.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-624,700.00**	**0.00**	**0.00**	**624,700.00**	**6,535,980.71**	**6,535,980.71**	**0.00**		
02-05-04010-4411-080100	FORTAMUN-010-2026: OPERACION DE CASAS DE ATENCION INFANTIL 2026, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	6,425,800.43	6,425,800.43	0.00	0.00	0.00	0.00	-624,700.00	0.00	0.00	624,700.00	6,425,800.43	6,425,800.43	0.00	---	70.83
04-00-04018-3613-021200	FORTAMUN-018-2026: ACCIONES PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO HACIA LAS MUJERES EN TUXTLA GUTIERREZ	0.00	110,180.28	110,180.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,180.28	110,180.28	0.00	---	100.00
PROG. : TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD		**0.00**	**215,818.00**	**215,818.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**215,818.00**	**215,818.00**	**0.00**		
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		**0.00**	**215,818.00**	**215,818.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**215,818.00**	**215,818.00**	**0.00**		
FUN.: 9 OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS		**0.00**	**215,818.00**	**215,818.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**215,818.00**	**215,818.00**	**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.: 2 OTRAS INDUSTRIAS		**0.00**	**215,818.00**	**215,818.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**215,818.00**	**215,818.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**215,818.00**	**215,818.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**215,818.00**	**215,818.00**	**0.00**		
07-00-04011-4411-021200	FORTAMUN-011-2026: TUXTLECAS EN AUTONOMIA DIGITAL, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	215,818.00	215,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,818.00	215,818.00	0.00	---	84.39
FF. : FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**10,420,702.21**	**10,420,702.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,420,702.21**	**10,420,702.21**	**0.00**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
10-00-00000-8322-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		**0.00**	**10,420,702.21**	**10,420,702.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,420,702.21**	**10,420,702.21**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**10,420,702.21**	**10,420,702.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,420,702.21**	**10,420,702.21**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**10,420,702.21**	**10,420,702.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,420,702.21**	**10,420,702.21**	**0.00**		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**0.00**	**10,420,702.21**	**10,420,702.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,420,702.21**	**10,420,702.21**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**10,420,702.21**	**10,420,702.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,420,702.21**	**10,420,702.21**	**0.00**		
15-06-04002-4391-040100	FORTAMUN-022-2025 , MODIFICA AL FORTAMUN-002-2025: PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS CON EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. DEL EJERCICIO FISCAL 2025, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	10,420,702.21	10,420,702.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,420,702.21	10,420,702.21	0.00	---	100.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
FF. : FD FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**2,464,674.47**	**2,464,674.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,464,674.47**	**2,464,674.47**	**0.00**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
10-00-00000-8322-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	---	---
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		**0.00**	**2,464,674.47**	**2,464,674.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,464,674.47**	**2,464,674.47**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**2,464,674.47**	**2,464,674.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,464,674.47**	**2,464,674.47**	**0.00**		
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**2,464,674.47**	**2,464,674.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,464,674.47**	**2,464,674.47**	**0.00**		
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**0.00**	**2,464,674.47**	**2,464,674.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,464,674.47**	**2,464,674.47**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**2,464,674.47**	**2,464,674.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,464,674.47**	**2,464,674.47**	**0.00**		
15-06-04002-4391-040100	FORTAMUN-022-2025 , MODIFICA AL FORTAMUN-002-2025: PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS CON EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. DEL EJERCICIO FISCAL 2025, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	2,464,674.47	2,464,674.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,464,674.47	2,464,674.47	0.00	---	100.00
FF. : FE FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS AÑO EN CURSO		**0.00**	**802,124.60**	**0.00**	**193,777.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**995,901.78**	**0.00**	**995,901.78**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**802,124.60**	**0.00**	**193,777.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**995,901.78**	**0.00**	**995,901.78**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**802,124.60**	**0.00**	**193,777.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**995,901.78**	**0.00**	**995,901.78**		

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**802,124.60**	**0.00**	**193,777.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**995,901.78**	**0.00**	**995,901.78**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**802,124.60**	**0.00**	**193,777.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**995,901.78**	**0.00**	**995,901.78**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**802,124.60**	**0.00**	**193,777.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**995,901.78**	**0.00**	**995,901.78**		
10-00-00000-8322-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	802,124.60	0.00	193,777.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	995,901.78	0.00	995,901.78	---	0.00
FF. : GA OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES AÑO EN CURSO		**0.00**	**4,300,000.00**	**4,300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,300,000.00**	**4,300,000.00**	**0.00**		
PROG. : TB OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES		**0.00**	**4,300,000.00**	**4,300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,300,000.00**	**4,300,000.00**	**0.00**		
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**4,300,000.00**	**4,300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,300,000.00**	**4,300,000.00**	**0.00**		
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		**0.00**	**4,300,000.00**	**4,300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,300,000.00**	**4,300,000.00**	**0.00**		
SFUN.: 8 OTROS GRUPOS VULNERABLES		**0.00**	**4,300,000.00**	**4,300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,300,000.00**	**4,300,000.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**4,300,000.00**	**4,300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,300,000.00**	**4,300,000.00**	**0.00**		
02-05-12001-4391-080100	RAMO12-001-2026: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF TUXTLA GUTIÉRREZ PARA LA ATENCIÓN DE NNA EN CONTEXTO DE MIGRACIÓN Y A LA POBLACIÓN SUJETA DE ASISTENCIA SOCIAL 2026	0.00	4,300,000.00	4,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300,000.00	4,300,000.00	0.00	---	100.00
FF. : GB OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**		

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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
09-01-00001-6153-090100	BANOBRAS-0001-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A PTE ENTRE AV. CENTRAL T 3A NTE	0.00	87,380.48	87,380.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,380.48	87,380.48	0.00	---	0.00
09-01-00005-6153-090100	BANOBRAS-0005-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA DE LA 3A NTE ENTRE 2A Y 1A PTE	0.00	45,406.31	45,406.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,406.31	45,406.31	0.00	---	0.00
09-01-00007-6153-090100	BANOBRAS-0007-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A NORTE ENTRE CALLE CENTRAL Y PTE.	0.00	164,575.69	164,575.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,575.69	164,575.69	0.00	---	0.00
09-01-00008-6153-090100	BANOBRAS-0008-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A NTE ENTRE 2A OTE Y 4A OTE	0.00	309,204.79	309,204.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,204.79	309,204.79	0.00	---	0.00
09-01-00013-6153-090100	BANOBRAS-0013-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A AV. SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A OTE	0.00	106,308.30	106,308.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,308.30	106,308.30	0.00	---	0.00
09-01-00016-6153-090100	BANOBRAS-0016-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A OTE SUR ENTRE AV. CENTRAL Y 3A SUR	0.00	2,445.53	2,445.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,445.53	2,445.53	0.00	---	0.00
09-01-00017-6153-090100	BANOBRAS-0017-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 3A OTE SUR ENTRE AV. CENTRAL Y 3A SUR	0.00	2,182.09	2,182.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,182.09	2,182.09	0.00	---	0.00
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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
09-01-00025-6153-090100	BANOBRAS-0025-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A AV. SUR ENTRE 2A Y 4A OTE	0.00	11,074.79	11,074.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,074.79	11,074.79	0.00	---	0.00
09-01-00029-6153-090100	BANOBRAS-0029-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 3A PTE ENTRE AV. CENTRAL Y 3A NTE	0.00	171,709.07	171,709.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,709.07	171,709.07	0.00	---	0.00
09-01-00031-6153-090100	BANOBRAS-0031-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A SUR PTE ENTRE 2A Y 4A PTE SUR	0.00	5,334.42	5,334.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,334.42	5,334.42	0.00	---	0.00
09-01-00032-6153-090100	BANOBRAS-0032-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA CALLE 3A OTE NTE ENTRE AV. CENTRAL Y 3A NTE	0.00	41,969.01	41,969.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,969.01	41,969.01	0.00	---	0.00
09-01-00033-6153-090100	BANOBRAS-0033-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A PTE ENTRE AV. CENTRAL Y 1 NTE	0.00	22,700.70	22,700.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,700.70	22,700.70	0.00	---	0.00
09-01-00035-6153-090100	BANOBRAS-0035-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A PTE ENTRE 1A SUR Y 3A SUR	0.00	1,509.57	1,509.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,509.57	1,509.57	0.00	---	0.00
09-01-00036-6153-090100	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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
09-01-00048-6153-090100	BANOBRAS-0048-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A PTE ENTRE 3A Y 5A SUR	0.00	39,389.97	39,389.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,389.97	39,389.97	0.00	---	0.00
09-01-00050-6153-090100	BANOBRAS-0050-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 5A SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A OTE	0.00	150,735.98	150,735.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,735.98	150,735.98	0.00	---	0.00
09-01-00052-6153-090100	BANOBRAS-0052-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A OTE EMTRE 3A Y 5A SUR	0.00	1,207.53	1,207.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,207.53	1,207.53	0.00	---	0.00
09-01-00054-6153-090100	BANOBRAS-0054-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A OTE	0.00	568,177.51	568,177.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	568,177.51	568,177.51	0.00	---	0.00
09-01-00055-6153-090100	BANOBRAS-0055-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A PTE	0.00	42,286.08	42,286.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,286.08	42,286.08	0.00	---	0.00
09-01-00056-6153-090100	BANOBRAS-0056-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 3A SUR ENTRE 2A Y 4A OTE	0.00	535,613.72	535,613.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	535,613.72	535,613.72	0.00	---	0.00
09-01-00057-6153-090100	BANOBRAS-0057-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A SUR ENTRE 2A Y 4A OTE	0.00	547,743.29	547,743.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	547,743.29	547,743.29	0.00	---	0.00
09-01-00061-6153-090100	BANOBRAS-0061-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A PTE ENTRE 5A NTE Y 5A SUR	0.00	1,435,674.46	1,435,674.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,435,674.46	1,435,674.46	0.00	---	0.00
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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
09-01-00066-6153-090100	BANOBRAS-0066-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A PTE ENTRE AV. CENTRAL Y 5A NTE	0.00	1,058,563.87	1,058,563.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,058,563.87	1,058,563.87	0.00	---	0.00
09-01-00067-6153-090100	BANOBRAS-0067-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA CALLE CENTRAL ENTRE 5A SUR Y 5A NTE	0.00	2,070,206.88	2,070,206.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,070,206.88	2,070,206.88	0.00	---	0.00
09-01-00068-6153-090100	BANOBRAS-0068-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A OTE ENTRE 5A SUR Y 5A NTE	0.00	2,113,983.39	2,113,983.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,113,983.39	2,113,983.39	0.00	---	0.00
09-01-00070-6153-090100	BANOBRAS-0070-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A OTE ENTRE AV. CENTRAL Y 5A NTE	0.00	83,109.01	83,109.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83,109.01	83,109.01	0.00	---	0.00
09-01-00071-6153-090100	BANOBRAS-0071-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 3A OTE ENTRE 5A SUR Y 5A NTE	0.00	588,896.14	588,896.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	588,896.14	588,896.14	0.00	---	0.00
09-01-00072-6153-090100	BANOBRAS-0072-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A OTE ENTRE 5A SUR Y 5A NTE	0.00	1,517,474.69	1,517,474.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,517,474.69	1,517,474.69	0.00	---	0.00
09-01-00073-6153-090100	BANOBRAS-0073-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA NTE PTE AV. CENTRAK A 5A NTE Y CALLE CENTRAK A 4A PTE	0.00	574,832.67	574,832.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	574,832.67	574,832.67	0.00	---	0.00
09-01-00074-6153-090100	BANOBRAS-0074-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA SUR PTE AV. CENTRAL A 5A SUR Y CALLE CENTRAL Y 4A PTE	0.00	260,044.06	260,044.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,044.06	260,044.06	0.00	---	0.00
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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
09-01-00077-6153-090100	BANOBRAS-0077-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA NTE PTE AV. CENTRAK A 5A NTE CALLE CENTRAL A 4A PTE	0.00	140,058.44	140,058.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,058.44	140,058.44	0.00	---	0.00
09-01-00078-6153-090100	BANOBRAS-0078-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA SUR PTE AV. CENTRAK A 5A SUR CALLE CENTRAL A 4A PTE	0.00	92,654.10	92,654.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,654.10	92,654.10	0.00	---	0.00
09-01-00079-6153-090100	BANOBRAS-0079-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA NTE OTE AV. CENTRAL A 5A CALLE CENTRAL A 4A OTE	0.00	56,598.09	56,598.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,598.09	56,598.09	0.00	---	0.00
09-01-00080-6153-090100	BANOBRAS-0080-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA ZONA SUR TE AV. CENTRAL A 5A SUR Y CALLE CENTRAL 4A OTE	0.00	82,957.73	82,957.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,957.73	82,957.73	0.00	---	0.00
09-01-00087-6153-090100	BANOBRAS-0087-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A PTE DE LA 5A SUR A LA 5A NTE (LINEA DE ALIMENTACION DE 10 DE DIAMETRO)	0.00	3,651.67	3,651.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,651.67	3,651.67	0.00	---	0.00
09-01-00090-6153-090100	BANOBRAS-0090-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 5A SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A PTE	0.00	43,984.40	43,984.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,984.40	43,984.40	0.00	---	0.00
09-01-00093-6153-090100	BANOBRAS-0093-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 5A SUR ENTRE 2A Y 4A PTE	0.00	10,241.56	10,241.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,241.56	10,241.56	0.00	---	0.00
09-01-00110-6153-090100	BANOBRAS-0110-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC DE 16 DE LA 2A OTE DE LA 5A NTE A 5A SUR	0.00	26,106.94	26,106.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,106.94	26,106.94	0.00	---	0.00
09-01-10011-6153-090100	BANOBRAS-0011-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A OTE NTE ENTRE 1A NTE Y 3A NTE	0.00	5,372.60	5,372.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,372.60	5,372.60	0.00	---	0.00
09-01-10012-6153-090100	BANOBRAS-01012-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A OTE NTE ENTRE AV. CENTRAL Y 1A NTE	0.00	1,151.47	1,151.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,151.47	1,151.47	0.00	---	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
09-01-10018-6153-090100	BANOBRAS-0018-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A OTE SUR ENTRE AV. CENTRAL Y 3A SUR	0.00	729.36	729.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729.36	729.36	0.00	---	0.00
09-01-10026-6153-090100	BANOBRAS-0026-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A SUR ENTRE 3A Y 4A PTE	0.00	1,538.50	1,538.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,538.50	1,538.50	0.00	---	0.00
09-01-10037-6153-090100	BANOBRAS-0037-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A AV. SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A OTE	0.00	191,062.46	191,062.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,062.46	191,062.46	0.00	---	0.00
09-01-10091-6153-090100	BANOBRAS-0091-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A ETAPA DE LA 4A SUR ENTRE 2A Y 4A PTE	0.00	2,387,893.22	2,387,893.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,387,893.22	2,387,893.22	0.00	---	0.00
09-01-10092-6153-090100	BANOBRAS-0092-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 3A SUR ENTRE 2A Y 4A PTE	0.00	150,271.71	150,271.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,271.71	150,271.71	0.00	---	0.00
09-01-11004-6153-090100	BANOBRAS-0004-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A NTE ENTRE CALLE CENTRAL Y 1A PTE	0.00	846,228.78	846,228.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	846,228.78	846,228.78	0.00	---	0.00
09-01-11020-6153-090100	BANOBRAS-0020-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA PTE ENTRE AV. CENTRAL Y 3A SUR	0.00	2,546,729.50	2,546,729.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,546,729.50	2,546,729.50	0.00	---	0.00
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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	Pto. Autorizado	ACUM. PERIODO ANTERIOR		MOVIMIENTOS DEL PERIODO								SALDOS ACTUALES			AVANCES	
					Modificaciones		Transferencias		Erogado								
			Presup. Modif.	Erogado Anterior	Ampliación	Reducción	Aumento	Disminución	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible	% Fís.	% Finan.
14-02-00040-6143-090100	BANOBRAS-0040-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO REHABILITACION DEL PARQUE SAN MARCOS	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	---	0.00
18-05-00228-6143-090100	BANOBRAS-0028-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO SUMINISTRO Y APLICACION DEL SISTEMA DE OXIDADO Y SAMBLESTADO EN BANQUETA CUADRANTE 2 SUR-OTE	0.00	13,726.42	13,726.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,726.42	13,726.42	0.00	---	0.00
18-05-00230-6143-090100	BANOBRAS-0030-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO SUMINISTRO Y APLICACION DEL SISTEMA DE OXIDADO Y SAMBLESTADO EN BANQUETA CUADRANTE (NORTE-PTE)	0.00	10,269.23	10,269.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,269.23	10,269.23	0.00	---	0.00
T otal General		**3,887,860,714.00**	**4,738,651,969.94**	**3,551,874,569.25**	**28,151,766.13**	**0.00**	**148,593,784.60**	**148,593,784.60**	**-178,440,237.85**	**95,978.78**	**4,684.08**	**356,094,947.57**	**4,766,803,736.07**	**3,729,629,941.83**	**1,037,173,794.24**		

"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		**1,218,936,778.63**	**0.00**	**0.00**	**1,061,596,753.74**	**-139,480,049.63**	**-4,281.00**	**4,684.08**	**222,115,904.43**	**1,079,456,729.00**	**-4,281.00**	**4,684.08**	**1,283,712,658.17**	**2,889,797,761.75**	**2,363,169,790.25**	**526,627,971.50**
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**627,417,907.13**	**0.00**	**0.00**	**598,084,070.24**	**-87,745,516.70**	**-3,898.00**	**4,684.08**	**102,081,352.85**	**539,672,390.43**	**-3,898.00**	**4,684.08**	**700,165,423.09**	**1,533,658,142.46**	**1,239,838,599.60**	**293,819,542.86**
FIN.: 1 GOBIERNO		**528,212,451.01**	**0.00**	**0.00**	**497,975,494.36**	**-72,727,420.72**	**-3,898.00**	**4,684.08**	**87,063,256.87**	**455,485,030.29**	**-3,898.00**	**4,684.08**	**585,038,751.23**	**1,238,880,153.71**	**1,040,524,567.60**	**198,355,586.11**
FUN.: 1 LEGISLACIÓN		**22,981,658.14**	**0.00**	**0.00**	**16,714,785.95**	**-2,831,103.84**	**0.00**	**0.00**	**3,045,036.75**	**20,150,554.30**	**0.00**	**0.00**	**19,759,822.70**	**40,552,177.21**	**39,910,377.00**	**641,800.21**
SFUN.: 1 LEGISLACIÓN		**22,981,658.14**	**0.00**	**0.00**	**16,714,785.95**	**-2,831,103.84**	**0.00**	**0.00**	**3,045,036.75**	**20,150,554.30**	**0.00**	**0.00**	**19,759,822.70**	**40,552,177.21**	**39,910,377.00**	**641,800.21**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**22,981,658.14**	**0.00**	**0.00**	**16,714,785.95**	**-2,831,103.84**	**0.00**	**0.00**	**3,045,036.75**	**20,150,554.30**	**0.00**	**0.00**	**19,759,822.70**	**40,552,177.21**	**39,910,377.00**	**641,800.21**
01-00-00000-1111-010100	DIETAS	619,303.56	0.00	0.00	619,303.56	-103,217.26	0.00	0.00	103,217.26	516,086.30	0.00	0.00	722,520.82	1,238,607.12	1,238,607.12	0.00
01-00-00000-1111-010300	DIETAS	5,739,855.48	0.00	0.00	5,739,855.48	-956,642.58	0.00	0.00	956,642.58	4,783,212.90	0.00	0.00	6,696,498.06	11,479,710.96	11,479,710.96	0.00
01-00-00000-1131-010100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	639,304.24	0.00	0.00	429,546.32	-86,402.82	0.00	0.00	86,402.82	552,901.42	0.00	0.00	515,949.14	1,068,850.56	1,068,850.56	0.00
01-00-00000-1131-010200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	791,324.94	0.00	0.00	715,214.34	-119,707.76	0.00	0.00	119,707.76	671,617.18	0.00	0.00	834,922.10	1,506,539.28	1,506,539.28	0.00
01-00-00000-1131-010300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,335,918.85	0.00	0.00	3,598,811.87	-593,322.24	0.00	0.00	593,322.24	3,742,596.61	0.00	0.00	4,192,134.11	7,934,730.72	7,934,730.72	0.00
01-00-00000-1131-010400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	568,745.40	0.00	0.00	509,909.40	-84,984.90	0.00	0.00	84,984.90	483,760.50	0.00	0.00	594,894.30	1,078,654.80	1,078,654.80	0.00
01-00-00000-1131-010500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	406,751.88	0.00	0.00	364,674.12	-60,779.02	0.00	0.00	60,779.02	345,972.86	0.00	0.00	425,453.14	771,426.00	771,426.00	0.00
01-00-00000-1131-010600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	570,466.02	0.00	0.00	525,816.30	-88,597.24	0.00	0.00	88,597.24	481,868.78	0.00	0.00	614,413.54	1,096,282.32	1,096,282.32	0.00
01-00-00000-1134-010100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	47,860.05	0.00	0.00	22,334.69	-6,381.34	0.00	0.00	6,381.34	41,478.71	0.00	0.00	28,716.03	70,194.74	70,194.74	0.00
01-00-00000-1134-010200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	104,717.28	0.00	0.00	93,884.40	-15,647.40	0.00	0.00	15,647.40	89,069.88	0.00	0.00	109,531.80	198,601.68	198,601.68	0.00
01-00-00000-1134-010300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	142,008.00	0.00	0.00	127,317.60	-21,219.60	0.00	0.00	21,219.60	120,788.40	0.00	0.00	148,537.20	269,325.60	269,325.60	0.00
01-00-00000-1134-010400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	448,635.12	0.00	0.00	402,224.40	-67,037.40	0.00	0.00	67,037.40	381,597.72	0.00	0.00	469,261.80	850,859.52	850,859.52	0.00
01-00-00000-1134-010500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	307,386.00	0.00	0.00	275,587.20	-45,931.20	0.00	0.00	45,931.20	261,454.80	0.00	0.00	321,518.40	582,973.20	582,973.20	0.00
01-00-00000-1134-010600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	105,319.10	0.00	0.00	93,282.58	-15,647.40	0.00	0.00	15,647.40	89,671.70	0.00	0.00	108,929.98	198,601.68	198,601.68	0.00
01-00-00000-1221-010100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	485,603.90	0.00	0.00	557,683.54	-103,132.10	0.00	0.00	103,132.10	382,471.80	0.00	0.00	660,815.64	1,043,287.44	1,043,287.44	0.00
01-00-00000-1311-010100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	4,662.00	0.00	0.00	4,158.00	-1,113.00	0.00	0.00	1,113.00	3,549.00	0.00	0.00	5,271.00	8,820.00	8,820.00	0.00
01-00-00000-1311-010200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	9,741.00	0.00	0.00	9,531.00	-1,606.00	0.00	0.00	1,606.00	8,135.00	0.00	0.00	11,137.00	19,272.00	19,272.00	0.00
01-00-00000-1311-010300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	69,006.00	0.00	0.00	59,886.00	-9,911.00	0.00	0.00	9,911.00	59,095.00	0.00	0.00	69,797.00	128,892.00	128,892.00	0.00
01-00-00000-1311-010400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	6,405.00	0.00	0.00	6,195.00	-1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	5,355.00	0.00	0.00	7,245.00	12,600.00	12,600.00	0.00
01-00-00000-1311-010500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,780.00	0.00	0.00	3,780.00	-630.00	0.00	0.00	630.00	3,150.00	0.00	0.00	4,410.00	7,560.00	7,560.00	0.00
01-00-00000-1311-010600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	8,436.00	0.00	0.00	7,560.00	-1,333.00	0.00	0.00	1,333.00	7,103.00	0.00	0.00	8,893.00	15,996.00	15,996.00	0.00
01-00-00000-1321-010100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	81,088.97	0.00	0.00	18,615.42	0.00	0.00	0.00	0.00	81,088.97	0.00	0.00	18,615.42	99,704.39	99,704.39	0.00
01-00-00000-1321-010200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	19,817.91	0.00	0.00	17,126.80	0.00	0.00	0.00	0.00	19,817.91	0.00	0.00	17,126.80	36,944.71	36,944.71	0.00
01-00-00000-1321-010300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	262,415.28	0.00	0.00	178,416.15	0.00	0.00	0.00	0.00	262,415.28	0.00	0.00	178,416.15	440,831.43	440,831.43	0.00
01-00-00000-1321-010400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	21,775.46	0.00	0.00	15,122.43	0.00	0.00	0.00	0.00	21,775.46	0.00	0.00	15,122.43	36,897.89	36,897.89	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
01-00-00000-1321-010500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	15,942.40	0.00	0.00	13,402.92	0.00	0.00	0.00	0.00	15,942.40	0.00	0.00	13,402.92	29,345.32	29,345.32	0.00
01-00-00000-1321-010600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	16,538.18	0.00	0.00	11,517.64	0.00	0.00	0.00	0.00	16,538.18	0.00	0.00	11,517.64	28,055.82	28,055.82	0.00
01-00-00000-1322-010100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	637,386.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	637,386.16	0.00	0.00	0.00	637,386.16	637,386.16	0.00
01-00-00000-1322-010200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	338,587.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	338,587.39	0.00	0.00	0.00	338,587.39	338,587.39	0.00
01-00-00000-1322-010300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,431,029.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,431,029.70	0.00	0.00	0.00	3,431,029.70	3,431,029.70	0.00
01-00-00000-1322-010400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	389,197.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,197.62	0.00	0.00	0.00	389,197.62	389,197.62	0.00
01-00-00000-1322-010500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	335,875.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	335,875.57	0.00	0.00	0.00	335,875.57	335,875.57	0.00
01-00-00000-1322-010600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	269,071.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	269,071.63	0.00	0.00	0.00	269,071.63	269,071.63	0.00
01-00-00000-1348-010100	COMPENSACIÓN FIJA	0.00	0.00	0.00	19,806.36	0.00	0.00	0.00	5,658.96	0.00	0.00	0.00	25,465.32	25,465.32	25,465.32	0.00
01-00-00000-1348-010200	COMPENSACIÓN FIJA	158,853.72	0.00	0.00	142,420.68	-23,736.78	0.00	0.00	23,736.78	135,116.94	0.00	0.00	166,157.46	301,274.40	301,274.40	0.00
01-00-00000-1348-010300	COMPENSACIÓN FIJA	57,728.21	0.00	0.00	52,489.63	-8,935.10	0.00	0.00	8,935.10	48,793.11	0.00	0.00	61,424.73	110,217.84	110,217.84	0.00
01-00-00000-1348-010400	COMPENSACIÓN FIJA	204,420.36	0.00	0.00	183,273.48	-30,545.58	0.00	0.00	30,545.58	173,874.78	0.00	0.00	213,819.06	387,693.84	387,693.84	0.00
01-00-00000-1348-010500	COMPENSACIÓN FIJA	341,671.08	0.00	0.00	306,326.04	-51,054.34	0.00	0.00	51,054.34	290,616.74	0.00	0.00	357,380.38	647,997.12	647,997.12	0.00
01-00-00000-1348-010600	COMPENSACIÓN FIJA	159,766.68	0.00	0.00	141,507.72	-23,736.78	0.00	0.00	23,736.78	136,029.90	0.00	0.00	165,244.50	301,274.40	301,274.40	0.00
01-00-00000-1592-010100	DESPENSA	24,300.00	0.00	0.00	13,500.00	-2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	21,600.00	0.00	0.00	16,200.00	37,800.00	37,800.00	0.00
01-00-00000-1592-010200	DESPENSA	28,800.00	0.00	0.00	21,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	50,400.00	50,400.00	0.00
01-00-00000-1592-010300	DESPENSA	216,900.00	0.00	0.00	148,500.00	-24,300.00	0.00	0.00	24,300.00	192,600.00	0.00	0.00	172,800.00	365,400.00	365,400.00	0.00
01-00-00000-1592-010400	DESPENSA	28,800.00	0.00	0.00	21,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	50,400.00	50,400.00	0.00
01-00-00000-1592-010500	DESPENSA	14,400.00	0.00	0.00	10,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	25,200.00	25,200.00	0.00
01-00-00000-1592-010600	DESPENSA	28,800.00	0.00	0.00	21,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	50,400.00	50,400.00	0.00
01-00-00000-1713-010100	INCENTIVO AL PERSONAL	36,446.00	0.00	0.00	2,550.00	-36,446.00	0.00	0.00	41,840.00	0.00	0.00	0.00	44,390.00	44,390.00	44,390.00	0.00
01-00-00000-1713-010200	INCENTIVO AL PERSONAL	23,212.00	0.00	0.00	1,700.00	-18,920.00	0.00	0.00	18,920.00	4,292.00	0.00	0.00	20,620.00	24,912.00	24,912.00	0.00
01-00-00000-1713-010300	INCENTIVO AL PERSONAL	174,110.00	0.00	0.00	16,150.00	-151,710.00	0.00	0.00	151,710.00	22,400.00	0.00	0.00	167,860.00	190,260.00	190,260.00	0.00
01-00-00000-1713-010400	INCENTIVO AL PERSONAL	27,598.00	0.00	0.00	850.00	-25,370.00	0.00	0.00	25,370.00	2,228.00	0.00	0.00	26,220.00	28,448.00	28,448.00	0.00
01-00-00000-1713-010500	INCENTIVO AL PERSONAL	16,950.00	0.00	0.00	850.00	-15,810.00	0.00	0.00	15,810.00	1,140.00	0.00	0.00	16,660.00	17,800.00	17,800.00	0.00
01-00-00000-1713-010600	INCENTIVO AL PERSONAL	20,946.00	0.00	0.00	2,550.00	-20,946.00	0.00	0.00	21,770.00	0.00	0.00	0.00	24,320.00	24,320.00	24,320.00	0.00
01-00-00000-1719-010100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
01-00-00000-1719-010200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
01-00-00000-1719-010300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	46,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	0.00	0.00	0.00	46,500.00	46,500.00	0.00
01-00-00000-1719-010400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	52,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	0.00	0.00	0.00	52,000.00	52,000.00	0.00
01-00-00000-1719-010500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	26,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	0.00	0.00	0.00	26,500.00	26,500.00	0.00
01-00-00000-1719-010600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	27,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	27,000.00	0.00
01-00-00000-2111-010100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	13,462.36	0.00	0.00	0.00	2,970.60	0.00	0.00	0.00	16,432.96	63,000.00	16,432.96	46,567.04
01-00-00000-2111-010200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00

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
01-00-00000-2111-010300	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	12,496.84	0.00	0.00	0.00	350.30	0.00	0.00	0.00	12,847.14	31,000.00	12,847.14	18,152.86
01-00-00000-2111-010600	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00
01-00-00000-2141-010100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	8,284.65	0.00	0.00	0.00	1,484.13	0.00	0.00	0.00	9,768.78	9,768.78	9,768.78	0.00
01-00-00000-2141-010300	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	2,474.00	0.00	0.00	0.00	1,569.00	0.00	0.00	0.00	4,043.00	4,569.00	4,043.00	526.00
01-00-00000-2161-010100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	7,662.05	0.00	0.00	0.00	473.44	0.00	0.00	0.00	8,135.49	15,000.00	8,135.49	6,864.51
01-00-00000-2161-010300	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	19,993.34	0.00	0.00	0.00	787.70	0.00	0.00	0.00	20,781.04	20,781.04	20,781.04	0.00
01-00-00000-2211-010100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	114,335.52	0.00	0.00	0.00	4,662.36	0.00	0.00	0.00	118,997.88	152,000.00	118,997.88	33,002.12
01-00-00000-2211-010300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	212,051.92	0.00	0.00	0.00	59,853.97	0.00	0.00	0.00	271,905.89	294,481.41	271,905.89	22,575.52
01-00-00000-2211-010400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	1,056.00	0.00	0.00	0.00	231.00	0.00	0.00	0.00	1,287.00	3,000.00	1,287.00	1,713.00
01-00-00000-2211-110100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	329.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.00	329.00	329.00	0.00
01-00-00000-2231-010100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	223.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	223.12	4,500.00	223.12	4,276.88
01-00-00000-2231-010300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	5,271.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,271.94	5,749.41	5,271.94	477.47
01-00-00000-2461-010100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	498.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	498.01	1,000.00	498.01	501.99
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	1,000.00	0.00	1,000.00
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	0.00	0.00	0.00
01-00-00000-2481-010300	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	39.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.00	39.00	39.00	0.00
01-00-00000-2492-010100	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	2,000.00	0.00	2,000.00
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
01-00-00000-2531-010100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,092.02	0.00	0.00	0.00	1,092.02	1,092.02	1,092.02	0.00
01-00-00000-2531-010300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	965.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	965.50	965.50	965.50	0.00
01-00-00000-2541-010100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	906.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	906.02	945.92	906.02	39.90
01-00-00000-2541-010300	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	39.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.90	39.90	39.90	0.00
01-00-00000-2561-010100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	2.13	0.00	0.00	0.00	2.13	0.00	0.00	0.00	4.26	4.26	4.26	0.00
01-00-00000-2561-010300	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	102.32	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	104.32	108.58	104.32	4.26
01-00-00000-2611-010100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	86,800.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00	0.00	0.00	102,400.00	107,000.00	102,400.00	4,600.00
01-00-00000-2611-010300	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	1,000.00	0.00	1,000.00
01-00-00000-2711-010100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
01-00-00000-2741-010100	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	187.20	0.00	0.00	0.00	215.20	1,000.00	215.20	784.80
01-00-00000-2741-010300	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	118.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118.00	118.00	118.00	0.00
01-00-00000-2911-010300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	1,033.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,033.00	1,033.00	1,033.00	0.00
01-00-00000-2921-010100	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
01-00-00000-2921-010300	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
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	4,431.00	0.00	4,431.00
01-00-00000-2941-010300	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.00	1,000.00	159.00	841.00

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
01-00-00000-2961-010100	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	5,000.00	0.00	5,000.00
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	2,000.00	0.00	2,000.00
01-00-00000-3141-010300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	8,945.00	0.00	0.00	0.00	2,289.00	0.00	0.00	0.00	11,234.00	20,000.00	11,234.00	8,766.00
01-00-00000-3361-010100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	18,526.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,526.05	39,000.00	18,526.05	20,473.95
01-00-00000-3361-010300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	29,819.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,819.31	56,000.00	29,819.31	26,180.69
01-00-00000-3361-010400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	6,801.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,801.13	15,000.00	6,801.13	8,198.87
01-00-00000-3361-010500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	1,072.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,072.72	1,072.72	1,072.72	0.00
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	665.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	665.17	4,000.00	665.17	3,334.83
01-00-00000-3413-010100	SERVICIOS DE DICTAMINACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	250,686.60	0.00	250,686.60
01-00-00000-3511-010100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	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	13,000.00	0.00	13,000.00
01-00-00000-3521-010100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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	6,000.00	0.00	6,000.00
01-00-00000-3551-010600	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	5,000.00	0.00	5,000.00
01-00-00000-3711-010300	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	15,984.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,984.08	57,000.00	15,984.08	41,015.92
01-00-00000-3721-010100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	78,584.00	0.00	0.00	0.00	18,466.00	0.00	0.00	0.00	97,050.00	97,050.00	97,050.00	0.00
01-00-00000-3721-010300	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	344,478.00	0.00	0.00	0.00	57,035.10	0.00	0.00	0.00	401,513.10	401,532.10	401,513.10	19.00
01-00-00000-3751-010300	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	42,818.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,818.00	53,000.00	42,818.00	10,182.00
01-00-00000-3821-010100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,000.00	90,000.00	90,000.00	0.00
01-00-00000-3821-010300	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	28,657.80	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	63,657.80	63,657.80	63,657.80	0.00
01-00-00000-3922-010100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	1,272.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,272.00	1,636.00	1,272.00	364.00
01-00-00000-4411-010100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	33,000.00	30,000.00	3,000.00
01-00-00000-4411-010300	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	5,220.00	0.00	5,220.00
01-00-00000-4412-010300	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	8,000.00	0.00	8,000.00
FUN.: 2 JUSTICIA		**25,270,487.50**	**0.00**	**0.00**	**17,632,704.34**	**-3,132,906.96**	**0.00**	**0.00**	**3,359,797.60**	**22,137,580.54**	**0.00**	**0.00**	**20,992,501.94**	**43,895,906.45**	**43,130,082.48**	**765,823.97**
SFUN.: 2 PROCURACIÓN DE JUSTICIA		**25,270,487.50**	**0.00**	**0.00**	**17,632,704.34**	**-3,132,906.96**	**0.00**	**0.00**	**3,359,797.60**	**22,137,580.54**	**0.00**	**0.00**	**20,992,501.94**	**43,895,906.45**	**43,130,082.48**	**765,823.97**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**25,270,487.50**	**0.00**	**0.00**	**17,632,704.34**	**-3,132,906.96**	**0.00**	**0.00**	**3,359,797.60**	**22,137,580.54**	**0.00**	**0.00**	**20,992,501.94**	**43,895,906.45**	**43,130,082.48**	**765,823.97**
07-00-00000-1131-070100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	835,353.12	0.00	0.00	955,884.96	-148,549.34	0.00	0.00	148,549.34	686,803.78	0.00	0.00	1,104,434.30	1,791,238.08	1,791,238.08	0.00
07-00-00000-1131-070200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,488,691.77	0.00	0.00	1,186,825.59	-192,418.02	0.00	0.00	192,418.02	1,296,273.75	0.00	0.00	1,379,243.61	2,675,517.36	2,675,517.36	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
07-00-00000-1131-070300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	713,817.24	0.00	0.00	660,846.84	-112,275.18	0.00	0.00	112,275.18	601,542.06	0.00	0.00	773,122.02	1,374,664.08	1,374,664.08	0.00
07-00-00000-1131-070400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,778,637.37	0.00	0.00	1,273,691.27	-151,786.74	0.00	0.00	151,786.74	1,626,850.63	0.00	0.00	1,425,478.01	3,052,328.64	3,052,328.64	0.00
07-00-00000-1131-070500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,475,218.24	0.00	0.00	885,813.20	-142,652.08	0.00	0.00	142,652.08	1,332,566.16	0.00	0.00	1,028,465.28	2,361,031.44	2,361,031.44	0.00
07-00-00000-1131-070600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	301,296.84	0.00	0.00	0.00	65,730.10	0.00	0.00	0.00	367,026.94	367,026.94	367,026.94	0.00
07-00-00000-1131-070700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	488,536.62	0.00	0.00	442,106.58	-83,629.54	0.00	0.00	83,629.54	404,907.08	0.00	0.00	525,736.12	930,643.20	930,643.20	0.00
07-00-00000-1131-070800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	73,677.30	0.00	0.00	191,295.66	-40,665.62	0.00	0.00	40,665.62	33,011.68	0.00	0.00	231,961.28	264,972.96	264,972.96	0.00
07-00-00000-1131-070900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	978,559.36	0.00	0.00	844,977.20	-146,810.46	0.00	0.00	146,810.46	831,748.90	0.00	0.00	991,787.66	1,823,536.56	1,823,536.56	0.00
07-00-00000-1131-071000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,736,111.01	0.00	0.00	1,305,616.35	-238,404.64	0.00	0.00	238,404.64	1,497,706.37	0.00	0.00	1,544,020.99	3,041,727.36	3,041,727.36	0.00
07-00-00000-1131-071100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	988,534.08	0.00	0.00	834,535.44	-135,828.04	0.00	0.00	135,828.04	852,706.04	0.00	0.00	970,363.48	1,823,069.52	1,823,069.52	0.00
07-00-00000-1134-070100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	457,481.96	0.00	0.00	356,867.80	-64,404.98	0.00	0.00	64,404.98	393,076.98	0.00	0.00	421,272.78	814,349.76	814,349.76	0.00
07-00-00000-1134-070200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	478,408.75	0.00	0.00	374,941.97	-56,087.76	0.00	0.00	56,087.76	422,320.99	0.00	0.00	431,029.73	853,350.72	853,350.72	0.00
07-00-00000-1134-070300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	174,161.40	0.00	0.00	159,067.56	-19,050.85	0.00	0.00	19,050.85	155,110.55	0.00	0.00	178,118.41	333,228.96	333,228.96	0.00
07-00-00000-1134-070400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	254,429.88	0.00	0.00	240,672.84	-39,591.67	0.00	0.00	39,591.67	214,838.21	0.00	0.00	280,264.51	495,102.72	495,102.72	0.00
07-00-00000-1134-070500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	68,972.40	0.00	0.00	61,837.44	-10,306.24	0.00	0.00	10,306.24	58,666.16	0.00	0.00	72,143.68	130,809.84	130,809.84	0.00
07-00-00000-1134-070600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	284,381.04	0.00	0.00	179,657.76	-27,024.94	0.00	0.00	27,024.94	257,356.10	0.00	0.00	206,682.70	464,038.80	464,038.80	0.00
07-00-00000-1134-070700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	162,012.36	0.00	0.00	145,252.68	-24,208.78	0.00	0.00	24,208.78	137,803.58	0.00	0.00	169,461.46	307,265.04	307,265.04	0.00
07-00-00000-1134-070800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	68,049.84	0.00	0.00	64,436.64	-10,739.44	0.00	0.00	10,739.44	57,310.40	0.00	0.00	75,176.08	132,486.48	132,486.48	0.00
07-00-00000-1134-070900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	33,857.85	0.00	0.00	96,951.99	-24,352.06	0.00	0.00	24,352.06	9,505.79	0.00	0.00	121,304.05	130,809.84	130,809.84	0.00
07-00-00000-1134-071000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	166,881.64	0.00	0.00	192,137.00	-38,893.66	0.00	0.00	38,893.66	127,987.98	0.00	0.00	231,030.66	359,018.64	359,018.64	0.00
07-00-00000-1134-071100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	68,972.40	0.00	0.00	61,837.44	-10,306.24	0.00	0.00	10,306.24	58,666.16	0.00	0.00	72,143.68	130,809.84	130,809.84	0.00
07-00-00000-1221-070100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	267,337.76	0.00	0.00	293,188.72	-152,946.76	0.00	0.00	152,946.76	114,391.00	0.00	0.00	446,135.48	560,526.48	560,526.48	0.00
07-00-00000-1221-070200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	143,704.68	0.00	0.00	137,373.24	-36,194.16	0.00	0.00	36,194.16	107,510.52	0.00	0.00	173,567.40	281,077.92	281,077.92	0.00
07-00-00000-1221-070300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	521,405.88	0.00	0.00	486,576.60	-45,936.96	0.00	0.00	45,936.96	475,468.92	0.00	0.00	532,513.56	1,007,982.48	1,007,982.48	0.00
07-00-00000-1221-070400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,338,118.38	0.00	0.00	1,268,555.94	-144,286.70	0.00	0.00	144,286.70	1,193,831.68	0.00	0.00	1,412,842.64	2,606,674.32	2,606,674.32	0.00
07-00-00000-1221-070500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	283,722.84	0.00	0.00	269,956.68	-47,242.78	0.00	0.00	47,242.78	236,480.06	0.00	0.00	317,199.46	553,679.52	553,679.52	0.00
07-00-00000-1221-070600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	143,704.68	0.00	0.00	137,373.24	-50,736.06	0.00	0.00	50,736.06	92,968.62	0.00	0.00	188,109.30	281,077.92	281,077.92	0.00
07-00-00000-1221-070700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	213,713.76	0.00	0.00	203,664.96	-11,048.62	0.00	0.00	11,048.62	202,665.14	0.00	0.00	214,713.58	417,378.72	417,378.72	0.00
07-00-00000-1221-070800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	215,114.01	0.00	0.00	208,593.51	-37,940.80	0.00	0.00	37,940.80	177,173.21	0.00	0.00	246,534.31	423,707.52	423,707.52	0.00
07-00-00000-1221-070900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	602,282.25	0.00	0.00	599,475.03	-82,899.90	0.00	0.00	82,899.90	519,382.35	0.00	0.00	682,374.93	1,201,757.28	1,201,757.28	0.00
07-00-00000-1221-071000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	194,895.83	0.00	0.00	205,531.45	-24,820.95	0.00	0.00	24,820.95	170,074.88	0.00	0.00	230,352.40	400,427.28	400,427.28	0.00
07-00-00000-1221-071100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	216,994.56	0.00	0.00	206,771.52	-25,145.54	0.00	0.00	25,145.54	191,849.02	0.00	0.00	231,917.06	423,766.08	423,766.08	0.00
07-00-00000-1311-070100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	26,229.00	0.00	0.00	25,179.00	-4,284.00	0.00	0.00	4,284.00	21,945.00	0.00	0.00	29,463.00	51,408.00	51,408.00	0.00
07-00-00000-1311-070200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	21,568.00	0.00	0.00	26,672.00	-4,618.00	0.00	0.00	4,618.00	16,950.00	0.00	0.00	31,290.00	48,240.00	48,240.00	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
07-00-00000-1311-070300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	19,398.00	0.00	0.00	16,374.00	-2,729.00	0.00	0.00	2,729.00	16,669.00	0.00	0.00	19,103.00	35,772.00	35,772.00	0.00
07-00-00000-1311-070400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	38,870.00	0.00	0.00	26,566.00	-2,482.00	0.00	0.00	2,482.00	36,388.00	0.00	0.00	29,048.00	65,436.00	65,436.00	0.00
07-00-00000-1311-070500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	24,894.00	0.00	0.00	20,274.00	-3,344.00	0.00	0.00	3,344.00	21,550.00	0.00	0.00	23,618.00	45,168.00	45,168.00	0.00
07-00-00000-1311-070600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,684.00	0.00	0.00	7,892.00	-1,574.00	0.00	0.00	1,574.00	110.00	0.00	0.00	9,466.00	9,576.00	9,576.00	0.00
07-00-00000-1311-070700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	13,434.00	0.00	0.00	11,190.00	-1,874.00	0.00	0.00	1,874.00	11,560.00	0.00	0.00	13,064.00	24,624.00	24,624.00	0.00
07-00-00000-1311-070800	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,971.00	0.00	0.00	6,865.00	-1,291.00	0.00	0.00	1,291.00	2,680.00	0.00	0.00	8,156.00	10,836.00	10,836.00	0.00
07-00-00000-1311-070900	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	16,142.00	0.00	0.00	15,466.00	-2,707.00	0.00	0.00	2,707.00	13,435.00	0.00	0.00	18,173.00	31,608.00	31,608.00	0.00
07-00-00000-1311-071000	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	35,455.00	0.00	0.00	35,945.00	-6,497.00	0.00	0.00	6,497.00	28,958.00	0.00	0.00	42,442.00	71,400.00	71,400.00	0.00
07-00-00000-1311-071100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	24,904.00	0.00	0.00	20,048.00	-3,212.00	0.00	0.00	3,212.00	21,692.00	0.00	0.00	23,260.00	44,952.00	44,952.00	0.00
07-00-00000-1321-070100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	30,188.45	0.00	0.00	26,266.08	0.00	0.00	0.00	0.00	30,188.45	0.00	0.00	26,266.08	56,454.53	56,454.53	0.00
07-00-00000-1321-070200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	41,206.02	0.00	0.00	30,938.73	0.00	0.00	0.00	0.00	41,206.02	0.00	0.00	30,938.73	72,144.75	72,144.75	0.00
07-00-00000-1321-070300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	19,769.57	0.00	0.00	17,234.71	0.00	0.00	0.00	0.00	19,769.57	0.00	0.00	17,234.71	37,004.28	37,004.28	0.00
07-00-00000-1321-070400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	53,657.59	0.00	0.00	23,203.37	0.00	0.00	0.00	0.00	53,657.59	0.00	0.00	23,203.37	76,860.96	76,860.96	0.00
07-00-00000-1321-070500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	34,414.50	0.00	0.00	19,575.40	0.00	0.00	0.00	0.00	34,414.50	0.00	0.00	19,575.40	53,989.90	53,989.90	0.00
07-00-00000-1321-070600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	4,069.46	0.00	0.00	11,725.86	0.00	0.00	0.00	0.00	4,069.46	0.00	0.00	11,725.86	15,795.32	15,795.32	0.00
07-00-00000-1321-070700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	13,111.62	0.00	0.00	13,709.79	0.00	0.00	0.00	0.00	13,111.62	0.00	0.00	13,709.79	26,821.41	26,821.41	0.00
07-00-00000-1321-070800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,009.10	0.00	0.00	6,602.58	0.00	0.00	0.00	0.00	2,009.10	0.00	0.00	6,602.58	8,611.68	8,611.68	0.00
07-00-00000-1321-070900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	20,402.18	0.00	0.00	21,941.93	0.00	0.00	0.00	0.00	20,402.18	0.00	0.00	21,941.93	42,344.11	42,344.11	0.00
07-00-00000-1321-071000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	36,655.58	0.00	0.00	37,027.54	0.00	0.00	0.00	0.00	36,655.58	0.00	0.00	37,027.54	73,683.12	73,683.12	0.00
07-00-00000-1321-071100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	23,645.68	0.00	0.00	18,688.28	0.00	0.00	0.00	0.00	23,645.68	0.00	0.00	18,688.28	42,333.96	42,333.96	0.00
07-00-00000-1322-070100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	558,760.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	558,760.40	0.00	0.00	0.00	558,760.40	558,760.40	0.00
07-00-00000-1322-070200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	670,940.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,940.29	0.00	0.00	0.00	670,940.29	670,940.29	0.00
07-00-00000-1322-070300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	435,104.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,104.15	0.00	0.00	0.00	435,104.15	435,104.15	0.00
07-00-00000-1322-070400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,012,038.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,012,038.42	0.00	0.00	0.00	1,012,038.42	1,012,038.42	0.00
07-00-00000-1322-070500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	497,255.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	497,255.92	0.00	0.00	0.00	497,255.92	497,255.92	0.00
07-00-00000-1322-070600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	184,192.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,192.42	0.00	0.00	0.00	184,192.42	184,192.42	0.00
07-00-00000-1322-070700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	277,590.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,590.79	0.00	0.00	0.00	277,590.79	277,590.79	0.00
07-00-00000-1322-070800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	119,942.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	119,942.72	0.00	0.00	0.00	119,942.72	119,942.72	0.00
07-00-00000-1322-070900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	487,190.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	487,190.11	0.00	0.00	0.00	487,190.11	487,190.11	0.00
07-00-00000-1322-071000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	643,191.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	643,191.60	0.00	0.00	0.00	643,191.60	643,191.60	0.00
07-00-00000-1322-071100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	389,862.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	389,862.07	0.00	0.00	0.00	389,862.07	389,862.07	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
07-00-00000-1348-070100	COMPENSACIÓN FIJA	167,952.36	0.00	0.00	128,773.32	-24,746.78	0.00	0.00	24,746.78	143,205.58	0.00	0.00	153,520.10	296,725.68	296,725.68	0.00
07-00-00000-1348-070200	COMPENSACIÓN FIJA	137,274.70	0.00	0.00	104,098.58	-14,511.20	0.00	0.00	14,511.20	122,763.50	0.00	0.00	118,609.78	241,373.28	241,373.28	0.00
07-00-00000-1348-070300	COMPENSACIÓN FIJA	64,857.48	0.00	0.00	58,976.52	-6,557.60	0.00	0.00	6,557.60	58,299.88	0.00	0.00	65,534.12	123,834.00	123,834.00	0.00
07-00-00000-1348-070400	COMPENSACIÓN FIJA	277,398.44	0.00	0.00	241,522.84	-39,375.28	0.00	0.00	39,375.28	238,023.16	0.00	0.00	280,898.12	518,921.28	518,921.28	0.00
07-00-00000-1348-070500	COMPENSACIÓN FIJA	19,553.40	0.00	0.00	17,530.68	-2,921.78	0.00	0.00	2,921.78	16,631.62	0.00	0.00	20,452.46	37,084.08	37,084.08	0.00
07-00-00000-1348-070600	COMPENSACIÓN FIJA	96,104.36	0.00	0.00	64,813.72	-9,975.02	0.00	0.00	9,975.02	86,129.34	0.00	0.00	74,788.74	160,918.08	160,918.08	0.00
07-00-00000-1348-070700	COMPENSACIÓN FIJA	52,248.36	0.00	0.00	46,843.32	-7,807.22	0.00	0.00	7,807.22	44,441.14	0.00	0.00	54,650.54	99,091.68	99,091.68	0.00
07-00-00000-1348-070900	COMPENSACIÓN FIJA	12,037.10	0.00	0.00	25,046.98	-5,928.30	0.00	0.00	5,928.30	6,108.80	0.00	0.00	30,975.28	37,084.08	37,084.08	0.00
07-00-00000-1348-071000	COMPENSACIÓN FIJA	50,778.92	0.00	0.00	56,608.60	-11,382.62	0.00	0.00	11,382.62	39,396.30	0.00	0.00	67,991.22	107,387.52	107,387.52	0.00
07-00-00000-1348-071100	COMPENSACIÓN FIJA	19,553.40	0.00	0.00	17,530.68	-2,921.78	0.00	0.00	2,921.78	16,631.62	0.00	0.00	20,452.46	37,084.08	37,084.08	0.00
07-00-00000-1592-070100	DESPENSA	65,700.00	0.00	0.00	47,700.00	-8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	57,600.00	0.00	0.00	55,800.00	113,400.00	113,400.00	0.00
07-00-00000-1592-070200	DESPENSA	90,900.00	0.00	0.00	60,300.00	-9,900.00	0.00	0.00	9,900.00	81,000.00	0.00	0.00	70,200.00	151,200.00	151,200.00	0.00
07-00-00000-1592-070300	DESPENSA	57,600.00	0.00	0.00	43,200.00	-7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	50,400.00	0.00	0.00	50,400.00	100,800.00	100,800.00	0.00
07-00-00000-1592-070400	DESPENSA	104,400.00	0.00	0.00	59,400.00	-6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	98,100.00	0.00	0.00	65,700.00	163,800.00	163,800.00	0.00
07-00-00000-1592-070500	DESPENSA	75,600.00	0.00	0.00	37,800.00	-6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	69,300.00	0.00	0.00	44,100.00	113,400.00	113,400.00	0.00
07-00-00000-1592-070600	DESPENSA	7,200.00	0.00	0.00	18,000.00	-3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	3,600.00	0.00	0.00	21,600.00	25,200.00	25,200.00	0.00
07-00-00000-1592-070700	DESPENSA	36,900.00	0.00	0.00	26,100.00	-4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	32,400.00	0.00	0.00	30,600.00	63,000.00	63,000.00	0.00
07-00-00000-1592-070800	DESPENSA	10,800.00	0.00	0.00	14,400.00	-2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	8,100.00	0.00	0.00	17,100.00	25,200.00	25,200.00	0.00
07-00-00000-1592-070900	DESPENSA	59,400.00	0.00	0.00	41,400.00	-7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	52,200.00	0.00	0.00	48,600.00	100,800.00	100,800.00	0.00
07-00-00000-1592-071000	DESPENSA	104,400.00	0.00	0.00	72,000.00	-12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	91,800.00	0.00	0.00	84,600.00	176,400.00	176,400.00	0.00
07-00-00000-1592-071100	DESPENSA	68,400.00	0.00	0.00	45,000.00	-7,200.00	0.00	0.00	7,200.00	61,200.00	0.00	0.00	52,200.00	113,400.00	113,400.00	0.00
07-00-00000-1713-070100	INCENTIVO AL PERSONAL	76,752.00	0.00	0.00	5,100.00	-76,752.00	0.00	0.00	77,870.00	0.00	0.00	0.00	82,970.00	82,970.00	82,970.00	0.00
07-00-00000-1713-070200	INCENTIVO AL PERSONAL	91,108.00	0.00	0.00	5,100.00	-64,980.00	0.00	0.00	64,980.00	26,128.00	0.00	0.00	70,080.00	96,208.00	96,208.00	0.00
07-00-00000-1713-070300	INCENTIVO AL PERSONAL	54,962.00	0.00	0.00	5,950.00	-54,962.00	0.00	0.00	58,690.00	0.00	0.00	0.00	64,640.00	64,640.00	64,640.00	0.00
07-00-00000-1713-070400	INCENTIVO AL PERSONAL	106,280.00	0.00	0.00	5,100.00	-55,660.00	0.00	0.00	55,660.00	50,620.00	0.00	0.00	60,760.00	111,380.00	111,380.00	0.00
07-00-00000-1713-070500	INCENTIVO AL PERSONAL	50,662.00	0.00	0.00	2,550.00	-39,360.00	0.00	0.00	39,360.00	11,302.00	0.00	0.00	41,910.00	53,212.00	53,212.00	0.00
07-00-00000-1713-070600	INCENTIVO AL PERSONAL	22,514.00	0.00	0.00	2,550.00	-22,514.00	0.00	0.00	38,670.00	0.00	0.00	0.00	41,220.00	41,220.00	41,220.00	0.00
07-00-00000-1713-070700	INCENTIVO AL PERSONAL	37,022.00	0.00	0.00	2,550.00	-29,150.00	0.00	0.00	29,150.00	7,872.00	0.00	0.00	31,700.00	39,572.00	39,572.00	0.00
07-00-00000-1713-070800	INCENTIVO AL PERSONAL	16,250.00	0.00	0.00	2,550.00	-16,250.00	0.00	0.00	29,090.00	0.00	0.00	0.00	31,640.00	31,640.00	31,640.00	0.00
07-00-00000-1713-070900	INCENTIVO AL PERSONAL	72,426.00	0.00	0.00	9,350.00	-50,040.00	0.00	0.00	50,040.00	22,386.00	0.00	0.00	59,390.00	81,776.00	81,776.00	0.00
07-00-00000-1713-071000	INCENTIVO AL PERSONAL	76,867.14	0.00	0.00	10,960.96	-65,220.00	0.00	0.00	65,220.00	11,647.14	0.00	0.00	76,180.96	87,828.10	87,828.10	0.00
07-00-00000-1713-071100	INCENTIVO AL PERSONAL	52,196.00	0.00	0.00	6,800.00	-40,490.00	0.00	0.00	40,490.00	11,706.00	0.00	0.00	47,290.00	58,996.00	58,996.00	0.00
07-00-00000-1719-070100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	50,250.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,250.00	0.00	0.00	6,000.00	56,250.00	56,250.00	0.00
07-00-00000-1719-070200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	39,500.00	0.00	0.00	42,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,500.00	0.00	0.00	42,000.00	81,500.00	81,500.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
07-00-00000-1719-070300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	66,000.00	66,000.00	66,000.00	0.00
07-00-00000-1719-070400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	60,000.00	0.00
07-00-00000-1719-070500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	32,250.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,250.00	0.00	0.00	6,000.00	38,250.00	38,250.00	0.00
07-00-00000-1719-070600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	16,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	0.00	0.00	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00
07-00-00000-1719-070700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
07-00-00000-1719-070800	ESTÍMULOS AL PERSONAL	4,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	4,500.00	0.00
07-00-00000-1719-070900	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	62,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,000.00	62,000.00	62,000.00	0.00
07-00-00000-1719-071000	ESTÍMULOS AL PERSONAL	23,000.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,000.00	0.00	0.00	34,000.00	57,000.00	57,000.00	0.00
07-00-00000-1719-071100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	11,000.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,000.00	0.00	0.00	24,000.00	35,000.00	35,000.00	0.00
07-00-00000-2111-070400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	16,099.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,099.91	25,500.00	16,099.91	9,400.09
07-00-00000-2111-070500	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	1,600.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,600.80	1,600.80	1,600.80	0.00
07-00-00000-2141-070400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400.00	3,000.00	400.00	2,600.00
07-00-00000-2161-070400	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	4,280.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,280.54	13,000.00	4,280.54	8,719.46
07-00-00000-2211-070400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	40,647.43	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	40,812.43	100,000.00	40,812.43	59,187.57
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
07-00-00000-2461-070400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	495.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.01	17,000.00	495.01	16,504.99
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	1,800.00	0.00	1,800.00
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	1,500.00	0.00	1,500.00
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
07-00-00000-2591-070800	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	40,000.00	0.00	40,000.00
07-00-00000-2611-070400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	267,600.00	0.00	0.00	0.00	47,800.00	0.00	0.00	0.00	315,400.00	480,000.00	315,400.00	164,600.00
07-00-00000-2612-070400	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	159.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	159.00	1,500.00	159.00	1,341.00
07-00-00000-2721-070400	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	11,803.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,803.00	11,803.00	11,803.00	0.00
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	5,000.00	0.00	5,000.00
07-00-00000-2741-070400	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	134.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134.00	1,000.00	134.00	866.00
07-00-00000-2911-070400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	6,628.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,628.05	10,628.05	6,628.05	4,000.00
07-00-00000-2921-070400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	67.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67.00	67.00	67.00	0.00
07-00-00000-2941-070400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319.00	7,383.20	319.00	7,064.20
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	3,490.44	0.00	0.00	0.00	3,490.44	10,000.00	3,490.44	6,509.56
07-00-00000-3111-070100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,084.25	0.00	0.00	415.75	-489.96	0.00	0.00	489.96	594.29	0.00	0.00	905.71	1,500.00	1,500.00	0.00
07-00-00000-3111-070200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	7,936.88	0.00	0.00	7,063.12	0.00	0.00	0.00	0.00	7,936.88	0.00	0.00	7,063.12	15,000.00	15,000.00	0.00
07-00-00000-3111-070300	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	5,981.48	0.00	0.00	9,018.52	0.00	0.00	0.00	0.00	5,981.48	0.00	0.00	9,018.52	15,000.00	15,000.00	0.00
07-00-00000-3111-070400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	4,250.85	0.00	0.00	3,749.15	-2,046.60	0.00	0.00	2,046.60	2,204.25	0.00	0.00	5,795.75	8,000.00	8,000.00	0.00
07-00-00000-3111-070500	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	86,810.41	0.00	0.00	3,189.59	-1,467.31	0.00	0.00	1,467.31	85,343.10	0.00	0.00	4,656.90	90,000.00	90,000.00	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
07-00-00000-3111-070700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	9,338.07	0.00	0.00	5,661.93	0.00	0.00	0.00	0.00	9,338.07	0.00	0.00	5,661.93	15,000.00	15,000.00	0.00
07-00-00000-3111-070900	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
07-00-00000-3141-070100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	1,647.00	0.00	0.00	0.00	549.00	0.00	0.00	0.00	2,196.00	2,196.00	2,196.00	0.00
07-00-00000-3141-070200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	3,429.94	0.00	0.00	0.00	399.01	0.00	0.00	0.00	3,828.95	7,000.00	3,828.95	3,171.05
07-00-00000-3141-070300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
07-00-00000-3141-070400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	4,628.80	0.00	0.00	0.00	437.88	0.00	0.00	0.00	5,066.68	5,066.68	5,066.68	0.00
07-00-00000-3141-070500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	1,197.03	0.00	0.00	0.00	399.01	0.00	0.00	0.00	1,596.04	1,596.04	1,596.04	0.00
07-00-00000-3141-070600	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	1,248.24	0.00	0.00	0.00	416.08	0.00	0.00	0.00	1,664.32	1,664.32	1,664.32	0.00
07-00-00000-3141-070700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	4,071.20	0.00	0.00	0.00	814.24	0.00	0.00	0.00	4,885.44	9,000.00	4,885.44	4,114.56
07-00-00000-3141-070900	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	2,694.95	0.00	0.00	0.00	325.24	0.00	0.00	0.00	3,020.19	7,000.00	3,020.19	3,979.81
07-00-00000-3141-071000	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	1,272.45	0.00	0.00	0.00	254.49	0.00	0.00	0.00	1,526.94	3,000.00	1,526.94	1,473.06
07-00-00000-3141-071100	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	399.01	399.01	0.00
07-00-00000-3221-070400	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	44,258.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,258.34	44,258.34	44,258.34	0.00
07-00-00000-3361-070100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	69.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	69.60	5,000.00	69.60	4,930.40
07-00-00000-3361-070200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	990.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	990.64	6,000.00	990.64	5,009.36
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	5,000.00	0.00	5,000.00
07-00-00000-3361-070400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	12,319.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,319.32	18,000.00	12,319.32	5,680.68
07-00-00000-3361-070500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	212.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.28	212.28	212.28	0.00
07-00-00000-3361-070600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	212.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212.28	212.28	212.28	0.00
07-00-00000-3362-070400	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
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	1,000.00	0.00	1,000.00
07-00-00000-3511-070200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
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	4,000.00	0.00	4,000.00
07-00-00000-3511-070500	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
07-00-00000-3551-070400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	91,154.72	0.00	0.00	0.00	40,869.14	0.00	0.00	0.00	132,023.86	290,000.00	132,023.86	157,976.14
07-00-00000-3571-070400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	1,819.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,819.61	1,819.61	1,819.61	0.00
07-00-00000-3581-070400	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	4,000.00	4,000.00	0.00
07-00-00000-3721-070400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	545.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	545.96	30,000.00	545.96	29,454.04
07-00-00000-3821-070400	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	32,996.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,996.77	38,996.77	32,996.77	6,000.00
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	10,000.00	0.00	10,000.00
07-00-00000-4411-070400	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	186,000.00	0.00	0.00	0.00	31,000.00	0.00	0.00	0.00	217,000.00	405,442.00	217,000.00	188,442.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		**407,539,861.11**	**0.00**	**0.00**	**334,041,175.22**	**-57,764,564.72**	**-3,898.00**	**4,684.08**	**58,306,368.51**	**349,775,296.39**	**-3,898.00**	**4,684.08**	**392,347,543.73**	**861,521,219.64**	**742,123,626.20**	**119,397,593.44**
SFUN.: 1 PRESIDENCIA / GUBERNATURA		**107,276,016.58**	**0.00**	**0.00**	**106,445,684.03**	**-17,973,354.30**	**0.00**	**4,684.08**	**11,983,650.81**	**89,302,662.28**	**0.00**	**4,684.08**	**118,429,334.84**	**233,426,031.58**	**207,736,681.20**	**25,689,350.38**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**107,276,016.58**	**0.00**	**0.00**	**106,445,684.03**	**-17,973,354.30**	**0.00**	**4,684.08**	**11,983,650.81**	**89,302,662.28**	**0.00**	**4,684.08**	**118,429,334.84**	**233,426,031.58**	**207,736,681.20**	**25,689,350.38**
02-00-00000-1131-020100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	499,207.14	0.00	0.00	248,039.58	-41,972.06	0.00	0.00	41,972.06	457,235.08	0.00	0.00	290,011.64	747,246.72	747,246.72	0.00
02-00-00000-1131-020200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	82,829.04	0.00	0.00	81,489.84	-14,216.94	0.00	0.00	14,216.94	68,612.10	0.00	0.00	95,706.78	164,318.88	164,318.88	0.00
02-00-00000-1131-020300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,052,141.58	0.00	0.00	1,971,065.14	-319,160.96	0.00	0.00	319,160.96	2,732,980.62	0.00	0.00	2,290,226.10	5,023,206.72	5,023,206.72	0.00
02-00-00000-1131-020400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,095,422.88	0.00	0.00	3,269,229.60	-546,338.16	0.00	0.00	546,338.16	3,549,084.72	0.00	0.00	3,815,567.76	7,364,652.48	7,364,652.48	0.00
02-00-00000-1131-020500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,055,390.88	0.00	0.00	3,035,278.24	-505,685.24	0.00	0.00	505,685.24	2,549,705.64	0.00	0.00	3,540,963.48	6,090,669.12	6,090,669.12	0.00
02-00-00000-1131-020600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	102,323.91	0.00	0.00	92,937.45	-16,648.48	0.00	0.00	16,648.48	85,675.43	0.00	0.00	109,585.93	195,261.36	195,261.36	0.00
02-00-00000-1131-020700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,740,004.61	0.00	0.00	913,138.51	-129,626.22	0.00	0.00	129,626.22	1,610,378.39	0.00	0.00	1,042,764.73	2,653,143.12	2,653,143.12	0.00
02-00-00000-1131-020800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,426,548.12	0.00	0.00	2,556,273.64	-430,567.06	0.00	0.00	430,567.06	2,995,981.06	0.00	0.00	2,986,840.70	5,982,821.76	5,982,821.76	0.00
02-00-00000-1131-020900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	0.00	0.00	0.00	148,330.53	0.00	0.00	0.00	30,903.92	0.00	0.00	0.00	179,234.45	179,234.45	179,234.45	0.00
02-00-00000-1131-021000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	638,826.04	0.00	0.00	229,951.40	-34,689.62	0.00	0.00	34,689.62	604,136.42	0.00	0.00	264,641.02	868,777.44	868,777.44	0.00
02-00-00000-1131-021200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,406,593.20	0.00	0.00	1,128,998.88	-188,166.48	0.00	0.00	188,166.48	1,218,426.72	0.00	0.00	1,317,165.36	2,535,592.08	2,535,592.08	0.00
02-00-00000-1131-021300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,883,077.44	0.00	0.00	1,161,805.68	-193,634.28	0.00	0.00	193,634.28	1,689,443.16	0.00	0.00	1,355,439.96	3,044,883.12	3,044,883.12	0.00
02-00-00000-1131-021400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,225,096.57	0.00	0.00	1,354,849.43	-228,113.20	0.00	0.00	228,113.20	996,983.37	0.00	0.00	1,582,962.63	2,579,946.00	2,579,946.00	0.00
02-00-00000-1131-021500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,161,548.66	0.00	0.00	841,272.46	-136,855.98	0.00	0.00	136,855.98	1,024,692.68	0.00	0.00	978,128.44	2,002,821.12	2,002,821.12	0.00
02-00-00000-1131-021600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,465,264.22	0.00	0.00	1,081,855.06	-150,034.84	0.00	0.00	150,034.84	1,315,229.38	0.00	0.00	1,231,889.90	2,547,119.28	2,547,119.28	0.00
02-00-00000-1131-021700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	615,463.38	0.00	0.00	423,348.78	-91,193.60	0.00	0.00	91,193.60	524,269.78	0.00	0.00	514,542.38	1,038,812.16	1,038,812.16	0.00
02-00-00000-1131-021800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,337,664.89	0.00	0.00	1,213,835.83	-201,085.06	0.00	0.00	201,085.06	1,136,579.83	0.00	0.00	1,414,920.89	2,551,500.72	2,551,500.72	0.00
02-00-00000-1131-021900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,339,967.15	0.00	0.00	1,214,721.49	-204,351.02	0.00	0.00	204,351.02	1,135,616.13	0.00	0.00	1,419,072.51	2,554,688.64	2,554,688.64	0.00
02-00-00000-1131-022000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,647,733.44	0.00	0.00	1,077,901.20	-180,357.24	0.00	0.00	180,357.24	1,467,376.20	0.00	0.00	1,258,258.44	2,725,634.64	2,725,634.64	0.00
02-00-00000-1134-020100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	504,482.64	0.00	0.00	364,438.56	-60,739.76	0.00	0.00	60,739.76	443,742.88	0.00	0.00	425,178.32	868,921.20	868,921.20	0.00
02-00-00000-1134-020200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	214,067.28	0.00	0.00	197,184.24	-33,511.40	0.00	0.00	33,511.40	180,555.88	0.00	0.00	230,695.64	411,251.52	411,251.52	0.00
02-00-00000-1134-020300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	594,644.87	0.00	0.00	425,899.93	-74,007.76	0.00	0.00	74,007.76	520,637.11	0.00	0.00	499,907.69	1,020,544.80	1,020,544.80	0.00
02-00-00000-1134-020400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	941,634.90	0.00	0.00	856,829.10	-148,343.20	0.00	0.00	148,343.20	793,291.70	0.00	0.00	1,005,172.30	1,798,464.00	1,798,464.00	0.00
02-00-00000-1134-020500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	313,860.76	0.00	0.00	296,252.36	-63,740.22	0.00	0.00	63,740.22	250,120.54	0.00	0.00	359,992.58	610,113.12	610,113.12	0.00
02-00-00000-1134-020600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	226,165.68	0.00	0.00	202,769.04	-33,794.84	0.00	0.00	33,794.84	192,370.84	0.00	0.00	236,563.88	428,934.72	428,934.72	0.00
02-00-00000-1134-020700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	178,846.56	0.00	0.00	160,344.96	-26,724.16	0.00	0.00	26,724.16	152,122.40	0.00	0.00	187,069.12	339,191.52	339,191.52	0.00
02-00-00000-1134-020800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	383,697.12	0.00	0.00	344,004.48	-57,334.08	0.00	0.00	57,334.08	326,363.04	0.00	0.00	401,338.56	727,701.60	727,701.60	0.00
02-00-00000-1134-020900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	104,383.92	0.00	0.00	94,217.76	-15,647.40	0.00	0.00	15,647.40	88,736.52	0.00	0.00	109,865.16	198,601.68	198,601.68	0.00
02-00-00000-1134-021000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	409,397.92	0.00	0.00	155,948.72	-14,550.80	0.00	0.00	14,550.80	394,847.12	0.00	0.00	170,499.52	565,346.64	565,346.64	0.00
02-00-00000-1134-021200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	276,381.12	0.00	0.00	247,789.68	-41,298.28	0.00	0.00	41,298.28	235,082.84	0.00	0.00	289,087.96	524,170.80	524,170.80	0.00
02-00-00000-1134-021300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	197,757.24	0.00	0.00	177,299.64	-29,549.94	0.00	0.00	29,549.94	168,207.30	0.00	0.00	206,849.58	375,056.88	375,056.88	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
02-00-00000-1134-021400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	104,717.28	0.00	0.00	93,884.40	-15,647.40	0.00	0.00	15,647.40	89,069.88	0.00	0.00	109,531.80	198,601.68	198,601.68	0.00
02-00-00000-1134-021500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	104,717.28	0.00	0.00	93,884.40	-15,647.40	0.00	0.00	15,647.40	89,069.88	0.00	0.00	109,531.80	198,601.68	198,601.68	0.00
02-00-00000-1134-021600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	104,717.28	0.00	0.00	93,884.40	-15,647.40	0.00	0.00	15,647.40	89,069.88	0.00	0.00	109,531.80	198,601.68	198,601.68	0.00
02-00-00000-1134-021700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	104,717.28	0.00	0.00	93,884.40	-15,647.40	0.00	0.00	15,647.40	89,069.88	0.00	0.00	109,531.80	198,601.68	198,601.68	0.00
02-00-00000-1134-021800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	91,892.76	0.00	0.00	82,386.60	-13,731.10	0.00	0.00	13,731.10	78,161.66	0.00	0.00	96,117.70	174,279.36	174,279.36	0.00
02-00-00000-1134-021900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	104,717.28	0.00	0.00	93,884.40	-15,647.40	0.00	0.00	15,647.40	89,069.88	0.00	0.00	109,531.80	198,601.68	198,601.68	0.00
02-00-00000-1134-022000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	337,464.24	0.00	0.00	302,554.08	-50,425.68	0.00	0.00	50,425.68	287,038.56	0.00	0.00	352,979.76	640,018.32	640,018.32	0.00
02-00-00000-1221-020100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	101,951.52	0.00	0.00	420,215.76	-70,035.96	0.00	0.00	70,035.96	31,915.56	0.00	0.00	490,251.72	522,167.28	522,167.28	0.00
02-00-00000-1221-020200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	243,156.40	0.00	0.00	221,795.60	-37,632.60	0.00	0.00	37,632.60	205,523.80	0.00	0.00	259,428.20	464,952.00	464,952.00	0.00
02-00-00000-1221-020300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,368,365.94	0.00	0.00	866,765.34	-145,224.96	0.00	0.00	145,224.96	1,223,140.98	0.00	0.00	1,011,990.30	2,235,131.28	2,235,131.28	0.00
02-00-00000-1221-020400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,971,909.03	0.00	0.00	1,612,386.81	-302,869.78	0.00	0.00	302,869.78	1,669,039.25	0.00	0.00	1,915,256.59	3,584,295.84	3,584,295.84	0.00
02-00-00000-1221-020500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,588,289.76	0.00	0.00	1,417,257.60	-250,028.60	0.00	0.00	250,028.60	1,338,261.16	0.00	0.00	1,667,286.20	3,005,547.36	3,005,547.36	0.00
02-00-00000-1221-020600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	184,962.24	0.00	0.00	165,828.00	-27,638.00	0.00	0.00	27,638.00	157,324.24	0.00	0.00	193,466.00	350,790.24	350,790.24	0.00
02-00-00000-1221-020700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,238,005.40	0.00	0.00	1,009,310.68	-158,602.28	0.00	0.00	158,602.28	1,079,403.12	0.00	0.00	1,167,912.96	2,247,316.08	2,247,316.08	0.00
02-00-00000-1221-020800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	829,506.84	0.00	0.00	743,696.04	-123,949.34	0.00	0.00	123,949.34	705,557.50	0.00	0.00	867,645.38	1,573,202.88	1,573,202.88	0.00
02-00-00000-1221-020900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	282,881.40	0.00	0.00	0.00	55,522.70	0.00	0.00	0.00	338,404.10	338,404.10	338,404.10	0.00
02-00-00000-1221-021000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	870,939.00	0.00	0.00	685,778.04	-130,114.50	0.00	0.00	130,114.50	740,824.50	0.00	0.00	815,892.54	1,556,717.04	1,556,717.04	0.00
02-00-00000-1221-021200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	230,778.00	0.00	0.00	218,524.32	-36,420.72	0.00	0.00	36,420.72	194,357.28	0.00	0.00	254,945.04	449,302.32	449,302.32	0.00
02-00-00000-1221-021800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	85,629.96	0.00	0.00	76,771.56	-12,795.26	0.00	0.00	12,795.26	72,834.70	0.00	0.00	89,566.82	162,401.52	162,401.52	0.00
02-00-00000-1221-021900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	253,270.08	0.00	0.00	230,496.00	-38,416.00	0.00	0.00	38,416.00	214,854.08	0.00	0.00	268,912.00	483,766.08	483,766.08	0.00
02-00-00000-1311-020100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	5,670.00	0.00	0.00	3,150.00	-525.00	0.00	0.00	525.00	5,145.00	0.00	0.00	3,675.00	8,820.00	8,820.00	0.00
02-00-00000-1311-020200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00	-210.00	0.00	0.00	210.00	1,050.00	0.00	0.00	1,470.00	2,520.00	2,520.00	0.00
02-00-00000-1311-020300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	50,669.00	0.00	0.00	37,147.00	-5,953.00	0.00	0.00	5,953.00	44,716.00	0.00	0.00	43,100.00	87,816.00	87,816.00	0.00
02-00-00000-1311-020400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	54,200.00	0.00	0.00	50,116.00	-8,656.00	0.00	0.00	8,656.00	45,544.00	0.00	0.00	58,772.00	104,316.00	104,316.00	0.00
02-00-00000-1311-020500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	39,116.00	0.00	0.00	44,212.00	-7,542.00	0.00	0.00	7,542.00	31,574.00	0.00	0.00	51,754.00	83,328.00	83,328.00	0.00
02-00-00000-1311-020600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,890.00	0.00	0.00	1,890.00	-315.00	0.00	0.00	315.00	1,575.00	0.00	0.00	2,205.00	3,780.00	3,780.00	0.00
02-00-00000-1311-020700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	39,852.00	0.00	0.00	23,496.00	-3,499.00	0.00	0.00	3,499.00	36,353.00	0.00	0.00	26,995.00	63,348.00	63,348.00	0.00
02-00-00000-1311-020800	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	57,426.00	0.00	0.00	43,074.00	-7,252.00	0.00	0.00	7,252.00	50,174.00	0.00	0.00	50,326.00	100,500.00	100,500.00	0.00
02-00-00000-1311-020900	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,688.00	0.00	0.00	3,368.00	-588.00	0.00	0.00	588.00	3,100.00	0.00	0.00	3,956.00	7,056.00	7,056.00	0.00
02-00-00000-1311-021000	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	8,190.00	0.00	0.00	3,150.00	-630.00	0.00	0.00	630.00	7,560.00	0.00	0.00	3,780.00	11,340.00	11,340.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
02-00-00000-1311-021200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	19,234.00	0.00	0.00	18,434.00	-3,139.00	0.00	0.00	3,139.00	16,095.00	0.00	0.00	21,573.00	37,668.00	37,668.00	0.00
02-00-00000-1311-021300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	36,714.00	0.00	0.00	23,238.00	-3,873.00	0.00	0.00	3,873.00	32,841.00	0.00	0.00	27,111.00	59,952.00	59,952.00	0.00
02-00-00000-1311-021400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	16,776.00	0.00	0.00	18,060.00	-3,045.00	0.00	0.00	3,045.00	13,731.00	0.00	0.00	21,105.00	34,836.00	34,836.00	0.00
02-00-00000-1311-021500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	14,786.00	0.00	0.00	10,906.00	-1,753.00	0.00	0.00	1,753.00	13,033.00	0.00	0.00	12,659.00	25,692.00	25,692.00	0.00
02-00-00000-1311-021600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	15,906.00	0.00	0.00	13,386.00	-2,021.00	0.00	0.00	2,021.00	13,885.00	0.00	0.00	15,407.00	29,292.00	29,292.00	0.00
02-00-00000-1311-021700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	8,208.00	0.00	0.00	6,528.00	-1,228.00	0.00	0.00	1,228.00	6,980.00	0.00	0.00	7,756.00	14,736.00	14,736.00	0.00
02-00-00000-1311-021800	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	17,488.00	0.00	0.00	16,256.00	-2,561.00	0.00	0.00	2,561.00	14,927.00	0.00	0.00	18,817.00	33,744.00	33,744.00	0.00
02-00-00000-1311-021900	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	27,009.00	0.00	0.00	25,515.00	-4,377.00	0.00	0.00	4,377.00	22,632.00	0.00	0.00	29,892.00	52,524.00	52,524.00	0.00
02-00-00000-1311-022000	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	17,033.00	0.00	0.00	11,443.00	-2,163.00	0.00	0.00	2,163.00	14,870.00	0.00	0.00	13,606.00	28,476.00	28,476.00	0.00
02-00-00000-1321-020100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	23,127.61	0.00	0.00	11,889.25	0.00	0.00	0.00	0.00	23,127.61	0.00	0.00	11,889.25	35,016.86	35,016.86	0.00
02-00-00000-1321-020200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	6,767.86	0.00	0.00	5,702.78	0.00	0.00	0.00	0.00	6,767.86	0.00	0.00	5,702.78	12,470.64	12,470.64	0.00
02-00-00000-1321-020300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	78,697.86	0.00	0.00	52,249.85	0.00	0.00	0.00	0.00	78,697.86	0.00	0.00	52,249.85	130,947.71	130,947.71	0.00
02-00-00000-1321-020400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	106,730.17	0.00	0.00	86,655.77	0.00	0.00	0.00	0.00	106,730.17	0.00	0.00	86,655.77	193,385.94	193,385.94	0.00
02-00-00000-1321-020500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	74,243.43	0.00	0.00	70,940.24	0.00	0.00	0.00	0.00	74,243.43	0.00	0.00	70,940.24	145,183.67	145,183.67	0.00
02-00-00000-1321-020600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	7,609.39	0.00	0.00	5,914.87	0.00	0.00	0.00	0.00	7,609.39	0.00	0.00	5,914.87	13,524.26	13,524.26	0.00
02-00-00000-1321-020700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	43,059.59	0.00	0.00	21,774.31	0.00	0.00	0.00	0.00	43,059.59	0.00	0.00	21,774.31	64,833.90	64,833.90	0.00
02-00-00000-1321-020800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	82,795.78	0.00	0.00	62,598.87	0.00	0.00	0.00	0.00	82,795.78	0.00	0.00	62,598.87	145,394.65	145,394.65	0.00
02-00-00000-1321-020900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	931.83	0.00	0.00	4,413.94	0.00	0.00	0.00	0.00	931.83	0.00	0.00	4,413.94	5,345.77	5,345.77	0.00
02-00-00000-1321-021000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	25,107.88	0.00	0.00	5,964.74	0.00	0.00	0.00	0.00	25,107.88	0.00	0.00	5,964.74	31,072.62	31,072.62	0.00
02-00-00000-1321-021200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	35,650.85	0.00	0.00	28,923.84	0.00	0.00	0.00	0.00	35,650.85	0.00	0.00	28,923.84	64,574.69	64,574.69	0.00
02-00-00000-1321-021300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	45,554.12	0.00	0.00	28,544.56	0.00	0.00	0.00	0.00	45,554.12	0.00	0.00	28,544.56	74,098.68	74,098.68	0.00
02-00-00000-1321-021400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	28,483.40	0.00	0.00	29,566.89	0.00	0.00	0.00	0.00	28,483.40	0.00	0.00	29,566.89	58,050.29	58,050.29	0.00
02-00-00000-1321-021500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	29,906.26	0.00	0.00	17,791.31	0.00	0.00	0.00	0.00	29,906.26	0.00	0.00	17,791.31	47,697.57	47,697.57	0.00
02-00-00000-1321-021600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	34,844.55	0.00	0.00	24,646.05	0.00	0.00	0.00	0.00	34,844.55	0.00	0.00	24,646.05	59,490.60	59,490.60	0.00
02-00-00000-1321-021700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	16,967.47	0.00	0.00	9,843.08	0.00	0.00	0.00	0.00	16,967.47	0.00	0.00	9,843.08	26,810.55	26,810.55	0.00
02-00-00000-1321-021800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	30,993.38	0.00	0.00	26,177.16	0.00	0.00	0.00	0.00	30,993.38	0.00	0.00	26,177.16	57,170.54	57,170.54	0.00
02-00-00000-1321-021900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	31,673.72	0.00	0.00	27,980.83	0.00	0.00	0.00	0.00	31,673.72	0.00	0.00	27,980.83	59,654.55	59,654.55	0.00
02-00-00000-1321-022000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	42,920.64	0.00	0.00	30,001.78	0.00	0.00	0.00	0.00	42,920.64	0.00	0.00	30,001.78	72,922.42	72,922.42	0.00
02-00-00000-1322-020100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	492,245.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	492,245.67	0.00	0.00	0.00	492,245.67	492,245.67	0.00
02-00-00000-1322-020200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	300,523.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	300,523.52	0.00	0.00	0.00	300,523.52	300,523.52	0.00
02-00-00000-1322-020300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,444,969.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,444,969.29	0.00	0.00	0.00	1,444,969.29	1,444,969.29	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
02-00-00000-1322-020400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,246,804.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,246,804.97	0.00	0.00	0.00	2,246,804.97	2,246,804.97	0.00
02-00-00000-1322-020500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,718,258.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,718,258.05	0.00	0.00	0.00	1,718,258.05	1,718,258.05	0.00
02-00-00000-1322-020600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	232,485.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	232,485.01	0.00	0.00	0.00	232,485.01	232,485.01	0.00
02-00-00000-1322-020700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	843,861.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	843,861.87	0.00	0.00	0.00	843,861.87	843,861.87	0.00
02-00-00000-1322-020800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,455,203.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,455,203.18	0.00	0.00	0.00	1,455,203.18	1,455,203.18	0.00
02-00-00000-1322-020900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	140,825.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,825.20	0.00	0.00	0.00	140,825.20	140,825.20	0.00
02-00-00000-1322-021000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	595,367.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	595,367.54	0.00	0.00	0.00	595,367.54	595,367.54	0.00
02-00-00000-1322-021200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	690,792.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	690,792.55	0.00	0.00	0.00	690,792.55	690,792.55	0.00
02-00-00000-1322-021300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	638,995.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	638,995.01	0.00	0.00	0.00	638,995.01	638,995.01	0.00
02-00-00000-1322-021400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	520,470.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	520,470.19	0.00	0.00	0.00	520,470.19	520,470.19	0.00
02-00-00000-1322-021500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	422,679.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	422,679.60	0.00	0.00	0.00	422,679.60	422,679.60	0.00
02-00-00000-1322-021600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	514,907.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	514,907.89	0.00	0.00	0.00	514,907.89	514,907.89	0.00
02-00-00000-1322-021700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	255,917.54	0.00	0.00	3,416.08	0.00	0.00	0.00	0.00	255,917.54	0.00	0.00	3,416.08	259,333.62	259,333.62	0.00
02-00-00000-1322-021800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	525,651.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525,651.05	0.00	0.00	0.00	525,651.05	525,651.05	0.00
02-00-00000-1322-021900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	576,661.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	576,661.23	0.00	0.00	0.00	576,661.23	576,661.23	0.00
02-00-00000-1322-022000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	670,056.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	670,056.16	0.00	0.00	0.00	670,056.16	670,056.16	0.00
02-00-00000-1348-020100	COMPENSACIÓN FIJA	508,370.88	0.00	0.00	424,855.68	-70,809.28	0.00	0.00	70,809.28	437,561.60	0.00	0.00	495,664.96	933,226.56	933,226.56	0.00
02-00-00000-1348-020200	COMPENSACIÓN FIJA	461,953.20	0.00	0.00	414,164.88	-69,027.48	0.00	0.00	69,027.48	392,925.72	0.00	0.00	483,192.36	876,118.08	876,118.08	0.00
02-00-00000-1348-020300	COMPENSACIÓN FIJA	450,294.29	0.00	0.00	415,701.55	-69,888.72	0.00	0.00	69,888.72	380,405.57	0.00	0.00	485,590.27	865,995.84	865,995.84	0.00
02-00-00000-1348-020400	COMPENSACIÓN FIJA	788,591.12	0.00	0.00	718,156.00	-124,588.90	0.00	0.00	124,588.90	664,002.22	0.00	0.00	842,744.90	1,506,747.12	1,506,747.12	0.00
02-00-00000-1348-020500	COMPENSACIÓN FIJA	699,429.25	0.00	0.00	559,886.51	-94,982.54	0.00	0.00	94,982.54	604,446.71	0.00	0.00	654,869.05	1,259,315.76	1,259,315.76	0.00
02-00-00000-1348-020600	COMPENSACIÓN FIJA	265,938.96	0.00	0.00	238,428.00	-39,738.00	0.00	0.00	39,738.00	226,200.96	0.00	0.00	278,166.00	504,366.96	504,366.96	0.00
02-00-00000-1348-020700	COMPENSACIÓN FIJA	179,868.72	0.00	0.00	161,261.76	-26,876.96	0.00	0.00	26,876.96	152,991.76	0.00	0.00	188,138.72	341,130.48	341,130.48	0.00
02-00-00000-1348-020800	COMPENSACIÓN FIJA	390,751.20	0.00	0.00	350,328.72	-58,388.12	0.00	0.00	58,388.12	332,363.08	0.00	0.00	408,716.84	741,079.92	741,079.92	0.00
02-00-00000-1348-020900	COMPENSACIÓN FIJA	160,223.16	0.00	0.00	141,051.24	-23,736.78	0.00	0.00	23,736.78	136,486.38	0.00	0.00	164,788.02	301,274.40	301,274.40	0.00
02-00-00000-1348-021000	COMPENSACIÓN FIJA	552,365.28	0.00	0.00	403,698.48	-57,323.88	0.00	0.00	57,323.88	495,041.40	0.00	0.00	461,022.36	956,063.76	956,063.76	0.00
02-00-00000-1348-021200	COMPENSACIÓN FIJA	372,125.64	0.00	0.00	333,630.12	-55,605.02	0.00	0.00	55,605.02	316,520.62	0.00	0.00	389,235.14	705,755.76	705,755.76	0.00
02-00-00000-1348-021300	COMPENSACIÓN FIJA	191,548.68	0.00	0.00	171,733.32	-28,622.22	0.00	0.00	28,622.22	162,926.46	0.00	0.00	200,355.54	363,282.00	363,282.00	0.00
02-00-00000-1348-021400	COMPENSACIÓN FIJA	158,853.72	0.00	0.00	142,420.68	-23,736.78	0.00	0.00	23,736.78	135,116.94	0.00	0.00	166,157.46	301,274.40	301,274.40	0.00
02-00-00000-1348-021500	COMPENSACIÓN FIJA	158,853.72	0.00	0.00	142,420.68	-23,736.78	0.00	0.00	23,736.78	135,116.94	0.00	0.00	166,157.46	301,274.40	301,274.40	0.00
02-00-00000-1348-021600	COMPENSACIÓN FIJA	158,853.72	0.00	0.00	142,420.68	-23,736.78	0.00	0.00	23,736.78	135,116.94	0.00	0.00	166,157.46	301,274.40	301,274.40	0.00
02-00-00000-1348-021700	COMPENSACIÓN FIJA	158,853.72	0.00	0.00	142,420.68	-23,736.78	0.00	0.00	23,736.78	135,116.94	0.00	0.00	166,157.46	301,274.40	301,274.40	0.00
02-00-00000-1348-021800	COMPENSACIÓN FIJA	139,094.52	0.00	0.00	124,705.56	-20,784.26	0.00	0.00	20,784.26	118,310.26	0.00	0.00	145,489.82	263,800.08	263,800.08	0.00
02-00-00000-1348-021900	COMPENSACIÓN FIJA	158,853.72	0.00	0.00	142,420.68	-23,736.78	0.00	0.00	23,736.78	135,116.94	0.00	0.00	166,157.46	301,274.40	301,274.40	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
02-00-00000-1348-022000	COMPENSACIÓN FIJA	321,244.44	0.00	0.00	288,012.36	-48,002.06	0.00	0.00	48,002.06	273,242.38	0.00	0.00	336,014.42	609,256.80	609,256.80	0.00
02-00-00000-1521-020500	LIQUIDACIONES POR INDEMNIZACIONES Y POR SUELDOS Y SALARIOS CAÍDOS	11,026,958.19	0.00	0.00	6,973,041.81	-1,091,579.59	0.00	0.00	1,091,579.59	9,935,378.60	0.00	0.00	8,064,621.40	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00
02-00-00000-1522-020500	LIQUIDACIONES E INDEMNIZACIONES	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	0.00	0.00	0.00	7,500,000.00	7,500,000.00	0.00
02-00-00000-1592-020100	DESPENSA	27,000.00	0.00	0.00	10,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	25,200.00	0.00	0.00	12,600.00	37,800.00	37,800.00	0.00
02-00-00000-1592-020200	DESPENSA	7,200.00	0.00	0.00	5,400.00	-900.00	0.00	0.00	900.00	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	12,600.00	12,600.00	0.00
02-00-00000-1592-020300	DESPENSA	134,100.00	0.00	0.00	80,100.00	-12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	121,500.00	0.00	0.00	92,700.00	214,200.00	214,200.00	0.00
02-00-00000-1592-020400	DESPENSA	226,800.00	0.00	0.00	151,200.00	-25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	201,600.00	0.00	0.00	176,400.00	378,000.00	378,000.00	0.00
02-00-00000-1592-020500	DESPENSA	133,200.00	0.00	0.00	118,800.00	-19,800.00	0.00	0.00	19,800.00	113,400.00	0.00	0.00	138,600.00	252,000.00	252,000.00	0.00
02-00-00000-1592-020600	DESPENSA	7,200.00	0.00	0.00	5,400.00	-900.00	0.00	0.00	900.00	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	12,600.00	12,600.00	0.00
02-00-00000-1592-020700	DESPENSA	110,700.00	0.00	0.00	53,100.00	-8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	102,600.00	0.00	0.00	61,200.00	163,800.00	163,800.00	0.00
02-00-00000-1592-020800	DESPENSA	162,000.00	0.00	0.00	102,600.00	-17,100.00	0.00	0.00	17,100.00	144,900.00	0.00	0.00	119,700.00	264,600.00	264,600.00	0.00
02-00-00000-1592-020900	DESPENSA	2,700.00	0.00	0.00	9,900.00	-900.00	0.00	0.00	900.00	1,800.00	0.00	0.00	10,800.00	12,600.00	12,600.00	0.00
02-00-00000-1592-021000	DESPENSA	27,000.00	0.00	0.00	10,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	25,200.00	0.00	0.00	12,600.00	37,800.00	37,800.00	0.00
02-00-00000-1592-021200	DESPENSA	77,400.00	0.00	0.00	48,600.00	-8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	69,300.00	0.00	0.00	56,700.00	126,000.00	126,000.00	0.00
02-00-00000-1592-021300	DESPENSA	90,000.00	0.00	0.00	48,600.00	-8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	81,900.00	0.00	0.00	56,700.00	138,600.00	138,600.00	0.00
02-00-00000-1592-021400	DESPENSA	79,200.00	0.00	0.00	59,400.00	-9,900.00	0.00	0.00	9,900.00	69,300.00	0.00	0.00	69,300.00	138,600.00	138,600.00	0.00
02-00-00000-1592-021500	DESPENSA	55,800.00	0.00	0.00	32,400.00	-5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	50,400.00	0.00	0.00	37,800.00	88,200.00	88,200.00	0.00
02-00-00000-1592-021600	DESPENSA	63,000.00	0.00	0.00	37,800.00	-5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	57,600.00	0.00	0.00	43,200.00	100,800.00	100,800.00	0.00
02-00-00000-1592-021700	DESPENSA	32,400.00	0.00	0.00	18,000.00	-3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	28,800.00	0.00	0.00	21,600.00	50,400.00	50,400.00	0.00
02-00-00000-1592-021800	DESPENSA	64,800.00	0.00	0.00	48,600.00	-8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	56,700.00	0.00	0.00	56,700.00	113,400.00	113,400.00	0.00
02-00-00000-1592-021900	DESPENSA	93,600.00	0.00	0.00	70,200.00	-11,700.00	0.00	0.00	11,700.00	81,900.00	0.00	0.00	81,900.00	163,800.00	163,800.00	0.00
02-00-00000-1592-022000	DESPENSA	63,000.00	0.00	0.00	37,800.00	-6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	56,700.00	0.00	0.00	44,100.00	100,800.00	100,800.00	0.00
02-00-00000-1713-020100	INCENTIVO AL PERSONAL	23,600.00	0.00	0.00	1,700.00	-19,560.00	0.00	0.00	19,560.00	4,040.00	0.00	0.00	21,260.00	25,300.00	25,300.00	0.00
02-00-00000-1713-020200	INCENTIVO AL PERSONAL	15,200.00	0.00	0.00	1,700.00	-15,200.00	0.00	0.00	16,280.00	0.00	0.00	0.00	17,980.00	17,980.00	17,980.00	0.00
02-00-00000-1713-020300	INCENTIVO AL PERSONAL	9,511.20	0.00	0.00	103,036.80	-9,511.20	0.00	0.00	89,920.00	0.00	0.00	0.00	192,956.80	192,956.80	192,956.80	0.00
02-00-00000-1713-020400	INCENTIVO AL PERSONAL	207,992.00	0.00	0.00	10,200.00	-194,590.00	0.00	0.00	194,590.00	13,402.00	0.00	0.00	204,790.00	218,192.00	218,192.00	0.00
02-00-00000-1713-020500	INCENTIVO AL PERSONAL	154,580.00	0.00	0.00	11,900.00	-142,360.00	0.00	0.00	142,360.00	12,220.00	0.00	0.00	154,260.00	166,480.00	166,480.00	0.00
02-00-00000-1713-020600	INCENTIVO AL PERSONAL	16,200.00	0.00	0.00	1,700.00	-15,280.00	0.00	0.00	15,280.00	920.00	0.00	0.00	16,980.00	17,900.00	17,900.00	0.00
02-00-00000-1713-020700	INCENTIVO AL PERSONAL	95,860.00	0.00	0.00	6,800.00	-72,420.00	0.00	0.00	72,420.00	23,440.00	0.00	0.00	79,220.00	102,660.00	102,660.00	0.00
02-00-00000-1713-020800	INCENTIVO AL PERSONAL	143,798.16	0.00	0.00	5,100.00	-122,720.00	0.00	0.00	122,720.00	21,078.16	0.00	0.00	127,820.00	148,898.16	148,898.16	0.00
02-00-00000-1713-020900	INCENTIVO AL PERSONAL	9,450.00	0.00	0.00	850.00	-9,450.00	0.00	0.00	17,710.00	0.00	0.00	0.00	18,560.00	18,560.00	18,560.00	0.00
02-00-00000-1713-021000	INCENTIVO AL PERSONAL	41,852.00	0.00	0.00	3,400.00	-28,660.00	0.00	0.00	28,660.00	13,192.00	0.00	0.00	32,060.00	45,252.00	45,252.00	0.00
02-00-00000-1713-021200	INCENTIVO AL PERSONAL	58,746.00	0.00	0.00	5,950.00	-54,220.00	0.00	0.00	54,220.00	4,526.00	0.00	0.00	60,170.00	64,696.00	64,696.00	0.00
02-00-00000-1713-021300	INCENTIVO AL PERSONAL	57,698.00	0.00	0.00	850.00	-42,720.00	0.00	0.00	42,720.00	14,978.00	0.00	0.00	43,570.00	58,548.00	58,548.00	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
02-00-00000-1713-021400	INCENTIVO AL PERSONAL	51,650.00	0.00	0.00	850.00	-51,650.00	0.00	0.00	58,480.00	0.00	0.00	0.00	59,330.00	59,330.00	59,330.00	0.00
02-00-00000-1713-021500	INCENTIVO AL PERSONAL	32,016.00	0.00	0.00	1,700.00	-23,430.00	0.00	0.00	23,430.00	8,586.00	0.00	0.00	25,130.00	33,716.00	33,716.00	0.00
02-00-00000-1713-021600	INCENTIVO AL PERSONAL	58,496.00	0.00	0.00	3,400.00	-31,980.00	0.00	0.00	31,980.00	26,516.00	0.00	0.00	35,380.00	61,896.00	61,896.00	0.00
02-00-00000-1713-021700	INCENTIVO AL PERSONAL	21,062.00	0.00	0.00	850.00	-17,070.00	0.00	0.00	17,070.00	3,992.00	0.00	0.00	17,920.00	21,912.00	21,912.00	0.00
02-00-00000-1713-021800	INCENTIVO AL PERSONAL	49,480.00	0.00	0.00	5,100.00	-39,670.00	0.00	0.00	39,670.00	9,810.00	0.00	0.00	44,770.00	54,580.00	54,580.00	0.00
02-00-00000-1713-021900	INCENTIVO AL PERSONAL	73,630.00	0.00	0.00	7,950.00	-65,690.00	0.00	0.00	65,690.00	7,940.00	0.00	0.00	73,640.00	81,580.00	81,580.00	0.00
02-00-00000-1713-022000	INCENTIVO AL PERSONAL	40,346.00	0.00	0.00	2,550.00	-37,210.00	0.00	0.00	37,210.00	3,136.00	0.00	0.00	39,760.00	42,896.00	42,896.00	0.00
02-00-00000-1719-020100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	0.00
02-00-00000-1719-020300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	130,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,750.00	0.00	0.00	0.00	130,750.00	130,750.00	0.00
02-00-00000-1719-020400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	84,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,500.00	0.00	0.00	0.00	84,500.00	84,500.00	0.00
02-00-00000-1719-020500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	9,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	9,000.00	0.00
02-00-00000-1719-020700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	82,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	0.00	0.00	0.00	82,000.00	82,000.00	0.00
02-00-00000-1719-020800	ESTÍMULOS AL PERSONAL	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00
02-00-00000-1719-020900	ESTÍMULOS AL PERSONAL	13,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	13,000.00	0.00
02-00-00000-1719-021000	ESTÍMULOS AL PERSONAL	23,250.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	0.00	0.00	0.00	23,250.00	23,250.00	0.00
02-00-00000-1719-021200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	37,500.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	8,000.00	45,500.00	45,500.00	0.00
02-00-00000-1719-021300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
02-00-00000-1719-021400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	39,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	0.00	0.00	0.00	39,000.00	39,000.00	0.00
02-00-00000-1719-021500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	0.00
02-00-00000-1719-021600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	34,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,750.00	0.00	0.00	0.00	34,750.00	34,750.00	0.00
02-00-00000-1719-021700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	10,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	0.00	0.00	0.00	10,500.00	10,500.00	0.00
02-00-00000-1719-021800	ESTÍMULOS AL PERSONAL	43,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	0.00	0.00	0.00	43,000.00	43,000.00	0.00
02-00-00000-1719-021900	ESTÍMULOS AL PERSONAL	53,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00	53,500.00	0.00
02-00-00000-1719-022000	ESTÍMULOS AL PERSONAL	1,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	1,500.00	0.00
02-00-00000-2111-020300	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,100.50	0.00	10,100.50
02-00-00000-2111-020400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	26,815.25	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,815.25	26,815.25	26,815.25	0.00
02-00-00000-2111-020600	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
02-00-00000-2111-020700	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	3,500.00
02-00-00000-2111-020800	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	5,415.45	0.00	0.00	0.00	5,044.26	0.00	0.00	0.00	10,459.71	10,459.71	10,459.71	0.00
02-00-00000-2111-021000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	145.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	145.00	18,000.00	145.00	17,855.00
02-00-00000-2111-021200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	1,821.81	0.00	0.00	0.00	616.68	0.00	0.00	0.00	2,438.49	8,000.00	2,438.49	5,561.51
02-00-00000-2111-021800	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	500.00
02-00-00000-2111-022000	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	133.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133.00	1,000.00	133.00	867.00
02-00-00000-2141-020400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	4,791.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,791.00	4,791.00	4,791.00	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
02-00-00000-2141-020700	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	1,000.05	0.00	1,000.05
02-00-00000-2141-020800	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	59,845.68	0.00	0.00	0.00	6,353.01	0.00	0.00	0.00	66,198.69	66,198.69	66,198.69	0.00
02-00-00000-2141-021200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	1,018.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018.00	1,169.00	1,018.00	151.00
02-00-00000-2151-021200	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
02-00-00000-2161-020400	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	642.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	642.99	642.99	642.99	0.00
02-00-00000-2161-020800	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	2,000.00	0.00	2,000.00
02-00-00000-2161-021000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	369.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369.00	5,000.00	369.00	4,631.00
02-00-00000-2161-021200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	2,247.84	0.00	0.00	0.00	752.00	0.00	0.00	0.00	2,999.84	7,000.00	2,999.84	4,000.16
02-00-00000-2161-021800	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
02-00-00000-2161-022000	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	698.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	698.00	3,000.00	698.00	2,302.00
02-00-00000-2211-020100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	16,782.12	0.00	0.00	0.00	45,975.72	0.00	0.00	0.00	62,757.84	160,000.00	62,757.84	97,242.16
02-00-00000-2211-020200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	143,642.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,642.39	143,642.39	143,642.39	0.00
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	162,857.51	0.00	162,857.51
02-00-00000-2211-020400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	72,346.85	0.00	0.00	0.00	21,011.07	0.00	0.00	0.00	93,357.92	250,000.00	93,357.92	156,642.08
02-00-00000-2211-020500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	33,402.49	0.00	0.00	0.00	825.00	0.00	0.00	0.00	34,227.49	90,000.00	34,227.49	55,772.51
02-00-00000-2211-020600	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	49,000.00	0.00	49,000.00
02-00-00000-2211-020700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	1,419.00	0.00	0.00	0.00	264.00	0.00	0.00	0.00	1,683.00	32,000.00	1,683.00	30,317.00
02-00-00000-2211-020800	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	2,277.00	0.00	0.00	0.00	429.00	0.00	0.00	0.00	2,706.00	5,000.00	2,706.00	2,294.00
02-00-00000-2211-021000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	5,237.00	0.00	0.00	0.00	990.00	0.00	0.00	0.00	6,227.00	87,044.40	6,227.00	80,817.40
02-00-00000-2211-021200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00	0.00	0.00	320.00	0.00	0.00	0.00	2,408.00	10,500.00	2,408.00	8,092.00
02-00-00000-2211-021600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	726.00	0.00	0.00	0.00	231.00	0.00	0.00	0.00	957.00	2,000.00	957.00	1,043.00
02-00-00000-2211-021800	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
02-00-00000-2211-022000	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	2,237.00	0.00	0.00	0.00	1,230.01	0.00	0.00	0.00	3,467.01	11,500.00	3,467.01	8,032.99
02-00-00000-2231-020800	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
02-00-00000-2231-021000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	743.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	743.99	1,000.00	743.99	256.01
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
02-00-00000-2231-022000	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281.00	281.00	281.00	0.00
02-00-00000-2441-020300	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
02-00-00000-2441-020400	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	130,994.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,994.74	130,994.74	130,994.74	0.00
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	2,000.00	0.00	2,000.00
02-00-00000-2461-020400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	12,156.80	0.00	0.00	0.00	867.00	0.00	0.00	0.00	13,023.80	13,523.20	13,023.80	499.40
02-00-00000-2461-020800	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	14,246.68	0.00	0.00	0.00	931.80	0.00	0.00	0.00	15,178.48	37,000.00	15,178.48	21,821.52
02-00-00000-2461-021200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	115.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	115.66	1,000.00	115.66	884.34

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
02-00-00000-2471-020300	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	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2471-020400	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	47,736.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,736.32	67,410.27	47,736.32	19,673.95
02-00-00000-2471-020800	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
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	1,500.00	0.00	1,500.00
02-00-00000-2491-020400	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	163,312.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163,312.20	244,377.20	163,312.20	81,065.00
02-00-00000-2491-020800	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	2,225.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,225.00	9,000.00	2,225.00	6,775.00
02-00-00000-2491-021200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	289.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	289.57	1,000.00	289.57	710.43
02-00-00000-2521-021200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	237.00	0.00	0.00	0.00	150.00	0.00	0.00	0.00	387.00	387.00	387.00	0.00
02-00-00000-2541-021200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	1,997.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,997.00	2,000.00	1,997.00	3.00
02-00-00000-2561-020400	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	22,455.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,455.48	22,455.48	22,455.48	0.00
02-00-00000-2561-020800	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	28,741.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28,741.03	48,000.00	28,741.03	19,258.97
02-00-00000-2561-021200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	201.64	0.00	0.00	0.00	111.68	0.00	0.00	0.00	313.32	313.32	313.32	0.00
02-00-00000-2561-030100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00	-1.72	0.00	0.00	0.00	0.00	1.72	0.00	1.72
02-00-00000-2611-020100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	384,000.00	0.00	0.00	0.00	62,800.00	0.00	0.00	0.00	446,800.00	587,600.00	446,800.00	140,800.00
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	50,000.00	0.00	50,000.00
02-00-00000-2611-020400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	81,900.03	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	116,900.03	143,700.03	116,900.03	26,800.00
02-00-00000-2611-020500	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	16,600.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	42,000.00	19,600.00	22,400.00
02-00-00000-2611-020700	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
02-00-00000-2611-020800	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	33,700.00	0.00	0.00	0.00	6,200.00	0.00	0.00	0.00	39,900.00	60,000.00	39,900.00	20,100.00
02-00-00000-2611-021000	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	43,400.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00	160,000.00	52,200.00	107,800.00
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	20,000.00	0.00	20,000.00
02-00-00000-2711-020400	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	4,651.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,651.60	11,000.00	4,651.60	6,348.40
02-00-00000-2711-020600	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
02-00-00000-2711-020800	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
02-00-00000-2711-021200	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	50,000.00	0.00	50,000.00
02-00-00000-2721-020400	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,021.95	0.00	0.00	0.00	2,021.95	49,582.83	2,021.95	47,560.88
02-00-00000-2721-020800	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	765.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	765.60	14,610.45	765.60	13,844.85
02-00-00000-2721-021200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	196.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196.01	196.01	196.01	0.00
02-00-00000-2741-021200	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	59.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59.97	59.97	59.97	0.00
02-00-00000-2751-020400	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	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	84,016.38	46,400.00	37,616.38
02-00-00000-2911-020400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	7,438.06	0.00	0.00	0.00	953.36	0.00	0.00	0.00	8,391.42	8,391.42	8,391.42	0.00
02-00-00000-2911-020800	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	22,666.47	0.00	0.00	0.00	98.00	0.00	0.00	0.00	22,764.47	22,764.47	22,764.47	0.00
02-00-00000-2921-020400	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	71.39	0.00	71.39
02-00-00000-2921-020800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00	71.39	0.00	0.00	0.00	245.39	1,000.00	245.39	754.61

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
02-00-00000-2931-020300	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	5,000.00	0.00	5,000.00
02-00-00000-2931-020400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	319.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	319.00	319.00	319.00	0.00
02-00-00000-2931-020800	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	1,000.00	0.00	1,000.00
02-00-00000-2931-021200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	1,147.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,147.00	1,147.00	1,147.00	0.00
02-00-00000-2941-020300	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-2941-020400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	971.10	0.00	0.00	0.00	971.10	84,874.02	971.10	83,902.92
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	1,500.00	0.00	1,500.00
02-00-00000-2941-020700	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	16,462.70	0.00	16,462.70
02-00-00000-2941-020800	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	209,319.78	0.00	0.00	0.00	29,975.01	0.00	0.00	0.00	239,294.79	488,174.47	239,294.79	248,879.68
02-00-00000-2941-021200	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
02-00-00000-2941-021300	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
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	18,000.00	0.00	18,000.00
02-00-00000-2961-020100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
02-00-00000-2961-020200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	6,387.35	0.00	0.00	0.00	7,323.08	0.00	0.00	0.00	13,710.43	14,779.12	13,710.43	1,068.69
02-00-00000-2961-020500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	1,524.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,524.24	8,000.00	1,524.24	6,475.76
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	6,000.00	0.00	6,000.00
02-00-00000-2991-020800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	676.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	676.28	676.28	676.28	0.00
02-00-00000-3111-020100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	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
02-00-00000-3111-020800	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	114,004.11	0.00	0.00	5,995.89	-1,100.32	0.00	0.00	1,100.32	112,903.79	0.00	0.00	7,096.21	120,000.00	120,000.00	0.00
02-00-00000-3111-021200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.73	0.00	0.00	0.00	1,000.73	1,000.73	1,000.73	0.00
02-00-00000-3141-020100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,046.01	0.00	0.00	0.00	2,046.01	2,046.01	2,046.01	0.00
02-00-00000-3141-020400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	13,725.49	0.00	0.00	0.00	2,647.03	0.00	0.00	0.00	16,372.52	19,000.00	16,372.52	2,627.48
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	1,500.00	0.00	1,500.00
02-00-00000-3141-020800	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,342.42	0.00	0.00	0.00	2,342.42	2,721.73	2,342.42	379.31
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	1,500.00	0.00	1,500.00
02-00-00000-3151-020800	SERVICIO DE TELEFONÍA CELULAR	0.00	0.00	0.00	1,867.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,867.50	1,867.50	1,867.50	0.00
02-00-00000-3171-020800	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	31,507.62	0.00	0.00	0.00	379.31	0.00	0.00	0.00	31,886.93	32,877.31	31,886.93	990.38
02-00-00000-3181-021000	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	900.00	3,364.00	900.00	2,464.00
02-00-00000-3221-021200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	487,189.93	0.00	0.00	462,810.07	-77,135.01	0.00	0.00	77,135.01	410,054.92	0.00	0.00	539,945.08	950,000.00	950,000.00	0.00
02-00-00000-3231-020800	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	377,587.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,587.69	0.00	0.00	0.00	377,587.69	377,587.69	0.00
02-00-00000-3271-020800	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	216,298.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	216,298.00	0.00	0.00	0.00	216,298.00	216,298.00	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
02-00-00000-3291-020400	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	342,432.00	0.00	0.00	4,684.08	432,261.14	0.00	0.00	4,684.08	774,693.14	779,377.22	779,377.22	0.00
02-00-00000-3311-020500	ASESORÍA	0.00	0.00	0.00	55,100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,100.00	2,136,038.00	55,100.00	2,080,938.00
02-00-00000-3311-021000	ASESORÍA	0.00	0.00	0.00	5,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00
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	509,595.68	0.00	509,595.68
02-00-00000-3361-020100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	23,823.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,823.70	46,000.00	23,823.70	22,176.30
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	10,000.00	0.00	10,000.00
02-00-00000-3361-020400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	22,140.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,140.02	28,000.00	22,140.02	5,859.98
02-00-00000-3361-020500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	58,435.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,435.03	95,000.00	58,435.03	36,564.97
02-00-00000-3361-020600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	1,021.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,021.55	1,021.55	1,021.55	0.00
02-00-00000-3361-020700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	6,982.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,982.60	310,000.00	6,982.60	303,017.40
02-00-00000-3361-020800	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	7,919.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,919.13	11,000.00	7,919.13	3,080.87
02-00-00000-3361-020900	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
02-00-00000-3361-021000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	38,076.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,076.16	76,000.00	38,076.16	37,923.84
02-00-00000-3361-021200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	27,550.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,550.88	51,000.00	27,550.88	23,449.12
02-00-00000-3361-021300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	2,406.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,406.26	2,432.60	2,406.26	26.34
02-00-00000-3361-021400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	176.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176.83	176.83	176.83	0.00
02-00-00000-3361-021500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	525.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	525.66	525.66	525.66	0.00
02-00-00000-3361-021600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	9,545.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,545.35	22,000.00	9,545.35	12,454.65
02-00-00000-3361-021700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	149.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.08	1,000.00	149.08	850.92
02-00-00000-3361-022000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	9,811.55	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,811.55	17,000.00	9,811.55	7,188.45
02-00-00000-3362-020400	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	413,972.56	0.00	0.00	0.00	261,686.95	0.00	0.00	0.00	675,659.51	2,685,106.00	675,659.51	2,009,446.49
02-00-00000-3362-020800	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	3,000.00	0.00	3,000.00
02-00-00000-3362-021200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222.72	0.00	0.00	0.00	222.72	1,000.00	222.72	777.28
02-00-00000-3362-022000	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
02-00-00000-3511-020600	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
02-00-00000-3511-020700	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
02-00-00000-3511-021000	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
02-00-00000-3531-020800	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	17,904.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,904.60	17,904.60	17,904.60	0.00
02-00-00000-3551-020100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	19,380.12	0.00	0.00	0.00	53,500.36	0.00	0.00	0.00	72,880.48	79,500.36	72,880.48	6,619.88

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
02-00-00000-3551-020200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	82,750.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,750.92	89,000.00	82,750.92	6,249.08
02-00-00000-3551-020300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
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	1,000.00	0.00	1,000.00
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	5,000.00	0.00	5,000.00
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	28,000.00	0.00	28,000.00
02-00-00000-3551-021200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
02-00-00000-3572-020800	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	16,008.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,008.00	110,000.00	16,008.00	93,992.00
02-00-00000-3581-020400	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	2,885.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,885.00	2,885.00	2,885.00	0.00
02-00-00000-3612-020400	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	9,117,186.17	0.00	0.00	0.00	1,650,509.48	0.00	0.00	0.00	10,767,695.65	24,297,802.00	10,767,695.65	13,530,106.35
02-00-00000-3612-020500	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	28,000.00	0.00	28,000.00
02-00-00000-3612-021000	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	1,280.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,280.00	1,280.00	1,280.00	0.00
02-00-00000-3613-020400	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	32,615.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,615.72	1,114,336.78	32,615.72	1,081,721.06
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	64,419.00	0.00	64,419.00
02-00-00000-3711-020500	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
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	13,000.00	0.00	13,000.00
02-00-00000-3711-021000	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	11,887.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,887.99	172,587.00	11,887.99	160,699.01
02-00-00000-3721-020400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	550.00	550.00	550.00	0.00
02-00-00000-3721-020500	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	19,354.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,354.00	33,862.00	19,354.00	14,508.00
02-00-00000-3721-020600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	23,765.00	0.00	0.00	0.00	4,644.00	0.00	0.00	0.00	28,409.00	50,000.00	28,409.00	21,591.00
02-00-00000-3721-020700	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	5,000.00	0.00
02-00-00000-3721-020800	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	2,600.00	0.00	0.00	0.00	800.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	3,500.00	3,400.00	100.00
02-00-00000-3721-021000	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	2,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560.00	20,000.00	2,560.00	17,440.00
02-00-00000-3721-021200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	5,303.00	0.00	0.00	0.00	2,534.00	0.00	0.00	0.00	7,837.00	8,000.00	7,837.00	163.00
02-00-00000-3721-021800	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	2,000.00	0.00	2,000.00
02-00-00000-3721-022000	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	12,022.00	0.00	0.00	0.00	6,006.00	0.00	0.00	0.00	18,028.00	31,000.00	18,028.00	12,972.00
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	1,000.00	0.00	1,000.00
02-00-00000-3751-020500	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,519.00	0.00	0.00	0.00	3,519.00	3,519.00	3,519.00	0.00
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	8,000.00	0.00	8,000.00
02-00-00000-3751-021000	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	2,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,489.00	162,169.00	2,489.00	159,680.00
02-00-00000-3821-020400	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	1,876,506.49	0.00	1,876,506.49
02-00-00000-3821-021200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	19,909.32	0.00	0.00	0.00	21,962.66	0.00	0.00	0.00	41,871.98	100,045.76	41,871.98	58,173.78
02-00-00000-3821-021800	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	1,500.00	0.00	1,500.00
02-00-00000-3831-020400	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	7,000.00	0.00	7,000.00
02-00-00000-3922-020500	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	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
02-00-00000-3922-021000	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	1,000.00	0.00	1,000.00
02-00-00000-3941-020500	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	0.00	0.00	0.00	6,708,529.15	0.00	0.00	0.00	112,914.88	0.00	0.00	0.00	6,821,444.03	6,821,444.03	6,821,444.03	0.00
02-00-00000-3961-020500	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
02-00-00000-4391-020100	SUBSIDIOS A ENTES PÚBLICOS DESCENTRALIZADOS	19,476,406.32	0.00	0.00	37,404,290.59	-9,000,000.00	0.00	0.00	0.00	10,476,406.32	0.00	0.00	37,404,290.59	47,880,696.91	47,880,696.91	0.00
02-00-00000-4411-020100	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	375,737.80	0.00	375,737.80
02-00-00000-4411-020300	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	482,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	482,500.00	846,380.00	482,500.00	363,880.00
02-00-00000-4411-020400	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	382,800.00	0.00	382,800.00
02-00-00000-4411-021200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	10,000.00	10,000.00	0.00
02-00-00000-4412-021200	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	50,000.00	6,000.00	44,000.00
02-00-00000-4811-020300	DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE LUCRO	0.00	0.00	0.00	388,234.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	0.00	0.00	403,234.00	800,000.00	403,234.00	396,766.00
SFUN.: 2 POLÍTICA INTERIOR		**24,758,143.95**	**0.00**	**0.00**	**16,533,668.40**	**-2,942,844.74**	**0.00**	**0.00**	**3,166,883.82**	**21,815,299.21**	**0.00**	**0.00**	**19,700,552.22**	**42,108,164.32**	**41,515,851.43**	**592,312.89**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**24,758,143.95**	**0.00**	**0.00**	**16,533,668.40**	**-2,942,844.74**	**0.00**	**0.00**	**3,166,883.82**	**21,815,299.21**	**0.00**	**0.00**	**19,700,552.22**	**42,108,164.32**	**41,515,851.43**	**592,312.89**
03-00-00000-1131-030100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	596,919.82	0.00	0.00	347,678.18	-62,241.50	0.00	0.00	62,241.50	534,678.32	0.00	0.00	409,919.68	944,598.00	944,598.00	0.00
03-00-00000-1131-030200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	616,429.08	0.00	0.00	552,660.60	-92,110.10	0.00	0.00	92,110.10	524,318.98	0.00	0.00	644,770.70	1,169,089.68	1,169,089.68	0.00
03-00-00000-1131-030300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,448,091.47	0.00	0.00	1,989,365.57	-337,646.50	0.00	0.00	337,646.50	3,110,444.97	0.00	0.00	2,327,012.07	5,437,457.04	5,437,457.04	0.00
03-00-00000-1131-030400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,281,810.85	0.00	0.00	2,786,083.23	-471,207.50	0.00	0.00	471,207.50	2,810,603.35	0.00	0.00	3,257,290.73	6,067,894.08	6,067,894.08	0.00
03-00-00000-1131-030500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	811,777.22	0.00	0.00	779,267.26	-137,828.44	0.00	0.00	137,828.44	673,948.78	0.00	0.00	917,095.70	1,591,044.48	1,591,044.48	0.00
03-00-00000-1131-030600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,474,388.73	0.00	0.00	2,327,320.79	-389,621.72	0.00	0.00	389,621.72	2,084,767.01	0.00	0.00	2,716,942.51	4,801,709.52	4,801,709.52	0.00
03-00-00000-1131-030700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	252,937.32	0.00	0.00	226,771.32	-37,795.22	0.00	0.00	37,795.22	215,142.10	0.00	0.00	264,566.54	479,708.64	479,708.64	0.00
03-00-00000-1134-030100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	228,509.52	0.00	0.00	204,870.48	-34,145.08	0.00	0.00	34,145.08	194,364.44	0.00	0.00	239,015.56	433,380.00	433,380.00	0.00
03-00-00000-1134-030200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	104,717.28	0.00	0.00	93,884.40	-15,647.40	0.00	0.00	15,647.40	89,069.88	0.00	0.00	109,531.80	198,601.68	198,601.68	0.00
03-00-00000-1134-030300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	293,069.16	0.00	0.00	262,751.64	-43,791.94	0.00	0.00	43,791.94	249,277.22	0.00	0.00	306,543.58	555,820.80	555,820.80	0.00
03-00-00000-1134-030400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	857,229.79	0.00	0.00	834,894.67	-136,490.22	0.00	0.00	136,490.22	720,739.57	0.00	0.00	971,384.89	1,692,124.46	1,692,124.46	0.00
03-00-00000-1134-030500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	184,777.56	0.00	0.00	165,662.52	-27,610.42	0.00	0.00	27,610.42	157,167.14	0.00	0.00	193,272.94	350,440.08	350,440.08	0.00
03-00-00000-1134-030600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	198,372.24	0.00	0.00	177,851.04	-29,641.84	0.00	0.00	29,641.84	168,730.40	0.00	0.00	207,492.88	376,223.28	376,223.28	0.00
03-00-00000-1134-030700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	211,447.32	0.00	0.00	189,573.48	-31,595.58	0.00	0.00	31,595.58	179,851.74	0.00	0.00	221,169.06	401,020.80	401,020.80	0.00
03-00-00000-1221-030100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	234,351.24	0.00	0.00	210,107.88	-35,017.98	0.00	0.00	35,017.98	199,333.26	0.00	0.00	245,125.86	444,459.12	444,459.12	0.00
03-00-00000-1221-030400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	712,056.24	0.00	0.00	927,710.16	-136,302.06	0.00	0.00	136,302.06	575,754.18	0.00	0.00	1,064,012.22	1,639,766.40	1,639,766.40	0.00
03-00-00000-1221-030600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	314,965.20	0.00	0.00	282,382.56	-47,063.76	0.00	0.00	47,063.76	267,901.44	0.00	0.00	329,446.32	597,347.76	597,347.76	0.00
03-00-00000-1221-030700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	91,581.50	0.00	0.00	18,316.30	91,581.50	0.00	0.00	18,316.30	109,897.80	109,897.80	0.00
03-00-00000-1311-030100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	7,116.00	0.00	0.00	5,040.00	-840.00	0.00	0.00	840.00	6,276.00	0.00	0.00	5,880.00	12,156.00	12,156.00	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
03-00-00000-1311-030200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	11,274.00	0.00	0.00	11,274.00	-1,879.00	0.00	0.00	1,879.00	9,395.00	0.00	0.00	13,153.00	22,548.00	22,548.00	0.00
03-00-00000-1311-030300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	45,740.00	0.00	0.00	34,000.00	-5,805.00	0.00	0.00	5,805.00	39,935.00	0.00	0.00	39,805.00	79,740.00	79,740.00	0.00
03-00-00000-1311-030400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	64,956.00	0.00	0.00	54,708.00	-9,405.00	0.00	0.00	9,405.00	55,551.00	0.00	0.00	64,113.00	119,664.00	119,664.00	0.00
03-00-00000-1311-030500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	15,981.00	0.00	0.00	13,371.00	-2,246.00	0.00	0.00	2,246.00	13,735.00	0.00	0.00	15,617.00	29,352.00	29,352.00	0.00
03-00-00000-1311-030600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	57,459.00	0.00	0.00	53,889.00	-9,216.00	0.00	0.00	9,216.00	48,243.00	0.00	0.00	63,105.00	111,348.00	111,348.00	0.00
03-00-00000-1311-030700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	4,218.00	0.00	0.00	4,218.00	-703.00	0.00	0.00	703.00	3,515.00	0.00	0.00	4,921.00	8,436.00	8,436.00	0.00
03-00-00000-1321-030100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	18,796.00	0.00	0.00	11,060.22	0.00	0.00	0.00	0.00	18,796.00	0.00	0.00	11,060.22	29,856.22	29,856.22	0.00
03-00-00000-1321-030200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	17,659.01	0.00	0.00	11,974.29	0.00	0.00	0.00	0.00	17,659.01	0.00	0.00	11,974.29	29,633.30	29,633.30	0.00
03-00-00000-1321-030300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	80,815.28	0.00	0.00	49,038.96	0.00	0.00	0.00	0.00	80,815.28	0.00	0.00	49,038.96	129,854.24	129,854.24	0.00
03-00-00000-1321-030400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	92,468.13	0.00	0.00	73,588.49	0.00	0.00	0.00	0.00	92,468.13	0.00	0.00	73,588.49	166,056.62	166,056.62	0.00
03-00-00000-1321-030500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	21,027.73	0.00	0.00	21,037.68	0.00	0.00	0.00	0.00	21,027.73	0.00	0.00	21,037.68	42,065.41	42,065.41	0.00
03-00-00000-1321-030600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	57,745.64	0.00	0.00	54,443.02	0.00	0.00	0.00	0.00	57,745.64	0.00	0.00	54,443.02	112,188.66	112,188.66	0.00
03-00-00000-1321-030700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	10,531.14	0.00	0.00	8,551.40	0.00	0.00	0.00	0.00	10,531.14	0.00	0.00	8,551.40	19,082.54	19,082.54	0.00
03-00-00000-1322-030100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	460,177.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	460,177.91	0.00	0.00	0.00	460,177.91	460,177.91	0.00
03-00-00000-1322-030200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	281,408.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	281,408.43	0.00	0.00	0.00	281,408.43	281,408.43	0.00
03-00-00000-1322-030300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,130,421.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130,421.96	0.00	0.00	0.00	1,130,421.96	1,130,421.96	0.00
03-00-00000-1322-030400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,770,519.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,770,519.06	0.00	0.00	0.00	1,770,519.06	1,770,519.06	0.00
03-00-00000-1322-030500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	385,386.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	385,386.92	0.00	0.00	0.00	385,386.92	385,386.92	0.00
03-00-00000-1322-030600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,034,854.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,034,854.17	0.00	0.00	0.00	1,034,854.17	1,034,854.17	0.00
03-00-00000-1322-030700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	212,791.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	212,791.49	0.00	0.00	0.00	212,791.49	212,791.49	0.00
03-00-00000-1348-030100	COMPENSACIÓN FIJA	543,843.19	0.00	0.00	490,158.65	-81,466.82	0.00	0.00	81,466.82	462,376.37	0.00	0.00	571,625.47	1,034,001.84	1,034,001.84	0.00
03-00-00000-1348-030200	COMPENSACIÓN FIJA	158,853.72	0.00	0.00	142,420.68	-23,736.78	0.00	0.00	23,736.78	135,116.94	0.00	0.00	166,157.46	301,274.40	301,274.40	0.00
03-00-00000-1348-030300	COMPENSACIÓN FIJA	368,368.32	0.00	0.00	330,261.36	-55,043.56	0.00	0.00	55,043.56	313,324.76	0.00	0.00	385,304.92	698,629.68	698,629.68	0.00
03-00-00000-1348-030400	COMPENSACIÓN FIJA	808,576.68	0.00	0.00	783,764.28	-128,269.48	0.00	0.00	128,269.48	680,307.20	0.00	0.00	912,033.76	1,592,340.96	1,592,340.96	0.00
03-00-00000-1348-030500	COMPENSACIÓN FIJA	181,550.28	0.00	0.00	162,769.32	-27,128.22	0.00	0.00	27,128.22	154,422.06	0.00	0.00	189,897.54	344,319.60	344,319.60	0.00
03-00-00000-1348-030600	COMPENSACIÓN FIJA	265,298.76	0.00	0.00	237,854.04	-39,642.34	0.00	0.00	39,642.34	225,656.42	0.00	0.00	277,496.38	503,152.80	503,152.80	0.00
03-00-00000-1348-030700	COMPENSACIÓN FIJA	204,594.60	0.00	0.00	183,429.72	-30,571.62	0.00	0.00	30,571.62	174,022.98	0.00	0.00	214,001.34	388,024.32	388,024.32	0.00
03-00-00000-1592-030100	DESPENSA	34,200.00	0.00	0.00	16,200.00	-2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	31,500.00	0.00	0.00	18,900.00	50,400.00	50,400.00	0.00
03-00-00000-1592-030200	DESPENSA	28,800.00	0.00	0.00	21,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	50,400.00	50,400.00	0.00
03-00-00000-1592-030300	DESPENSA	144,000.00	0.00	0.00	95,400.00	-16,200.00	0.00	0.00	16,200.00	127,800.00	0.00	0.00	111,600.00	239,400.00	239,400.00	0.00
03-00-00000-1592-030400	DESPENSA	194,400.00	0.00	0.00	133,200.00	-22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	171,900.00	0.00	0.00	155,700.00	327,600.00	327,600.00	0.00
03-00-00000-1592-030500	DESPENSA	50,400.00	0.00	0.00	37,800.00	-6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	44,100.00	0.00	0.00	44,100.00	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
03-00-00000-1592-030600	DESPENSA	148,500.00	0.00	0.00	116,100.00	-19,800.00	0.00	0.00	19,800.00	128,700.00	0.00	0.00	135,900.00	264,600.00	264,600.00	0.00
03-00-00000-1592-030700	DESPENSA	14,400.00	0.00	0.00	10,800.00	-1,800.00	0.00	0.00	1,800.00	12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	25,200.00	25,200.00	0.00
03-00-00000-1713-030100	INCENTIVO AL PERSONAL	32,526.00	0.00	0.00	850.00	-19,090.00	0.00	0.00	19,090.00	13,436.00	0.00	0.00	19,940.00	33,376.00	33,376.00	0.00
03-00-00000-1713-030200	INCENTIVO AL PERSONAL	24,462.00	0.00	0.00	850.00	-21,420.00	0.00	0.00	21,420.00	3,042.00	0.00	0.00	22,270.00	25,312.00	25,312.00	0.00
03-00-00000-1713-030300	INCENTIVO AL PERSONAL	92,568.00	0.00	0.00	8,500.00	-81,390.00	0.00	0.00	81,390.00	11,178.00	0.00	0.00	89,890.00	101,068.00	101,068.00	0.00
03-00-00000-1713-030400	INCENTIVO AL PERSONAL	168,420.00	0.00	0.00	15,300.00	-168,420.00	0.00	0.00	172,000.00	0.00	0.00	0.00	187,300.00	187,300.00	187,300.00	0.00
03-00-00000-1713-030500	INCENTIVO AL PERSONAL	37,672.00	0.00	0.00	1,700.00	-37,672.00	0.00	0.00	45,410.00	0.00	0.00	0.00	47,110.00	47,110.00	47,110.00	0.00
03-00-00000-1713-030600	INCENTIVO AL PERSONAL	100,470.00	0.00	0.00	5,950.00	-100,470.00	0.00	0.00	104,660.00	0.00	0.00	0.00	110,610.00	110,610.00	110,610.00	0.00
03-00-00000-1713-030700	INCENTIVO AL PERSONAL	22,182.00	0.00	0.00	850.00	-15,810.00	0.00	0.00	15,810.00	6,372.00	0.00	0.00	16,660.00	23,032.00	23,032.00	0.00
03-00-00000-1719-030100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	3,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	3,500.00	0.00
03-00-00000-1719-030200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	5,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	5,000.00	0.00
03-00-00000-1719-030300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	53,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	0.00	0.00	0.00	53,000.00	53,000.00	0.00
03-00-00000-1719-030400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	22,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	0.00	0.00	0.00	22,500.00	22,500.00	0.00
03-00-00000-1719-030500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	12,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00
03-00-00000-1719-030600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	92,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	0.00	0.00	0.00	92,000.00	92,000.00	0.00
03-00-00000-1719-030700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	3,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	3,000.00	0.00
03-00-00000-2111-030100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	9,816.16	0.00	0.00	0.00	6,469.95	0.00	0.00	0.00	16,286.11	45,000.00	16,286.11	28,713.89
03-00-00000-2111-030300	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
03-00-00000-2111-030400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
03-00-00000-2141-030100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	4,852.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,852.28	18,056.00	4,852.28	13,203.72
03-00-00000-2141-030400	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
03-00-00000-2151-030600	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	11,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,368.00	11,368.00	11,368.00	0.00
03-00-00000-2161-030100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	1,937.72	0.00	0.00	0.00	413.00	0.00	0.00	0.00	2,350.72	3,500.00	2,350.72	1,149.28
03-00-00000-2211-030100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	43,160.47	0.00	0.00	0.00	18,006.28	0.00	0.00	0.00	61,166.75	130,000.00	61,166.75	68,833.25
03-00-00000-2211-030300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.00	1,000.00	132.00	868.00
03-00-00000-2211-030400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	4,488.00	0.00	0.00	0.00	1,254.00	0.00	0.00	0.00	5,742.00	30,000.00	5,742.00	24,258.00
03-00-00000-2211-030600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	1,353.00	0.00	0.00	0.00	264.00	0.00	0.00	0.00	1,617.00	4,000.00	1,617.00	2,383.00
03-00-00000-2231-030100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	149.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149.52	1,000.00	149.52	850.48
03-00-00000-2461-030100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	238.00	238.00	238.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-2492-030100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	330.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	330.50	330.50	330.50	0.00
03-00-00000-2521-030100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	65.00	0.00	0.00	0.00	65.00	65.00	65.00	0.00
03-00-00000-2561-030100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	88.83	0.00	0.00	0.00	1.72	0.00	0.00	0.00	90.55	90.55	90.55	0.00
03-00-00000-2611-030100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	43,800.00	0.00	0.00	0.00	8,400.00	0.00	0.00	0.00	52,200.00	80,000.00	52,200.00	27,800.00

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
03-00-00000-2611-030400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	6,000.00	3,000.00	3,000.00
03-00-00000-2611-030600	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	17,600.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	21,600.00	40,000.00	21,600.00	18,400.00
03-00-00000-2741-030100	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	28.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	28.00	28.00	28.00	0.00
03-00-00000-2921-030100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	251.00	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	551.00	551.00	551.00	0.00
03-00-00000-2941-030100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	972.00	0.00	972.00
03-00-00000-2941-030400	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
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	4,000.00	0.00	4,000.00
03-00-00000-3111-030100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0.00	0.00	0.00	43,950.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,950.80	43,950.80	43,950.80	0.00
03-00-00000-3111-030400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	118,126.45	0.00	0.00	55,873.55	0.00	0.00	0.00	0.00	118,126.45	0.00	0.00	55,873.55	174,000.00	174,000.00	0.00
03-00-00000-3141-030100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	4,341.04	0.00	0.00	0.00	2,462.95	0.00	0.00	0.00	6,803.99	6,803.99	6,803.99	0.00
03-00-00000-3141-030400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	9,968.76	0.00	0.00	0.00	1,141.38	0.00	0.00	0.00	11,110.14	25,000.00	11,110.14	13,889.86
03-00-00000-3181-030100	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
03-00-00000-3221-030100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
03-00-00000-3221-030300	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	93,367.52	0.00	0.00	106,632.48	-17,772.08	0.00	0.00	17,772.08	75,595.44	0.00	0.00	124,404.56	200,000.00	200,000.00	0.00
03-00-00000-3221-030400	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	93,367.52	0.00	0.00	106,632.48	-17,772.08	0.00	0.00	17,772.08	75,595.44	0.00	0.00	124,404.56	200,000.00	200,000.00	0.00
03-00-00000-3311-030100	ASESORÍA	0.00	0.00	0.00	6,566.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,566.04	6,566.04	6,566.04	0.00
03-00-00000-3361-030100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	41,077.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,077.57	41,077.57	41,077.57	0.00
03-00-00000-3361-030300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	9,810.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,810.10	19,000.00	9,810.10	9,189.90
03-00-00000-3361-030400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	24,727.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,727.95	71,000.00	24,727.95	46,272.05
03-00-00000-3361-030500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	18,783.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,783.95	40,000.00	18,783.95	21,216.05
03-00-00000-3361-030600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	36,614.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,614.59	55,000.00	36,614.59	18,385.41
03-00-00000-3361-030700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	4,924.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,924.92	4,924.92	4,924.92	0.00
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	25,000.00	0.00	25,000.00
03-00-00000-3511-030100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
03-00-00000-3511-030400	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
03-00-00000-3551-030600	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	18,000.00	0.00	18,000.00
03-00-00000-3612-030100	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	2,000.00	0.00	2,000.00
03-00-00000-3613-030100	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	2,598.40	0.00	2,598.40
03-00-00000-3721-030100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	54,786.00	0.00	0.00	0.00	16,774.00	0.00	0.00	0.00	71,560.00	90,000.00	71,560.00	18,440.00
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	1,000.00	0.00	1,000.00
03-00-00000-3751-030100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,681.00	0.00	0.00	0.00	8,681.00	8,681.00	8,681.00	0.00
03-00-00000-3821-030100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	2,088.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00	2,088.00	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
03-00-00000-3922-030100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	22,938.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,938.00	22,938.00	22,938.00	0.00
03-00-00000-3922-030600	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	11,000.00	0.00	11,000.00
03-00-00000-4411-030100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	219,900.80	0.00	0.00	0.00	29,400.00	0.00	0.00	0.00	249,300.80	429,690.40	249,300.80	180,389.60
03-00-00000-4411-030600	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	61,670.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,670.00	61,670.00	61,670.00	0.00
03-00-00000-4411-030700	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	18,000.00	0.00	18,000.00
SFUN.: 9 OTROS		**275,505,700.58**	**0.00**	**0.00**	**211,061,822.79**	**-36,848,365.68**	**-3,898.00**	**0.00**	**43,155,833.88**	**238,657,334.90**	**-3,898.00**	**0.00**	**254,217,656.67**	**585,987,023.74**	**492,871,093.57**	**93,115,930.17**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**275,505,700.58**	**0.00**	**0.00**	**211,061,822.79**	**-36,848,365.68**	**-3,898.00**	**0.00**	**43,155,833.88**	**238,657,334.90**	**-3,898.00**	**0.00**	**254,217,656.67**	**585,987,023.74**	**492,871,093.57**	**93,115,930.17**
05-00-00000-1131-050100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	386,992.68	0.00	0.00	454,558.20	-75,759.70	0.00	0.00	75,759.70	311,232.98	0.00	0.00	530,317.90	841,550.88	841,550.88	0.00
05-00-00000-1131-050200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	14,777,133.64	0.00	0.00	8,837,446.76	-1,473,416.74	0.00	0.00	1,473,416.74	13,303,716.90	0.00	0.00	10,310,863.50	23,614,580.40	23,614,580.40	0.00
05-00-00000-1131-050300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,020,563.32	0.00	0.00	4,742,168.52	-797,684.68	0.00	0.00	797,684.68	5,222,878.64	0.00	0.00	5,539,853.20	10,762,731.84	10,762,731.84	0.00
05-00-00000-1131-050400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,647,863.41	0.00	0.00	1,512,501.95	-269,727.05	0.00	0.00	269,727.05	1,378,136.36	0.00	0.00	1,782,229.00	3,160,365.36	3,160,365.36	0.00
09-00-00000-1131-090100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,698,006.47	0.00	0.00	2,480,976.09	-398,354.29	0.00	0.00	398,354.29	2,299,652.18	0.00	0.00	2,879,330.38	5,178,982.56	5,178,982.56	0.00
09-00-00000-1131-090200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,081,338.34	0.00	0.00	1,901,594.86	-335,136.18	0.00	0.00	335,136.18	1,746,202.16	0.00	0.00	2,236,731.04	3,982,933.20	3,982,933.20	0.00
09-00-00000-1131-090300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,785,330.47	0.00	0.00	1,895,282.01	-321,333.50	0.00	0.00	321,333.50	2,463,996.97	0.00	0.00	2,216,615.51	4,680,612.48	4,680,612.48	0.00
09-00-00000-1131-090400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,165,844.29	0.00	0.00	3,096,872.67	-521,503.46	0.00	0.00	521,503.46	2,644,340.83	0.00	0.00	3,618,376.13	6,262,716.96	6,262,716.96	0.00
09-00-00000-1131-090500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,459,401.53	0.00	0.00	2,274,028.23	-380,848.18	0.00	0.00	380,848.18	2,078,553.35	0.00	0.00	2,654,876.41	4,733,429.76	4,733,429.76	0.00
09-00-00000-1131-090600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,533,168.52	0.00	0.00	3,010,928.76	-496,991.86	0.00	0.00	496,991.86	3,036,176.66	0.00	0.00	3,507,920.62	6,544,097.28	6,544,097.28	0.00
09-00-00000-1131-090700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,614,162.05	0.00	0.00	5,789,135.63	-962,882.56	0.00	0.00	962,882.56	5,651,279.49	0.00	0.00	6,752,018.19	12,403,297.68	12,403,297.68	0.00
09-00-00000-1131-090800	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	379,977.68	0.00	0.00	362,105.92	-62,914.16	0.00	0.00	62,914.16	317,063.52	0.00	0.00	425,020.08	742,083.60	742,083.60	0.00
09-00-00000-1131-090900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,029,482.47	0.00	0.00	936,380.09	-158,702.34	0.00	0.00	158,702.34	870,780.13	0.00	0.00	1,095,082.43	1,965,862.56	1,965,862.56	0.00
09-00-00000-1131-091000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	81,103.20	0.00	0.00	72,713.28	-12,118.88	0.00	0.00	12,118.88	68,984.32	0.00	0.00	84,832.16	153,816.48	153,816.48	0.00
10-00-00000-1131-100100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	672,063.12	0.00	0.00	615,537.12	-107,925.76	0.00	0.00	107,925.76	564,137.36	0.00	0.00	723,462.88	1,287,600.24	1,287,600.24	0.00
10-00-00000-1131-100200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	859,396.95	0.00	0.00	757,179.45	-117,688.28	0.00	0.00	117,688.28	741,708.67	0.00	0.00	874,867.73	1,616,576.40	1,616,576.40	0.00
10-00-00000-1131-100300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	776,507.28	0.00	0.00	696,178.80	-116,029.80	0.00	0.00	116,029.80	660,477.48	0.00	0.00	812,208.60	1,472,686.08	1,472,686.08	0.00
10-00-00000-1131-100400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	238,312.80	0.00	0.00	874,001.52	-145,666.92	0.00	0.00	145,666.92	92,645.88	0.00	0.00	1,019,668.44	1,112,314.32	1,112,314.32	0.00
05-00-00000-1134-050100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	272,842.20	0.00	0.00	244,616.76	-41,212.59	0.00	0.00	41,212.59	231,629.61	0.00	0.00	285,829.35	517,458.96	517,458.96	0.00
05-00-00000-1134-050200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	759,019.40	0.00	0.00	756,508.84	-126,934.75	0.00	0.00	126,934.75	632,084.65	0.00	0.00	883,443.59	1,515,528.24	1,515,528.24	0.00
05-00-00000-1134-050300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	398,169.83	0.00	0.00	342,789.13	-58,378.60	0.00	0.00	58,378.60	339,791.23	0.00	0.00	401,167.73	740,958.96	740,958.96	0.00
05-00-00000-1134-050400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	298,069.08	0.00	0.00	267,234.12	-44,539.02	0.00	0.00	44,539.02	253,530.06	0.00	0.00	311,773.14	565,303.20	565,303.20	0.00
09-00-00000-1134-090100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	377,724.29	0.00	0.00	427,546.99	-90,865.37	0.00	0.00	90,865.37	286,858.92	0.00	0.00	518,412.36	805,271.28	805,271.28	0.00
09-00-00000-1134-090200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	466,856.52	0.00	0.00	295,088.04	-49,181.34	0.00	0.00	49,181.34	417,675.18	0.00	0.00	344,269.38	761,944.56	761,944.56	0.00
09-00-00000-1134-090300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	496,336.20	0.00	0.00	278,163.24	-46,360.54	0.00	0.00	46,360.54	449,975.66	0.00	0.00	324,523.78	774,499.44	774,499.44	0.00
09-00-00000-1134-090400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	423,198.00	0.00	0.00	379,418.88	-63,236.48	0.00	0.00	63,236.48	359,961.52	0.00	0.00	442,655.36	802,616.88	802,616.88	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
09-00-00000-1134-090500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	405,988.08	0.00	0.00	363,989.28	-60,664.88	0.00	0.00	60,664.88	345,323.20	0.00	0.00	424,654.16	769,977.36	769,977.36	0.00
09-00-00000-1134-090600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	263,833.20	0.00	0.00	236,540.16	-39,423.36	0.00	0.00	39,423.36	224,409.84	0.00	0.00	275,963.52	500,373.36	500,373.36	0.00
09-00-00000-1134-090700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	4,149,025.03	0.00	0.00	3,640,535.21	-583,213.94	0.00	0.00	583,213.94	3,565,811.09	0.00	0.00	4,223,749.15	7,789,560.24	7,789,560.24	0.00
09-00-00000-1134-090800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	97,378.56	0.00	0.00	87,304.80	-14,550.80	0.00	0.00	14,550.80	82,827.76	0.00	0.00	101,855.60	184,683.36	184,683.36	0.00
09-00-00000-1134-090900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	254,245.20	0.00	0.00	227,943.84	-37,990.64	0.00	0.00	37,990.64	216,254.56	0.00	0.00	265,934.48	482,189.04	482,189.04	0.00
09-00-00000-1134-091000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	91,892.76	0.00	0.00	82,386.60	-13,731.10	0.00	0.00	13,731.10	78,161.66	0.00	0.00	96,117.70	174,279.36	174,279.36	0.00
10-00-00000-1134-100100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	97,378.56	0.00	0.00	87,304.80	-14,550.80	0.00	0.00	14,550.80	82,827.76	0.00	0.00	101,855.60	184,683.36	184,683.36	0.00
10-00-00000-1134-100200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	209,590.56	0.00	0.00	187,908.72	-31,318.12	0.00	0.00	31,318.12	178,272.44	0.00	0.00	219,226.84	397,499.28	397,499.28	0.00
10-00-00000-1134-100300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	147,423.24	0.00	0.00	132,172.44	-22,028.74	0.00	0.00	22,028.74	125,394.50	0.00	0.00	154,201.18	279,595.68	279,595.68	0.00
10-00-00000-1134-100400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	219,563.88	0.00	0.00	196,850.28	-32,808.38	0.00	0.00	32,808.38	186,755.50	0.00	0.00	229,658.66	416,414.16	416,414.16	0.00
09-00-00000-1211-090100	HONORARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-1211-090700	HONORARIOS	1,814,219.94	0.00	0.00	1,286,580.06	-326,400.00	0.00	0.00	326,400.00	1,487,819.94	0.00	0.00	1,612,980.06	3,100,800.00	3,100,800.00	0.00
05-00-00000-1221-050100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	222,604.44	0.00	0.00	89,287.80	-14,881.30	0.00	0.00	14,881.30	207,723.14	0.00	0.00	104,169.10	311,892.24	311,892.24	0.00
05-00-00000-1221-050200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,827,472.29	0.00	0.00	3,663,934.19	-605,382.86	0.00	0.00	605,382.86	2,222,089.43	0.00	0.00	4,269,317.05	6,491,406.48	6,491,406.48	0.00
05-00-00000-1221-050300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,470,584.60	0.00	0.00	1,397,997.88	-206,602.50	0.00	0.00	206,602.50	1,263,982.10	0.00	0.00	1,604,600.38	2,868,582.48	2,868,582.48	0.00
05-00-00000-1221-050400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	364,188.41	0.00	0.00	565,502.95	-94,309.04	0.00	0.00	94,309.04	269,879.37	0.00	0.00	659,811.99	929,691.36	929,691.36	0.00
09-00-00000-1221-090100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,468,222.80	0.00	0.00	1,459,313.52	-246,176.82	0.00	0.00	246,176.82	1,222,045.98	0.00	0.00	1,705,490.34	2,927,536.32	2,927,536.32	0.00
09-00-00000-1221-090200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	113,160.96	0.00	0.00	101,454.48	-33,818.16	0.00	0.00	33,818.16	79,342.80	0.00	0.00	135,272.64	214,615.44	214,615.44	0.00
09-00-00000-1221-090300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,632,422.16	0.00	0.00	1,463,551.20	-243,925.20	0.00	0.00	243,925.20	1,388,496.96	0.00	0.00	1,707,476.40	3,095,973.36	3,095,973.36	0.00
09-00-00000-1221-090400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,729,988.96	0.00	0.00	2,447,577.12	-404,799.72	0.00	0.00	404,799.72	2,325,189.24	0.00	0.00	2,852,376.84	5,177,566.08	5,177,566.08	0.00
09-00-00000-1221-090500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	755,243.62	0.00	0.00	707,311.10	-130,745.22	0.00	0.00	130,745.22	624,498.40	0.00	0.00	838,056.32	1,462,554.72	1,462,554.72	0.00
09-00-00000-1221-090600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,135,481.36	0.00	0.00	1,914,570.00	-319,095.00	0.00	0.00	319,095.00	1,816,386.36	0.00	0.00	2,233,665.00	4,050,051.36	4,050,051.36	0.00
09-00-00000-1221-090700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	6,383,029.58	0.00	0.00	5,226,639.94	-877,082.38	0.00	0.00	877,082.38	5,505,947.20	0.00	0.00	6,103,722.32	11,609,669.52	11,609,669.52	0.00
09-00-00000-1221-090800	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	303,085.08	0.00	0.00	271,731.24	-15,918.16	0.00	0.00	15,918.16	287,166.92	0.00	0.00	287,649.40	574,816.32	574,816.32	0.00
09-00-00000-1221-090900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	900,789.12	0.00	0.00	742,625.76	-432,697.06	0.00	0.00	81,105.82	468,092.06	0.00	0.00	823,731.58	1,291,823.64	1,291,823.64	0.00
09-00-00000-1221-091000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	0.00	0.00	0.00	0.00	244,426.90	0.00	0.00	45,609.38	244,426.90	0.00	0.00	45,609.38	290,036.28	290,036.28	0.00
10-00-00000-1221-100100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	775,455.16	0.00	0.00	428,528.36	-71,598.56	0.00	0.00	71,598.56	703,856.60	0.00	0.00	500,126.92	1,203,983.52	1,203,983.52	0.00
05-00-00000-1311-050100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	60.00	0.00	0.00	7,116.00	-60.00	0.00	0.00	1,186.00	0.00	0.00	0.00	8,302.00	8,302.00	8,302.00	0.00
05-00-00000-1311-050200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	245,675.00	0.00	0.00	186,457.00	-30,771.00	0.00	0.00	30,771.00	214,904.00	0.00	0.00	217,228.00	432,132.00	432,132.00	0.00
05-00-00000-1311-050300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	85,038.00	0.00	0.00	64,170.00	-10,681.00	0.00	0.00	10,681.00	74,357.00	0.00	0.00	74,851.00	149,208.00	149,208.00	0.00
05-00-00000-1311-050400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	20,826.00	0.00	0.00	21,246.00	-3,716.00	0.00	0.00	3,716.00	17,110.00	0.00	0.00	24,962.00	42,072.00	42,072.00	0.00
05-00-00000-1311-050500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	4,842,876.73	0.00	0.00	2,297,281.00	-1,156,124.22	0.00	0.00	389,659.00	3,686,752.51	0.00	0.00	2,686,940.00	6,373,692.51	6,373,692.51	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
09-00-00000-1311-090100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	50,399.00	0.00	0.00	48,685.00	-7,485.00	0.00	0.00	7,485.00	42,914.00	0.00	0.00	56,170.00	99,084.00	99,084.00	0.00
09-00-00000-1311-090200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	47,880.00	0.00	0.00	40,608.00	-6,859.00	0.00	0.00	6,859.00	41,021.00	0.00	0.00	47,467.00	88,488.00	88,488.00	0.00
09-00-00000-1311-090300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	52,506.00	0.00	0.00	39,906.00	-6,651.00	0.00	0.00	6,651.00	45,855.00	0.00	0.00	46,557.00	92,412.00	92,412.00	0.00
09-00-00000-1311-090400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	68,347.00	0.00	0.00	60,461.00	-10,566.00	0.00	0.00	10,566.00	57,781.00	0.00	0.00	71,027.00	128,808.00	128,808.00	0.00
09-00-00000-1311-090500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	58,568.00	0.00	0.00	57,208.00	-9,543.00	0.00	0.00	9,543.00	49,025.00	0.00	0.00	66,751.00	115,776.00	115,776.00	0.00
09-00-00000-1311-090600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	65,214.00	0.00	0.00	55,278.00	-8,933.00	0.00	0.00	8,933.00	56,281.00	0.00	0.00	64,211.00	120,492.00	120,492.00	0.00
09-00-00000-1311-090700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	228,404.00	0.00	0.00	193,804.00	-32,285.00	0.00	0.00	32,285.00	196,119.00	0.00	0.00	226,089.00	422,208.00	422,208.00	0.00
09-00-00000-1311-090800	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	8,784.00	0.00	0.00	8,784.00	-1,464.00	0.00	0.00	1,464.00	7,320.00	0.00	0.00	10,248.00	17,568.00	17,568.00	0.00
09-00-00000-1311-090900	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	20,510.00	0.00	0.00	18,850.00	-3,175.00	0.00	0.00	3,175.00	17,335.00	0.00	0.00	22,025.00	39,360.00	39,360.00	0.00
09-00-00000-1311-091000	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,528.00	0.00	0.00	3,528.00	-588.00	0.00	0.00	588.00	2,940.00	0.00	0.00	4,116.00	7,056.00	7,056.00	0.00
10-00-00000-1311-100100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	9,828.00	0.00	0.00	9,828.00	-1,638.00	0.00	0.00	1,638.00	8,190.00	0.00	0.00	11,466.00	19,656.00	19,656.00	0.00
10-00-00000-1311-100200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	13,020.00	0.00	0.00	12,180.00	-1,890.00	0.00	0.00	1,890.00	11,130.00	0.00	0.00	14,070.00	25,200.00	25,200.00	0.00
10-00-00000-1311-100300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	9,345.00	0.00	0.00	8,295.00	-1,470.00	0.00	0.00	1,470.00	7,875.00	0.00	0.00	9,765.00	17,640.00	17,640.00	0.00
10-00-00000-1311-100400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	7,560.00	0.00	0.00	11,340.00	-1,890.00	0.00	0.00	1,890.00	5,670.00	0.00	0.00	13,230.00	18,900.00	18,900.00	0.00
05-00-00000-1321-050100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	14,187.29	0.00	0.00	13,257.20	0.00	0.00	0.00	0.00	14,187.29	0.00	0.00	13,257.20	27,444.49	27,444.49	0.00
05-00-00000-1321-050200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	260,790.59	0.00	0.00	205,258.19	0.00	0.00	0.00	0.00	260,790.59	0.00	0.00	205,258.19	466,048.78	466,048.78	0.00
05-00-00000-1321-050300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	138,674.83	0.00	0.00	110,571.78	0.00	0.00	0.00	0.00	138,674.83	0.00	0.00	110,571.78	249,246.61	249,246.61	0.00
05-00-00000-1321-050400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	42,409.26	0.00	0.00	36,312.84	0.00	0.00	0.00	0.00	42,409.26	0.00	0.00	36,312.84	78,722.10	78,722.10	0.00
09-00-00000-1321-090100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	67,919.72	0.00	0.00	61,739.27	0.00	0.00	0.00	0.00	67,919.72	0.00	0.00	61,739.27	129,658.99	129,658.99	0.00
09-00-00000-1321-090200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	53,864.72	0.00	0.00	48,941.18	0.00	0.00	0.00	0.00	53,864.72	0.00	0.00	48,941.18	102,805.90	102,805.90	0.00
09-00-00000-1321-090300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	71,925.34	0.00	0.00	46,268.59	0.00	0.00	0.00	0.00	71,925.34	0.00	0.00	46,268.59	118,193.93	118,193.93	0.00
09-00-00000-1321-090400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	79,175.88	0.00	0.00	73,906.39	0.00	0.00	0.00	0.00	79,175.88	0.00	0.00	73,906.39	153,082.27	153,082.27	0.00
09-00-00000-1321-090500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	63,684.67	0.00	0.00	55,555.90	0.00	0.00	0.00	0.00	63,684.67	0.00	0.00	55,555.90	119,240.57	119,240.57	0.00
09-00-00000-1321-090600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	83,863.24	0.00	0.00	68,767.26	0.00	0.00	0.00	0.00	83,863.24	0.00	0.00	68,767.26	152,630.50	152,630.50	0.00
09-00-00000-1321-090700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	234,709.31	0.00	0.00	202,804.11	0.00	0.00	0.00	0.00	234,709.31	0.00	0.00	202,804.11	437,513.42	437,513.42	0.00
09-00-00000-1321-090800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	10,446.09	0.00	0.00	9,633.93	0.00	0.00	0.00	0.00	10,446.09	0.00	0.00	9,633.93	20,080.02	20,080.02	0.00
09-00-00000-1321-090900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	28,323.71	0.00	0.00	24,717.39	0.00	0.00	0.00	0.00	28,323.71	0.00	0.00	24,717.39	53,041.10	53,041.10	0.00
09-00-00000-1321-091000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	4,160.23	0.00	0.00	2,948.54	0.00	0.00	0.00	0.00	4,160.23	0.00	0.00	2,948.54	7,108.77	7,108.77	0.00
10-00-00000-1321-100100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	17,056.76	0.00	0.00	14,842.67	0.00	0.00	0.00	0.00	17,056.76	0.00	0.00	14,842.67	31,899.43	31,899.43	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
10-00-00000-1321-100200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	23,393.04	0.00	0.00	20,245.16	0.00	0.00	0.00	0.00	23,393.04	0.00	0.00	20,245.16	43,638.20	43,638.20	0.00
10-00-00000-1321-100300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	20,487.88	0.00	0.00	17,478.23	0.00	0.00	0.00	0.00	20,487.88	0.00	0.00	17,478.23	37,966.11	37,966.11	0.00
10-00-00000-1321-100400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	10,390.08	0.00	0.00	22,732.31	0.00	0.00	0.00	0.00	10,390.08	0.00	0.00	22,732.31	33,122.39	33,122.39	0.00
05-00-00000-1322-050100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	479,443.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	479,443.63	0.00	0.00	0.00	479,443.63	479,443.63	0.00
05-00-00000-1322-050200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	5,219,589.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,219,589.47	0.00	0.00	0.00	5,219,589.47	5,219,589.47	0.00
05-00-00000-1322-050300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,471,668.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,471,668.01	0.00	0.00	0.00	2,471,668.01	2,471,668.01	0.00
05-00-00000-1322-050400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	872,971.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	872,971.38	0.00	0.00	0.00	872,971.38	872,971.38	0.00
05-00-00000-1322-050500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	26,904,056.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,904,056.36	0.00	0.00	0.00	26,904,056.36	26,904,056.36	0.00
09-00-00000-1322-090100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,499,423.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,499,423.68	0.00	0.00	0.00	1,499,423.68	1,499,423.68	0.00
09-00-00000-1322-090200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	919,162.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	919,162.13	0.00	0.00	0.00	919,162.13	919,162.13	0.00
09-00-00000-1322-090300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,418,617.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,418,617.51	0.00	0.00	0.00	1,418,617.51	1,418,617.51	0.00
09-00-00000-1322-090400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,942,572.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,942,572.36	0.00	0.00	0.00	1,942,572.36	1,942,572.36	0.00
09-00-00000-1322-090500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,210,529.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,210,529.36	0.00	0.00	0.00	1,210,529.36	1,210,529.36	0.00
09-00-00000-1322-090600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,789,026.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,789,026.46	0.00	0.00	0.00	1,789,026.46	1,789,026.46	0.00
09-00-00000-1322-090700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	5,183,387.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,183,387.06	0.00	0.00	0.00	5,183,387.06	5,183,387.06	0.00
09-00-00000-1322-090800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	329,456.35	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329,456.35	0.00	0.00	0.00	329,456.35	329,456.35	0.00
09-00-00000-1322-090900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	704,266.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	704,266.07	0.00	0.00	0.00	704,266.07	704,266.07	0.00
09-00-00000-1322-091000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	99,076.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,076.59	0.00	0.00	0.00	99,076.59	99,076.59	0.00
10-00-00000-1322-100100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	500,537.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,537.00	0.00	0.00	0.00	500,537.00	500,537.00	0.00
10-00-00000-1322-100200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	400,283.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	400,283.64	0.00	0.00	0.00	400,283.64	400,283.64	0.00
10-00-00000-1322-100300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	358,321.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	358,321.04	0.00	0.00	0.00	358,321.04	358,321.04	0.00
10-00-00000-1322-100400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	339,691.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	339,691.56	0.00	0.00	0.00	339,691.56	339,691.56	0.00
05-00-00000-1348-050100	COMPENSACIÓN FIJA	728,206.80	0.00	0.00	545,275.68	-91,004.91	0.00	0.00	91,004.91	637,201.89	0.00	0.00	636,280.59	1,273,482.48	1,273,482.48	0.00
05-00-00000-1348-050200	COMPENSACIÓN FIJA	507,374.88	0.00	0.00	478,258.32	-80,653.92	0.00	0.00	80,653.92	426,720.96	0.00	0.00	558,912.24	985,633.20	985,633.20	0.00
05-00-00000-1348-050300	COMPENSACIÓN FIJA	536,124.50	0.00	0.00	459,377.02	-78,433.46	0.00	0.00	78,433.46	457,691.04	0.00	0.00	537,810.48	995,501.52	995,501.52	0.00
05-00-00000-1348-050400	COMPENSACIÓN FIJA	401,896.92	0.00	0.00	360,321.48	-60,053.58	0.00	0.00	60,053.58	341,843.34	0.00	0.00	420,375.06	762,218.40	762,218.40	0.00
09-00-00000-1348-090100	COMPENSACIÓN FIJA	356,242.35	0.00	0.00	379,003.17	-62,273.70	0.00	0.00	62,273.70	293,968.65	0.00	0.00	441,276.87	735,245.52	735,245.52	0.00
09-00-00000-1348-090200	COMPENSACIÓN FIJA	304,569.00	0.00	0.00	238,182.12	-39,697.02	0.00	0.00	39,697.02	264,871.98	0.00	0.00	277,879.14	542,751.12	542,751.12	0.00
09-00-00000-1348-090300	COMPENSACIÓN FIJA	376,429.56	0.00	0.00	280,173.48	-46,695.58	0.00	0.00	46,695.58	329,733.98	0.00	0.00	326,869.06	656,603.04	656,603.04	0.00
09-00-00000-1348-090400	COMPENSACIÓN FIJA	317,706.72	0.00	0.00	284,840.40	-47,473.40	0.00	0.00	47,473.40	270,233.32	0.00	0.00	332,313.80	602,547.12	602,547.12	0.00
09-00-00000-1348-090500	COMPENSACIÓN FIJA	307,907.64	0.00	0.00	276,054.84	-46,009.14	0.00	0.00	46,009.14	261,898.50	0.00	0.00	322,063.98	583,962.48	583,962.48	0.00
09-00-00000-1348-090600	COMPENSACIÓN FIJA	286,351.92	0.00	0.00	256,729.20	-42,788.20	0.00	0.00	42,788.20	243,563.72	0.00	0.00	299,517.40	543,081.12	543,081.12	0.00
09-00-00000-1348-090700	COMPENSACIÓN FIJA	1,096,539.60	0.00	0.00	900,396.24	-146,759.74	0.00	0.00	146,759.74	949,779.86	0.00	0.00	1,047,155.98	1,996,935.84	1,996,935.84	0.00
09-00-00000-1348-090800	COMPENSACIÓN FIJA	319,785.96	0.00	0.00	286,704.84	-47,784.14	0.00	0.00	47,784.14	272,001.82	0.00	0.00	334,488.98	606,490.80	606,490.80	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
09-00-00000-1348-090900	COMPENSACIÓN FIJA	270,079.44	0.00	0.00	242,139.84	-40,356.64	0.00	0.00	40,356.64	229,722.80	0.00	0.00	282,496.48	512,219.28	512,219.28	0.00
09-00-00000-1348-091000	COMPENSACIÓN FIJA	149,486.65	0.00	0.00	114,313.43	-20,784.26	0.00	0.00	20,784.26	128,702.39	0.00	0.00	135,097.69	263,800.08	263,800.08	0.00
10-00-00000-1348-100100	COMPENSACIÓN FIJA	319,785.96	0.00	0.00	286,704.84	-47,784.14	0.00	0.00	47,784.14	272,001.82	0.00	0.00	334,488.98	606,490.80	606,490.80	0.00
10-00-00000-1348-100200	COMPENSACIÓN FIJA	190,178.40	0.00	0.00	170,504.88	-28,417.48	0.00	0.00	28,417.48	161,760.92	0.00	0.00	198,922.36	360,683.28	360,683.28	0.00
10-00-00000-1348-100300	COMPENSACIÓN FIJA	196,725.24	0.00	0.00	176,374.44	-29,395.74	0.00	0.00	29,395.74	167,329.50	0.00	0.00	205,770.18	373,099.68	373,099.68	0.00
10-00-00000-1348-100400	COMPENSACIÓN FIJA	258,828.84	0.00	0.00	232,053.48	-38,675.58	0.00	0.00	38,675.58	220,153.26	0.00	0.00	270,729.06	490,882.32	490,882.32	0.00
05-00-00000-1441-050100	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA	5,265,000.00	0.00	0.00	975,000.00	-585,000.00	0.00	0.00	585,000.00	4,680,000.00	0.00	0.00	1,560,000.00	6,240,000.00	6,240,000.00	0.00
05-00-00000-1532-050500	PENSIONES	75,720,827.41	0.00	0.00	77,692,763.87	-13,204,161.42	0.00	0.00	13,204,161.42	62,516,665.99	0.00	0.00	90,896,925.29	153,413,591.28	153,413,591.28	0.00
05-00-00000-1592-050100	DESPENSA	9,000.00	0.00	0.00	16,200.00	-2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	6,300.00	0.00	0.00	18,900.00	25,200.00	25,200.00	0.00
05-00-00000-1592-050200	DESPENSA	692,100.00	0.00	0.00	454,500.00	-72,900.00	0.00	0.00	72,900.00	619,200.00	0.00	0.00	527,400.00	1,146,600.00	1,146,600.00	0.00
05-00-00000-1592-050300	DESPENSA	269,100.00	0.00	0.00	184,500.00	-30,600.00	0.00	0.00	30,600.00	238,500.00	0.00	0.00	215,100.00	453,600.00	453,600.00	0.00
05-00-00000-1592-050400	DESPENSA	92,700.00	0.00	0.00	71,100.00	-12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	80,100.00	0.00	0.00	83,700.00	163,800.00	163,800.00	0.00
05-00-00000-1592-050500	DESPENSA	6,124,200.00	0.00	0.00	3,503,400.00	-978,074.36	0.00	0.00	590,650.00	5,146,125.64	0.00	0.00	4,094,050.00	9,240,175.64	9,240,175.64	0.00
09-00-00000-1592-090100	DESPENSA	175,500.00	0.00	0.00	139,500.00	-21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	153,900.00	0.00	0.00	161,100.00	315,000.00	315,000.00	0.00
09-00-00000-1592-090200	DESPENSA	146,700.00	0.00	0.00	105,300.00	-18,000.00	0.00	0.00	18,000.00	128,700.00	0.00	0.00	123,300.00	252,000.00	252,000.00	0.00
09-00-00000-1592-090300	DESPENSA	162,000.00	0.00	0.00	102,600.00	-17,100.00	0.00	0.00	17,100.00	144,900.00	0.00	0.00	119,700.00	264,600.00	264,600.00	0.00
09-00-00000-1592-090400	DESPENSA	181,800.00	0.00	0.00	145,800.00	-24,300.00	0.00	0.00	24,300.00	157,500.00	0.00	0.00	170,100.00	327,600.00	327,600.00	0.00
09-00-00000-1592-090500	DESPENSA	170,100.00	0.00	0.00	132,300.00	-21,600.00	0.00	0.00	21,600.00	148,500.00	0.00	0.00	153,900.00	302,400.00	302,400.00	0.00
09-00-00000-1592-090600	DESPENSA	208,800.00	0.00	0.00	144,000.00	-23,400.00	0.00	0.00	23,400.00	185,400.00	0.00	0.00	167,400.00	352,800.00	352,800.00	0.00
09-00-00000-1592-090700	DESPENSA	573,300.00	0.00	0.00	409,500.00	-66,600.00	0.00	0.00	66,600.00	506,700.00	0.00	0.00	476,100.00	982,800.00	982,800.00	0.00
09-00-00000-1592-090800	DESPENSA	28,800.00	0.00	0.00	21,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	50,400.00	50,400.00	0.00
09-00-00000-1592-090900	DESPENSA	64,800.00	0.00	0.00	48,600.00	-8,100.00	0.00	0.00	8,100.00	56,700.00	0.00	0.00	56,700.00	113,400.00	113,400.00	0.00
09-00-00000-1592-091000	DESPENSA	7,200.00	0.00	0.00	5,400.00	-900.00	0.00	0.00	900.00	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	12,600.00	12,600.00	0.00
10-00-00000-1592-100100	DESPENSA	36,000.00	0.00	0.00	27,000.00	-4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00	63,000.00	63,000.00	0.00
10-00-00000-1592-100200	DESPENSA	51,300.00	0.00	0.00	36,900.00	-5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	45,900.00	0.00	0.00	42,300.00	88,200.00	88,200.00	0.00
10-00-00000-1592-100300	DESPENSA	36,000.00	0.00	0.00	27,000.00	-4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00	63,000.00	63,000.00	0.00
10-00-00000-1592-100400	DESPENSA	30,600.00	0.00	0.00	32,400.00	-5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	25,200.00	0.00	0.00	37,800.00	63,000.00	63,000.00	0.00
05-00-00000-1611-050100	INCREMENTOS A LAS PERCEPCIONES	9,055,878.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,055,878.84	0.00	0.00	0.00	9,055,878.84	9,055,878.84	0.00
05-00-00000-1713-050100	INCENTIVO AL PERSONAL	24,596.00	0.00	0.00	1,700.00	-23,640.00	0.00	0.00	23,640.00	956.00	0.00	0.00	25,340.00	26,296.00	26,296.00	0.00
05-00-00000-1713-050200	INCENTIVO AL PERSONAL	649,436.66	0.00	0.00	127,286.80	-509,410.00	0.00	0.00	509,410.00	140,026.66	0.00	0.00	636,696.80	776,723.46	776,723.46	0.00
05-00-00000-1713-050300	INCENTIVO AL PERSONAL	206,130.00	0.00	0.00	19,550.00	-206,130.00	0.00	0.00	208,670.00	0.00	0.00	0.00	228,220.00	228,220.00	228,220.00	0.00
05-00-00000-1713-050400	INCENTIVO AL PERSONAL	82,910.00	0.00	0.00	5,950.00	-82,910.00	0.00	0.00	83,170.00	0.00	0.00	0.00	89,120.00	89,120.00	89,120.00	0.00
05-00-00000-1713-050500	INCENTIVO AL PERSONAL	15,336,801.30	0.00	0.00	162,228.00	-2,532,423.00	0.00	0.00	2,532,423.00	12,804,378.30	0.00	0.00	2,694,651.00	15,499,029.30	15,499,029.30	0.00
09-00-00000-1713-090100	INCENTIVO AL PERSONAL	159,160.00	0.00	0.00	6,800.00	-159,160.00	0.00	0.00	260,956.80	0.00	0.00	0.00	267,756.80	267,756.80	267,756.80	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
09-00-00000-1713-090200	INCENTIVO AL PERSONAL	209,644.80	0.00	0.00	106,436.80	-110,100.00	0.00	0.00	110,100.00	99,544.80	0.00	0.00	216,536.80	316,081.60	316,081.60	0.00
09-00-00000-1713-090300	INCENTIVO AL PERSONAL	153,432.00	0.00	0.00	11,900.00	-123,670.00	0.00	0.00	123,670.00	29,762.00	0.00	0.00	135,570.00	165,332.00	165,332.00	0.00
09-00-00000-1713-090400	INCENTIVO AL PERSONAL	219,508.00	0.00	0.00	8,500.00	-180,860.00	0.00	0.00	180,860.00	38,648.00	0.00	0.00	189,360.00	228,008.00	228,008.00	0.00
09-00-00000-1713-090500	INCENTIVO AL PERSONAL	145,446.00	0.00	0.00	11,050.00	-137,870.00	0.00	0.00	137,870.00	7,576.00	0.00	0.00	148,920.00	156,496.00	156,496.00	0.00
09-00-00000-1713-090600	INCENTIVO AL PERSONAL	110,631.20	0.00	0.00	96,336.80	-110,631.20	0.00	0.00	169,180.00	0.00	0.00	0.00	265,516.80	265,516.80	265,516.80	0.00
09-00-00000-1713-090700	INCENTIVO AL PERSONAL	872,798.00	0.00	0.00	123,650.00	-619,770.00	0.00	0.00	619,770.00	253,028.00	0.00	0.00	743,420.00	996,448.00	996,448.00	0.00
09-00-00000-1713-090800	INCENTIVO AL PERSONAL	35,556.00	0.00	0.00	5,100.00	-20,620.00	0.00	0.00	20,620.00	14,936.00	0.00	0.00	25,720.00	40,656.00	40,656.00	0.00
09-00-00000-1713-090900	INCENTIVO AL PERSONAL	75,176.00	0.00	0.00	5,100.00	-58,070.00	0.00	0.00	58,070.00	17,106.00	0.00	0.00	63,170.00	80,276.00	80,276.00	0.00
09-00-00000-1713-091000	INCENTIVO AL PERSONAL	7,650.00	0.00	0.00	850.00	-24,030.00	0.00	0.00	24,030.00	-16,380.00	0.00	0.00	24,880.00	8,500.00	8,500.00	0.00
10-00-00000-1713-100100	INCENTIVO AL PERSONAL	42,696.00	0.00	0.00	1,700.00	-28,400.00	0.00	0.00	28,400.00	14,296.00	0.00	0.00	30,100.00	44,396.00	44,396.00	0.00
10-00-00000-1713-100200	INCENTIVO AL PERSONAL	43,030.00	0.00	0.00	2,550.00	-36,030.00	0.00	0.00	36,030.00	7,000.00	0.00	0.00	38,580.00	45,580.00	45,580.00	0.00
10-00-00000-1713-100300	INCENTIVO AL PERSONAL	30,002.00	0.00	0.00	4,250.00	-30,002.00	0.00	0.00	31,050.00	0.00	0.00	0.00	35,300.00	35,300.00	35,300.00	0.00
10-00-00000-1713-100400	INCENTIVO AL PERSONAL	25,550.00	0.00	0.00	2,550.00	-25,550.00	0.00	0.00	30,430.00	0.00	0.00	0.00	32,980.00	32,980.00	32,980.00	0.00
05-00-00000-1719-050100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00
05-00-00000-1719-050200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	73,750.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,750.00	0.00	0.00	0.00	73,750.00	73,750.00	0.00
09-00-00000-1719-090700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	298,700.00	0.00	0.00	134,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	298,700.00	0.00	0.00	134,700.00	433,400.00	433,400.00	0.00
05-00-00000-2111-050100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
05-00-00000-2111-050200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	2,382,728.85	0.00	0.00	0.00	926,726.32	0.00	0.00	0.00	3,309,455.17	4,504,496.78	3,309,455.17	1,195,041.61
05-00-00000-2111-050300	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	3,068.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,068.20	3,308.00	3,068.20	239.80
05-00-00000-2111-050400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	1,600.80	0.00	0.00	0.00	1,722.60	0.00	0.00	0.00	3,323.40	3,323.40	3,323.40	0.00
09-00-00000-2111-090100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	4,534.59	0.00	0.00	0.00	1,207.02	0.00	0.00	0.00	5,741.61	15,700.00	5,741.61	9,958.39
09-00-00000-2111-090300	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
09-00-00000-2111-090400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	6,000.00
09-00-00000-2111-090600	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
09-00-00000-2111-090700	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
09-00-00000-2111-090800	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	889.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	889.20	33,000.00	889.20	32,110.80
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	8,725.00	0.00	8,725.00
05-00-00000-2141-050100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
05-00-00000-2141-050200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	3,086,820.27	0.00	0.00	0.00	873,162.86	0.00	0.00	0.00	3,959,983.13	4,132,812.47	3,959,983.13	172,829.34
05-00-00000-2141-050300	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
09-00-00000-2141-090100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	1,317.00	0.00	0.00	0.00	95.00	0.00	0.00	0.00	1,412.00	1,412.00	1,412.00	0.00
09-00-00000-2141-090600	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	76,821.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,821.00	76,821.00	76,821.00	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
09-00-00000-2141-090800	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	1,000.00	0.00	1,000.00
05-00-00000-2151-050200	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	238,520.81	0.00	238,520.81
05-00-00000-2161-050100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	2,146.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,146.50	3,500.00	2,146.50	1,353.50
05-00-00000-2161-050200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	5,257,656.14	0.00	0.00	0.00	847,180.66	0.00	0.00	0.00	6,104,836.80	10,172,070.96	6,104,836.80	4,067,234.16
09-00-00000-2161-090100	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
09-00-00000-2161-090700	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	45,035.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,035.84	45,035.84	45,035.84	0.00
09-00-00000-2161-090800	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	5,000.00	0.00	5,000.00
05-00-00000-2211-050100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	17,485.87	0.00	0.00	0.00	234,203.40	0.00	0.00	0.00	251,689.27	251,689.27	251,689.27	0.00
05-00-00000-2211-050200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	1,166,412.86	0.00	0.00	0.00	44,751.54	0.00	0.00	0.00	1,211,164.40	1,211,164.40	1,211,164.40	0.00
05-00-00000-2211-050300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	18,471.20	0.00	0.00	0.00	21,576.35	0.00	0.00	0.00	40,047.55	40,047.55	40,047.55	0.00
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	67,000.00	0.00	67,000.00
09-00-00000-2211-090100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	7,341.41	0.00	0.00	0.00	1,431.00	0.00	0.00	0.00	8,772.41	105,000.00	8,772.41	96,227.59
09-00-00000-2211-090200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	693.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	693.00	2,000.00	693.00	1,307.00
09-00-00000-2211-090300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	4,797.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,797.04	4,797.04	4,797.04	0.00
09-00-00000-2211-090400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	8,442.00	0.00	0.00	0.00	4,800.08	0.00	0.00	0.00	13,242.08	17,800.08	13,242.08	4,558.00
09-00-00000-2211-090500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	1,980.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,980.00	2,000.00	1,980.00	20.00
09-00-00000-2211-090600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	103,921.41	0.00	0.00	0.00	71,041.18	0.00	0.00	0.00	174,962.59	174,962.59	174,962.59	0.00
09-00-00000-2211-090700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	22,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,539.00	55,000.00	22,539.00	32,461.00
09-00-00000-2211-090800	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	3,310.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,310.00	7,000.00	3,310.00	3,690.00
09-00-00000-2211-090900	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	528.00	1,000.00	528.00	472.00
09-00-00000-2211-091000	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	82,000.00	0.00	82,000.00
10-00-00000-2211-100100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	8,724.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,724.11	17,000.00	8,724.11	8,275.89
05-00-00000-2231-050100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	4,819.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,819.00	4,819.00	4,819.00	0.00
05-00-00000-2231-050200	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,363.38	0.00	98,363.38
05-00-00000-2391-050200	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	17,249.00	0.00	17,249.00
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	670,435.00	0.00	670,435.00
09-00-00000-2411-090100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,699,200.00	0.00	6,699,200.00
09-00-00000-2411-090700	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	70,000.00	0.00	70,000.00
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	629,751.07	0.00	629,751.07
09-00-00000-2421-090100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	45.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45.03	2,500,000.00	45.03	2,499,954.97
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	2,000.00	0.00	2,000.00
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	307,952.00	0.00	307,952.00
05-00-00000-2431-050300	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	147,336.64	0.00	147,336.64
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	2,830.00	0.00	2,830.00

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
09-00-00000-2441-090100	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
09-00-00000-2441-090700	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	81,756.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	81,756.45	81,756.45	81,756.45	0.00
05-00-00000-2461-050100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
05-00-00000-2461-050200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	170,760.28	0.00	0.00	0.00	36,195.03	0.00	0.00	0.00	206,955.31	434,063.53	206,955.31	227,108.22
05-00-00000-2461-050300	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	210,000.00	0.00	210,000.00
09-00-00000-2461-090100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	1,361.95	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	1,411.95	1,411.95	1,411.95	0.00
09-00-00000-2461-090700	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	865.00	0.00	0.00	0.00	406.24	0.00	0.00	0.00	1,271.24	31,000.00	1,271.24	29,728.76
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	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2471-050200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	22,506.97	0.00	0.00	0.00	11,257.44	0.00	0.00	0.00	33,764.41	63,330.53	33,764.41	29,566.12
09-00-00000-2471-090100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,798,000.00	0.00	1,798,000.00
09-00-00000-2471-090700	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	19,256.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	19,256.00	19,256.00	19,256.00	0.00
05-00-00000-2481-050100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	2,770.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,770.49	2,770.49	2,770.49	0.00
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	122,254.80	0.00	122,254.80
09-00-00000-2481-090100	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
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	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-2491-050100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
05-00-00000-2491-050200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	74,079.92	0.00	0.00	0.00	58,209.96	0.00	0.00	0.00	132,289.88	1,806,981.57	132,289.88	1,674,691.69
09-00-00000-2491-090100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,019,834.99	0.00	5,019,834.99
09-00-00000-2491-090600	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	8,000.00	0.00	8,000.00
09-00-00000-2491-090700	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	70,804.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,804.82	228,832.08	70,804.82	158,027.26
09-00-00000-2491-090800	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	93.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.00	93.00	93.00	0.00
05-00-00000-2492-050100	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
05-00-00000-2492-050200	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	204,724.66	0.00	0.00	0.00	5,498.45	0.00	0.00	0.00	210,223.11	769,326.00	210,223.11	559,102.89
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	561,095.48	0.00	561,095.48
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	150,000.00	0.00	150,000.00
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	740,487.60	0.00	740,487.60
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	100,000.00	0.00	100,000.00
05-00-00000-2541-050200	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	139,019.68	0.00	139,019.68
05-00-00000-2561-050100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
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	1,914.00	0.00	0.00	0.00	1,914.00	842,023.29	1,914.00	840,109.29
09-00-00000-2561-090100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	17.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17.42	17.42	17.42	0.00
09-00-00000-2561-090600	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	6,000.00	0.00	6,000.00
09-00-00000-2561-090700	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	432.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432.10	20,000.00	432.10	19,567.90
05-00-00000-2591-050200	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	63,999.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,999.53	536,824.32	63,999.53	472,824.79

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
09-00-00000-2591-090100	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	488.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	488.00	488.00	488.00	0.00
05-00-00000-2611-050200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	205,363.74	0.00	0.00	0.00	62,590.46	0.00	0.00	0.00	267,954.20	2,963,280.97	267,954.20	2,695,326.77
05-00-00000-2611-050300	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	1,400.00	0.00	0.00	0.00	600.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	6,000.00	2,000.00	4,000.00
09-00-00000-2611-090100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	91,400.00	0.00	0.00	0.00	14,400.00	0.00	0.00	0.00	105,800.00	235,000.00	105,800.00	129,200.00
09-00-00000-2611-090200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	1,600.00	0.00	0.00	0.00	10,400.00	25,000.00	10,400.00	14,600.00
09-00-00000-2611-090400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	173,000.00	0.00	0.00	0.00	36,600.00	0.00	0.00	0.00	209,600.00	420,000.00	209,600.00	210,400.00
09-00-00000-2611-090500	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	20,600.00	0.00	0.00	0.00	3,400.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	56,000.00	24,000.00	32,000.00
09-00-00000-2611-090600	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	94,600.00	0.00	0.00	0.00	26,400.00	0.00	0.00	0.00	121,000.00	230,000.00	121,000.00	109,000.00
09-00-00000-2611-090700	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	2,408,406.76	0.00	0.00	0.00	532,038.86	0.00	0.00	0.00	2,940,445.62	3,000,000.00	2,940,445.62	59,554.38
09-00-00000-2611-090800	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	18,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,800.00	22,000.00	18,800.00	3,200.00
09-00-00000-2611-090900	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	110,780.00	0.00	0.00	0.00	21,300.00	0.00	0.00	0.00	132,080.00	230,000.00	132,080.00	97,920.00
05-00-00000-2612-050200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	435,804.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,804.94	1,314,842.10	435,804.94	879,037.16
09-00-00000-2612-090100	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	1,500.00	0.00	1,500.00
09-00-00000-2612-090700	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	17,199.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,199.90	60,000.00	17,199.90	42,800.10
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	5,000.00	0.00	5,000.00
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	1,876,952.92	0.00	1,876,952.92
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	10,000.00	0.00	10,000.00
09-00-00000-2711-090100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	90,006.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,006.72	118,320.00	90,006.72	28,313.28
09-00-00000-2711-090400	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	22,500.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,500.52	29,719.20	22,500.52	7,218.68
09-00-00000-2711-090600	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	15,000.00	5,220.00	9,780.00
09-00-00000-2711-090700	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	118,320.00	0.00	118,320.00
09-00-00000-2711-090800	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	71,379.44	0.00	71,379.44
05-00-00000-2721-050100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
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	45,289.53	0.00	45,289.53
09-00-00000-2721-090100	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
09-00-00000-2721-090600	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	21,125.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,125.92	21,125.92	21,125.92	0.00
09-00-00000-2721-090700	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	37,462.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,462.20	80,000.00	37,462.20	42,537.80
05-00-00000-2731-050200	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	204,256.00	0.00	204,256.00
05-00-00000-2741-050100	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	2.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	2.00	2.00	0.00
05-00-00000-2741-050200	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,784.70	0.00	0.00	0.00	2,784.70	36,930.46	2,784.70	34,145.76
09-00-00000-2741-090700	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	9,785.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,785.99	9,785.99	9,785.99	0.00
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	81,223.62	0.00	81,223.62
05-00-00000-2911-050100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	710.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	710.00	710.00	710.00	0.00
05-00-00000-2911-050200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,597.90	0.00	0.00	0.00	1,597.90	138,707.52	1,597.90	137,109.62

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
09-00-00000-2911-090100	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	1,000.00	0.00	1,000.00
09-00-00000-2911-090400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	20,076.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,076.70	20,076.70	20,076.70	0.00
09-00-00000-2911-090700	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	16,645.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,645.42	16,645.42	16,645.42	0.00
09-00-00000-2911-090800	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,814.93	0.00	0.00	0.00	13,814.93	13,814.93	13,814.93	0.00
05-00-00000-2921-050100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	580.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	580.00	580.00	580.00	0.00
05-00-00000-2921-050200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	28,031.40	0.00	0.00	0.00	63.80	0.00	0.00	0.00	28,095.20	185,184.00	28,095.20	157,088.80
05-00-00000-2921-050300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
09-00-00000-2921-090100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	820.84	0.00	0.00	0.00	410.00	0.00	0.00	0.00	1,230.84	1,230.84	1,230.84	0.00
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	61,014.91	0.00	61,014.91
05-00-00000-2941-050100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	7,200.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,200.03	7,200.03	7,200.03	0.00
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	366.00	0.00	366.00
05-00-00000-2941-050300	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	2,663.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,663.36	2,663.36	2,663.36	0.00
09-00-00000-2941-090100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	300.00	0.00	0.00	0.00	1,519.00	0.00	0.00	0.00	1,819.00	3,859.92	1,819.00	2,040.92
09-00-00000-2941-090600	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	12,978.08	0.00	0.00	0.00	2,436.00	0.00	0.00	0.00	15,414.08	15,414.08	15,414.08	0.00
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	3,000.00	0.00	3,000.00
05-00-00000-2961-050200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	307,591.68	0.00	0.00	0.00	362,508.07	0.00	0.00	0.00	670,099.75	5,650,491.66	670,099.75	4,980,391.91
05-00-00000-2961-050300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	132.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132.24	1,000.00	132.24	867.76
09-00-00000-2961-090100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	179.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	179.00	6,000.00	179.00	5,821.00
09-00-00000-2961-090200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	5,913.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,913.68	17,000.00	5,913.68	11,086.32
09-00-00000-2961-090400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	4,129.99	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	0.00	0.00	5,289.99	6,000.00	5,289.99	710.01
09-00-00000-2961-090500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	3,927.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,927.76	3,927.76	3,927.76	0.00
09-00-00000-2961-090600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	3,717.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,717.60	3,717.60	3,717.60	0.00
09-00-00000-2961-090700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	341,621.20	0.00	0.00	0.00	19,125.00	0.00	0.00	0.00	360,746.20	364,629.18	360,746.20	3,882.98
09-00-00000-2961-090800	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	10,530.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,530.48	20,000.00	10,530.48	9,469.52
09-00-00000-2961-090900	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	17,949.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,949.84	24,000.00	17,949.84	6,050.16
05-00-00000-2981-050200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	121,765.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	121,765.20	316,751.75	121,765.20	194,986.55
09-00-00000-2981-090700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	360,762.32	0.00	0.00	0.00	8,091.60	0.00	0.00	0.00	368,853.92	368,853.92	368,853.92	0.00
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	84,903.74	0.00	84,903.74
05-00-00000-3111-050200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,981,494.64	0.00	0.00	1,285,554.56	-493,345.81	0.00	0.00	231,208.15	1,488,148.83	0.00	0.00	1,516,762.71	3,004,911.54	3,004,911.54	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
05-00-00000-3111-050300	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	926.11	0.00	0.00	2,073.89	0.00	0.00	0.00	0.00	926.11	0.00	0.00	2,073.89	3,000.00	3,000.00	0.00
09-00-00000-3111-090100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	322,217.22	0.00	0.00	282,782.78	-69,575.50	0.00	0.00	69,575.50	252,641.72	0.00	0.00	352,358.28	605,000.00	605,000.00	0.00
09-00-00000-3111-090700	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	82,412.54	0.00	0.00	77,587.46	0.00	0.00	0.00	0.00	82,412.54	0.00	0.00	77,587.46	160,000.00	160,000.00	0.00
09-00-00000-3111-090800	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	86,977.26	0.00	0.00	33,022.74	-86,977.26	0.00	0.00	348,114.19	0.00	0.00	0.00	381,136.93	381,136.93	381,136.93	0.00
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	70,000.00	0.00	70,000.00
05-00-00000-3131-050200	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	3,538,463.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,538,463.00	4,547,193.00	3,538,463.00	1,008,730.00
05-00-00000-3141-050100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	437.88	0.00	0.00	0.00	437.88	437.88	437.88	0.00
05-00-00000-3141-050200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	449,924.66	0.00	0.00	0.00	91,004.09	0.00	0.00	0.00	540,928.75	1,748,347.04	540,928.75	1,207,418.29
09-00-00000-3141-090700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	7,495.00	0.00	0.00	0.00	1,499.00	0.00	0.00	0.00	8,994.00	17,000.00	8,994.00	8,006.00
09-00-00000-3141-090800	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	3,689.40	0.00	0.00	0.00	737.88	0.00	0.00	0.00	4,427.28	5,000.00	4,427.28	572.72
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	2,841.00	0.00	2,841.00
05-00-00000-3171-050200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	443,750.55	0.00	0.00	0.00	56,942.26	0.00	0.00	0.00	500,692.81	884,127.16	500,692.81	383,434.35
05-00-00000-3181-050100	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
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	30,683.00	0.00	30,683.00
05-00-00000-3221-050200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	1,077,174.66	0.00	0.00	0.00	-7,376.39	0.00	0.00	7,376.39	1,069,798.27	0.00	0.00	7,376.39	1,077,174.66	1,077,174.66	0.00
09-00-00000-3221-090100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	487,189.93	0.00	0.00	462,810.07	-77,135.01	0.00	0.00	77,135.01	410,054.92	0.00	0.00	539,945.08	950,000.00	950,000.00	0.00
09-00-00000-3221-090800	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	412,800.00	0.00	0.00	487,200.00	-81,200.00	0.00	0.00	81,200.00	331,600.00	0.00	0.00	568,400.00	900,000.00	900,000.00	0.00
10-00-00000-3221-100100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	487,189.94	0.00	0.00	462,810.06	-77,135.01	0.00	0.00	77,135.01	410,054.93	0.00	0.00	539,945.07	950,000.00	950,000.00	0.00
05-00-00000-3231-050200	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	153,669.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,669.00	0.00	0.00	0.00	153,669.00	153,669.00	0.00
05-00-00000-3251-050200	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	222,012.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	222,012.28	0.00	0.00	0.00	222,012.28	222,012.28	0.00
05-00-00000-3261-050200	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3261-090100	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3261-090700	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	2,118,064.09	0.00	0.00	7,496,017.63	-1,629,800.00	0.00	0.00	1,629,800.00	488,264.09	0.00	0.00	9,125,817.63	9,614,081.72	9,614,081.72	0.00
09-00-00000-3322-090100	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	481,400.00	0.00	481,400.00
05-00-00000-3331-050300	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	112,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,520.00	276,899.00	112,520.00	164,379.00
05-00-00000-3351-050200	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	44,196.04	0.00	44,196.04
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	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00
05-00-00000-3361-050100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	7,127.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,127.65	230,000.00	7,127.65	222,872.35
05-00-00000-3361-050200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	234,791.19	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	234,791.19	828,471.25	234,791.19	593,680.06
05-00-00000-3361-050300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	46,319.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,319.45	100,000.00	46,319.45	53,680.55
05-00-00000-3361-050400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	35,359.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,359.27	80,000.00	35,359.27	44,640.73

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
09-00-00000-3361-090100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	44,145.29	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,145.29	100,000.00	44,145.29	55,854.71
09-00-00000-3361-090200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	55,801.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,801.80	55,801.80	55,801.80	0.00
09-00-00000-3361-090300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	73,463.15	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,463.15	105,000.00	73,463.15	31,536.85
09-00-00000-3361-090400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	58,094.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,094.75	69,000.00	58,094.75	10,905.25
09-00-00000-3361-090500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	5,301.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,301.69	73,000.00	5,301.69	67,698.31
09-00-00000-3361-090600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	255,772.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	255,772.00	255,772.00	255,772.00	0.00
09-00-00000-3361-090700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	14,192.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,192.33	28,000.00	14,192.33	13,807.67
09-00-00000-3361-090800	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	68,855.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,855.89	68,855.89	68,855.89	0.00
09-00-00000-3361-090900	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	19,000.00	0.00	19,000.00
10-00-00000-3361-100100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	29,542.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,542.18	29,542.18	29,542.18	0.00
10-00-00000-3361-100200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	468.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468.40	7,000.00	468.40	6,531.60
10-00-00000-3361-100300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	147.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	147.90	6,000.00	147.90	5,852.10
10-00-00000-3361-100400	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	40,000.00	0.00	40,000.00
05-00-00000-3362-050100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
09-00-00000-3362-090800	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	24,247.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,247.48	24,360.00	24,247.48	112.52
05-00-00000-3393-050200	SUBROGACIONES	0.00	0.00	0.00	153,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	153,000.00	485,100.00	153,000.00	332,100.00
05-00-00000-3451-050200	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	0.00	0.00	0.00	4,489,182.60	0.00	0.00	0.00	422,863.38	0.00	0.00	0.00	4,912,045.98	4,947,539.96	4,912,045.98	35,493.98
05-00-00000-3511-050100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	2,691.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,691.20	11,000.00	2,691.20	8,308.80
05-00-00000-3511-050200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	605,005.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	605,005.37	4,281,164.15	605,005.37	3,676,158.78
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	1,000.00	0.00	1,000.00
09-00-00000-3511-090100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
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	97,966.82	0.00	97,966.82
05-00-00000-3521-050100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	5,711.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,711.99	7,000.00	5,711.99	1,288.01
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	1,146,251.84	0.00	1,146,251.84
09-00-00000-3521-090100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	293.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.16	293.16	293.16	0.00
09-00-00000-3531-090600	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	5,220.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,220.00	5,220.00	5,220.00	0.00
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	31,505.60	0.00	0.00	0.00	31,505.60	31,505.60	31,505.60	0.00
05-00-00000-3551-050200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	56,660.20	0.00	0.00	0.00	9,296.82	0.00	0.00	0.00	65,957.02	1,094,895.49	65,957.02	1,028,938.47
05-00-00000-3551-090700	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	34,182.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,182.88	34,182.88	34,182.88	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
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	7,000.00	0.00	7,000.00
09-00-00000-3551-090200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
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	17,033.44	0.00	0.00	0.00	17,033.44	17,033.44	17,033.44	0.00
09-00-00000-3551-090500	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
09-00-00000-3551-090600	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	4,526.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,526.38	28,000.00	4,526.38	23,473.62
09-00-00000-3551-090700	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	1,684,117.00	0.00	0.00	0.00	394,916.20	0.00	0.00	0.00	2,079,033.20	3,100,000.00	2,079,033.20	1,020,966.80
09-00-00000-3551-090800	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,510.00	0.00	0.00	0.00	5,510.00	5,510.00	5,510.00	0.00
09-00-00000-3551-090900	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	12,885.54	0.00	0.00	0.00	17,331.56	0.00	0.00	0.00	30,217.10	35,000.00	30,217.10	4,782.90
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	501,005.87	0.00	501,005.87
09-00-00000-3571-090600	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	13,000.00	0.00	13,000.00
09-00-00000-3571-090700	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	570,048.36	0.00	0.00	0.00	409,395.32	0.00	0.00	0.00	979,443.68	1,600,000.00	979,443.68	620,556.32
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	388,324.00	0.00	388,324.00
09-00-00000-3572-090800	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
05-00-00000-3581-050100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	1,044.00	1,044.00	0.00
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	83,827.00	0.00	83,827.00
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	256,460.00	0.00	256,460.00
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	5,000.00	0.00	5,000.00
05-00-00000-3612-050100	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	90,000.00	0.00	0.00	0.00	29,999.99	0.00	0.00	0.00	119,999.99	140,000.00	119,999.99	20,000.01
05-00-00000-3612-050200	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	0.00	0.00	0.00
09-00-00000-3612-090100	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	1,602.00	0.00	0.00	0.00	534.00	0.00	0.00	0.00	2,136.00	4,000.00	2,136.00	1,864.00
09-00-00000-3612-090800	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	2,560.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,560.00	2,560.00	2,560.00	0.00
10-00-00000-3612-100100	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	4,000.00	0.00	4,000.00
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	82,782.60	0.00	82,782.60
09-00-00000-3613-090800	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	1,500.00	0.00	1,500.00
05-00-00000-3711-050100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
09-00-00000-3711-090100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	32,459.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,459.97	33,000.00	32,459.97	540.03
09-00-00000-3711-090600	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	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3721-050100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	1,557.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,557.00	1,647.00	1,557.00	90.00
05-00-00000-3751-050100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
09-00-00000-3751-090100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	7,743.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,743.00	7,743.00	7,743.00	0.00
09-00-00000-3751-090600	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	0.00	0.00	0.00
05-00-00000-3821-050100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	13,717.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,717.00	13,717.00	13,717.00	0.00
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	9,964.16	0.00	9,964.16
05-00-00000-3922-050100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
05-00-00000-3922-050200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	627,835.00	0.00	-3,898.00	0.00	179,719.00	0.00	-3,898.00	0.00	807,554.00	837,350.00	803,656.00	33,694.00
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	1,000.00	0.00	1,000.00
05-00-00000-3951-050200	PENAS, MULTAS, ACCESORIOS Y ACTUALIZACIONES	0.00	0.00	0.00	1,786.00	0.00	0.00	0.00	23,573.00	0.00	0.00	0.00	25,359.00	25,687.00	25,359.00	328.00
05-00-00000-3961-050200	OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	35,000.00
05-00-00000-4346-050300	SUBSIDIO AL IMPUESTO SOBRE SUELDOS Y SALARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,495,000.00	0.00	33,495,000.00
05-00-00000-4411-050100	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	1,200,000.00	0.00	1,200,000.00
05-00-00000-4411-050200	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	125,500.00	0.00	0.00	0.00	740,545.00	0.00	0.00	0.00	866,045.00	876,045.00	866,045.00	10,000.00
05-00-00000-4411-050300	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	175,500.00	0.00	0.00	0.00	67,000.00	0.00	0.00	0.00	242,500.00	967,337.00	242,500.00	724,837.00
09-00-00000-4411-090100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	2,698,668.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	3,298,668.00	3,300,000.00	3,298,668.00	1,332.00
09-00-00000-4411-090500	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	8,000.00	0.00	8,000.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		**72,420,444.26**	**0.00**	**0.00**	**129,586,828.85**	**-8,998,845.20**	**0.00**	**0.00**	**22,352,054.01**	**63,421,599.06**	**0.00**	**0.00**	**151,938,882.86**	**292,910,850.41**	**215,360,481.92**	**77,550,368.49**
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		**72,420,444.26**	**0.00**	**0.00**	**129,586,828.85**	**-8,998,845.20**	**0.00**	**0.00**	**22,352,054.01**	**63,421,599.06**	**0.00**	**0.00**	**151,938,882.86**	**292,910,850.41**	**215,360,481.92**	**77,550,368.49**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**72,420,444.26**	**0.00**	**0.00**	**129,586,828.85**	**-8,998,845.20**	**0.00**	**0.00**	**22,352,054.01**	**63,421,599.06**	**0.00**	**0.00**	**151,938,882.86**	**292,910,850.41**	**215,360,481.92**	**77,550,368.49**
04-00-00000-1131-040100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,233,622.74	0.00	0.00	1,110,620.70	-185,777.86	0.00	0.00	185,777.86	1,047,844.88	0.00	0.00	1,296,398.56	2,344,243.44	2,344,243.44	0.00
04-00-00000-1131-040200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	22,453,001.83	0.00	0.00	16,120,354.01	-2,727,868.44	0.00	0.00	2,727,868.44	19,725,133.39	0.00	0.00	18,848,222.45	38,573,355.84	38,573,355.84	0.00
04-00-00000-1131-040600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	7,254,295.61	0.00	0.00	6,311,209.75	-1,020,178.30	0.00	0.00	1,020,178.30	6,234,117.31	0.00	0.00	7,331,388.05	13,565,505.36	13,565,505.36	0.00
04-00-00000-1131-040700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,491,097.23	0.00	0.00	3,142,724.29	-528,170.52	0.00	0.00	528,170.52	2,962,926.71	0.00	0.00	3,670,894.81	6,633,821.52	6,633,821.52	0.00
04-00-00000-1134-040100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	398,362.32	0.00	0.00	357,152.40	-59,525.40	0.00	0.00	59,525.40	338,836.92	0.00	0.00	416,677.80	755,514.72	755,514.72	0.00
04-00-00000-1134-040200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,594,672.44	0.00	0.00	1,375,683.72	-233,620.92	0.00	0.00	233,620.92	1,361,051.52	0.00	0.00	1,609,304.64	2,970,356.16	2,970,356.16	0.00
04-00-00000-1134-040600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,084,159.92	0.00	0.00	758,558.64	-126,426.44	0.00	0.00	126,426.44	957,733.48	0.00	0.00	884,985.08	1,842,718.56	1,842,718.56	0.00
04-00-00000-1134-040700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	186,101.61	0.00	0.00	175,036.95	-31,331.28	0.00	0.00	31,331.28	154,770.33	0.00	0.00	206,368.23	361,138.56	361,138.56	0.00
04-00-00000-1221-040100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	154,138.32	0.00	0.00	146,389.20	-26,559.04	0.00	0.00	26,559.04	127,579.28	0.00	0.00	172,948.24	300,527.52	300,527.52	0.00
04-00-00000-1221-040200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	10,823,430.57	0.00	0.00	9,697,403.91	-1,633,376.54	0.00	0.00	1,633,376.54	9,190,054.03	0.00	0.00	11,330,780.45	20,520,834.48	20,520,834.48	0.00
04-00-00000-1221-040600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,044,265.32	0.00	0.00	1,024,547.64	-190,113.06	0.00	0.00	190,113.06	854,152.26	0.00	0.00	1,214,660.70	2,068,812.96	2,068,812.96	0.00
04-00-00000-1221-040700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,402.60	0.00	0.00	455,287.56	-3,402.60	0.00	0.00	75,881.26	0.00	0.00	0.00	531,168.82	531,168.82	531,168.82	0.00
04-00-00000-1311-040100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	11,253.00	0.00	0.00	11,043.00	-1,858.00	0.00	0.00	1,858.00	9,395.00	0.00	0.00	12,901.00	22,296.00	22,296.00	0.00
04-00-00000-1311-040200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	415,147.00	0.00	0.00	353,789.00	-60,247.00	0.00	0.00	60,247.00	354,900.00	0.00	0.00	414,036.00	768,936.00	768,936.00	0.00
04-00-00000-1311-040600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	110,711.00	0.00	0.00	91,765.00	-14,952.00	0.00	0.00	14,952.00	95,759.00	0.00	0.00	106,717.00	202,476.00	202,476.00	0.00
04-00-00000-1311-040700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	56,112.00	0.00	0.00	53,472.00	-8,912.00	0.00	0.00	8,912.00	47,200.00	0.00	0.00	62,384.00	109,584.00	109,584.00	0.00
04-00-00000-1321-040100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	35,367.52	0.00	0.00	31,793.84	0.00	0.00	0.00	0.00	35,367.52	0.00	0.00	31,793.84	67,161.36	67,161.36	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
04-00-00000-1321-040200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	442,416.76	0.00	0.00	377,736.72	0.00	0.00	0.00	0.00	442,416.76	0.00	0.00	377,736.72	820,153.48	820,153.48	0.00
04-00-00000-1321-040600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	183,892.93	0.00	0.00	149,951.75	0.00	0.00	0.00	0.00	183,892.93	0.00	0.00	149,951.75	333,844.68	333,844.68	0.00
04-00-00000-1321-040700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	80,175.15	0.00	0.00	71,382.47	0.00	0.00	0.00	0.00	80,175.15	0.00	0.00	71,382.47	151,557.62	151,557.62	0.00
04-00-00000-1322-040100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	669,791.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	669,791.72	0.00	0.00	0.00	669,791.72	669,791.72	0.00
04-00-00000-1322-040200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	9,873,320.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,873,320.13	0.00	0.00	0.00	9,873,320.13	9,873,320.13	0.00
04-00-00000-1322-040600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,111,130.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,111,130.87	0.00	0.00	0.00	3,111,130.87	3,111,130.87	0.00
04-00-00000-1322-040700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,353,006.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,353,006.65	0.00	0.00	0.00	1,353,006.65	1,353,006.65	0.00
04-00-00000-1348-040100	COMPENSACIÓN FIJA	345,113.64	0.00	0.00	309,412.20	-51,568.70	0.00	0.00	51,568.70	293,544.94	0.00	0.00	360,980.90	654,525.84	654,525.84	0.00
04-00-00000-1348-040200	COMPENSACIÓN FIJA	909,209.19	0.00	0.00	821,997.69	-144,874.64	0.00	0.00	144,874.64	764,334.55	0.00	0.00	966,872.33	1,731,206.88	1,731,206.88	0.00
04-00-00000-1348-040600	COMPENSACIÓN FIJA	828,818.40	0.00	0.00	652,041.60	-108,673.60	0.00	0.00	108,673.60	720,144.80	0.00	0.00	760,715.20	1,480,860.00	1,480,860.00	0.00
04-00-00000-1348-040700	COMPENSACIÓN FIJA	352,788.03	0.00	0.00	315,710.37	-52,464.84	0.00	0.00	52,464.84	300,323.19	0.00	0.00	368,175.21	668,498.40	668,498.40	0.00
04-00-00000-1592-040100	DESPENSA	43,200.00	0.00	0.00	32,400.00	-5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	37,800.00	0.00	0.00	37,800.00	75,600.00	75,600.00	0.00
04-00-00000-1592-040200	DESPENSA	1,222,200.00	0.00	0.00	869,400.00	-144,900.00	0.00	0.00	144,900.00	1,077,300.00	0.00	0.00	1,014,300.00	2,091,600.00	2,091,600.00	0.00
04-00-00000-1592-040600	DESPENSA	319,500.00	0.00	0.00	234,900.00	-37,800.00	0.00	0.00	37,800.00	281,700.00	0.00	0.00	272,700.00	554,400.00	554,400.00	0.00
04-00-00000-1592-040700	DESPENSA	165,600.00	0.00	0.00	124,200.00	-20,700.00	0.00	0.00	20,700.00	144,900.00	0.00	0.00	144,900.00	289,800.00	289,800.00	0.00
04-00-00000-1713-040100	INCENTIVO AL PERSONAL	37,206.00	0.00	0.00	4,250.00	-35,780.00	0.00	0.00	35,780.00	1,426.00	0.00	0.00	40,030.00	41,456.00	41,456.00	0.00
04-00-00000-1713-040200	INCENTIVO AL PERSONAL	1,166,302.00	0.00	0.00	70,550.00	-1,110,380.00	0.00	0.00	1,110,380.00	55,922.00	0.00	0.00	1,180,930.00	1,236,852.00	1,236,852.00	0.00
04-00-00000-1713-040600	INCENTIVO AL PERSONAL	354,088.80	0.00	0.00	114,936.80	-253,760.00	0.00	0.00	253,760.00	100,328.80	0.00	0.00	368,696.80	469,025.60	469,025.60	0.00
04-00-00000-1713-040700	INCENTIVO AL PERSONAL	111,662.00	0.00	0.00	5,950.00	-111,662.00	0.00	0.00	120,540.00	0.00	0.00	0.00	126,490.00	126,490.00	126,490.00	0.00
04-00-00000-1719-040100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	909,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	909,500.00	909,500.00	909,500.00	0.00
04-00-00000-2111-040100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,601.80	0.00	0.00	0.00	3,601.80	3,601.80	3,601.80	0.00
04-00-00000-2111-040200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	199,653.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199,653.97	800,000.00	199,653.97	600,346.03
04-00-00000-2111-040600	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	333,256.07	0.00	0.00	0.00	52,280.87	0.00	0.00	0.00	385,536.94	600,000.00	385,536.94	214,463.06
04-00-00000-2111-040700	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	232,844.22	0.00	0.00	0.00	45,219.90	0.00	0.00	0.00	278,064.12	500,000.00	278,064.12	221,935.88
04-00-00000-2121-040200	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264,606.00	0.00	264,606.00
04-00-00000-2141-040100	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	11,500.00	0.00	11,500.00
04-00-00000-2141-040200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	129,989.60	0.00	0.00	0.00	65,168.80	0.00	0.00	0.00	195,158.40	625,000.00	195,158.40	429,841.60
04-00-00000-2141-040600	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	1,864.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,864.00	23,000.00	1,864.00	21,136.00
04-00-00000-2141-040700	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	35,253.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,253.56	35,254.56	35,253.56	1.00
04-00-00000-2151-040200	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	200,000.00	0.00	200,000.00
04-00-00000-2161-040200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	105,650.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,650.51	300,000.00	105,650.51	194,349.49
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	1,221.00	0.00	0.00	0.00	396.00	0.00	0.00	0.00	1,617.00	1,617.00	1,617.00	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
04-00-00000-2211-040200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	655,439.70	0.00	0.00	0.00	850.00	0.00	0.00	0.00	656,289.70	750,000.00	656,289.70	93,710.30
04-00-00000-2211-040600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	9,052.27	0.00	0.00	0.00	1,221.00	0.00	0.00	0.00	10,273.27	15,000.00	10,273.27	4,726.73
04-00-00000-2211-040700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	1,782.00	0.00	0.00	0.00	363.00	0.00	0.00	0.00	2,145.00	13,000.00	2,145.00	10,855.00
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	1,200.00	0.00	1,200.00
04-00-00000-2461-040200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	5,932.75	0.00	0.00	0.00	1,683.03	0.00	0.00	0.00	7,615.78	18,000.00	7,615.78	10,384.22
04-00-00000-2461-040600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
04-00-00000-2481-040200	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	163.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	163.00	163.00	163.00	0.00
04-00-00000-2491-040200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	3,007.95	0.00	0.00	0.00	596.00	0.00	0.00	0.00	3,603.95	9,000.00	3,603.95	5,396.05
04-00-00000-2492-040200	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	364.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	364.00	3,500.00	364.00	3,136.00
04-00-00000-2511-040200	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	0.00	0.00	0.00	1,118.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,118.52	1,118.52	1,118.52	0.00
04-00-00000-2521-040200	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
04-00-00000-2541-040200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	136.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	136.51	136.51	136.51	0.00
04-00-00000-2561-040200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	69.01	0.00	0.00	0.00	706.33	0.00	0.00	0.00	775.34	775.34	775.34	0.00
04-00-00000-2611-040200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	152,200.05	0.00	0.00	0.00	30,700.21	0.00	0.00	0.00	182,900.26	3,870,000.00	182,900.26	3,687,099.74
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	6,000.00	0.00	6,000.00
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	150,000.00	0.00	150,000.00
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	10,000.00	0.00	10,000.00
04-00-00000-2741-040200	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	158.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158.02	1,000.00	158.02	841.98
04-00-00000-2741-040600	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	1,085.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,085.99	1,085.99	1,085.99	0.00
04-00-00000-2741-040700	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	1,000.00	0.00	1,000.00
04-00-00000-2911-040200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	2,491.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,491.22	3,000.00	2,491.22	508.78
04-00-00000-2911-040600	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	39.38	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39.38	39.38	39.38	0.00
04-00-00000-2911-040700	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	195.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.49	1,000.00	195.49	804.51
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	3,000.00	0.00	3,000.00
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	1,000.00	0.00	1,000.00
04-00-00000-2931-040700	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
04-00-00000-2941-040200	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	5,638.31	0.00	0.00	0.00	8,967.62	0.00	0.00	0.00	14,605.93	71,377.58	14,605.93	56,771.65
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
04-00-00000-2941-040700	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	1,992.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,992.10	3,000.00	1,992.10	1,007.90
04-00-00000-2961-040200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	5,573.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,573.60	14,000.00	5,573.60	8,426.40
04-00-00000-2971-040200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,011.00	0.00	1,011.00
04-00-00000-2981-040200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
04-00-00000-2991-040200	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	2,000.00	0.00	2,000.00
04-00-00000-3111-040200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	277,800.51	0.00	0.00	172,199.49	-37,899.39	0.00	0.00	37,899.39	239,901.12	0.00	0.00	210,098.88	450,000.00	450,000.00	0.00
04-00-00000-3141-040200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	14,460.19	0.00	0.00	0.00	2,498.03	0.00	0.00	0.00	16,958.22	38,000.00	16,958.22	21,041.78
04-00-00000-3171-040200	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	31,320.04	0.00	0.00	0.00	32,733.43	0.00	0.00	0.00	64,053.47	93,949.56	64,053.47	29,896.09
04-00-00000-3181-040200	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	552.87	0.00	0.00	0.00	310.50	0.00	0.00	0.00	863.37	1,000.00	863.37	136.63
04-00-00000-3181-040600	SERVICIO POSTAL	0.00	0.00	0.00	1,940.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,940.45	4,000.00	1,940.45	2,059.55
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	1,000.00	0.00	1,000.00
04-00-00000-3221-040200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	177,068.22	0.00	0.00	182,931.78	-30,488.63	0.00	0.00	30,488.63	146,579.59	0.00	0.00	213,420.41	360,000.00	360,000.00	0.00
04-00-00000-3271-040200	PATENTES, REGALÍAS Y OTROS	47,012.23	0.00	0.00	2,987.77	-174.00	0.00	0.00	174.00	46,838.23	0.00	0.00	3,161.77	50,000.00	50,000.00	0.00
04-00-00000-3321-040200	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,113,620.00	0.00	0.00	0.00	8,113,620.00	16,227,240.00	8,113,620.00	8,113,620.00
04-00-00000-3331-040200	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	1,560.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,560.78	1,663.44	1,560.78	102.66
04-00-00000-3333-040100	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	62,504.00	0.00	62,504.00
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	1,487,831.00	0.00	1,487,831.00
04-00-00000-3351-040600	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	300,000.00	0.00	300,000.00
04-00-00000-3361-040100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	12,637.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,637.14	2,024,000.00	12,637.14	2,011,362.86
04-00-00000-3361-040200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	182,167.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,167.12	230,000.00	182,167.12	47,832.88
04-00-00000-3361-040600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	123,803.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	123,803.82	200,000.00	123,803.82	76,196.18
04-00-00000-3361-040700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	36,345.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,345.17	50,000.00	36,345.17	13,654.83
04-00-00000-3362-040200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	9,860.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,860.00	50,000.00	9,860.00	40,140.00
04-00-00000-3362-040600	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
04-00-00000-3411-040100	SERVICIOS FINANCIEROS Y BANCARIOS	0.00	0.00	0.00	4,170,794.80	0.00	0.00	0.00	342,317.29	0.00	0.00	0.00	4,513,112.09	7,105,881.00	4,513,112.09	2,592,768.91
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	303,428.00	0.00	303,428.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,559,149.12	0.00	1,559,149.12
04-00-00000-3511-040200	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	11,983.60	0.00	0.00	0.00	1,842.60	0.00	0.00	0.00	13,826.20	23,040.00	13,826.20	9,213.80
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	54,000.00
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	50,000.00	0.00	50,000.00
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	200,000.00	0.00	200,000.00
04-00-00000-3531-040200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	16,986.34	0.00	0.00	0.00	18,726.34	18,726.34	18,726.34	0.00
04-00-00000-3551-040200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	11,509.80	0.00	0.00	0.00	25,753.16	0.00	0.00	0.00	37,262.96	172,000.00	37,262.96	134,737.04
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	5,000.00	0.00	5,000.00
04-00-00000-3613-040200	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	100,000.00	0.00	100,000.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
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	22,900.00	0.00	22,900.00
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	7,000.00	0.00	7,000.00
04-00-00000-3711-040600	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	11,429.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,429.99	12,000.00	11,429.99	570.01
04-00-00000-3711-040700	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
04-00-00000-3721-040200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	526,643.00	0.00	0.00	0.00	147,516.00	0.00	0.00	0.00	674,159.00	2,654,112.95	674,159.00	1,979,953.95
04-00-00000-3721-040600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	259,829.99	0.00	0.00	0.00	44,350.00	0.00	0.00	0.00	304,179.99	1,475,382.86	304,179.99	1,171,202.87
04-00-00000-3721-040700	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	38,160.01	0.00	0.00	0.00	9,460.00	0.00	0.00	0.00	47,620.01	300,641.00	47,620.01	253,020.99
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	5,000.00	0.00	5,000.00
04-00-00000-3751-040200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
04-00-00000-3751-040600	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	2,489.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,489.08	66,357.00	2,489.08	63,867.92
04-00-00000-3751-040700	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	80,000.00	0.00	80,000.00
04-00-00000-3821-040600	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	0.00	0.00	0.00	1,740.00	2,000.00	1,740.00	260.00
04-00-00000-3922-040200	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
04-00-00000-3922-040600	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	2,000.00	0.00	2,000.00
04-00-00000-3981-040100	IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS	0.00	0.00	0.00	13,847,975.24	0.00	0.00	0.00	4,320,970.24	0.00	0.00	0.00	18,168,945.48	18,239,841.00	18,168,945.48	70,895.52
04-00-00000-4411-040100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	61,764,182.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	61,764,182.71	64,679,520.09	61,764,182.71	2,915,337.38
04-00-00000-9112-040100	AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CON LA BANCA DE DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,869,750.00	0.00	26,869,750.00
04-00-00000-9212-040100	INTERESES DE LA DEUDA PÚBLICA INTERNA CON LA BANCA DE DESARROLLO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,637,375.20	0.00	20,637,375.20
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**99,205,456.12**	**0.00**	**0.00**	**100,108,575.88**	**-15,018,095.98**	**0.00**	**0.00**	**15,018,095.98**	**84,187,360.14**	**0.00**	**0.00**	**115,126,671.86**	**294,777,988.75**	**199,314,032.00**	**95,463,956.75**
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**99,205,456.12**	**0.00**	**0.00**	**100,108,575.88**	**-15,018,095.98**	**0.00**	**0.00**	**15,018,095.98**	**84,187,360.14**	**0.00**	**0.00**	**115,126,671.86**	**294,777,988.75**	**199,314,032.00**	**95,463,956.75**
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**99,205,456.12**	**0.00**	**0.00**	**100,108,575.88**	**-15,018,095.98**	**0.00**	**0.00**	**15,018,095.98**	**84,187,360.14**	**0.00**	**0.00**	**115,126,671.86**	**294,777,988.75**	**199,314,032.00**	**95,463,956.75**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**99,205,456.12**	**0.00**	**0.00**	**100,108,575.88**	**-15,018,095.98**	**0.00**	**0.00**	**15,018,095.98**	**84,187,360.14**	**0.00**	**0.00**	**115,126,671.86**	**294,777,988.75**	**199,314,032.00**	**95,463,956.75**
08-00-00000-4151-080100	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	94,091,273.12	0.00	0.00	96,591,600.88	-14,378,645.98	0.00	0.00	14,378,645.98	79,712,627.14	0.00	0.00	110,970,246.86	190,682,874.00	190,682,874.00	0.00
10-00-00000-4151-100500	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	5,114,183.00	0.00	0.00	3,516,975.00	-639,450.00	0.00	0.00	639,450.00	4,474,733.00	0.00	0.00	4,156,425.00	8,631,158.00	8,631,158.00	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	95,463,956.75	0.00	95,463,956.75
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		**328,883,925.60**	**0.00**	**0.00**	**457,992,607.51**	**-40,902,729.21**	**-383.00**	**0.00**	**109,202,747.86**	**287,981,196.39**	**-383.00**	**0.00**	**567,195,355.37**	**1,087,984,597.40**	**855,176,168.76**	**232,808,428.64**
FIN.: 1 GOBIERNO		**33,349,051.89**	**0.00**	**0.00**	**45,524,064.91**	**-3,276,480.03**	**0.00**	**0.00**	**11,205,424.56**	**30,072,571.86**	**0.00**	**0.00**	**56,729,489.47**	**108,427,291.45**	**86,802,061.33**	**21,625,230.12**
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**33,349,051.89**	**0.00**	**0.00**	**45,524,064.91**	**-3,276,480.03**	**0.00**	**0.00**	**11,205,424.56**	**30,072,571.86**	**0.00**	**0.00**	**56,729,489.47**	**108,427,291.45**	**86,802,061.33**	**21,625,230.12**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO 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 POLICÍA		**20,308,886.51**	**0.00**	**0.00**	**32,199,265.09**	**-1,748,900.42**	**0.00**	**0.00**	**6,828,749.61**	**18,559,986.09**	**0.00**	**0.00**	**39,028,014.70**	**73,254,018.39**	**57,588,000.79**	**15,666,017.60**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**20,308,886.51**	**0.00**	**0.00**	**32,199,265.09**	**-1,748,900.42**	**0.00**	**0.00**	**6,828,749.61**	**18,559,986.09**	**0.00**	**0.00**	**39,028,014.70**	**73,254,018.39**	**57,588,000.79**	**15,666,017.60**
01-00-00000-1131-110100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,998,375.61	0.00	0.00	2,577,435.91	-405,289.96	0.00	0.00	405,289.96	2,593,085.65	0.00	0.00	2,982,725.87	5,575,811.52	5,575,811.52	0.00
01-00-00000-1131-110200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	746,053.16	0.00	0.00	693,747.88	-118,369.08	0.00	0.00	118,369.08	627,684.08	0.00	0.00	812,116.96	1,439,801.04	1,439,801.04	0.00
01-00-00000-1131-110300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	488,685.88	0.00	0.00	442,866.44	-75,075.56	0.00	0.00	75,075.56	413,610.32	0.00	0.00	517,942.00	931,552.32	931,552.32	0.00
01-00-00000-1131-110600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	267,938.52	0.00	0.00	252,068.28	-42,778.06	0.00	0.00	42,778.06	225,160.46	0.00	0.00	294,846.34	520,006.80	520,006.80	0.00
01-00-00000-1134-110100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,275,413.26	0.00	0.00	801,102.50	-132,393.98	0.00	0.00	132,393.98	1,143,019.28	0.00	0.00	933,496.48	2,076,515.76	2,076,515.76	0.00
01-00-00000-1134-110200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,282,331.24	0.00	0.00	548,379.64	-77,031.78	0.00	0.00	77,031.78	1,205,299.46	0.00	0.00	625,411.42	1,830,710.88	1,830,710.88	0.00
01-00-00000-1134-110300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	281,711.04	0.00	0.00	151,641.36	-25,273.56	0.00	0.00	25,273.56	256,437.48	0.00	0.00	176,914.92	433,352.40	433,352.40	0.00
01-00-00000-1134-110500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	448,373.64	0.00	0.00	401,990.28	-66,998.38	0.00	0.00	66,998.38	381,375.26	0.00	0.00	468,988.66	850,363.92	850,363.92	0.00
01-00-00000-1134-110600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	260,724.84	0.00	0.00	233,753.16	-38,958.86	0.00	0.00	38,958.86	221,765.98	0.00	0.00	272,712.02	494,478.00	494,478.00	0.00
01-00-00000-1134-110700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	190,054.81	0.00	0.00	7,482.47	0.00	0.00	0.00	0.00	190,054.81	0.00	0.00	7,482.47	197,537.28	197,537.28	0.00
01-00-00000-1221-110100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	785,547.36	0.00	0.00	459,100.80	-74,498.14	0.00	0.00	74,498.14	711,049.22	0.00	0.00	533,598.94	1,244,648.16	1,244,648.16	0.00
01-00-00000-1221-110300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	653,976.43	0.00	0.00	280,080.05	-59,773.30	0.00	0.00	59,773.30	594,203.13	0.00	0.00	339,853.35	934,056.48	934,056.48	0.00
01-00-00000-1311-110100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	54,292.00	0.00	0.00	47,864.00	-7,883.00	0.00	0.00	7,883.00	46,409.00	0.00	0.00	55,747.00	102,156.00	102,156.00	0.00
01-00-00000-1311-110200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	14,982.00	0.00	0.00	14,106.00	-2,351.00	0.00	0.00	2,351.00	12,631.00	0.00	0.00	16,457.00	29,088.00	29,088.00	0.00
01-00-00000-1311-110300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	8,424.00	0.00	0.00	7,128.00	-1,223.00	0.00	0.00	1,223.00	7,201.00	0.00	0.00	8,351.00	15,552.00	15,552.00	0.00
01-00-00000-1311-110600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	5,916.00	0.00	0.00	5,916.00	-986.00	0.00	0.00	986.00	4,930.00	0.00	0.00	6,902.00	11,832.00	11,832.00	0.00
01-00-00000-1321-110100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	91,842.63	0.00	0.00	66,971.80	0.00	0.00	0.00	0.00	91,842.63	0.00	0.00	66,971.80	158,814.43	158,814.43	0.00
01-00-00000-1321-110200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	43,862.70	0.00	0.00	26,998.43	0.00	0.00	0.00	0.00	43,862.70	0.00	0.00	26,998.43	70,861.13	70,861.13	0.00
01-00-00000-1321-110300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	16,707.01	0.00	0.00	12,866.08	0.00	0.00	0.00	0.00	16,707.01	0.00	0.00	12,866.08	29,573.09	29,573.09	0.00
01-00-00000-1321-110500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	10,184.13	0.00	0.00	8,240.41	0.00	0.00	0.00	0.00	10,184.13	0.00	0.00	8,240.41	18,424.54	18,424.54	0.00
01-00-00000-1321-110600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	11,241.16	0.00	0.00	8,657.38	0.00	0.00	0.00	0.00	11,241.16	0.00	0.00	8,657.38	19,898.54	19,898.54	0.00
01-00-00000-1321-110700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,139.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,139.97	0.00	0.00	0.00	2,139.97	2,139.97	0.00
01-00-00000-1322-110100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,701,119.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,701,119.28	0.00	0.00	0.00	1,701,119.28	1,701,119.28	0.00
01-00-00000-1322-110200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	664,060.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,060.90	0.00	0.00	0.00	664,060.90	664,060.90	0.00
01-00-00000-1322-110300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	379,131.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	379,131.24	0.00	0.00	0.00	379,131.24	379,131.24	0.00
01-00-00000-1322-110500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	226,120.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	226,120.52	0.00	0.00	0.00	226,120.52	226,120.52	0.00
01-00-00000-1322-110600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	224,470.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224,470.90	0.00	0.00	0.00	224,470.90	224,470.90	0.00
01-00-00000-1322-110700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	82,307.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,307.32	0.00	0.00	0.00	82,307.32	82,307.32	0.00
01-00-00000-1348-110100	COMPENSACIÓN FIJA	927,525.28	0.00	0.00	604,244.96	-99,774.64	0.00	0.00	99,774.64	827,750.64	0.00	0.00	704,019.60	1,531,770.24	1,531,770.24	0.00
01-00-00000-1348-110200	COMPENSACIÓN FIJA	462,011.91	0.00	0.00	233,185.05	-34,680.18	0.00	0.00	34,680.18	427,331.73	0.00	0.00	267,865.23	695,196.96	695,196.96	0.00
01-00-00000-1348-110300	COMPENSACIÓN FIJA	113,409.36	0.00	0.00	80,405.04	-13,400.84	0.00	0.00	13,400.84	100,008.52	0.00	0.00	93,805.88	193,814.40	193,814.40	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
01-00-00000-1348-110500	COMPENSACIÓN FIJA	266,989.44	0.00	0.00	239,369.76	-39,894.96	0.00	0.00	39,894.96	227,094.48	0.00	0.00	279,264.72	506,359.20	506,359.20	0.00
01-00-00000-1348-110600	COMPENSACIÓN FIJA	170,664.36	0.00	0.00	153,009.48	-25,501.58	0.00	0.00	25,501.58	145,162.78	0.00	0.00	178,511.06	323,673.84	323,673.84	0.00
01-00-00000-1348-110700	COMPENSACIÓN FIJA	285,082.90	0.00	0.00	11,223.74	0.00	0.00	0.00	0.00	285,082.90	0.00	0.00	11,223.74	296,306.64	296,306.64	0.00
01-00-00000-1592-110100	DESPENSA	171,900.00	0.00	0.00	117,900.00	-18,900.00	0.00	0.00	18,900.00	153,000.00	0.00	0.00	136,800.00	289,800.00	289,800.00	0.00
01-00-00000-1592-110200	DESPENSA	50,400.00	0.00	0.00	37,800.00	-6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	44,100.00	0.00	0.00	44,100.00	88,200.00	88,200.00	0.00
01-00-00000-1592-110300	DESPENSA	36,000.00	0.00	0.00	27,000.00	-4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	31,500.00	0.00	0.00	31,500.00	63,000.00	63,000.00	0.00
01-00-00000-1592-110600	DESPENSA	21,600.00	0.00	0.00	16,200.00	-2,700.00	0.00	0.00	2,700.00	18,900.00	0.00	0.00	18,900.00	37,800.00	37,800.00	0.00
01-00-00000-1713-110100	INCENTIVO AL PERSONAL	160,133.68	0.00	0.00	11,870.32	-135,680.00	0.00	0.00	135,680.00	24,453.68	0.00	0.00	147,550.32	172,004.00	172,004.00	0.00
01-00-00000-1713-110200	INCENTIVO AL PERSONAL	72,748.00	0.00	0.00	3,400.00	-53,660.00	0.00	0.00	53,660.00	19,088.00	0.00	0.00	57,060.00	76,148.00	76,148.00	0.00
01-00-00000-1713-110300	INCENTIVO AL PERSONAL	44,500.00	0.00	0.00	3,400.00	-44,200.00	0.00	0.00	44,200.00	300.00	0.00	0.00	47,600.00	47,900.00	47,900.00	0.00
01-00-00000-1713-110500	INCENTIVO AL PERSONAL	16,300.00	0.00	0.00	1,700.00	-14,750.00	0.00	0.00	14,750.00	1,550.00	0.00	0.00	16,450.00	18,000.00	18,000.00	0.00
01-00-00000-1713-110600	INCENTIVO AL PERSONAL	22,098.00	0.00	0.00	850.00	-19,090.00	0.00	0.00	19,090.00	3,008.00	0.00	0.00	19,940.00	22,948.00	22,948.00	0.00
01-00-00000-1713-110700	INCENTIVO AL PERSONAL	2,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	2,800.00	0.00
01-00-00000-1715-110100	INCENTIVO AL TRABAJO (EXCLUSIVO PERSONAL POLICIAL)	3,417,500.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,417,500.00	0.00	0.00	0.00	3,417,500.00	3,417,500.00	0.00
01-00-00000-1719-110400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	60,000.00	0.00
01-00-00000-1719-111000	ESTÍMULOS AL PERSONAL	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	14,000.00	14,000.00	0.00
01-00-00000-2111-110100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	37.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37.00	2,920.47	37.00	2,883.47
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	22,000.00	0.00	22,000.00
01-00-00000-2151-110100	MATERIAL PARA EL DESARROLLO DE LA INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
01-00-00000-2161-110100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	253.00	0.00	0.00	0.00	883.01	0.00	0.00	0.00	1,136.01	1,280.33	1,136.01	144.32
01-00-00000-2181-110100	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
01-00-00000-2211-110100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	443,240.15	0.00	0.00	0.00	27,903.78	0.00	0.00	0.00	471,143.93	471,143.93	471,143.93	0.00
01-00-00000-2211-110200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	496,926.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,926.11	1,389,520.43	496,926.11	892,594.32
01-00-00000-2211-110300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	1,617.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,617.00	7,000.00	1,617.00	5,383.00
01-00-00000-2211-110500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	264.00	0.00	0.00	0.00	264.00	264.00	264.00	0.00
01-00-00000-2211-110700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	4,884.00	0.00	0.00	0.00	957.00	0.00	0.00	0.00	5,841.00	12,500.00	5,841.00	6,659.00
01-00-00000-2231-110100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	353.00	0.00	0.00	0.00	47.00	0.00	0.00	0.00	400.00	400.00	400.00	0.00
01-00-00000-2411-110100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,000.00	0.00	33,000.00
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	2,000.00	0.00	2,000.00
01-00-00000-2461-110100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	638.12	0.00	0.00	0.00	219.00	0.00	0.00	0.00	857.12	500,000.00	857.12	499,142.88
01-00-00000-2471-110100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	38,633.04	0.00	0.00	0.00	128,308.05	0.00	0.00	0.00	166,941.09	166,941.09	166,941.09	0.00
01-00-00000-2481-110100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	2,136.00	0.00	0.00	0.00	263.00	0.00	0.00	0.00	2,399.00	2,399.00	2,399.00	0.00
01-00-00000-2491-110100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	2,524.92	0.00	0.00	0.00	511.29	0.00	0.00	0.00	3,036.21	190,000.00	3,036.21	186,963.79
01-00-00000-2492-110100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
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	2,000.00	0.00	2,000.00
01-00-00000-2531-110100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135.00	488.00	135.00	353.00
01-00-00000-2561-110100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	1,667.84	0.00	0.00	0.00	4,640.00	0.00	0.00	0.00	6,307.84	6,759.54	6,307.84	451.70
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	19,199.49	0.00	19,199.49
01-00-00000-2611-110100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	18,196,400.00	0.00	0.00	0.00	4,464,800.00	0.00	0.00	0.00	22,661,200.00	31,000,000.00	22,661,200.00	8,338,800.00
01-00-00000-2612-110100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	255.00	0.00	0.00	0.00	104.90	0.00	0.00	0.00	359.90	1,500.00	359.90	1,140.10
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	7,000.00	0.00	7,000.00
01-00-00000-2721-110100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	150,999.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,999.64	266,999.64	150,999.64	116,000.00
01-00-00000-2731-110100	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
01-00-00000-2741-110100	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	699.99	0.00	0.00	0.00	699.99	2,000.00	699.99	1,300.01
01-00-00000-2751-110100	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
01-00-00000-2911-110100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	871.41	0.00	0.00	0.00	18,126.26	0.00	0.00	0.00	18,997.67	35,000.00	18,997.67	16,002.33
01-00-00000-2921-110100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	9,383.76	0.00	0.00	0.00	2,534.86	0.00	0.00	0.00	11,918.62	11,918.62	11,918.62	0.00
01-00-00000-2941-110100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	2,154.02	0.00	0.00	0.00	1,569.00	0.00	0.00	0.00	3,723.02	4,580.83	3,723.02	857.81
01-00-00000-2961-110100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	207.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	207.00	1,500.00	207.00	1,293.00
01-00-00000-2961-110200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	331,875.99	0.00	0.00	0.00	49,426.52	0.00	0.00	0.00	381,302.51	464,000.00	381,302.51	82,697.49
01-00-00000-2961-110300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	164,147.73	0.00	0.00	0.00	50,770.32	0.00	0.00	0.00	214,918.05	350,000.00	214,918.05	135,081.95
01-00-00000-2991-110100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	989.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	989.45	10,000.00	989.45	9,010.55
01-00-00000-3111-110100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	692,236.03	0.00	0.00	427,763.97	-106,984.56	0.00	0.00	106,984.56	585,251.47	0.00	0.00	534,748.53	1,120,000.00	1,120,000.00	0.00
01-00-00000-3121-110100	GAS	0.00	0.00	0.00	348.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	348.81	348.81	348.81	0.00
01-00-00000-3141-110100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	35,285.36	0.00	0.00	0.00	3,970.90	0.00	0.00	0.00	39,256.26	55,000.00	39,256.26	15,743.74
01-00-00000-3141-110300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	2,439.40	0.00	0.00	0.00	487.88	0.00	0.00	0.00	2,927.28	5,000.00	2,927.28	2,072.72
01-00-00000-3141-110700	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	1,391.01	0.00	0.00	0.00	236.57	0.00	0.00	0.00	1,627.58	1,627.58	1,627.58	0.00
01-00-00000-3171-110700	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	2,661.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,661.84	2,661.84	2,661.84	0.00
01-00-00000-3221-110100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	85,000.00	0.00	0.00	420,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85,000.00	0.00	0.00	420,000.00	505,000.00	505,000.00	0.00
01-00-00000-3341-110100	CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	0.00	0.00	0.00	1,230,528.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,230,528.00	2,037,517.76	1,230,528.00	806,989.76
01-00-00000-3361-110100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	231,959.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	231,959.80	500,000.00	231,959.80	268,040.20
01-00-00000-3361-110200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	140,292.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	140,292.31	188,000.00	140,292.31	47,707.69
01-00-00000-3361-110300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	184,676.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184,676.68	310,000.00	184,676.68	125,323.32
01-00-00000-3361-110500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	4,409.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,409.76	4,409.76	4,409.76	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
01-00-00000-3361-110600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	780.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	780.49	1,000.00	780.49	219.51
01-00-00000-3361-110700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	3,971.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,971.22	15,000.00	3,971.22	11,028.78
01-00-00000-3362-110100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	170.00	0.00	0.00	0.00	170.00	95,000.00	170.00	94,830.00
01-00-00000-3362-110300	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
01-00-00000-3396-110100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	176,505.60	0.00	0.00	0.00	176,505.60	176,505.60	176,505.60	0.00
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	2,000.00	0.00	2,000.00
01-00-00000-3521-110100	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	55,000.00	0.00	55,000.00
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	1,000.00	0.00	1,000.00
01-00-00000-3551-110200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	396,284.08	0.00	0.00	0.00	68,318.41	0.00	0.00	0.00	464,602.49	2,400,000.00	464,602.49	1,935,397.51
01-00-00000-3551-110300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	314,129.13	0.00	0.00	0.00	78,131.85	0.00	0.00	0.00	392,260.98	1,500,000.00	392,260.98	1,107,739.02
01-00-00000-3571-110100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	2,950.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,950.00	66,000.00	2,950.00	63,050.00
01-00-00000-3571-110400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	31,883.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,883.76	31,883.76	31,883.76	0.00
01-00-00000-3572-110100	INSTALACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
01-00-00000-3612-110100	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	2,000.00	0.00	2,000.00
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	100,000.00	0.00	100,000.00
01-00-00000-3711-110100	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
01-00-00000-3721-110100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	142.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	142.21	142.21	142.21	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	16,000.00	0.00	16,000.00
01-00-00000-3821-110100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	270,299.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	270,299.86	450,000.00	270,299.86	179,700.14
01-00-00000-3922-110100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	46,783.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,783.00	140,000.00	46,783.00	93,217.00
01-00-00000-4411-110100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	222,000.00	10,000.00	212,000.00
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		**13,040,165.38**	**0.00**	**0.00**	**13,324,799.82**	**-1,527,579.61**	**0.00**	**0.00**	**4,376,674.95**	**11,512,585.77**	**0.00**	**0.00**	**17,701,474.77**	**35,173,273.06**	**29,214,060.54**	**5,959,212.52**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**13,040,165.38**	**0.00**	**0.00**	**13,324,799.82**	**-1,527,579.61**	**0.00**	**0.00**	**4,376,674.95**	**11,512,585.77**	**0.00**	**0.00**	**17,701,474.77**	**35,173,273.06**	**29,214,060.54**	**5,959,212.52**
01-00-00000-1131-110400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,129,023.88	0.00	0.00	1,052,740.52	-177,171.28	0.00	0.00	177,171.28	951,852.60	0.00	0.00	1,229,911.80	2,181,764.40	2,181,764.40	0.00
01-00-00000-1131-110900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,654,840.03	0.00	0.00	1,248,820.13	-215,263.94	0.00	0.00	215,263.94	1,439,576.09	0.00	0.00	1,464,084.07	2,903,660.16	2,903,660.16	0.00
01-00-00000-1131-111000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,046,462.40	0.00	0.00	564,348.00	-74,234.02	0.00	0.00	74,234.02	972,228.38	0.00	0.00	638,582.02	1,610,810.40	1,610,810.40	0.00
01-00-00000-1134-110400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	97,378.56	0.00	0.00	87,304.80	-14,550.80	0.00	0.00	14,550.80	82,827.76	0.00	0.00	101,855.60	184,683.36	184,683.36	0.00
01-00-00000-1134-110900	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	164,262.42	0.00	0.00	153,292.14	-25,816.22	0.00	0.00	25,816.22	138,446.20	0.00	0.00	179,108.36	317,554.56	317,554.56	0.00
01-00-00000-1134-111000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,291,875.42	0.00	0.00	938,427.06	-144,316.22	0.00	0.00	144,316.22	1,147,559.20	0.00	0.00	1,082,743.28	2,230,302.48	2,230,302.48	0.00
01-00-00000-1221-110400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	2,340,078.85	0.00	0.00	2,317,168.67	-374,763.84	0.00	0.00	374,763.84	1,965,315.01	0.00	0.00	2,691,932.51	4,657,247.52	4,657,247.52	0.00
01-00-00000-1221-111000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	219,779.28	0.00	0.00	208,109.52	-34,684.92	0.00	0.00	34,684.92	185,094.36	0.00	0.00	242,794.44	427,888.80	427,888.80	0.00
01-00-00000-1311-110400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	24,476.00	0.00	0.00	27,532.00	-4,722.00	0.00	0.00	4,722.00	19,754.00	0.00	0.00	32,254.00	52,008.00	52,008.00	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
01-00-00000-1311-110900	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	45,672.00	0.00	0.00	28,788.00	-5,197.00	0.00	0.00	5,197.00	40,475.00	0.00	0.00	33,985.00	74,460.00	74,460.00	0.00
01-00-00000-1311-111000	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	27,483.00	0.00	0.00	12,069.00	-1,301.00	0.00	0.00	1,301.00	26,182.00	0.00	0.00	13,370.00	39,552.00	39,552.00	0.00
01-00-00000-1321-110400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	26,520.75	0.00	0.00	24,752.41	0.00	0.00	0.00	0.00	26,520.75	0.00	0.00	24,752.41	51,273.16	51,273.16	0.00
01-00-00000-1321-110900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	39,081.31	0.00	0.00	30,711.70	0.00	0.00	0.00	0.00	39,081.31	0.00	0.00	30,711.70	69,793.01	69,793.01	0.00
01-00-00000-1321-111000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	57,644.90	0.00	0.00	25,579.40	0.00	0.00	0.00	0.00	57,644.90	0.00	0.00	25,579.40	83,224.30	83,224.30	0.00
01-00-00000-1322-110400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,087,608.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,087,608.98	0.00	0.00	0.00	1,087,608.98	1,087,608.98	0.00
01-00-00000-1322-110900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	615,320.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	615,320.76	0.00	0.00	0.00	615,320.76	615,320.76	0.00
01-00-00000-1322-111000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	832,123.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	832,123.56	0.00	0.00	0.00	832,123.56	832,123.56	0.00
01-00-00000-1348-110400	COMPENSACIÓN FIJA	345,122.04	0.00	0.00	286,704.84	-47,784.14	0.00	0.00	47,784.14	297,337.90	0.00	0.00	334,488.98	631,826.88	631,826.88	0.00
01-00-00000-1348-110900	COMPENSACIÓN FIJA	218,431.74	0.00	0.00	203,883.78	-34,630.34	0.00	0.00	34,630.34	183,801.40	0.00	0.00	238,514.12	422,315.52	422,315.52	0.00
01-00-00000-1348-111000	COMPENSACIÓN FIJA	426,402.88	0.00	0.00	382,668.32	-71,718.88	0.00	0.00	71,718.88	354,684.00	0.00	0.00	454,387.20	809,071.20	809,071.20	0.00
01-00-00000-1592-110400	DESPENSA	66,600.00	0.00	0.00	59,400.00	-9,900.00	0.00	0.00	9,900.00	56,700.00	0.00	0.00	69,300.00	126,000.00	126,000.00	0.00
01-00-00000-1592-110900	DESPENSA	118,800.00	0.00	0.00	70,200.00	-11,700.00	0.00	0.00	11,700.00	107,100.00	0.00	0.00	81,900.00	189,000.00	189,000.00	0.00
01-00-00000-1592-111000	DESPENSA	48,600.00	0.00	0.00	27,000.00	-3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	45,000.00	0.00	0.00	30,600.00	75,600.00	75,600.00	0.00
01-00-00000-1713-110400	INCENTIVO AL PERSONAL	152,506.69	0.00	0.00	40,443.84	-141,980.00	0.00	0.00	141,980.00	10,526.69	0.00	0.00	182,423.84	192,950.53	192,950.53	0.00
01-00-00000-1713-110900	INCENTIVO AL PERSONAL	68,104.00	0.00	0.00	1,700.00	-62,540.00	0.00	0.00	62,540.00	5,564.00	0.00	0.00	64,240.00	69,804.00	69,804.00	0.00
01-00-00000-1713-111000	INCENTIVO AL PERSONAL	387,855.32	0.00	0.00	304,741.68	-68,570.00	0.00	0.00	68,570.00	319,285.32	0.00	0.00	373,311.68	692,597.00	692,597.00	0.00
01-00-00000-1719-110400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	-60,000.00	0.00	0.00	134,000.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	134,000.00	134,000.00	0.00
01-00-00000-1719-111000	ESTÍMULOS AL PERSONAL	-14,000.00	0.00	0.00	26,000.00	14,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,000.00	26,000.00	26,000.00	0.00
01-00-00000-2111-110400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	1,800.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.90	27,000.00	1,800.90	25,199.10
01-00-00000-2161-110400	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	2,523.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,523.00	5,000.00	2,523.00	2,477.00
01-00-00000-2211-110400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	32,934.33	0.00	0.00	0.00	3,993.00	0.00	0.00	0.00	36,927.33	190,000.00	36,927.33	153,072.67
01-00-00000-2461-110400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	168,638.99	0.00	0.00	0.00	35,598.59	0.00	0.00	0.00	204,237.58	204,237.58	204,237.58	0.00
01-00-00000-2491-110400	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
01-00-00000-2531-110400	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	42,873.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,873.24	48,587.98	42,873.24	5,714.74
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	20,000.00	0.00	20,000.00
01-00-00000-2561-110400	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	67,512.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	67,512.00	67,512.00	67,512.00	0.00
01-00-00000-2611-110400	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	1,838,154.00	0.00	0.00	0.00	347,778.53	0.00	0.00	0.00	2,185,932.53	3,300,000.00	2,185,932.53	1,114,067.47
01-00-00000-2711-110400	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	169,824.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	169,824.00	350,000.00	169,824.00	180,176.00
01-00-00000-2721-110400	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	347,838.30	0.00	0.00	0.00	180,970.44	0.00	0.00	0.00	528,808.74	943,887.34	528,808.74	415,078.60
01-00-00000-2741-110400	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,694.96	0.00	0.00	0.00	42,694.96	42,694.96	42,694.96	0.00
01-00-00000-2911-110400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	252,118.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	252,118.76	252,301.69	252,118.76	182.93
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	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
01-00-00000-2961-110400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	57,141.46	0.00	0.00	0.00	33,077.92	0.00	0.00	0.00	90,219.38	250,000.00	90,219.38	159,780.62
01-00-00000-2981-110400	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	178,641.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,641.53	178,641.53	178,641.53	0.00
01-00-00000-3111-110400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	94,920.67	0.00	0.00	105,079.33	0.00	0.00	0.00	0.00	94,920.67	0.00	0.00	105,079.33	200,000.00	200,000.00	0.00
01-00-00000-3141-110400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	7,495.00	0.00	0.00	0.00	1,984.99	0.00	0.00	0.00	9,479.99	20,000.00	9,479.99	10,520.01
01-00-00000-3171-110400	SERVICIO DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	3,500.00	6,000.00	3,500.00	2,500.00
01-00-00000-3221-110400	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	487,189.94	0.00	0.00	462,810.06	-77,135.01	0.00	0.00	77,135.01	410,054.93	0.00	0.00	539,945.07	950,000.00	950,000.00	0.00
01-00-00000-3321-110400	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,825,000.00	0.00	0.00	0.00	1,825,000.00	3,700,000.00	1,825,000.00	1,875,000.00
01-00-00000-3361-110400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	43,457.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,457.26	76,000.00	43,457.26	32,542.74
01-00-00000-3551-110400	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	1,016,369.17	0.00	0.00	0.00	258,914.63	0.00	0.00	0.00	1,275,283.80	2,115,000.00	1,275,283.80	839,716.20
01-00-00000-3571-110400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	164,822.08	0.00	0.00	0.00	44,582.28	0.00	0.00	0.00	209,404.36	350,000.00	209,404.36	140,595.64
01-00-00000-3711-110400	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	10,989.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,989.60	18,100.00	10,989.60	7,110.40
01-00-00000-3721-110400	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	10,199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,199.00	10,600.00	10,199.00	401.00
01-00-00000-3751-110400	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	84,192.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,192.00	84,192.00	84,192.00	0.00
01-00-00000-3961-110400	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	20,000.00	0.00	20,000.00
01-00-00000-4411-110400	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	946,577.40	0.00	946,577.40
01-00-00000-4411-111000	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	6,000.00	0.00	6,000.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**249,674,653.13**	**0.00**	**0.00**	**352,270,826.09**	**-31,855,874.22**	**0.00**	**0.00**	**83,146,689.86**	**217,818,778.91**	**0.00**	**0.00**	**435,417,515.95**	**819,545,560.18**	**653,236,294.86**	**166,309,265.32**
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		**37,566,364.22**	**0.00**	**0.00**	**121,504,705.96**	**-4,538,760.39**	**0.00**	**0.00**	**29,041,037.98**	**33,027,603.83**	**0.00**	**0.00**	**150,545,743.94**	**273,055,111.43**	**183,573,347.77**	**89,481,763.66**
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		**21,914,450.50**	**0.00**	**0.00**	**111,684,180.55**	**-2,789,565.83**	**0.00**	**0.00**	**27,146,051.34**	**19,124,884.67**	**0.00**	**0.00**	**138,830,231.89**	**246,393,280.17**	**157,955,116.56**	**88,438,163.61**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**21,914,450.50**	**0.00**	**0.00**	**111,684,180.55**	**-2,789,565.83**	**0.00**	**0.00**	**27,146,051.34**	**19,124,884.67**	**0.00**	**0.00**	**138,830,231.89**	**246,393,280.17**	**157,955,116.56**	**88,438,163.61**
02-00-00000-1131-120100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	11,855,667.04	0.00	0.00	9,275,335.27	-1,574,827.04	0.00	0.00	1,574,827.04	10,280,840.00	0.00	0.00	10,850,162.31	21,131,002.31	21,131,002.31	0.00
02-00-00000-1134-120100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	977,278.11	0.00	0.00	844,109.25	-139,150.90	0.00	0.00	139,150.90	838,127.21	0.00	0.00	983,260.15	1,821,387.36	1,821,387.36	0.00
02-00-00000-1221-120100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,753,263.50	0.00	0.00	1,693,257.46	-272,288.64	0.00	0.00	272,288.64	1,480,974.86	0.00	0.00	1,965,546.10	3,446,520.96	3,446,520.96	0.00
02-00-00000-1311-120100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	298,781.00	0.00	0.00	257,299.00	-42,508.00	0.00	0.00	42,508.00	256,273.00	0.00	0.00	299,807.00	556,080.00	556,080.00	0.00
02-00-00000-1321-120100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	243,782.88	0.00	0.00	220,508.07	0.00	0.00	0.00	0.00	243,782.88	0.00	0.00	220,508.07	464,290.95	464,290.95	0.00
02-00-00000-1322-120100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,498,615.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,498,615.33	0.00	0.00	0.00	4,498,615.33	4,498,615.33	0.00
02-00-00000-1348-120100	COMPENSACIÓN FIJA	472,669.21	0.00	0.00	376,803.35	-61,538.86	0.00	0.00	61,538.86	411,130.35	0.00	0.00	438,342.21	849,472.56	849,472.56	0.00
02-00-00000-1592-120100	DESPENSA	811,800.00	0.00	0.00	574,200.00	-93,600.00	0.00	0.00	93,600.00	718,200.00	0.00	0.00	667,800.00	1,386,000.00	1,386,000.00	0.00
02-00-00000-1713-120100	INCENTIVO AL PERSONAL	743,954.57	0.00	0.00	434,415.84	-576,470.00	0.00	0.00	576,470.00	167,484.57	0.00	0.00	1,010,885.84	1,178,370.41	1,178,370.41	0.00
02-00-00000-1719-120100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	53,500.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,500.00	0.00	0.00	150,000.00	203,500.00	203,500.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
02-00-00000-2111-120100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
02-00-00000-2161-120100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	182,999.40	0.00	0.00	0.00	182,999.40	948,406.72	182,999.40	765,407.32
02-00-00000-2181-120100	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	1,000.00	0.00	1,000.00
02-00-00000-2211-120100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	37,290.00	0.00	0.00	0.00	12,243.00	0.00	0.00	0.00	49,533.00	100,000.00	49,533.00	50,467.00
02-00-00000-2461-120100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	11.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11.50	5,000.00	11.50	4,988.50
02-00-00000-2471-120100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	398.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398.02	398.02	398.02	0.00
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	25,000.00	0.00	25,000.00
02-00-00000-2541-120100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
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	150,442.72	0.00	150,442.72
02-00-00000-2611-120100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	1,554,600.00	0.00	0.00	0.00	337,008.94	0.00	0.00	0.00	1,891,608.94	3,000,000.00	1,891,608.94	1,108,391.06
02-00-00000-2612-120100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	2,011.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,011.05	64,148.00	2,011.05	62,136.95
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	161,472.00	0.00	161,472.00
02-00-00000-2741-120100	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	107.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	107.43	107.43	107.43	0.00
02-00-00000-2911-120100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	341.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341.49	370,288.02	341.49	369,946.53
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
02-00-00000-2941-120100	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	1,500.00	0.00	1,500.00
02-00-00000-2961-120100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	572,975.05	0.00	0.00	0.00	65,518.88	0.00	0.00	0.00	638,493.93	638,555.31	638,493.93	61.38
02-00-00000-2981-120100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	90,008.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,008.07	90,008.07	90,008.07	0.00
02-00-00000-3111-120100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	20,233.20	0.00	0.00	19,766.80	0.00	0.00	0.00	0.00	20,233.20	0.00	0.00	19,766.80	40,000.00	40,000.00	0.00
02-00-00000-3141-120100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	2,834.65	0.00	0.00	0.00	566.93	0.00	0.00	0.00	3,401.58	7,000.00	3,401.58	3,598.42
02-00-00000-3221-120100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	184,905.66	0.00	0.00	175,094.34	-29,182.39	0.00	0.00	29,182.39	155,723.27	0.00	0.00	204,276.73	360,000.00	360,000.00	0.00
02-00-00000-3361-120100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	51,501.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,501.90	75,000.00	51,501.90	23,498.10
02-00-00000-3362-120100	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
02-00-00000-3551-120100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	1,475,884.06	0.00	0.00	0.00	704,522.45	0.00	0.00	0.00	2,180,406.51	2,300,000.00	2,180,406.51	119,593.49
02-00-00000-3571-120100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	359,199.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	359,199.80	400,000.00	359,199.80	40,800.20
02-00-00000-3581-120100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	93,516,054.15	0.00	0.00	0.00	23,053,625.91	0.00	0.00	0.00	116,569,680.06	202,113,714.00	116,569,680.06	85,544,033.94
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	1,000.00	0.00	1,000.00
02-00-00000-3821-120100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	174.00	1,000.00	174.00	826.00
SFUN.: 5 PROTECCIÓN DE LA DIVERSIDAD BIOLÓGICA Y DEL PAISAJE		**15,651,913.72**	**0.00**	**0.00**	**9,820,525.41**	**-1,749,194.56**	**0.00**	**0.00**	**1,894,986.64**	**13,902,719.16**	**0.00**	**0.00**	**11,715,512.05**	**26,661,831.26**	**25,618,231.21**	**1,043,600.05**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**15,651,913.72**	**0.00**	**0.00**	**9,820,525.41**	**-1,749,194.56**	**0.00**	**0.00**	**1,894,986.64**	**13,902,719.16**	**0.00**	**0.00**	**11,715,512.05**	**26,661,831.26**	**25,618,231.21**	**1,043,600.05**
14-00-00000-1131-240100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,206,645.23	0.00	0.00	562,491.73	-82,163.66	0.00	0.00	82,163.66	1,124,481.57	0.00	0.00	644,655.39	1,769,136.96	1,769,136.96	0.00
14-00-00000-1131-240300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,159,266.93	0.00	0.00	1,577,212.91	-258,666.48	0.00	0.00	258,666.48	1,900,600.45	0.00	0.00	1,835,879.39	3,736,479.84	3,736,479.84	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
14-00-00000-1131-240400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	573,809.24	0.00	0.00	530,647.48	-90,291.26	0.00	0.00	90,291.26	483,517.98	0.00	0.00	620,938.74	1,104,456.72	1,104,456.72	0.00
14-00-00000-1131-240600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,342,244.22	0.00	0.00	2,760,355.22	-456,452.38	0.00	0.00	456,452.38	2,885,791.84	0.00	0.00	3,216,807.60	6,102,599.44	6,102,599.44	0.00
14-00-00000-1134-240100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	614,196.00	0.00	0.00	198,959.04	-33,159.84	0.00	0.00	33,159.84	581,036.16	0.00	0.00	232,118.88	813,155.04	813,155.04	0.00
14-00-00000-1134-240300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	249,426.48	0.00	0.00	223,623.60	-37,270.60	0.00	0.00	37,270.60	212,155.88	0.00	0.00	260,894.20	473,050.08	473,050.08	0.00
14-00-00000-1134-240400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	136,369.92	0.00	0.00	122,262.72	-20,377.12	0.00	0.00	20,377.12	115,992.80	0.00	0.00	142,639.84	258,632.64	258,632.64	0.00
14-00-00000-1134-240600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	265,283.64	0.00	0.00	242,224.68	-40,756.04	0.00	0.00	40,756.04	224,527.60	0.00	0.00	282,980.72	507,508.32	507,508.32	0.00
14-00-00000-1221-240100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	504,466.23	0.00	0.00	462,794.25	-79,435.82	0.00	0.00	79,435.82	425,030.41	0.00	0.00	542,230.07	967,260.48	967,260.48	0.00
14-00-00000-1221-240300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	478,086.84	0.00	0.00	416,465.40	-69,410.90	0.00	0.00	69,410.90	408,675.94	0.00	0.00	485,876.30	894,552.24	894,552.24	0.00
14-00-00000-1221-240400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	212,180.16	0.00	0.00	191,701.68	-32,147.44	0.00	0.00	32,147.44	180,032.72	0.00	0.00	223,849.12	403,881.84	403,881.84	0.00
14-00-00000-1221-240600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	165,828.00	0.00	0.00	27,638.00	-27,638.00	0.00	0.00	27,638.00	138,190.00	0.00	0.00	55,276.00	193,466.00	193,466.00	0.00
14-00-00000-1311-240100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	14,085.00	0.00	0.00	14,379.00	-1,784.00	0.00	0.00	1,784.00	12,301.00	0.00	0.00	16,163.00	28,464.00	28,464.00	0.00
14-00-00000-1311-240300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	39,582.00	0.00	0.00	32,418.00	-5,333.00	0.00	0.00	5,333.00	34,249.00	0.00	0.00	37,751.00	72,000.00	72,000.00	0.00
14-00-00000-1311-240400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	14,386.00	0.00	0.00	13,586.00	-2,331.00	0.00	0.00	2,331.00	12,055.00	0.00	0.00	15,917.00	27,972.00	27,972.00	0.00
14-00-00000-1311-240600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	74,297.00	0.00	0.00	59,959.00	-9,599.00	0.00	0.00	9,599.00	64,698.00	0.00	0.00	69,558.00	134,256.00	134,256.00	0.00
14-00-00000-1321-240100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	42,740.49	0.00	0.00	13,209.14	0.00	0.00	0.00	0.00	42,740.49	0.00	0.00	13,209.14	55,949.63	55,949.63	0.00
14-00-00000-1321-240300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	53,307.46	0.00	0.00	37,899.11	0.00	0.00	0.00	0.00	53,307.46	0.00	0.00	37,899.11	91,206.57	91,206.57	0.00
14-00-00000-1321-240400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	15,920.13	0.00	0.00	13,613.49	0.00	0.00	0.00	0.00	15,920.13	0.00	0.00	13,613.49	29,533.62	29,533.62	0.00
14-00-00000-1321-240600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	79,798.23	0.00	0.00	65,724.62	0.00	0.00	0.00	0.00	79,798.23	0.00	0.00	65,724.62	145,522.85	145,522.85	0.00
14-00-00000-1322-240100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	696,694.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696,694.91	0.00	0.00	0.00	696,694.91	696,694.91	0.00
14-00-00000-1322-240300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	887,432.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	887,432.79	0.00	0.00	0.00	887,432.79	887,432.79	0.00
14-00-00000-1322-240400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	337,130.33	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	337,130.33	0.00	0.00	0.00	337,130.33	337,130.33	0.00
14-00-00000-1322-240600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,216,023.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,216,023.72	0.00	0.00	0.00	1,216,023.72	1,216,023.72	0.00
14-00-00000-1348-240100	COMPENSACIÓN FIJA	500,640.12	0.00	0.00	342,306.36	-57,051.06	0.00	0.00	57,051.06	443,589.06	0.00	0.00	399,357.42	842,946.48	842,946.48	0.00
14-00-00000-1348-240300	COMPENSACIÓN FIJA	203,934.00	0.00	0.00	182,837.52	-30,472.92	0.00	0.00	30,472.92	173,461.08	0.00	0.00	213,310.44	386,771.52	386,771.52	0.00
14-00-00000-1348-240400	COMPENSACIÓN FIJA	178,415.16	0.00	0.00	159,958.44	-26,659.74	0.00	0.00	26,659.74	151,755.42	0.00	0.00	186,618.18	338,373.60	338,373.60	0.00
14-00-00000-1348-240600	COMPENSACIÓN FIJA	203,733.60	0.00	0.00	183,900.48	-30,759.28	0.00	0.00	30,759.28	172,974.32	0.00	0.00	214,659.76	387,634.08	387,634.08	0.00
14-00-00000-1592-240100	DESPENSA	42,300.00	0.00	0.00	33,300.00	-4,500.00	0.00	0.00	4,500.00	37,800.00	0.00	0.00	37,800.00	75,600.00	75,600.00	0.00
14-00-00000-1592-240300	DESPENSA	131,400.00	0.00	0.00	82,800.00	-13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	117,900.00	0.00	0.00	96,300.00	214,200.00	214,200.00	0.00
14-00-00000-1592-240400	DESPENSA	43,200.00	0.00	0.00	32,400.00	-5,400.00	0.00	0.00	5,400.00	37,800.00	0.00	0.00	37,800.00	75,600.00	75,600.00	0.00
14-00-00000-1592-240600	DESPENSA	213,300.00	0.00	0.00	139,500.00	-22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	190,800.00	0.00	0.00	162,000.00	352,800.00	352,800.00	0.00
14-00-00000-1713-240100	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	103,036.80	0.00	0.00	0.00	48,750.00	0.00	0.00	0.00	151,786.80	151,786.80	151,786.80	0.00
14-00-00000-1713-240300	INCENTIVO AL PERSONAL	93,430.00	0.00	0.00	4,250.00	-81,600.00	0.00	0.00	81,600.00	11,830.00	0.00	0.00	85,850.00	97,680.00	97,680.00	0.00
14-00-00000-1713-240400	INCENTIVO AL PERSONAL	37,500.00	0.00	0.00	1,700.00	-37,500.00	0.00	0.00	37,980.00	0.00	0.00	0.00	39,680.00	39,680.00	39,680.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
14-00-00000-1713-240600	INCENTIVO AL PERSONAL	137,670.00	0.00	0.00	7,650.00	-115,300.00	0.00	0.00	115,300.00	22,370.00	0.00	0.00	122,950.00	145,320.00	145,320.00	0.00
14-00-00000-1719-240100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	56,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,000.00	56,000.00	56,000.00	0.00
14-00-00000-1719-240300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	24,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,000.00	24,000.00	24,000.00	0.00
14-00-00000-1719-240400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
14-00-00000-1719-240600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	18,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00
14-00-00000-2111-240100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	883.15	0.00	0.00	0.00	883.15	10,000.00	883.15	9,116.85
14-00-00000-2161-240100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,667.08	0.00	0.00	0.00	1,667.08	6,000.00	1,667.08	4,332.92
14-00-00000-2211-240100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	3,135.00	0.00	0.00	0.00	927.62	0.00	0.00	0.00	4,062.62	16,000.00	4,062.62	11,937.38
14-00-00000-2231-240100	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
14-00-00000-2431-240100	CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00	240.00	240.00	0.00
14-00-00000-2441-240100	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
14-00-00000-2461-240100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	1,169.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,169.92	1,169.92	1,169.92	0.00
14-00-00000-2471-240100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	29,373.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	29,373.52	29,373.62	29,373.52	0.10
14-00-00000-2491-240100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	459.34	0.00	0.00	0.00	459.34	1,500.00	459.34	1,040.66
14-00-00000-2492-240100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	195.84	0.00	0.00	0.00	195.84	195.84	195.84	0.00
14-00-00000-2511-240100	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	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	1,500.00	0.00	1,500.00
14-00-00000-2561-240100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	19,905.60	0.00	0.00	0.00	135.00	0.00	0.00	0.00	20,040.60	23,176.00	20,040.60	3,135.40
14-00-00000-2611-240100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	227,000.00	0.00	0.00	0.00	43,200.00	0.00	0.00	0.00	270,200.00	550,000.00	270,200.00	279,800.00
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	12,468.84	0.00	0.00	0.00	212.00	0.00	0.00	0.00	12,680.84	12,680.84	12,680.84	0.00
14-00-00000-2721-240100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	1,856.00	0.00	0.00	0.00	840.01	0.00	0.00	0.00	2,696.01	11,000.00	2,696.01	8,303.99
14-00-00000-2741-240100	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326.97	0.00	0.00	0.00	326.97	326.97	326.97	0.00
14-00-00000-2911-240100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	13,087.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,087.12	13,087.12	13,087.12	0.00
14-00-00000-2921-240100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	101.09	0.00	0.00	0.00	101.09	394.25	101.09	293.16
14-00-00000-2961-240100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	14,539.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,539.87	49,000.00	14,539.87	34,460.13
14-00-00000-2981-240100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	0.00	0.00	0.00	1,392.00	3,500.00	1,392.00	2,108.00
14-00-00000-3221-240100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	487,189.89	0.00	0.00	462,810.11	-77,135.02	0.00	0.00	77,135.02	410,054.87	0.00	0.00	539,945.13	950,000.00	950,000.00	0.00
14-00-00000-3361-240100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	45,698.01	0.00	0.00	0.00	331.76	0.00	0.00	0.00	46,029.77	69,000.00	46,029.77	22,970.23
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	1,000.00	0.00	1,000.00
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	3,366.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,366.76	70,000.00	3,366.76	66,633.24

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
14-00-00000-3511-240100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	293.16	0.00	0.00	0.00	293.16	3,000.00	293.16	2,706.84
14-00-00000-3551-240100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	39,309.99	0.00	0.00	0.00	31,418.60	0.00	0.00	0.00	70,728.59	380,000.00	70,728.59	309,271.41
14-00-00000-3551-240600	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,928.20	0.00	0.00	0.00	12,928.20	12,928.20	12,928.20	0.00
14-00-00000-3571-240100	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	13,000.00	0.00	13,000.00
14-00-00000-3613-240100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	200.00	100,000.00	200.00	99,800.00
14-00-00000-3711-240400	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	5,000.00	0.00	5,000.00
14-00-00000-3751-240100	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
14-00-00000-3751-240400	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	13,000.00	0.00	13,000.00
14-00-00000-3821-240100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	810.26	0.00	0.00	0.00	810.26	50,000.00	810.26	49,189.74
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	10,000.00	0.00	10,000.00
14-00-00000-4411-240100	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	27,000.00	0.00	27,000.00
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	60,000.00	0.00	60,000.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**149,238,132.30**	**0.00**	**0.00**	**111,327,794.87**	**-19,620,956.77**	**0.00**	**0.00**	**22,377,969.44**	**129,617,175.53**	**0.00**	**0.00**	**133,705,764.31**	**298,778,935.49**	**263,322,939.84**	**35,455,995.65**
SFUN.: 4 ALUMBRADO PÚBLICO		**54,572,811.05**	**0.00**	**0.00**	**40,861,216.47**	**-7,648,216.38**	**0.00**	**0.00**	**8,110,516.26**	**46,924,594.67**	**0.00**	**0.00**	**48,971,732.73**	**107,613,032.83**	**95,896,327.40**	**11,716,705.43**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**54,572,811.05**	**0.00**	**0.00**	**40,861,216.47**	**-7,648,216.38**	**0.00**	**0.00**	**8,110,516.26**	**46,924,594.67**	**0.00**	**0.00**	**48,971,732.73**	**107,613,032.83**	**95,896,327.40**	**11,716,705.43**
07-00-00000-1131-170100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,061,468.68	0.00	0.00	1,884,604.12	-316,638.90	0.00	0.00	316,638.90	1,744,829.78	0.00	0.00	2,201,243.02	3,946,072.80	3,946,072.80	0.00
07-00-00000-1134-170100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,027,344.36	0.00	0.00	610,031.16	-101,671.86	0.00	0.00	101,671.86	925,672.50	0.00	0.00	711,703.02	1,637,375.52	1,637,375.52	0.00
07-00-00000-1221-170100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,283,240.68	0.00	0.00	1,175,502.68	-177,142.82	0.00	0.00	177,142.82	1,106,097.86	0.00	0.00	1,352,645.50	2,458,743.36	2,458,743.36	0.00
07-00-00000-1311-170100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	49,695.00	0.00	0.00	46,461.00	-7,866.00	0.00	0.00	7,866.00	41,829.00	0.00	0.00	54,327.00	96,156.00	96,156.00	0.00
07-00-00000-1321-170100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	67,174.50	0.00	0.00	53,800.34	0.00	0.00	0.00	0.00	67,174.50	0.00	0.00	53,800.34	120,974.84	120,974.84	0.00
07-00-00000-1322-170100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,373,652.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,373,652.63	0.00	0.00	0.00	1,373,652.63	1,373,652.63	0.00
07-00-00000-1348-170100	COMPENSACIÓN FIJA	412,561.92	0.00	0.00	336,080.16	-56,013.36	0.00	0.00	56,013.36	356,548.56	0.00	0.00	392,093.52	748,642.08	748,642.08	0.00
07-00-00000-1592-170100	DESPENSA	129,600.00	0.00	0.00	97,200.00	-16,200.00	0.00	0.00	16,200.00	113,400.00	0.00	0.00	113,400.00	226,800.00	226,800.00	0.00
07-00-00000-1713-170100	INCENTIVO AL PERSONAL	238,325.07	0.00	0.00	2,550.00	-151,190.00	0.00	0.00	151,190.00	87,135.07	0.00	0.00	153,740.00	240,875.07	240,875.07	0.00
07-00-00000-1719-170100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	42,200.00	0.00	0.00	26,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,200.00	0.00	0.00	26,000.00	68,200.00	68,200.00	0.00
07-00-00000-2111-170100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	1,992.00	0.00	0.00	0.00	729.00	0.00	0.00	0.00	2,721.00	6,500.00	2,721.00	3,779.00
07-00-00000-2141-170100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	3,896.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,896.83	9,500.00	3,896.83	5,603.17
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	3,000.00	0.00	3,000.00
07-00-00000-2211-170100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	10,725.00	0.00	0.00	0.00	3,498.00	0.00	0.00	0.00	14,223.00	48,000.00	14,223.00	33,777.00
07-00-00000-2411-170100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,835.80	0.00	0.00	0.00	7,835.80	30,000.00	7,835.80	22,164.20
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	8,000.00	0.00	8,000.00
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	716.00	0.00	716.00

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
07-00-00000-2461-170100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	91.99	0.00	0.00	0.00	8,750.03	0.00	0.00	0.00	8,842.02	9,512,588.01	8,842.02	9,503,745.99
07-00-00000-2471-170100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	663.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	663.47	589,367.07	663.47	588,703.60
07-00-00000-2491-170100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	92.79	0.00	0.00	0.00	92.79	18,000.00	92.79	17,907.21
07-00-00000-2492-170100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44.00	44.00	44.00	0.00
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	70.57	0.00	0.00	0.00	70.57	30,000.00	70.57	29,929.43
07-00-00000-2611-170100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	768,500.89	0.00	0.00	0.00	155,700.00	0.00	0.00	0.00	924,200.89	1,900,000.00	924,200.89	975,799.11
07-00-00000-2612-170100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	2,204.00	0.00	0.00	0.00	6,996.80	0.00	0.00	0.00	9,200.80	9,744.00	9,200.80	543.20
07-00-00000-2721-170100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	190.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190.05	43,075.25	190.05	42,885.20
07-00-00000-2741-170100	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,064.80	0.00	0.00	0.00	2,064.80	2,082.20	2,064.80	17.40
07-00-00000-2911-170100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	83.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	83.01	40,000.00	83.01	39,916.99
07-00-00000-2921-170100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
07-00-00000-2941-170100	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	6,800.00	0.00	6,800.00
07-00-00000-2961-170100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	63,628.04	0.00	0.00	0.00	7,960.01	0.00	0.00	0.00	71,588.05	80,000.00	71,588.05	8,411.95
07-00-00000-3111-170100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	47,702,642.55	0.00	0.00	35,341,956.45	-6,792,311.05	0.00	0.00	6,792,311.05	40,910,331.50	0.00	0.00	42,134,267.50	83,044,599.00	83,044,599.00	0.00
07-00-00000-3141-170100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	2,834.65	0.00	0.00	0.00	566.93	0.00	0.00	0.00	3,401.58	6,000.00	3,401.58	2,598.42
07-00-00000-3221-170100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	184,905.66	0.00	0.00	175,094.34	-29,182.39	0.00	0.00	29,182.39	155,723.27	0.00	0.00	204,276.73	360,000.00	360,000.00	0.00
07-00-00000-3361-170100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	16,200.61	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,200.61	27,000.00	16,200.61	10,799.39
07-00-00000-3531-170100	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	2,525.00	0.00	2,525.00
07-00-00000-3551-170100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	240,233.68	0.00	0.00	0.00	267,771.15	0.00	0.00	0.00	508,004.83	900,000.00	508,004.83	391,995.17
07-00-00000-3613-170100	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	4,000.00	0.00	4,000.00
07-00-00000-3721-170100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	648.00	0.00	0.00	0.00	264.00	0.00	0.00	0.00	912.00	3,000.00	912.00	2,088.00
07-00-00000-3922-170100	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		**24,515,085.27**	**0.00**	**0.00**	**14,133,531.82**	**-2,908,044.68**	**0.00**	**0.00**	**2,923,918.92**	**21,607,040.59**	**0.00**	**0.00**	**17,057,450.74**	**39,903,154.99**	**38,664,491.33**	**1,238,663.66**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**24,515,085.27**	**0.00**	**0.00**	**14,133,531.82**	**-2,908,044.68**	**0.00**	**0.00**	**2,923,918.92**	**21,607,040.59**	**0.00**	**0.00**	**17,057,450.74**	**39,903,154.99**	**38,664,491.33**	**1,238,663.66**
03-00-00000-1131-130100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	12,760,867.87	0.00	0.00	9,731,418.05	-1,633,078.25	0.00	0.00	1,633,078.25	11,127,789.62	0.00	0.00	11,364,496.30	22,492,285.92	22,492,285.92	0.00
03-00-00000-1134-130100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,880,333.28	0.00	0.00	1,173,540.24	-202,863.26	0.00	0.00	202,863.26	1,677,470.02	0.00	0.00	1,376,403.50	3,053,873.52	3,053,873.52	0.00
03-00-00000-1221-130100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,252,984.08	0.00	0.00	896,719.44	-149,453.24	0.00	0.00	149,453.24	1,103,530.84	0.00	0.00	1,046,172.68	2,149,703.52	2,149,703.52	0.00
03-00-00000-1311-130100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	311,836.00	0.00	0.00	259,340.00	-43,472.00	0.00	0.00	43,472.00	268,364.00	0.00	0.00	302,812.00	571,176.00	571,176.00	0.00
03-00-00000-1321-130100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	279,786.63	0.00	0.00	234,495.69	0.00	0.00	0.00	0.00	279,786.63	0.00	0.00	234,495.69	514,282.32	514,282.32	0.00
03-00-00000-1322-130100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,701,944.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,701,944.71	0.00	0.00	0.00	4,701,944.71	4,701,944.71	0.00
03-00-00000-1348-130100	COMPENSACIÓN FIJA	455,800.32	0.00	0.00	255,562.08	-49,986.49	0.00	0.00	49,986.49	405,813.83	0.00	0.00	305,548.57	711,362.40	711,362.40	0.00
03-00-00000-1592-130100	DESPENSA	823,500.00	0.00	0.00	600,300.00	-98,100.00	0.00	0.00	98,100.00	725,400.00	0.00	0.00	698,400.00	1,423,800.00	1,423,800.00	0.00
03-00-00000-1713-130100	INCENTIVO AL PERSONAL	741,936.80	0.00	0.00	133,736.80	-583,520.00	0.00	0.00	583,520.00	158,416.80	0.00	0.00	717,256.80	875,673.60	875,673.60	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
03-00-00000-1719-130100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	235,400.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,400.00	0.00	0.00	0.00	235,400.00	235,400.00	0.00
03-00-00000-2111-130100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
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	12,000.00	0.00	12,000.00
03-00-00000-2411-130100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
03-00-00000-2461-130100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,000.00	0.00	51,000.00
03-00-00000-2471-130100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-2481-130100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
03-00-00000-2491-130100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
03-00-00000-2492-130100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
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	2,000.00	0.00	2,000.00
03-00-00000-2611-130100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	41,800.00	0.00	0.00	0.00	8,600.00	0.00	0.00	0.00	50,400.00	110,000.00	50,400.00	59,600.00
03-00-00000-2911-130100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,000.00	0.00	9,000.00
03-00-00000-2961-130100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	4,890.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,890.00	6,000.00	4,890.00	1,110.00
03-00-00000-3111-130100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,070,695.58	0.00	0.00	729,304.42	-147,571.44	0.00	0.00	147,571.44	923,124.14	0.00	0.00	876,875.86	1,800,000.00	1,800,000.00	0.00
03-00-00000-3131-130100	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	500,000.00
03-00-00000-3141-130100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	33,871.20	0.00	0.00	0.00	7,274.24	0.00	0.00	0.00	41,145.44	74,000.00	41,145.44	32,854.56
03-00-00000-3361-130100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	31,356.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	31,356.10	60,000.00	31,356.10	28,643.90
03-00-00000-3362-130100	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	5,000.00	0.00	5,000.00
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	1,000.00	0.00	1,000.00
03-00-00000-3551-130100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	7,197.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,197.80	70,000.00	7,197.80	62,802.20
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	200,000.00	0.00	200,000.00
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	1,000.00	0.00	1,000.00
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	263,653.00	0.00	263,653.00
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		**70,150,235.98**	**0.00**	**0.00**	**56,333,046.58**	**-9,064,695.71**	**0.00**	**0.00**	**11,343,534.26**	**61,085,540.27**	**0.00**	**0.00**	**67,676,580.84**	**151,262,747.67**	**128,762,121.11**	**22,500,626.56**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**70,150,235.98**	**0.00**	**0.00**	**56,333,046.58**	**-9,064,695.71**	**0.00**	**0.00**	**11,343,534.26**	**61,085,540.27**	**0.00**	**0.00**	**67,676,580.84**	**151,262,747.67**	**128,762,121.11**	**22,500,626.56**
11-00-00000-1131-210100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,188,280.52	0.00	0.00	5,078,605.64	-882,043.07	0.00	0.00	882,043.07	5,306,237.45	0.00	0.00	5,960,648.71	11,266,886.16	11,266,886.16	0.00
11-00-00000-1131-210200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,726,948.42	0.00	0.00	1,429,597.82	-240,020.96	0.00	0.00	240,020.96	1,486,927.46	0.00	0.00	1,669,618.78	3,156,546.24	3,156,546.24	0.00
11-00-00000-1131-210300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	5,985,536.60	0.00	0.00	5,514,432.76	-929,403.67	0.00	0.00	929,403.67	5,056,132.93	0.00	0.00	6,443,836.43	11,499,969.36	11,499,969.36	0.00
11-00-00000-1131-210400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,284,352.14	0.00	0.00	2,501,063.86	-428,234.94	0.00	0.00	428,234.94	2,856,117.20	0.00	0.00	2,929,298.80	5,785,416.00	5,785,416.00	0.00
11-00-00000-1131-210500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	844,010.34	0.00	0.00	772,611.66	-136,819.93	0.00	0.00	136,819.93	707,190.41	0.00	0.00	909,431.59	1,616,622.00	1,616,622.00	0.00
11-00-00000-1131-210600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	6,708,284.62	0.00	0.00	5,968,082.18	-985,398.90	0.00	0.00	985,398.90	5,722,885.72	0.00	0.00	6,953,481.08	12,676,366.80	12,676,366.80	0.00
11-00-00000-1131-210700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,801,965.07	0.00	0.00	1,642,543.25	-279,656.94	0.00	0.00	279,656.94	1,522,308.13	0.00	0.00	1,922,200.19	3,444,508.32	3,444,508.32	0.00
11-00-00000-1131-210900	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	120,167.71	0.00	0.00	65,926.13	-12,117.26	0.00	0.00	12,117.26	108,050.45	0.00	0.00	78,043.39	186,093.84	186,093.84	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
11-00-00000-1131-211000	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,552,079.05	0.00	0.00	2,103,269.67	-377,271.57	0.00	0.00	377,271.57	3,174,807.48	0.00	0.00	2,480,541.24	5,655,348.72	5,655,348.72	0.00
11-00-00000-1131-211100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,404,282.76	0.00	0.00	1,840,410.44	-315,929.75	0.00	0.00	315,929.75	1,088,353.01	0.00	0.00	2,156,340.19	3,244,693.20	3,244,693.20	0.00
11-00-00000-1134-210100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	720,968.07	0.00	0.00	660,435.21	-112,876.06	0.00	0.00	112,876.06	608,092.01	0.00	0.00	773,311.27	1,381,403.28	1,381,403.28	0.00
11-00-00000-1134-210200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	181,665.96	0.00	0.00	82,386.60	-13,731.10	0.00	0.00	13,731.10	167,934.86	0.00	0.00	96,117.70	264,052.56	264,052.56	0.00
11-00-00000-1134-210300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,525,146.48	0.00	0.00	1,223,086.32	-203,847.72	0.00	0.00	203,847.72	1,321,298.76	0.00	0.00	1,426,934.04	2,748,232.80	2,748,232.80	0.00
11-00-00000-1134-210400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	147,423.24	0.00	0.00	132,172.44	-22,028.74	0.00	0.00	22,028.74	125,394.50	0.00	0.00	154,201.18	279,595.68	279,595.68	0.00
11-00-00000-1134-210500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	104,717.28	0.00	0.00	93,884.40	-15,647.40	0.00	0.00	15,647.40	89,069.88	0.00	0.00	109,531.80	198,601.68	198,601.68	0.00
11-00-00000-1134-210600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	286,354.55	0.00	0.00	524,325.37	-83,559.16	0.00	0.00	83,559.16	202,795.39	0.00	0.00	607,884.53	810,679.92	810,679.92	0.00
11-00-00000-1134-210700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	278,690.16	0.00	0.00	249,859.92	-41,643.32	0.00	0.00	41,643.32	237,046.84	0.00	0.00	291,503.24	528,550.08	528,550.08	0.00
11-00-00000-1134-210800	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	98,497.84	0.00	0.00	86,185.52	-14,550.80	0.00	0.00	14,550.80	83,947.04	0.00	0.00	100,736.32	184,683.36	184,683.36	0.00
11-00-00000-1134-211000	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	507,921.84	0.00	0.00	177,688.08	-29,614.68	0.00	0.00	29,614.68	478,307.16	0.00	0.00	207,302.76	685,609.92	685,609.92	0.00
11-00-00000-1134-211100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	231,962.52	0.00	0.00	207,966.12	-34,661.02	0.00	0.00	34,661.02	197,301.50	0.00	0.00	242,627.14	439,928.64	439,928.64	0.00
11-00-00000-1221-210100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,195,371.13	0.00	0.00	3,119,879.19	-564,157.04	0.00	0.00	564,157.04	2,631,214.09	0.00	0.00	3,684,036.23	6,315,250.32	6,315,250.32	0.00
11-00-00000-1221-210300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	829,314.32	0.00	0.00	1,109,712.40	-211,598.60	0.00	0.00	211,598.60	617,715.72	0.00	0.00	1,321,311.00	1,939,026.72	1,939,026.72	0.00
11-00-00000-1221-210400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	132,486.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,486.48	0.00	0.00	0.00	132,486.48	132,486.48	0.00
11-00-00000-1221-210500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,066,588.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,066,588.32	0.00	0.00	0.00	1,066,588.32	1,066,588.32	0.00
11-00-00000-1221-210600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	3,759,811.00	0.00	0.00	3,933,524.12	-689,727.65	0.00	0.00	689,727.65	3,070,083.35	0.00	0.00	4,623,251.77	7,693,335.12	7,693,335.12	0.00
11-00-00000-1221-210700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	416,417.49	0.00	0.00	396,853.23	-66,796.10	0.00	0.00	66,796.10	349,621.39	0.00	0.00	463,649.33	813,270.72	813,270.72	0.00
11-00-00000-1221-210900	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	97,267.56	0.00	0.00	87,205.32	-14,534.22	0.00	0.00	14,534.22	82,733.34	0.00	0.00	101,739.54	184,472.88	184,472.88	0.00
11-00-00000-1221-211000	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	99,390.62	0.00	0.00	76,004.50	-13,819.00	0.00	0.00	13,819.00	85,571.62	0.00	0.00	89,823.50	175,395.12	175,395.12	0.00
11-00-00000-1221-211100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	92,481.12	0.00	0.00	82,914.00	-13,819.00	0.00	0.00	13,819.00	78,662.12	0.00	0.00	96,733.00	175,395.12	175,395.12	0.00
11-00-00000-1311-210100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	110,256.00	0.00	0.00	92,172.00	-15,104.00	0.00	0.00	15,104.00	95,152.00	0.00	0.00	107,276.00	202,428.00	202,428.00	0.00
11-00-00000-1311-210200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	29,775.00	0.00	0.00	27,801.00	-4,588.00	0.00	0.00	4,588.00	25,187.00	0.00	0.00	32,389.00	57,576.00	57,576.00	0.00
11-00-00000-1311-210300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	105,406.00	0.00	0.00	112,814.00	-19,549.00	0.00	0.00	19,549.00	85,857.00	0.00	0.00	132,363.00	218,220.00	218,220.00	0.00
11-00-00000-1311-210400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	56,594.00	0.00	0.00	47,014.00	-8,109.00	0.00	0.00	8,109.00	48,485.00	0.00	0.00	55,123.00	103,608.00	103,608.00	0.00
11-00-00000-1311-210500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	17,511.00	0.00	0.00	18,141.00	-2,971.00	0.00	0.00	2,971.00	14,540.00	0.00	0.00	21,112.00	35,652.00	35,652.00	0.00
11-00-00000-1311-210600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	145,363.00	0.00	0.00	136,349.00	-22,891.00	0.00	0.00	22,891.00	122,472.00	0.00	0.00	159,240.00	281,712.00	281,712.00	0.00
11-00-00000-1311-210700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	33,297.00	0.00	0.00	29,559.00	-5,201.00	0.00	0.00	5,201.00	28,096.00	0.00	0.00	34,760.00	62,856.00	62,856.00	0.00
11-00-00000-1311-210900	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	3,618.00	0.00	0.00	1,038.00	-173.00	0.00	0.00	173.00	3,445.00	0.00	0.00	1,211.00	4,656.00	4,656.00	0.00
11-00-00000-1311-211000	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	79,075.00	0.00	0.00	58,073.00	-10,668.00	0.00	0.00	10,668.00	68,407.00	0.00	0.00	68,741.00	137,148.00	137,148.00	0.00
11-00-00000-1311-211100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	26,639.00	0.00	0.00	23,881.00	-4,010.00	0.00	0.00	4,010.00	22,629.00	0.00	0.00	27,891.00	50,520.00	50,520.00	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	148,694.04	0.00	0.00	125,352.13	0.00	0.00	0.00	0.00	148,694.04	0.00	0.00	125,352.13	274,046.17	274,046.17	0.00
11-00-00000-1321-210200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	43,678.22	0.00	0.00	30,434.76	0.00	0.00	0.00	0.00	43,678.22	0.00	0.00	30,434.76	74,112.98	74,112.98	0.00
11-00-00000-1321-210300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	162,651.52	0.00	0.00	143,919.37	0.00	0.00	0.00	0.00	162,651.52	0.00	0.00	143,919.37	306,570.89	306,570.89	0.00
11-00-00000-1321-210400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	74,508.38	0.00	0.00	56,900.19	0.00	0.00	0.00	0.00	74,508.38	0.00	0.00	56,900.19	131,408.57	131,408.57	0.00
11-00-00000-1321-210500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	21,207.01	0.00	0.00	18,122.86	0.00	0.00	0.00	0.00	21,207.01	0.00	0.00	18,122.86	39,329.87	39,329.87	0.00
11-00-00000-1321-210600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	151,976.53	0.00	0.00	138,242.24	0.00	0.00	0.00	0.00	151,976.53	0.00	0.00	138,242.24	290,218.77	290,218.77	0.00
11-00-00000-1321-210700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	45,849.45	0.00	0.00	40,233.37	0.00	0.00	0.00	0.00	45,849.45	0.00	0.00	40,233.37	86,082.82	86,082.82	0.00
11-00-00000-1321-210800	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	4,001.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,001.48	0.00	0.00	0.00	4,001.48	4,001.48	0.00
11-00-00000-1321-210900	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	2,617.01	0.00	0.00	1,415.04	0.00	0.00	0.00	0.00	2,617.01	0.00	0.00	1,415.04	4,032.05	4,032.05	0.00
11-00-00000-1321-211000	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	81,522.90	0.00	0.00	55,864.68	0.00	0.00	0.00	0.00	81,522.90	0.00	0.00	55,864.68	137,387.58	137,387.58	0.00
11-00-00000-1321-211100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	42,232.73	0.00	0.00	37,600.75	0.00	0.00	0.00	0.00	42,232.73	0.00	0.00	37,600.75	79,833.48	79,833.48	0.00
11-00-00000-1322-210100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,090,325.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,090,325.45	0.00	0.00	0.00	3,090,325.45	3,090,325.45	0.00
11-00-00000-1322-210200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	629,970.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	629,970.02	0.00	0.00	0.00	629,970.02	629,970.02	0.00
11-00-00000-1322-210300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	2,850,557.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,850,557.50	0.00	0.00	0.00	2,850,557.50	2,850,557.50	0.00
11-00-00000-1322-210400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,105,649.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,105,649.97	0.00	0.00	0.00	1,105,649.97	1,105,649.97	0.00
11-00-00000-1322-210500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	490,563.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,563.84	0.00	0.00	0.00	490,563.84	490,563.84	0.00
11-00-00000-1322-210600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,370,695.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,370,695.77	0.00	0.00	0.00	3,370,695.77	3,370,695.77	0.00
11-00-00000-1322-210700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	856,458.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	856,458.67	0.00	0.00	0.00	856,458.67	856,458.67	0.00
11-00-00000-1322-210800	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	105,650.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105,650.32	0.00	0.00	0.00	105,650.32	105,650.32	0.00
11-00-00000-1322-210900	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	54,591.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,591.68	0.00	0.00	0.00	54,591.68	54,591.68	0.00
11-00-00000-1322-211000	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,163,394.77	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,163,394.77	0.00	0.00	0.00	1,163,394.77	1,163,394.77	0.00
11-00-00000-1322-211100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	712,325.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	712,325.02	0.00	0.00	0.00	712,325.02	712,325.02	0.00
11-00-00000-1348-210100	COMPENSACIÓN FIJA	505,653.43	0.00	0.00	463,790.81	-78,378.70	0.00	0.00	78,378.70	427,274.73	0.00	0.00	542,169.51	969,444.24	969,444.24	0.00
11-00-00000-1348-210200	COMPENSACIÓN FIJA	181,906.68	0.00	0.00	124,705.56	-20,784.26	0.00	0.00	20,784.26	161,122.42	0.00	0.00	145,489.82	306,612.24	306,612.24	0.00
11-00-00000-1348-210300	COMPENSACIÓN FIJA	854,276.16	0.00	0.00	361,832.64	-60,305.44	0.00	0.00	60,305.44	793,970.72	0.00	0.00	422,138.08	1,216,108.80	1,216,108.80	0.00
11-00-00000-1348-210400	COMPENSACIÓN FIJA	196,725.24	0.00	0.00	176,374.44	-29,395.74	0.00	0.00	29,395.74	167,329.50	0.00	0.00	205,770.18	373,099.68	373,099.68	0.00
11-00-00000-1348-210500	COMPENSACIÓN FIJA	158,853.72	0.00	0.00	142,420.68	-23,736.78	0.00	0.00	23,736.78	135,116.94	0.00	0.00	166,157.46	301,274.40	301,274.40	0.00
11-00-00000-1348-210600	COMPENSACIÓN FIJA	420,203.80	0.00	0.00	351,845.96	-56,117.96	0.00	0.00	56,117.96	364,085.84	0.00	0.00	407,963.92	772,049.76	772,049.76	0.00
11-00-00000-1348-210700	COMPENSACIÓN FIJA	262,756.92	0.00	0.00	235,575.24	-39,262.54	0.00	0.00	39,262.54	223,494.38	0.00	0.00	274,837.78	498,332.16	498,332.16	0.00
11-00-00000-1348-210800	COMPENSACIÓN FIJA	239,583.32	0.00	0.00	209,635.24	-35,392.96	0.00	0.00	35,392.96	204,190.36	0.00	0.00	245,028.20	449,218.56	449,218.56	0.00
11-00-00000-1348-211000	COMPENSACIÓN FIJA	256,993.80	0.00	0.00	158,325.48	-26,387.58	0.00	0.00	26,387.58	230,606.22	0.00	0.00	184,713.06	415,319.28	415,319.28	0.00
11-00-00000-1348-211100	COMPENSACIÓN FIJA	212,861.88	0.00	0.00	190,841.88	-31,806.98	0.00	0.00	31,806.98	181,054.90	0.00	0.00	222,648.86	403,703.76	403,703.76	0.00
11-00-00000-1592-210100	DESPENSA	352,800.00	0.00	0.00	252,000.00	-42,300.00	0.00	0.00	42,300.00	310,500.00	0.00	0.00	294,300.00	604,800.00	604,800.00	0.00
11-00-00000-1592-210200	DESPENSA	111,600.00	0.00	0.00	77,400.00	-12,600.00	0.00	0.00	12,600.00	99,000.00	0.00	0.00	90,000.00	189,000.00	189,000.00	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
11-00-00000-1592-210300	DESPENSA	339,300.00	0.00	0.00	278,100.00	-46,800.00	0.00	0.00	46,800.00	292,500.00	0.00	0.00	324,900.00	617,400.00	617,400.00	0.00
11-00-00000-1592-210400	DESPENSA	205,200.00	0.00	0.00	135,000.00	-22,500.00	0.00	0.00	22,500.00	182,700.00	0.00	0.00	157,500.00	340,200.00	340,200.00	0.00
11-00-00000-1592-210500	DESPENSA	49,500.00	0.00	0.00	38,700.00	-6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	43,200.00	0.00	0.00	45,000.00	88,200.00	88,200.00	0.00
11-00-00000-1592-210600	DESPENSA	436,500.00	0.00	0.00	319,500.00	-53,100.00	0.00	0.00	53,100.00	383,400.00	0.00	0.00	372,600.00	756,000.00	756,000.00	0.00
11-00-00000-1592-210700	DESPENSA	109,800.00	0.00	0.00	79,200.00	-13,500.00	0.00	0.00	13,500.00	96,300.00	0.00	0.00	92,700.00	189,000.00	189,000.00	0.00
11-00-00000-1592-210900	DESPENSA	7,200.00	0.00	0.00	5,400.00	-900.00	0.00	0.00	900.00	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	12,600.00	12,600.00	0.00
11-00-00000-1592-211000	DESPENSA	228,600.00	0.00	0.00	136,800.00	-24,300.00	0.00	0.00	24,300.00	204,300.00	0.00	0.00	161,100.00	365,400.00	365,400.00	0.00
11-00-00000-1592-211100	DESPENSA	93,600.00	0.00	0.00	70,200.00	-11,700.00	0.00	0.00	11,700.00	81,900.00	0.00	0.00	81,900.00	163,800.00	163,800.00	0.00
11-00-00000-1713-210100	INCENTIVO AL PERSONAL	460,322.73	0.00	0.00	131,699.36	-345,710.00	0.00	0.00	345,710.00	114,612.73	0.00	0.00	477,409.36	592,022.09	592,022.09	0.00
11-00-00000-1713-210200	INCENTIVO AL PERSONAL	80,420.00	0.00	0.00	6,800.00	-55,520.00	0.00	0.00	55,520.00	24,900.00	0.00	0.00	62,320.00	87,220.00	87,220.00	0.00
11-00-00000-1713-210300	INCENTIVO AL PERSONAL	321,248.00	0.00	0.00	18,700.00	-290,510.00	0.00	0.00	290,510.00	30,738.00	0.00	0.00	309,210.00	339,948.00	339,948.00	0.00
11-00-00000-1713-210400	INCENTIVO AL PERSONAL	127,896.00	0.00	0.00	11,900.00	-96,100.00	0.00	0.00	96,100.00	31,796.00	0.00	0.00	108,000.00	139,796.00	139,796.00	0.00
11-00-00000-1713-210500	INCENTIVO AL PERSONAL	53,950.00	0.00	0.00	2,550.00	-32,560.00	0.00	0.00	32,560.00	21,390.00	0.00	0.00	35,110.00	56,500.00	56,500.00	0.00
11-00-00000-1713-210600	INCENTIVO AL PERSONAL	542,220.80	0.00	0.00	123,536.80	-390,870.00	0.00	0.00	390,870.00	151,350.80	0.00	0.00	514,406.80	665,757.60	665,757.60	0.00
11-00-00000-1713-210700	INCENTIVO AL PERSONAL	89,248.00	0.00	0.00	8,500.00	-89,248.00	0.00	0.00	91,450.00	0.00	0.00	0.00	99,950.00	99,950.00	99,950.00	0.00
11-00-00000-1713-210800	INCENTIVO AL PERSONAL	2,800.00	0.00	0.00	0.00	-2,750.00	0.00	0.00	2,750.00	50.00	0.00	0.00	2,750.00	2,800.00	2,800.00	0.00
11-00-00000-1713-210900	INCENTIVO AL PERSONAL	7,500.00	0.00	0.00	0.00	-6,030.00	0.00	0.00	6,030.00	1,470.00	0.00	0.00	6,030.00	7,500.00	7,500.00	0.00
11-00-00000-1713-211000	INCENTIVO AL PERSONAL	155,190.00	0.00	0.00	16,150.00	-122,460.00	0.00	0.00	122,460.00	32,730.00	0.00	0.00	138,610.00	171,340.00	171,340.00	0.00
11-00-00000-1713-211100	INCENTIVO AL PERSONAL	68,427.68	0.00	0.00	9,320.32	-61,640.00	0.00	0.00	61,640.00	6,787.68	0.00	0.00	70,960.32	77,748.00	77,748.00	0.00
11-00-00000-1719-210100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	54,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	74,000.00	74,000.00	74,000.00	0.00
11-00-00000-1719-210200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	22,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
11-00-00000-1719-210300	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
11-00-00000-1719-210400	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0.00
11-00-00000-1719-210500	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0.00
11-00-00000-1719-210600	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	500.00	500.00	0.00
11-00-00000-1719-210700	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	18,000.00	0.00
11-00-00000-1719-210800	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	2,000.00	2,000.00	0.00
11-00-00000-1719-211000	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	0.00	0.00	0.00	14,500.00	14,500.00	14,500.00	0.00
11-00-00000-1719-211100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00	8,000.00	8,000.00	0.00
11-00-00000-2111-210100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	1,379.35	0.00	0.00	0.00	5,511.91	0.00	0.00	0.00	6,891.26	7,500.00	6,891.26	608.74
11-00-00000-2111-210300	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
11-00-00000-2111-210600	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	3,863.91	0.00	0.00	0.00	44.00	0.00	0.00	0.00	3,907.91	6,000.00	3,907.91	2,092.09
11-00-00000-2111-211100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	1,913.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,913.98	6,000.00	1,913.98	4,086.02
11-00-00000-2121-210100	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,642.00	0.00	17,642.00

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
11-00-00000-2121-211100	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	2,000.00	0.00	2,000.00
11-00-00000-2122-211100	MATERIAL FOTOGRAFICO	0.00	0.00	0.00	199.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	199.00	199.00	199.00	0.00
11-00-00000-2141-210100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	6,358.00	0.00	0.00	0.00	5,916.00	0.00	0.00	0.00	12,274.00	12,916.00	12,274.00	642.00
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	3,000.00	0.00	3,000.00
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	4,000.00	0.00	4,000.00
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	35,000.00	0.00	35,000.00
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	5,000.00	0.00	5,000.00
11-00-00000-2161-210300	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
11-00-00000-2161-210600	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	2,000.00	0.00	2,000.00
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
11-00-00000-2173-210100	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	31,023.20	0.00	0.00	0.00	48,331.40	0.00	0.00	0.00	79,354.60	81,578.00	79,354.60	2,223.40
11-00-00000-2173-210600	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	12,222.34	0.00	0.00	0.00	27,799.34	0.00	0.00	0.00	40,021.68	43,000.21	40,021.68	2,978.53
11-00-00000-2173-211100	MATERIALES Y UTILES DE ADMINISTRACIÓN Y ENSEÑANZA	0.00	0.00	0.00	6,297.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,297.74	7,299.16	6,297.74	1,001.42
11-00-00000-2211-210100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	76,264.63	0.00	0.00	0.00	10,462.01	0.00	0.00	0.00	86,726.64	700,000.00	86,726.64	613,273.36
11-00-00000-2211-210300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	26,598.00	0.00	0.00	0.00	9,900.00	0.00	0.00	0.00	36,498.00	65,000.00	36,498.00	28,502.00
11-00-00000-2211-210600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	10,254.00	0.00	0.00	0.00	635.99	0.00	0.00	0.00	10,889.99	100,000.00	10,889.99	89,110.01
11-00-00000-2211-211100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	856.00	0.00	0.00	0.00	1,998.00	0.00	0.00	0.00	2,854.00	15,000.00	2,854.00	12,146.00
11-00-00000-2231-210100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	552.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	552.89	552.89	552.89	0.00
11-00-00000-2231-210600	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,624.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,624.00	2,230.33	1,624.00	606.33
11-00-00000-2411-210100	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
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	2,000.00	0.00	2,000.00
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	2,000.00	0.00	2,000.00
11-00-00000-2421-210100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
11-00-00000-2441-210600	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	12,584.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,584.98	24,225.03	12,584.98	11,640.05
11-00-00000-2461-210100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	6,561.90	0.00	0.00	0.00	998.62	0.00	0.00	0.00	7,560.52	7,560.52	7,560.52	0.00
11-00-00000-2461-210300	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,703.51	0.00	0.00	0.00	2,703.51	4,203.51	2,703.51	1,500.00
11-00-00000-2461-210600	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	56,080.54	0.00	0.00	0.00	810.00	0.00	0.00	0.00	56,890.54	56,890.54	56,890.54	0.00
11-00-00000-2461-211100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	1,665.00	0.00	0.00	0.00	548.01	0.00	0.00	0.00	2,213.01	2,213.01	2,213.01	0.00
11-00-00000-2471-210100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	200.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.01	200.01	200.01	0.00
11-00-00000-2471-210300	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	1,124.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,124.00	1,124.00	1,124.00	0.00
11-00-00000-2471-210600	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	688.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	688.97	688.97	688.97	0.00
11-00-00000-2471-211100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
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	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
11-00-00000-2481-210300	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,735.86	0.00	0.00	0.00	2,735.86	2,735.86	2,735.86	0.00
11-00-00000-2481-210600	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	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
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	0.00	0.00	0.00
11-00-00000-2491-210100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	179.19	0.00	0.00	0.00	58.74	0.00	0.00	0.00	237.93	2,000.00	237.93	1,762.07
11-00-00000-2491-210300	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	56,713.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	56,713.56	191,000.00	56,713.56	134,286.44
11-00-00000-2491-210600	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	4,136.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,136.11	18,000.00	4,136.11	13,863.89
11-00-00000-2491-211100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	23,407.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,407.64	65,337.00	23,407.64	41,929.36
11-00-00000-2492-210100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	47.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47.37	47.37	47.37	0.00
11-00-00000-2492-210300	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	24,000.00	0.00	24,000.00
11-00-00000-2492-210600	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	326.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326.00	2,000.00	326.00	1,674.00
11-00-00000-2521-210100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200.00	2,000.00	200.00	1,800.00
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	2,000.00	0.00	2,000.00
11-00-00000-2531-210100	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50.00	50.00	50.00	0.00
11-00-00000-2541-210100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
11-00-00000-2541-210300	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
11-00-00000-2541-211000	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
11-00-00000-2541-211100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
11-00-00000-2561-210100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	230.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.98	230.98	230.98	0.00
11-00-00000-2561-210600	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	105.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	105.00	105.00	105.00	0.00
11-00-00000-2561-211100	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
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	5,000.00	0.00	5,000.00
11-00-00000-2611-210100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	141,800.00	0.00	0.00	0.00	31,200.00	0.00	0.00	0.00	173,000.00	270,000.00	173,000.00	97,000.00
11-00-00000-2611-210300	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	8,591.32	0.00	0.00	0.00	1,200.00	0.00	0.00	0.00	9,791.32	60,000.00	9,791.32	50,208.68
11-00-00000-2611-210600	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	33,200.00	0.00	0.00	0.00	400.00	0.00	0.00	0.00	33,600.00	91,000.00	33,600.00	57,400.00
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	20,000.00	0.00	20,000.00
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	1,500.00	0.00	1,500.00
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	1,500.00	0.00	1,500.00
11-00-00000-2612-210600	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
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	12,100.31	0.00	12,100.31
11-00-00000-2711-211100	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	21,000.00	0.00	21,000.00
11-00-00000-2721-210100	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	1,979.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,979.99	20,000.00	1,979.99	18,020.01
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	1,500.00	0.00	1,500.00
11-00-00000-2721-211100	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	1,000.00	0.00	1,000.00
11-00-00000-2731-210300	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	15,033.60	0.00	0.00	0.00	63,232.19	0.00	0.00	0.00	78,265.79	100,000.00	78,265.79	21,734.21

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
11-00-00000-2731-211100	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	899.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	899.00	1,500.00	899.00	601.00
11-00-00000-2751-210300	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
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	722.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	722.40	1,842.65	722.40	1,120.25
11-00-00000-2911-210300	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	2,444.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,444.07	26,000.00	2,444.07	23,555.93
11-00-00000-2911-210600	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	1,454.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,454.75	5,000.00	1,454.75	3,545.25
11-00-00000-2911-211100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	1,619.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,619.87	3,220.87	1,619.87	1,601.00
11-00-00000-2921-210100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	1,469.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,469.90	1,609.90	1,469.90	140.00
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	248.88	0.00	0.00	0.00	248.88	2,000.00	248.88	1,751.12
11-00-00000-2921-210600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	0.00	0.00	406.00	0.00	0.00	0.00	456.00	1,000.00	456.00	544.00
11-00-00000-2921-211100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	248.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	248.88	1,000.00	248.88	751.12
11-00-00000-2931-211100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	138.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	138.00	138.00	138.00	0.00
11-00-00000-2941-210100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,616.80	0.00	0.00	0.00	4,616.80	4,616.80	4,616.80	0.00
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	1,000.00	0.00	1,000.00
11-00-00000-2941-211100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	2,535.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,535.01	2,535.01	2,535.01	0.00
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	7,000.00	0.00	7,000.00
11-00-00000-2961-210600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	4,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,949.00	4,949.00	4,949.00	0.00
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	1,500.00	0.00	1,500.00
11-00-00000-2991-210600	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	13,688.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,688.36	14,310.36	13,688.36	622.00
11-00-00000-3111-210100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	1,482,621.10	0.00	0.00	517,378.90	-91,880.87	0.00	0.00	91,880.87	1,390,740.23	0.00	0.00	609,259.77	2,000,000.00	2,000,000.00	0.00
11-00-00000-3111-210300	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	99,004.29	0.00	0.00	60,995.71	0.00	0.00	0.00	0.00	99,004.29	0.00	0.00	60,995.71	160,000.00	160,000.00	0.00
11-00-00000-3111-210400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	11,685.79	0.00	0.00	3,314.21	0.00	0.00	0.00	0.00	11,685.79	0.00	0.00	3,314.21	15,000.00	15,000.00	0.00
11-00-00000-3111-210600	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	198,747.15	0.00	0.00	101,252.85	-17,075.30	0.00	0.00	17,075.30	181,671.85	0.00	0.00	118,328.15	300,000.00	300,000.00	0.00
11-00-00000-3111-211000	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	20,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	20,000.00	0.00
11-00-00000-3141-210100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	2,144.01	0.00	0.00	0.00	748.01	0.00	0.00	0.00	2,892.02	5,000.00	2,892.02	2,107.98
11-00-00000-3141-210300	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	4,876.56	0.00	0.00	0.00	911.16	0.00	0.00	0.00	5,787.72	5,787.72	5,787.72	0.00
11-00-00000-3141-210400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	13,120.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,120.79	36,000.00	13,120.79	22,879.21
11-00-00000-3141-210600	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	5,579.65	0.00	0.00	0.00	3,261.97	0.00	0.00	0.00	8,841.62	13,000.00	8,841.62	4,158.38
11-00-00000-3141-211100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	8,828.61	0.00	0.00	0.00	1,654.62	0.00	0.00	0.00	10,483.23	19,000.00	10,483.23	8,516.77
11-00-00000-3361-210100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	112,743.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,743.31	180,000.00	112,743.31	67,256.69
11-00-00000-3361-210300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	244.76	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	244.76	1,000.00	244.76	755.24

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
11-00-00000-3361-210600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	32,856.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,856.50	47,000.00	32,856.50	14,143.50
11-00-00000-3361-211000	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	6,881.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,881.40	6,881.40	6,881.40	0.00
11-00-00000-3361-211100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
11-00-00000-3362-210100	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
11-00-00000-3362-210600	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
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	1,000.00	0.00	1,000.00
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	1,000.00	0.00	1,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
11-00-00000-3551-210100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	60,321.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	60,321.03	210,000.00	60,321.03	149,678.97
11-00-00000-3551-210600	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	79,859.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	79,859.04	79,859.04	79,859.04	0.00
11-00-00000-3571-210100	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
11-00-00000-3581-210600	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	730.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	730.00	1,000.00	730.00	270.00
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
11-00-00000-3612-210600	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	2,000.00	0.00	2,000.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
11-00-00000-3613-210600	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,040.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,040.82	1,040.82	1,040.82	0.00
11-00-00000-3613-211100	OTROS GASTOS DE DIFUSIÓN E INFORMACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
11-00-00000-3721-210100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	97,452.00	0.00	0.00	0.00	31,066.00	0.00	0.00	0.00	128,518.00	276,083.00	128,518.00	147,565.00
11-00-00000-3721-210300	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,390.00	0.00	0.00	0.00	2,390.00	2,500.00	2,390.00	110.00
11-00-00000-3721-210600	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	7,420.00	0.00	0.00	0.00	4,250.00	0.00	0.00	0.00	11,670.00	30,000.00	11,670.00	18,330.00
11-00-00000-3721-211100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	24,133.00	0.00	0.00	0.00	2,823.00	0.00	0.00	0.00	26,956.00	40,000.00	26,956.00	13,044.00
11-00-00000-3821-210100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	1,185,239.65	0.00	0.00	0.00	10,498.00	0.00	0.00	0.00	1,195,737.65	2,879,186.28	1,195,737.65	1,683,448.63
11-00-00000-3821-210400	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	30,000.00	0.00	30,000.00
11-00-00000-3821-210600	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	67,099.29	0.00	0.00	0.00	26,429.26	0.00	0.00	0.00	93,528.55	542,695.00	93,528.55	449,166.45
11-00-00000-3821-211100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	6,858.16	0.00	0.00	0.00	10,809.39	0.00	0.00	0.00	17,667.55	386,254.81	17,667.55	368,587.26
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	15,000.00	0.00	15,000.00
11-00-00000-3822-210300	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	126,723.58	0.00	0.00	0.00	93,144.28	0.00	0.00	0.00	219,867.86	1,532,442.00	219,867.86	1,312,574.14
11-00-00000-3822-210600	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	55,113.71	0.00	55,113.71
11-00-00000-3822-211100	ESPECTÁCULOS CULTURALES	0.00	0.00	0.00	12,058.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,058.36	150,000.00	12,058.36	137,941.64
11-00-00000-4411-210100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	3,257,000.00	0.00	0.00	0.00	-41,420.00	0.00	0.00	0.00	3,215,580.00	17,218,511.00	3,215,580.00	14,002,931.00
11-00-00000-4411-210300	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	128,004.00	0.00	0.00	0.00	60,000.00	0.00	0.00	0.00	188,004.00	188,004.00	188,004.00	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
11-00-00000-4411-210600	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	392,000.00	0.00	0.00	0.00	155,000.00	0.00	0.00	0.00	547,000.00	1,193,200.00	547,000.00	646,200.00
11-00-00000-4411-210700	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	20,000.00	0.00	20,000.00
11-00-00000-4411-211000	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	10,000.00	0.00	10,000.00
11-00-00000-4412-210100	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	0.00	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	50,700.00	50,700.00	50,700.00	0.00
11-00-00000-4412-210300	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00	0.00	252,714.60	0.00	0.00	0.00	258,714.60	1,022,000.00	258,714.60	763,285.40
11-00-00000-4412-210600	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	300,000.00	35,000.00	265,000.00
11-00-00000-4412-211100	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	45,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,000.00	200,000.00	45,000.00	155,000.00
11-00-00000-4431-210100	AYUDAS A LA EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000,000.00	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00
11-00-00000-4441-210100	AYUDAS A VOLUNTARIOS QUE PARTICIPAN EN PROGRAMAS ESPECIALES DE EDUCACIÓN	0.00	0.00	0.00	690,000.00	0.00	0.00	0.00	1,380,000.00	0.00	0.00	0.00	2,070,000.00	2,760,000.00	2,070,000.00	690,000.00
FUN.: 3 SALUD		**59,463,396.61**	**0.00**	**0.00**	**117,455,085.26**	**-7,301,777.06**	**0.00**	**0.00**	**31,333,302.44**	**52,161,619.55**	**0.00**	**0.00**	**148,788,387.70**	**242,321,513.26**	**200,950,007.25**	**41,371,506.01**
SFUN.: 1 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD A LA COMUNIDAD		**59,463,396.61**	**0.00**	**0.00**	**117,455,085.26**	**-7,301,777.06**	**0.00**	**0.00**	**31,333,302.44**	**52,161,619.55**	**0.00**	**0.00**	**148,788,387.70**	**242,321,513.26**	**200,950,007.25**	**41,371,506.01**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**59,463,396.61**	**0.00**	**0.00**	**117,455,085.26**	**-7,301,777.06**	**0.00**	**0.00**	**31,333,302.44**	**52,161,619.55**	**0.00**	**0.00**	**148,788,387.70**	**242,321,513.26**	**200,950,007.25**	**41,371,506.01**
09-00-00000-1131-190100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	4,859,332.62	0.00	0.00	4,048,871.46	-658,825.67	0.00	0.00	658,825.67	4,200,506.95	0.00	0.00	4,707,697.13	8,908,204.08	8,908,204.08	0.00
09-00-00000-1131-190200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	12,243,437.95	0.00	0.00	10,005,869.81	-1,678,087.04	0.00	0.00	1,678,087.04	10,565,350.91	0.00	0.00	11,683,956.85	22,249,307.76	22,249,307.76	0.00
09-00-00000-1131-190300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,603,496.30	0.00	0.00	2,769,703.14	-500,445.32	0.00	0.00	500,445.32	2,103,050.98	0.00	0.00	3,270,148.46	5,373,199.44	5,373,199.44	0.00
09-00-00000-1131-190400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,821,574.69	0.00	0.00	3,149,610.75	-532,253.46	0.00	0.00	532,253.46	3,289,321.23	0.00	0.00	3,681,864.21	6,971,185.44	6,971,185.44	0.00
09-00-00000-1131-190500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,016,094.76	0.00	0.00	1,696,505.56	-281,591.44	0.00	0.00	281,591.44	1,734,503.32	0.00	0.00	1,978,097.00	3,712,600.32	3,712,600.32	0.00
09-00-00000-1131-190600	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,061,792.01	0.00	0.00	2,402,507.11	-391,319.58	0.00	0.00	391,319.58	2,670,472.43	0.00	0.00	2,793,826.69	5,464,299.12	5,464,299.12	0.00
09-00-00000-1131-190700	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	1,462,455.07	0.00	0.00	1,348,629.89	-237,957.46	0.00	0.00	237,957.46	1,224,497.61	0.00	0.00	1,586,587.35	2,811,084.96	2,811,084.96	0.00
09-00-00000-1134-190100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	258,956.40	0.00	0.00	240,303.12	-40,050.52	0.00	0.00	40,050.52	218,905.88	0.00	0.00	280,353.64	499,259.52	499,259.52	0.00
09-00-00000-1134-190200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	845,947.46	0.00	0.00	495,681.82	-75,437.14	0.00	0.00	75,437.14	770,510.32	0.00	0.00	571,118.96	1,341,629.28	1,341,629.28	0.00
09-00-00000-1134-190300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	262,530.48	0.00	0.00	143,302.32	-23,883.72	0.00	0.00	23,883.72	238,646.76	0.00	0.00	167,186.04	405,832.80	405,832.80	0.00
09-00-00000-1134-190400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	247,918.89	0.00	0.00	202,122.15	-26,686.30	0.00	0.00	26,686.30	221,232.59	0.00	0.00	228,808.45	450,041.04	450,041.04	0.00
09-00-00000-1134-190500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	106,721.40	0.00	0.00	95,681.16	-15,946.86	0.00	0.00	15,946.86	90,774.54	0.00	0.00	111,628.02	202,402.56	202,402.56	0.00
09-00-00000-1134-190600	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	526,605.15	0.00	0.00	404,009.25	-58,502.10	0.00	0.00	58,502.10	468,103.05	0.00	0.00	462,511.35	930,614.40	930,614.40	0.00
09-00-00000-1134-190700	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	330,840.96	0.00	0.00	301,477.92	-50,246.32	0.00	0.00	50,246.32	280,594.64	0.00	0.00	351,724.24	632,318.88	632,318.88	0.00
09-00-00000-1211-190100	HONORARIOS	2,025,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,025,000.00	0.00	0.00	1,000,000.00	3,025,000.00	3,025,000.00	0.00
09-00-00000-1221-190100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,288,382.02	0.00	0.00	947,343.98	-158,007.76	0.00	0.00	158,007.76	1,130,374.26	0.00	0.00	1,105,351.74	2,235,726.00	2,235,726.00	0.00
09-00-00000-1221-190200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,596,875.72	0.00	0.00	1,525,124.20	-281,362.84	0.00	0.00	281,362.84	1,315,512.88	0.00	0.00	1,806,487.04	3,121,999.92	3,121,999.92	0.00
09-00-00000-1221-190300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	466,934.49	0.00	0.00	495,821.43	-88,954.94	0.00	0.00	88,954.94	377,979.55	0.00	0.00	584,776.37	962,755.92	962,755.92	0.00
09-00-00000-1221-190400	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	155,979.27	0.00	0.00	176,528.49	-38,113.60	0.00	0.00	38,113.60	117,865.67	0.00	0.00	214,642.09	332,507.76	332,507.76	0.00
09-00-00000-1221-190500	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	871,996.64	0.00	0.00	800,462.56	-133,670.44	0.00	0.00	133,670.44	738,326.20	0.00	0.00	934,133.00	1,672,459.20	1,672,459.20	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
09-00-00000-1221-190600	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	261,389.16	0.00	0.00	237,775.32	-39,629.22	0.00	0.00	39,629.22	221,759.94	0.00	0.00	277,404.54	499,164.48	499,164.48	0.00
09-00-00000-1221-190700	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	410,391.48	0.00	0.00	496,254.84	-93,981.86	0.00	0.00	93,981.86	316,409.62	0.00	0.00	590,236.70	906,646.32	906,646.32	0.00
09-00-00000-1311-190100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	103,982.00	0.00	0.00	75,586.00	-12,114.00	0.00	0.00	12,114.00	91,868.00	0.00	0.00	87,700.00	179,568.00	179,568.00	0.00
09-00-00000-1311-190200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	219,335.00	0.00	0.00	181,669.00	-30,336.00	0.00	0.00	30,336.00	188,999.00	0.00	0.00	212,005.00	401,004.00	401,004.00	0.00
09-00-00000-1311-190300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	53,724.00	0.00	0.00	60,288.00	-10,555.00	0.00	0.00	10,555.00	43,169.00	0.00	0.00	70,843.00	114,012.00	114,012.00	0.00
09-00-00000-1311-190400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	53,686.00	0.00	0.00	46,214.00	-7,832.00	0.00	0.00	7,832.00	45,854.00	0.00	0.00	54,046.00	99,900.00	99,900.00	0.00
09-00-00000-1311-190500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	38,598.00	0.00	0.00	32,262.00	-5,307.00	0.00	0.00	5,307.00	33,291.00	0.00	0.00	37,569.00	70,860.00	70,860.00	0.00
09-00-00000-1311-190600	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	56,631.00	0.00	0.00	46,173.00	-7,433.00	0.00	0.00	7,433.00	49,198.00	0.00	0.00	53,606.00	102,804.00	102,804.00	0.00
09-00-00000-1311-190700	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	23,484.00	0.00	0.00	21,924.00	-3,957.00	0.00	0.00	3,957.00	19,527.00	0.00	0.00	25,881.00	45,408.00	45,408.00	0.00
09-00-00000-1321-190100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	109,777.13	0.00	0.00	94,051.72	0.00	0.00	0.00	0.00	109,777.13	0.00	0.00	94,051.72	203,828.85	203,828.85	0.00
09-00-00000-1321-190200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	284,117.00	0.00	0.00	227,020.26	0.00	0.00	0.00	0.00	284,117.00	0.00	0.00	227,020.26	511,137.26	511,137.26	0.00
09-00-00000-1321-190300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	62,516.64	0.00	0.00	62,695.68	0.00	0.00	0.00	0.00	62,516.64	0.00	0.00	62,695.68	125,212.32	125,212.32	0.00
09-00-00000-1321-190400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	89,010.20	0.00	0.00	71,783.09	0.00	0.00	0.00	0.00	89,010.20	0.00	0.00	71,783.09	160,793.29	160,793.29	0.00
09-00-00000-1321-190500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	46,167.76	0.00	0.00	38,657.09	0.00	0.00	0.00	0.00	46,167.76	0.00	0.00	38,657.09	84,824.85	84,824.85	0.00
09-00-00000-1321-190600	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	81,359.95	0.00	0.00	57,196.53	0.00	0.00	0.00	0.00	81,359.95	0.00	0.00	57,196.53	138,556.48	138,556.48	0.00
09-00-00000-1321-190700	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	40,248.57	0.00	0.00	34,358.37	0.00	0.00	0.00	0.00	40,248.57	0.00	0.00	34,358.37	74,606.94	74,606.94	0.00
09-00-00000-1322-190100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,991,243.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,991,243.09	0.00	0.00	0.00	1,991,243.09	1,991,243.09	0.00
09-00-00000-1322-190200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	4,546,317.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,546,317.83	0.00	0.00	0.00	4,546,317.83	4,546,317.83	0.00
09-00-00000-1322-190300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,201,856.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,201,856.57	0.00	0.00	0.00	1,201,856.57	1,201,856.57	0.00
09-00-00000-1322-190400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,368,184.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,368,184.87	0.00	0.00	0.00	1,368,184.87	1,368,184.87	0.00
09-00-00000-1322-190500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	938,033.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	938,033.87	0.00	0.00	0.00	938,033.87	938,033.87	0.00
09-00-00000-1322-190600	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,275,670.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,275,670.90	0.00	0.00	0.00	1,275,670.90	1,275,670.90	0.00
09-00-00000-1322-190700	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	781,838.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	781,838.23	0.00	0.00	0.00	781,838.23	781,838.23	0.00
09-00-00000-1348-190100	COMPENSACIÓN FIJA	375,381.72	0.00	0.00	339,348.36	-64,027.46	0.00	0.00	64,027.46	311,354.26	0.00	0.00	403,375.82	714,730.08	714,730.08	0.00
09-00-00000-1348-190200	COMPENSACIÓN FIJA	617,599.43	0.00	0.00	368,716.33	-55,104.56	0.00	0.00	55,104.56	562,494.87	0.00	0.00	423,820.89	986,315.76	986,315.76	0.00
09-00-00000-1348-190300	COMPENSACIÓN FIJA	407,907.00	0.00	0.00	217,243.08	-36,207.18	0.00	0.00	36,207.18	371,699.82	0.00	0.00	253,450.26	625,150.08	625,150.08	0.00
09-00-00000-1348-190400	COMPENSACIÓN FIJA	225,410.64	0.00	0.00	196,904.88	-31,277.16	0.00	0.00	31,277.16	194,133.48	0.00	0.00	228,182.04	422,315.52	422,315.52	0.00
09-00-00000-1348-190500	COMPENSACIÓN FIJA	209,316.48	0.00	0.00	187,662.96	-31,277.16	0.00	0.00	31,277.16	178,039.32	0.00	0.00	218,940.12	396,979.44	396,979.44	0.00
09-00-00000-1348-190600	COMPENSACIÓN FIJA	452,625.83	0.00	0.00	341,040.97	-48,872.54	0.00	0.00	48,872.54	403,753.29	0.00	0.00	389,913.51	793,666.80	793,666.80	0.00
09-00-00000-1348-190700	COMPENSACIÓN FIJA	273,067.56	0.00	0.00	247,721.88	-41,286.98	0.00	0.00	41,286.98	231,780.58	0.00	0.00	289,008.86	520,789.44	520,789.44	0.00
09-00-00000-1592-190100	DESPENSA	395,100.00	0.00	0.00	260,100.00	-41,400.00	0.00	0.00	41,400.00	353,700.00	0.00	0.00	301,500.00	655,200.00	655,200.00	0.00
09-00-00000-1592-190200	DESPENSA	710,100.00	0.00	0.00	486,900.00	-80,100.00	0.00	0.00	80,100.00	630,000.00	0.00	0.00	567,000.00	1,197,000.00	1,197,000.00	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
09-00-00000-1592-190300	DESPENSA	183,600.00	0.00	0.00	169,200.00	-28,800.00	0.00	0.00	28,800.00	154,800.00	0.00	0.00	198,000.00	352,800.00	352,800.00	0.00
09-00-00000-1592-190400	DESPENSA	221,400.00	0.00	0.00	156,600.00	-26,100.00	0.00	0.00	26,100.00	195,300.00	0.00	0.00	182,700.00	378,000.00	378,000.00	0.00
09-00-00000-1592-190500	DESPENSA	151,200.00	0.00	0.00	100,800.00	-17,100.00	0.00	0.00	17,100.00	134,100.00	0.00	0.00	117,900.00	252,000.00	252,000.00	0.00
09-00-00000-1592-190600	DESPENSA	190,800.00	0.00	0.00	124,200.00	-19,800.00	0.00	0.00	19,800.00	171,000.00	0.00	0.00	144,000.00	315,000.00	315,000.00	0.00
09-00-00000-1592-190700	DESPENSA	85,500.00	0.00	0.00	65,700.00	-11,700.00	0.00	0.00	11,700.00	73,800.00	0.00	0.00	77,400.00	151,200.00	151,200.00	0.00
09-00-00000-1713-190100	INCENTIVO AL PERSONAL	331,896.00	0.00	0.00	13,600.00	-220,280.00	0.00	0.00	220,280.00	111,616.00	0.00	0.00	233,880.00	345,496.00	345,496.00	0.00
09-00-00000-1713-190200	INCENTIVO AL PERSONAL	524,806.00	0.00	0.00	73,550.00	-441,570.00	0.00	0.00	441,570.00	83,236.00	0.00	0.00	515,120.00	598,356.00	598,356.00	0.00
09-00-00000-1713-190300	INCENTIVO AL PERSONAL	160,732.00	0.00	0.00	8,500.00	-148,410.00	0.00	0.00	148,410.00	12,322.00	0.00	0.00	156,910.00	169,232.00	169,232.00	0.00
09-00-00000-1713-190400	INCENTIVO AL PERSONAL	153,298.00	0.00	0.00	34,350.00	-141,270.00	0.00	0.00	141,270.00	12,028.00	0.00	0.00	175,620.00	187,648.00	187,648.00	0.00
09-00-00000-1713-190500	INCENTIVO AL PERSONAL	130,130.00	0.00	0.00	20,150.00	-101,670.00	0.00	0.00	101,670.00	28,460.00	0.00	0.00	121,820.00	150,280.00	150,280.00	0.00
09-00-00000-1713-190600	INCENTIVO AL PERSONAL	130,888.00	0.00	0.00	5,100.00	-103,110.00	0.00	0.00	103,110.00	27,778.00	0.00	0.00	108,210.00	135,988.00	135,988.00	0.00
09-00-00000-1713-190700	INCENTIVO AL PERSONAL	88,964.00	0.00	0.00	8,500.00	-88,964.00	0.00	0.00	89,090.00	0.00	0.00	0.00	97,590.00	97,590.00	97,590.00	0.00
09-00-00000-1719-190100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	260,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	260,000.00	260,000.00	260,000.00	0.00
09-00-00000-2111-190100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	3,348.06	0.00	0.00	0.00	538.00	0.00	0.00	0.00	3,886.06	16,500.00	3,886.06	12,613.94
09-00-00000-2111-190200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
09-00-00000-2111-190300	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
09-00-00000-2111-190400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	748.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	748.20	1,900.00	748.20	1,151.80
09-00-00000-2111-190500	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00
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
09-00-00000-2141-190200	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
09-00-00000-2141-190600	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
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	5,000.00	0.00	5,000.00
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	5,000.00	0.00	5,000.00
09-00-00000-2161-190300	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	414.49	0.00	0.00	0.00	414.49	1,000.00	414.49	585.51
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	5,000.00	0.00	5,000.00
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	50,000.00	0.00	50,000.00
09-00-00000-2211-190100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	7,201.63	0.00	0.00	0.00	1,970.00	0.00	0.00	0.00	9,171.63	46,000.00	9,171.63	36,828.37
09-00-00000-2211-190200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	2,937.00	0.00	0.00	0.00	231.00	0.00	0.00	0.00	3,168.00	15,000.00	3,168.00	11,832.00
09-00-00000-2211-190300	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	13,310.02	0.00	0.00	0.00	12,767.39	0.00	0.00	0.00	26,077.41	110,000.00	26,077.41	83,922.59
09-00-00000-2211-190400	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	4,356.00	0.00	0.00	0.00	1,650.00	0.00	0.00	0.00	6,006.00	25,000.00	6,006.00	18,994.00
09-00-00000-2211-190500	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	3,531.00	0.00	0.00	0.00	1,815.00	0.00	0.00	0.00	5,346.00	33,000.00	5,346.00	27,654.00
09-00-00000-2211-190600	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	594.00	0.00	0.00	0.00	132.00	0.00	0.00	0.00	726.00	3,000.00	726.00	2,274.00
09-00-00000-2211-190700	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	4,389.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,389.00	25,000.00	4,389.00	20,611.00

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
09-00-00000-2221-190300	ALIMENTACIÓN DE ANIMALES	0.00	0.00	0.00	179,219.00	0.00	0.00	0.00	485.00	0.00	0.00	0.00	179,704.00	600,000.00	179,704.00	420,296.00
09-00-00000-2231-190100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	6,002.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,002.32	6,002.32	6,002.32	0.00
09-00-00000-2231-190300	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	161.00	0.00	0.00	0.00	161.00	161.00	161.00	0.00
09-00-00000-2461-190100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	93.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	93.97	186.00	93.97	92.03
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	2,000.00	0.00	2,000.00
09-00-00000-2461-190300	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
09-00-00000-2461-190400	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00	0.00	10,000.00
09-00-00000-2461-190500	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	5,000.00	0.00	5,000.00
09-00-00000-2471-190500	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
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	0.00	0.00	0.00
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	0.00	0.00	0.00
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	3,000.00	0.00	3,000.00
09-00-00000-2491-190300	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	500.00	0.00	500.00
09-00-00000-2521-190100	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,422.60	0.00	53,422.60
09-00-00000-2521-190300	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
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	1,754,720.42	0.00	1,754,720.42
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	49,742.50	0.00	49,742.50
09-00-00000-2531-190300	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	171,922.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,922.92	300,000.00	171,922.92	128,077.08
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	100,000.00	0.00	100,000.00
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	100,000.00	0.00	100,000.00
09-00-00000-2541-190100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	14,204.20	0.00	0.00	0.00	3,935.30	0.00	0.00	0.00	18,139.50	275,606.42	18,139.50	257,466.92
09-00-00000-2541-190200	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	114,548.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	114,548.36	2,610,266.81	114,548.36	2,495,718.45
09-00-00000-2541-190300	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	178,538.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	178,538.10	459,845.22	178,538.10	281,307.12
09-00-00000-2541-190400	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	40,924.80	0.00	0.00	0.00	111,354.37	0.00	0.00	0.00	152,279.17	500,000.00	152,279.17	347,720.83
09-00-00000-2541-190500	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	35,260.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,260.08	500,000.00	35,260.08	464,739.92
09-00-00000-2541-190600	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	21,708.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,708.02	50,000.00	21,708.02	28,291.98
09-00-00000-2551-190100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,483.00	0.00	1,483.00
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	2,000.00	0.00	2,000.00
09-00-00000-2561-190300	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
09-00-00000-2561-190500	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	3,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,600.00	40,000.00	3,600.00	36,400.00
09-00-00000-2611-190300	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	251,999.38	0.00	0.00	0.00	59,998.12	0.00	0.00	0.00	311,997.50	600,000.00	311,997.50	288,002.50
09-00-00000-2611-190600	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	66,400.00	0.00	0.00	0.00	13,000.00	0.00	0.00	0.00	79,400.00	192,000.00	79,400.00	112,600.00
09-00-00000-2612-190300	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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
09-00-00000-2711-190100	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	65,000.00	0.00	65,000.00
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	2,000.00	0.00	2,000.00
09-00-00000-2711-190400	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	37,934.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,934.13	37,934.13	37,934.13	0.00
09-00-00000-2711-190500	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	25,231.16	0.00	25,231.16
09-00-00000-2711-190600	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	50,000.00	0.00	50,000.00
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	6,728.00	0.00	0.00	0.00	6,728.00	10,728.00	6,728.00	4,000.00
09-00-00000-2731-190600	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
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	60,000.00	0.00	60,000.00
09-00-00000-2751-190100	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	15,000.00	0.00	15,000.00
09-00-00000-2751-190400	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
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	1,000.00	0.00	1,000.00
09-00-00000-2911-190400	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,000.00	0.00	3,000.00
09-00-00000-2911-190500	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	1,000.00	0.00	1,000.00
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	2,088.00	0.00	0.00	0.00	2,088.00	2,088.00	2,088.00	0.00
09-00-00000-2921-190500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
09-00-00000-2931-190500	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	522.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	522.00	522.00	522.00	0.00
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	1,500.00	0.00	1,500.00
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	1,000.00	0.00	1,000.00
09-00-00000-2961-190100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	8,109.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,109.00	9,000.00	8,109.00	891.00
09-00-00000-2961-190300	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	13,123.68	0.00	0.00	0.00	11,876.08	0.00	0.00	0.00	24,999.76	26,876.08	24,999.76	1,876.32
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	12,272.80	0.00	0.00	0.00	12,272.80	12,272.80	12,272.80	0.00
09-00-00000-3111-190100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	76,354.20	0.00	0.00	19,645.80	0.00	0.00	0.00	0.00	76,354.20	0.00	0.00	19,645.80	96,000.00	96,000.00	0.00
09-00-00000-3111-190200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3,886.95	0.00	0.00	113.05	0.00	0.00	0.00	0.00	3,886.95	0.00	0.00	113.05	4,000.00	4,000.00	0.00
09-00-00000-3111-190400	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	98,175.16	0.00	0.00	51,824.84	-12,938.80	0.00	0.00	12,938.80	85,236.36	0.00	0.00	64,763.64	150,000.00	150,000.00	0.00
09-00-00000-3111-190500	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	51,454.59	0.00	0.00	51,545.41	-10,251.55	0.00	0.00	10,251.55	41,203.04	0.00	0.00	61,796.96	103,000.00	103,000.00	0.00
09-00-00000-3141-190200	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	10,000.00	0.00	10,000.00
09-00-00000-3141-190400	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	3,780.93	0.00	0.00	0.00	803.50	0.00	0.00	0.00	4,584.43	9,000.00	4,584.43	4,415.57
09-00-00000-3141-190500	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	3,691.28	0.00	0.00	0.00	785.57	0.00	0.00	0.00	4,476.85	8,000.00	4,476.85	3,523.15
09-00-00000-3221-190100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	35,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	0.00	0.00	0.00	35,000.00	35,000.00	0.00
09-00-00000-3221-190300	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	88,367.52	0.00	0.00	106,632.48	-17,772.08	0.00	0.00	17,772.08	70,595.44	0.00	0.00	124,404.56	195,000.00	195,000.00	0.00
09-00-00000-3331-190400	SERVICIOS DE INFORMÁTICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,826.00	0.00	59,826.00
09-00-00000-3361-190100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	48,423.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	48,423.20	68,000.00	48,423.20	19,576.80

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
09-00-00000-3361-190200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	82,131.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,131.34	118,000.00	82,131.34	35,868.66
09-00-00000-3361-190300	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	5,970.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,970.75	14,000.00	5,970.75	8,029.25
09-00-00000-3361-190400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	25,701.44	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	25,701.44	45,000.00	25,701.44	19,298.56
09-00-00000-3361-190500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	17,757.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,757.93	40,000.00	17,757.93	22,242.07
09-00-00000-3361-190600	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	5,326.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,326.81	9,000.00	5,326.81	3,673.19
09-00-00000-3361-190700	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	21,048.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,048.27	42,000.00	21,048.27	20,951.73
09-00-00000-3362-190100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	140.80	0.00	0.00	0.00	69.60	0.00	0.00	0.00	210.40	11,476.00	210.40	11,265.60
09-00-00000-3362-190200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	4,524.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,524.00	4,524.00	4,524.00	0.00
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	2,000.00	0.00	2,000.00
09-00-00000-3362-190400	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	6,994.80	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,994.80	10,500.00	6,994.80	3,505.20
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	30,000.00	0.00	30,000.00
09-00-00000-3393-190100	SUBROGACIONES	0.00	0.00	0.00	48,197,888.87	0.00	0.00	0.00	17,089,016.96	0.00	0.00	0.00	65,286,905.83	72,614,721.13	65,286,905.83	7,327,815.30
09-00-00000-3396-190100	SERVICIOS DE ANÁLISIS Y FARMACÉUTICOS	0.00	0.00	0.00	26,134,402.45	0.00	0.00	0.00	5,766,258.56	0.00	0.00	0.00	31,900,661.01	55,021,808.00	31,900,661.01	23,121,146.99
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	348,816.00	0.00	348,816.00
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	1,000.00	0.00	1,000.00
09-00-00000-3511-190400	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	10,962.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,962.00	10,962.00	10,962.00	0.00
09-00-00000-3521-190400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
09-00-00000-3521-190500	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
09-00-00000-3541-190400	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO MÉDICO Y DE LABORATORIO	0.00	0.00	0.00	55,042.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,042.00	152,598.00	55,042.00	97,556.00
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	61,740.00	0.00	61,740.00
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	15,000.00	0.00	15,000.00
09-00-00000-3551-190300	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	113,029.64	0.00	0.00	0.00	9,748.64	0.00	0.00	0.00	122,778.28	125,000.00	122,778.28	2,221.72
09-00-00000-3551-190600	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	551.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	551.00	150,000.00	551.00	149,449.00
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	114,144.00	0.00	114,144.00
09-00-00000-3591-190400	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	14,384.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,384.00	15,080.00	14,384.00	696.00
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	5,000.00	0.00	5,000.00
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	5,000.00	0.00	5,000.00
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	27,000.00	0.00	27,000.00
09-00-00000-3721-190100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	308.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	308.00	1,000.00	308.00	692.00
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	1,000.00	0.00	1,000.00
09-00-00000-3721-190500	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	4,005.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,005.00	15,000.00	4,005.00	10,995.00

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
09-00-00000-3761-190100	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO	0.00	0.00	0.00	53,144.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,144.00	53,144.00	53,144.00	0.00
09-00-00000-3821-190100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	50,000.00	0.00	50,000.00
09-00-00000-3821-190200	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	8,000.00	0.00	8,000.00
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	8,000.00	0.00	8,000.00
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	8,000.00	0.00	8,000.00
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	5,000.00	0.00	5,000.00
09-00-00000-3831-190100	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	127,778.00	0.00	127,778.00
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	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	582,120.00	0.00	582,120.00
09-00-00000-4411-190100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	3,512,236.82	0.00	0.00	0.00	923,300.00	0.00	0.00	0.00	4,435,536.82	5,987,150.00	4,435,536.82	1,551,613.18
FUN.: 5 EDUCACION		**3,406,760.00**	**0.00**	**0.00**	**1,983,240.00**	**-394,380.00**	**0.00**	**0.00**	**394,380.00**	**3,012,380.00**	**0.00**	**0.00**	**2,377,620.00**	**5,390,000.00**	**5,390,000.00**	**0.00**
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		**3,406,760.00**	**0.00**	**0.00**	**1,983,240.00**	**-394,380.00**	**0.00**	**0.00**	**394,380.00**	**3,012,380.00**	**0.00**	**0.00**	**2,377,620.00**	**5,390,000.00**	**5,390,000.00**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**3,406,760.00**	**0.00**	**0.00**	**1,983,240.00**	**-394,380.00**	**0.00**	**0.00**	**394,380.00**	**3,012,380.00**	**0.00**	**0.00**	**2,377,620.00**	**5,390,000.00**	**5,390,000.00**	**0.00**
10-00-00000-1718-200100	APOYO PARA LA SUPERACIÓN ACADÉMICA	3,406,760.00	0.00	0.00	1,983,240.00	-394,380.00	0.00	0.00	394,380.00	3,012,380.00	0.00	0.00	2,377,620.00	5,390,000.00	5,390,000.00	0.00
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		**45,860,220.58**	**0.00**	**0.00**	**60,197,716.51**	**-5,770,374.96**	**-383.00**	**0.00**	**14,850,633.44**	**40,089,845.62**	**-383.00**	**0.00**	**75,048,349.95**	**160,011,745.77**	**115,137,812.57**	**44,873,933.20**
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		**45,860,220.58**	**0.00**	**0.00**	**60,197,716.51**	**-5,770,374.96**	**-383.00**	**0.00**	**14,850,633.44**	**40,089,845.62**	**-383.00**	**0.00**	**75,048,349.95**	**160,011,745.77**	**115,137,812.57**	**44,873,933.20**
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		**45,860,220.58**	**0.00**	**0.00**	**60,197,716.51**	**-5,770,374.96**	**-383.00**	**0.00**	**14,850,633.44**	**40,089,845.62**	**-383.00**	**0.00**	**75,048,349.95**	**160,011,745.77**	**115,137,812.57**	**44,873,933.20**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**45,860,220.58**	**0.00**	**0.00**	**60,197,716.51**	**-5,770,374.96**	**-383.00**	**0.00**	**14,850,633.44**	**40,089,845.62**	**-383.00**	**0.00**	**75,048,349.95**	**160,011,745.77**	**115,137,812.57**	**44,873,933.20**
12-00-00000-1131-220100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	111,416.88	0.00	0.00	99,890.88	-16,648.48	0.00	0.00	16,648.48	94,768.40	0.00	0.00	116,539.36	211,307.76	211,307.76	0.00
12-00-00000-1131-220200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	2,846,379.73	0.00	0.00	2,247,042.35	-364,025.70	0.00	0.00	364,025.70	2,482,354.03	0.00	0.00	2,611,068.05	5,093,422.08	5,093,422.08	0.00
12-00-00000-1131-220300	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	968,116.73	0.00	0.00	809,206.87	-132,996.88	0.00	0.00	132,996.88	835,119.85	0.00	0.00	942,203.75	1,777,323.60	1,777,323.60	0.00
12-00-00000-1131-220400	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	121,573.56	0.00	0.00	108,997.08	-18,166.18	0.00	0.00	18,166.18	103,407.38	0.00	0.00	127,163.26	230,570.64	230,570.64	0.00
12-00-00000-1131-220500	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	564,827.16	0.00	0.00	506,396.52	-84,399.42	0.00	0.00	84,399.42	480,427.74	0.00	0.00	590,795.94	1,071,223.68	1,071,223.68	0.00
13-00-00000-1131-230100	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	3,494,594.92	0.00	0.00	2,766,779.48	-480,327.29	0.00	0.00	480,327.29	3,014,267.63	0.00	0.00	3,247,106.77	6,261,374.40	6,261,374.40	0.00
13-00-00000-1131-230200	SUELDO AL PERSONAL SINDICALIZADO	9,330,466.36	0.00	0.00	8,074,100.84	-1,349,219.87	0.00	0.00	1,349,219.87	7,981,246.49	0.00	0.00	9,423,320.71	17,404,567.20	17,404,567.20	0.00
12-00-00000-1134-220100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	269,618.40	0.00	0.00	87,304.80	-14,550.80	0.00	0.00	14,550.80	255,067.60	0.00	0.00	101,855.60	356,923.20	356,923.20	0.00
12-00-00000-1134-220200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	628,393.08	0.00	0.00	272,501.40	-40,960.96	0.00	0.00	40,960.96	587,432.12	0.00	0.00	313,462.36	900,894.48	900,894.48	0.00
12-00-00000-1134-220300	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	224,317.56	0.00	0.00	201,112.20	-33,518.70	0.00	0.00	33,518.70	190,798.86	0.00	0.00	234,630.90	425,429.76	425,429.76	0.00
12-00-00000-1134-220400	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	268,205.76	0.00	0.00	240,460.32	-40,076.72	0.00	0.00	40,076.72	228,129.04	0.00	0.00	280,537.04	508,666.08	508,666.08	0.00
12-00-00000-1134-220500	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	234,596.28	0.00	0.00	107,087.88	-17,847.98	0.00	0.00	17,847.98	216,748.30	0.00	0.00	124,935.86	341,684.16	341,684.16	0.00
13-00-00000-1134-230100	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	481,924.02	0.00	0.00	276,493.26	-37,306.16	0.00	0.00	37,306.16	444,617.86	0.00	0.00	313,799.42	758,417.28	758,417.28	0.00
13-00-00000-1134-230200	SUELDO AL PERSONAL DE CONFIANZA	1,153,403.13	0.00	0.00	1,061,136.39	-177,064.16	0.00	0.00	177,064.16	976,338.97	0.00	0.00	1,238,200.55	2,214,539.52	2,214,539.52	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
12-00-00000-1221-220100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	826,562.35	0.00	0.00	581,922.53	-124,790.52	0.00	0.00	124,790.52	701,771.83	0.00	0.00	706,713.05	1,408,484.88	1,408,484.88	0.00
12-00-00000-1221-220200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,223,941.92	0.00	0.00	991,711.92	-177,397.28	0.00	0.00	177,397.28	1,046,544.64	0.00	0.00	1,169,109.20	2,215,653.84	2,215,653.84	0.00
12-00-00000-1221-220300	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	442,037.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	442,037.52	0.00	0.00	0.00	442,037.52	442,037.52	0.00
13-00-00000-1221-230100	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	4,998,606.06	0.00	0.00	8,937,580.74	-1,093,705.52	0.00	0.00	1,093,705.52	3,904,900.54	0.00	0.00	10,031,286.26	13,936,186.80	13,936,186.80	0.00
13-00-00000-1221-230200	SUELDO AL PERSONAL EVENTUAL	1,040,130.83	0.00	0.00	1,213,644.85	-205,328.90	0.00	0.00	205,328.90	834,801.93	0.00	0.00	1,418,973.75	2,253,775.68	2,253,775.68	0.00
12-00-00000-1311-220100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,038.00	0.00	0.00	1,038.00	-173.00	0.00	0.00	173.00	865.00	0.00	0.00	1,211.00	2,076.00	2,076.00	0.00
12-00-00000-1311-220200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	52,634.00	0.00	0.00	42,970.00	-7,064.00	0.00	0.00	7,064.00	45,570.00	0.00	0.00	50,034.00	95,604.00	95,604.00	0.00
12-00-00000-1311-220300	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	15,558.00	0.00	0.00	13,038.00	-2,068.00	0.00	0.00	2,068.00	13,490.00	0.00	0.00	15,106.00	28,596.00	28,596.00	0.00
12-00-00000-1311-220400	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	1,260.00	0.00	0.00	1,260.00	-210.00	0.00	0.00	210.00	1,050.00	0.00	0.00	1,470.00	2,520.00	2,520.00	0.00
12-00-00000-1311-220500	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	11,674.00	0.00	0.00	10,874.00	-1,879.00	0.00	0.00	1,879.00	9,795.00	0.00	0.00	12,753.00	22,548.00	22,548.00	0.00
13-00-00000-1311-230100	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	55,703.00	0.00	0.00	46,465.00	-8,136.00	0.00	0.00	8,136.00	47,567.00	0.00	0.00	54,601.00	102,168.00	102,168.00	0.00
13-00-00000-1311-230200	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	323,596.00	0.00	0.00	265,364.00	-44,192.00	0.00	0.00	44,192.00	279,404.00	0.00	0.00	309,556.00	588,960.00	588,960.00	0.00
12-00-00000-1321-220100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	10,147.37	0.00	0.00	2,164.31	0.00	0.00	0.00	0.00	10,147.37	0.00	0.00	2,164.31	12,311.68	12,311.68	0.00
12-00-00000-1321-220200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	76,682.81	0.00	0.00	53,194.09	0.00	0.00	0.00	0.00	76,682.81	0.00	0.00	53,194.09	129,876.90	129,876.90	0.00
12-00-00000-1321-220300	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	26,230.07	0.00	0.00	19,042.07	0.00	0.00	0.00	0.00	26,230.07	0.00	0.00	19,042.07	45,272.14	45,272.14	0.00
12-00-00000-1321-220400	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	8,980.61	0.00	0.00	7,036.15	0.00	0.00	0.00	0.00	8,980.61	0.00	0.00	7,036.15	16,016.76	16,016.76	0.00
12-00-00000-1321-220500	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	17,186.95	0.00	0.00	10,971.91	0.00	0.00	0.00	0.00	17,186.95	0.00	0.00	10,971.91	28,158.86	28,158.86	0.00
13-00-00000-1321-230100	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	85,367.32	0.00	0.00	66,728.17	0.00	0.00	0.00	0.00	85,367.32	0.00	0.00	66,728.17	152,095.49	152,095.49	0.00
13-00-00000-1321-230200	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	226,614.95	0.00	0.00	196,012.84	0.00	0.00	0.00	0.00	226,614.95	0.00	0.00	196,012.84	422,627.79	422,627.79	0.00
12-00-00000-1322-220100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	377,889.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	377,889.54	0.00	0.00	0.00	377,889.54	377,889.54	0.00
12-00-00000-1322-220200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,427,737.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,427,737.53	0.00	0.00	0.00	1,427,737.53	1,427,737.53	0.00
12-00-00000-1322-220300	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	462,028.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	462,028.93	0.00	0.00	0.00	462,028.93	462,028.93	0.00
12-00-00000-1322-220400	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	166,860.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	166,860.23	0.00	0.00	0.00	166,860.23	166,860.23	0.00
12-00-00000-1322-220500	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	267,493.13	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,493.13	0.00	0.00	0.00	267,493.13	267,493.13	0.00
13-00-00000-1322-230100	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,088,931.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,088,931.57	0.00	0.00	0.00	3,088,931.57	3,088,931.57	0.00
13-00-00000-1322-230200	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	3,695,858.28	0.00	0.00	13,295.07	0.00	0.00	0.00	0.00	3,695,858.28	0.00	0.00	13,295.07	3,709,153.35	3,709,153.35	0.00
12-00-00000-1348-220100	COMPENSACIÓN FIJA	352,515.96	0.00	0.00	286,704.84	-47,784.14	0.00	0.00	47,784.14	304,731.82	0.00	0.00	334,488.98	639,220.80	639,220.80	0.00
12-00-00000-1348-220200	COMPENSACIÓN FIJA	501,293.72	0.00	0.00	324,184.12	-52,464.84	0.00	0.00	52,464.84	448,828.88	0.00	0.00	376,648.96	825,477.84	825,477.84	0.00
12-00-00000-1348-220300	COMPENSACIÓN FIJA	109,815.12	0.00	0.00	98,454.96	-16,409.16	0.00	0.00	16,409.16	93,405.96	0.00	0.00	114,864.12	208,270.08	208,270.08	0.00
12-00-00000-1348-220400	COMPENSACIÓN FIJA	136,079.64	0.00	0.00	122,002.20	-20,333.70	0.00	0.00	20,333.70	115,745.94	0.00	0.00	142,335.90	258,081.84	258,081.84	0.00
12-00-00000-1348-220500	COMPENSACIÓN FIJA	103,826.52	0.00	0.00	70,370.76	-11,728.46	0.00	0.00	11,728.46	92,098.06	0.00	0.00	82,099.22	174,197.28	174,197.28	0.00
13-00-00000-1348-230100	COMPENSACIÓN FIJA	521,719.75	0.00	0.00	437,761.85	-67,255.09	0.00	0.00	67,255.09	454,464.66	0.00	0.00	505,016.94	959,481.60	959,481.60	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
13-00-00000-1348-230200	COMPENSACIÓN FIJA	342,729.75	0.00	0.00	315,509.85	-54,200.58	0.00	0.00	54,200.58	288,529.17	0.00	0.00	369,710.43	658,239.60	658,239.60	0.00
12-00-00000-1592-220100	DESPENSA	7,200.00	0.00	0.00	5,400.00	-900.00	0.00	0.00	900.00	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	12,600.00	12,600.00	0.00
12-00-00000-1592-220200	DESPENSA	156,600.00	0.00	0.00	108,000.00	-17,100.00	0.00	0.00	17,100.00	139,500.00	0.00	0.00	125,100.00	264,600.00	264,600.00	0.00
12-00-00000-1592-220300	DESPENSA	61,200.00	0.00	0.00	39,600.00	-6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	54,900.00	0.00	0.00	45,900.00	100,800.00	100,800.00	0.00
12-00-00000-1592-220400	DESPENSA	7,200.00	0.00	0.00	5,400.00	-900.00	0.00	0.00	900.00	6,300.00	0.00	0.00	6,300.00	12,600.00	12,600.00	0.00
12-00-00000-1592-220500	DESPENSA	28,800.00	0.00	0.00	21,600.00	-3,600.00	0.00	0.00	3,600.00	25,200.00	0.00	0.00	25,200.00	50,400.00	50,400.00	0.00
13-00-00000-1592-230100	DESPENSA	172,800.00	0.00	0.00	117,000.00	-20,700.00	0.00	0.00	20,700.00	152,100.00	0.00	0.00	137,700.00	289,800.00	289,800.00	0.00
13-00-00000-1592-230200	DESPENSA	796,500.00	0.00	0.00	551,700.00	-90,000.00	0.00	0.00	90,000.00	706,500.00	0.00	0.00	641,700.00	1,348,200.00	1,348,200.00	0.00
12-00-00000-1713-220100	INCENTIVO AL PERSONAL	19,650.00	0.00	0.00	850.00	-19,650.00	0.00	0.00	20,780.00	0.00	0.00	0.00	21,630.00	21,630.00	21,630.00	0.00
12-00-00000-1713-220200	INCENTIVO AL PERSONAL	144,396.00	0.00	0.00	10,200.00	-116,720.00	0.00	0.00	116,720.00	27,676.00	0.00	0.00	126,920.00	154,596.00	154,596.00	0.00
12-00-00000-1713-220300	INCENTIVO AL PERSONAL	50,598.00	0.00	0.00	4,250.00	-29,860.00	0.00	0.00	29,860.00	20,738.00	0.00	0.00	34,110.00	54,848.00	54,848.00	0.00
12-00-00000-1713-220400	INCENTIVO AL PERSONAL	16,106.00	0.00	0.00	850.00	-12,530.00	0.00	0.00	12,530.00	3,576.00	0.00	0.00	13,380.00	16,956.00	16,956.00	0.00
12-00-00000-1713-220500	INCENTIVO AL PERSONAL	32,600.00	0.00	0.00	0.00	-25,870.00	0.00	0.00	25,870.00	6,730.00	0.00	0.00	25,870.00	32,600.00	32,600.00	0.00
13-00-00000-1713-230100	INCENTIVO AL PERSONAL	0.00	0.00	0.00	964,699.68	0.00	0.00	0.00	356,340.00	0.00	0.00	0.00	1,321,039.68	1,321,039.68	1,321,039.68	0.00
13-00-00000-1713-230200	INCENTIVO AL PERSONAL	502,423.73	0.00	0.00	406,384.56	-500,450.00	0.00	0.00	500,450.00	1,973.73	0.00	0.00	906,834.56	908,808.29	908,808.29	0.00
13-00-00000-1719-230100	ESTÍMULOS AL PERSONAL	99,000.00	0.00	0.00	946,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,000.00	0.00	0.00	946,000.00	1,045,000.00	1,045,000.00	0.00
13-00-00000-1719-230200	ESTÍMULOS AL PERSONAL	34,000.00	0.00	0.00	208,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,000.00	0.00	0.00	208,000.00	242,000.00	242,000.00	0.00
12-00-00000-2111-220100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00	3,500.00	85.00	3,415.00
12-00-00000-2111-220200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
12-00-00000-2111-220400	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
13-00-00000-2111-230100	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	2,114.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,114.10	5,500.00	2,114.10	3,385.90
13-00-00000-2111-230200	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
12-00-00000-2141-220100	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
13-00-00000-2141-230100	MATERIALES Y ÚTILES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	0.00	0.00	0.00	90.00	0.00	0.00	0.00	270.00	0.00	0.00	0.00	360.00	1,000.00	360.00	640.00
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	1,000.00	0.00	1,000.00
13-00-00000-2161-230100	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	58,870.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,870.00	68,244.26	58,870.00	9,374.26
13-00-00000-2161-230200	MATERIAL DE LIMPIEZA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	257,429.52	0.00	0.00	0.00	257,429.52	804,344.00	257,429.52	546,914.48
12-00-00000-2181-220200	MATERIALES PARA EL REGISTRO E IDENTIFICACIÓN DE BIENES Y PERSONAS	0.00	0.00	0.00	16,240.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,240.00	51,651.00	16,240.00	35,411.00
12-00-00000-2211-220100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	4,596.00	0.00	0.00	0.00	7,339.50	0.00	0.00	0.00	11,935.50	20,000.00	11,935.50	8,064.50
12-00-00000-2211-220200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	3,002.00	0.00	0.00	0.00	740.00	0.00	0.00	0.00	3,742.00	7,000.00	3,742.00	3,258.00
13-00-00000-2211-230100	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	28,374.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00	0.00	0.00	0.00	32,094.00	32,094.00	32,094.00	0.00
13-00-00000-2211-230200	ALIMENTACIÓN DE PERSONAS	0.00	0.00	0.00	10,659.00	0.00	0.00	0.00	4,224.00	0.00	0.00	0.00	14,883.00	70,000.00	14,883.00	55,117.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
12-00-00000-2231-220100	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	0.00	0.00	0.00	399.00	0.00	0.00	0.00	477.47	0.00	0.00	0.00	876.47	1,500.00	876.47	623.53
12-00-00000-2231-220200	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
13-00-00000-2411-230100	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	96,077.00	0.00	96,077.00
13-00-00000-2411-230200	PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	63,124.88	0.00	0.00	0.00	63,124.88	889,488.00	63,124.88	826,363.12
12-00-00000-2421-220200	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
13-00-00000-2421-230100	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	96.27	0.00	0.00	0.00	170,520.00	0.00	0.00	0.00	170,616.27	195,248.93	170,616.27	24,632.66
13-00-00000-2421-230200	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	0.00	0.00	0.00	3,475.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,475.00	160,000.00	3,475.00	156,525.00
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	4,872.00	0.00	4,872.00
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	31,000.00	0.00	31,000.00
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	1,000.00	0.00	1,000.00
13-00-00000-2441-230200	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	0.00	0.00	0.00	3,509.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,509.99	10,000.00	3,509.99	6,490.01
12-00-00000-2461-220100	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
12-00-00000-2461-220200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	228.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228.64	3,000.00	228.64	2,771.36
13-00-00000-2461-230100	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	354,040.45	0.00	0.00	0.00	2,535.21	0.00	0.00	0.00	356,575.66	368,268.47	356,575.66	11,692.81
13-00-00000-2461-230200	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	0.00	0.00	0.00	4,556.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,556.03	63,116.76	4,556.03	58,560.73
12-00-00000-2471-220100	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
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	0.00	0.00	0.00
13-00-00000-2471-230100	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	716.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	716.62	716.62	716.62	0.00
13-00-00000-2471-230200	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	0.00	0.00	0.00	9,349.10	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,349.10	2,629,252.12	9,349.10	2,619,903.02
12-00-00000-2481-220100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-00-00000-2481-220200	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
13-00-00000-2481-230100	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	27,000.00	0.00	27,000.00
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	1,307,553.07	0.00	1,307,553.07
13-00-00000-2482-230200	PLANTAS DE ORNATO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	435,960.00	0.00	435,960.00
12-00-00000-2491-220100	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	9,000.00	0.00	9,000.00
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	60,000.00	0.00	60,000.00
13-00-00000-2491-230100	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	1,212,097.32	0.00	0.00	0.00	550.00	0.00	0.00	0.00	1,212,647.32	2,557,005.02	1,212,647.32	1,344,357.70
13-00-00000-2491-230200	MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	0.00	0.00	0.00	9,355.23	0.00	0.00	0.00	2,225,121.91	0.00	0.00	0.00	2,234,477.14	8,547,809.17	2,234,477.14	6,313,332.03
12-00-00000-2492-220100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	2,000.00
12-00-00000-2492-220200	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	366.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366.54	366.54	366.54	0.00
13-00-00000-2492-230100	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	4,757.99	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,757.99	321,129.12	4,757.99	316,371.13
13-00-00000-2492-230200	ESTRUCTURAS Y MANUFACTURAS	0.00	0.00	0.00	1,256.49	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,256.49	20,000.00	1,256.49	18,743.51
12-00-00000-2521-220200	PLAGUICIDAS, ABONOS Y FERTILIZANTES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
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	5,000.00	0.00	5,000.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
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	499,850.00	0.00	499,850.00
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	2,235.00	0.00	2,235.00
13-00-00000-2541-230100	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,135.99	0.00	1,135.99
12-00-00000-2561-220100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.26	0.00	0.00	0.00	4.26	1,500.00	4.26	1,495.74
12-00-00000-2561-220200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	745.00	0.00	0.00	0.00	165.00	0.00	0.00	0.00	910.00	910.00	910.00	0.00
13-00-00000-2561-230100	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	326.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	326.86	350,000.00	326.86	349,673.14
13-00-00000-2561-230200	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y DERIVADOS	0.00	0.00	0.00	329.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	329.98	82,668.48	329.98	82,338.50
13-00-00000-2591-230200	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	40,566.71	0.00	0.00	0.00	40,566.71	70,000.00	40,566.71	29,433.29
13-00-00000-2592-230100	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	132,991.68	0.00	132,991.68
12-00-00000-2611-220100	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	8,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,800.00	8,800.00	8,800.00	0.00
12-00-00000-2611-220200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	2,800.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	55,000.00	14,800.00	40,200.00
13-00-00000-2611-230100	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	1,000.00	0.00	1,000.00
13-00-00000-2611-230200	COMBUSTIBLES	0.00	0.00	0.00	4,328,017.91	0.00	0.00	0.00	929,051.92	0.00	0.00	0.00	5,257,069.83	6,000,000.00	5,257,069.83	742,930.17
12-00-00000-2612-220200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	451.90	0.00	0.00	0.00	451.90	451.90	451.90	0.00
13-00-00000-2612-230100	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
13-00-00000-2612-230200	LUBRICANTES Y ADITIVOS	0.00	0.00	0.00	181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181.00	15,000.00	181.00	14,819.00
12-00-00000-2711-220100	VESTUARIOS Y UNIFORMES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	5,000.00
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	8,000.00	0.00	8,000.00
13-00-00000-2711-230200	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	2,000.00	0.00	2,000.00
12-00-00000-2721-220200	PRENDAS DE SEGURIDAD Y PROTECCIÓN PERSONAL	0.00	0.00	0.00	224.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	224.90	28,760.90	224.90	28,536.00
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	249,755.77	0.00	0.00	0.00	249,755.77	260,000.00	249,755.77	10,244.23
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	133,066.48	0.00	133,066.48
13-00-00000-2731-230100	ARTÍCULOS DEPORTIVOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,500.00	0.00	1,500.00
13-00-00000-2741-230100	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	184.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	184.00	184.00	184.00	0.00
13-00-00000-2741-230200	PRODUCTOS TEXTILES	0.00	0.00	0.00	452.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	452.32	29,696.00	452.32	29,243.68
12-00-00000-2911-220100	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	1,000.00	0.00	1,000.00
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	12,000.00	0.00	12,000.00
13-00-00000-2911-230100	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	17,798.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	17,798.63	146,982.53	17,798.63	129,183.90
13-00-00000-2911-230200	REFACCIONES, ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	0.00	0.00	0.00	5,568.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,568.22	703,525.73	5,568.22	697,957.51
12-00-00000-2921-220200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	76.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76.98	5,000.00	76.98	4,923.02
13-00-00000-2921-230100	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	0.00	0.00	0.00	499.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	499.39	3,596.00	499.39	3,096.61
13-00-00000-2921-230200	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
13-00-00000-2931-230200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	0.00	0.00	0.00	773.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	773.09	773.09	773.09	0.00
12-00-00000-2941-220100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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
12-00-00000-2941-220400	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	2,500.00	0.00	2,500.00
13-00-00000-2941-230100	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE COMPUTO	0.00	0.00	0.00	3,777.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,777.00	3,777.00	3,777.00	0.00
13-00-00000-2941-230200	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	2,564.00	0.00	2,564.00
12-00-00000-2961-220200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	7,725.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,725.60	12,725.60	7,725.60	5,000.00
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	1,500.00	0.00	1,500.00
13-00-00000-2961-230200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	518,862.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	518,862.84	518,862.84	518,862.84	0.00
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	769.50	0.00	0.00	0.00	769.50	769.50	769.50	0.00
13-00-00000-2981-230200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	0.00	0.00	0.00	78,539.00	0.00	0.00	0.00	3,480.00	0.00	0.00	0.00	82,019.00	125,000.00	82,019.00	42,981.00
13-00-00000-2991-230200	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	0.00	0.00	0.00	3,232.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,232.40	3,232.40	3,232.40	0.00
12-00-00000-3111-220100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	155,371.51	0.00	0.00	94,628.49	-113.05	0.00	0.00	113.05	155,258.46	0.00	0.00	94,741.54	250,000.00	250,000.00	0.00
13-00-00000-3111-230100	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	269,691.29	0.00	0.00	190,308.71	0.00	0.00	0.00	0.00	269,691.29	0.00	0.00	190,308.71	460,000.00	460,000.00	0.00
13-00-00000-3111-230200	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	192,607.56	0.00	0.00	7,392.44	0.00	0.00	0.00	0.00	192,607.56	0.00	0.00	7,392.44	200,000.00	200,000.00	0.00
13-00-00000-3131-230100	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	28,600.00	0.00	0.00	0.00	4,200.00	0.00	0.00	0.00	32,800.00	65,000.00	32,800.00	32,200.00
13-00-00000-3131-230200	SERVICIO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	10,481.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,481.02	500,000.00	10,481.02	489,518.98
12-00-00000-3141-220200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	10,675.99	0.00	0.00	0.00	4,424.21	0.00	0.00	0.00	15,100.20	25,000.00	15,100.20	9,899.80
13-00-00000-3141-230100	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	1,995.05	0.00	0.00	0.00	399.01	0.00	0.00	0.00	2,394.06	5,000.00	2,394.06	2,605.94
13-00-00000-3141-230200	SERVICIO TELEFÓNICO CONVENCIONAL	0.00	0.00	0.00	5,087.81	0.00	0.00	0.00	798.02	0.00	0.00	0.00	5,885.83	15,000.00	5,885.83	9,114.17
12-00-00000-3221-220100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	487,189.89	0.00	0.00	462,810.11	-77,135.02	0.00	0.00	77,135.02	410,054.87	0.00	0.00	539,945.13	950,000.00	950,000.00	0.00
12-00-00000-3221-220200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	0.00	0.00	0.00	70,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	70,000.00	70,000.00	70,000.00	0.00
13-00-00000-3221-230100	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	487,189.94	0.00	0.00	462,810.06	-77,135.01	0.00	0.00	77,135.01	410,054.93	0.00	0.00	539,945.07	950,000.00	950,000.00	0.00
13-00-00000-3221-230200	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES	179,905.66	0.00	0.00	175,094.34	-29,182.39	0.00	0.00	29,182.39	150,723.27	0.00	0.00	204,276.73	355,000.00	355,000.00	0.00
12-00-00000-3231-220200	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	261,576.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	261,576.00	0.00	0.00	0.00	261,576.00	261,576.00	0.00
12-00-00000-3251-220200	ARRENDAMIENTO DE VEHÍCULOS	0.00	0.00	0.00	46,255.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,255.00	46,255.00	46,255.00	0.00
13-00-00000-3261-230100	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
12-00-00000-3291-220100	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00	15,000.00
12-00-00000-3291-220200	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	113,604.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,604.00	138,882.78	113,604.00	25,278.78
13-00-00000-3291-230100	OTROS ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,402.00	0.00	21,402.00
13-00-00000-3311-230100	ASESORÍA	0.00	0.00	0.00	6,092,900.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,092,900.00	12,185,800.00	6,092,900.00	6,092,900.00
13-00-00000-3322-230100	OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,222,000.00	0.00	3,222,000.00
12-00-00000-3342-220100	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	30,000.00	0.00	30,000.00
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	49,286.00	0.00	49,286.00
12-00-00000-3361-220100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	5,336.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,336.72	20,000.00	5,336.72	14,663.28

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
12-00-00000-3361-220200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	14,395.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,395.41	20,000.00	14,395.41	5,604.59
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	1,000.00	0.00	1,000.00
12-00-00000-3361-220400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	267.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267.47	267.47	267.47	0.00
12-00-00000-3361-220500	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	3,692.97	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,692.97	3,692.97	3,692.97	0.00
13-00-00000-3361-220400	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	1,291.37	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,291.37	1,291.37	1,291.37	0.00
13-00-00000-3361-230100	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	46,911.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,911.69	59,000.00	46,911.69	12,088.31
13-00-00000-3361-230200	SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO, TRADUCCIÓN, FOTOCOPIADO E IMPRESIÓN	0.00	0.00	0.00	47,674.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,674.56	47,674.56	47,674.56	0.00
12-00-00000-3362-220100	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	4,479.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,479.92	20,000.00	4,479.92	15,520.08
12-00-00000-3362-220200	IMPRESIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	230.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	230.00	3,000.00	230.00	2,770.00
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	1,000.00	0.00	1,000.00
12-00-00000-3511-220300	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,000.00	0.00	1,000.00
13-00-00000-3511-230100	CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO MENOR DE INMUEBLES	0.00	0.00	0.00	4,408.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,408.00	6,598.00	4,408.00	2,190.00
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	1,000.00	0.00	1,000.00
12-00-00000-3551-220200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	220.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	220.01	9,000.00	220.01	8,779.99
13-00-00000-3551-230100	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,999.99	0.00	0.00	0.00	3,999.99	3,999.99	3,999.99	0.00
13-00-00000-3551-230200	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	1,182,580.04	0.00	0.00	0.00	520,390.80	0.00	0.00	0.00	1,702,970.84	2,600,000.00	1,702,970.84	897,029.16
12-00-00000-3571-220200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	928.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	928.00	928.00	928.00	0.00
13-00-00000-3571-230200	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	0.00	0.00	0.00	246,632.24	0.00	0.00	0.00	133,251.52	0.00	0.00	0.00	379,883.76	379,883.76	379,883.76	0.00
13-00-00000-3572-230200	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	3,000.00	0.00	3,000.00
13-00-00000-3581-230100	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA, HIGIENE Y FUMIGACIÓN	0.00	0.00	0.00	3,673,459.81	0.00	0.00	0.00	1,056,675.18	0.00	0.00	0.00	4,730,134.99	15,384,600.00	4,730,134.99	10,654,465.01
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	667,468.00	0.00	667,468.00
12-00-00000-3612-220200	PUBLICACIONES OFICIALES	0.00	0.00	0.00	696,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	696,000.00	792,000.00	696,000.00	96,000.00
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	15,000.00	0.00	15,000.00
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	4,000.00	0.00	4,000.00
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	100,000.00	0.00	100,000.00
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	170,465.00	0.00	170,465.00
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	385,287.00	0.00	385,287.00
12-00-00000-3711-220200	PASAJES NACIONALES AÉREOS	0.00	0.00	0.00	37,960.72	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	37,960.72	200,000.00	37,960.72	162,039.28
12-00-00000-3721-220200	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	992.00	0.00	0.00	0.00	650.00	0.00	0.00	0.00	1,642.00	3,000.00	1,642.00	1,358.00
13-00-00000-3721-230100	PASAJES NACIONALES TERRESTRES	0.00	0.00	0.00	1,160.00	0.00	-383.00	0.00	1,424.00	0.00	-383.00	0.00	2,584.00	32,000.00	2,201.00	29,799.00

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
13-00-00000-3721-230200	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	1,000.00	0.00	1,000.00
12-00-00000-3751-220200	VIÁTICOS NACIONALES	0.00	0.00	0.00	77,896.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,896.00	250,000.00	77,896.00	172,104.00
12-00-00000-3821-220100	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	1,044.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044.00	600,000.00	1,044.00	598,956.00
12-00-00000-3821-220200	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	0.00	0.00	0.00	23,089.83	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	23,089.83	100,000.00	23,089.83	76,910.17
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	100,920.00	0.00	0.00	0.00	100,920.00	250,000.00	100,920.00	149,080.00
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	300,000.00	0.00	300,000.00
12-00-00000-3831-220200	CONGRESOS Y CONVENCIONES	0.00	0.00	0.00	144,815.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	144,815.90	800,000.00	144,815.90	655,184.10
12-00-00000-3841-220200	EXPOSICIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,005.60	0.00	0.00	0.00	10,005.60	28,303.00	10,005.60	18,297.40
12-00-00000-3922-220200	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	9,364.00	0.00	9,364.00
13-00-00000-4151-230100	TRANSFERENCIAS A ENTES PÚBLICOS DESCONCENTRADOS	1,050.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	0.00	0.00	0.00	1,050.00	1,050.00	0.00
12-00-00000-4411-220100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,820,000.00	0.00	0.00	0.00	1,820,000.00	3,092,041.80	1,820,000.00	1,272,041.80
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	20,000.00	0.00	20,000.00
13-00-00000-4411-230100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	5,115,595.20	0.00	0.00	0.00	1,102,467.60	0.00	0.00	0.00	6,218,062.80	7,129,718.40	6,218,062.80	911,655.60
13-00-00000-4411-230200	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	4,000.00	0.00	4,000.00
12-00-00000-4412-220200	PREMIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,300.00	0.00	49,300.00
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		**262,634,945.90**	**0.00**	**0.00**	**5,520,075.99**	**-10,831,803.72**	**0.00**	**0.00**	**10,831,803.72**	**251,803,142.18**	**0.00**	**0.00**	**16,351,879.71**	**268,155,021.89**	**268,155,021.89**	**0.00**
FIN.: 1 GOBIERNO		**50,804,822.79**	**0.00**	**0.00**	**3,900,364.25**	**-2,133,329.23**	**0.00**	**0.00**	**2,133,329.23**	**48,671,493.56**	**0.00**	**0.00**	**6,033,693.48**	**54,705,187.04**	**54,705,187.04**	**0.00**
FUN.: 8 OTROS SERVICIOS GENERALES		**50,804,822.79**	**0.00**	**0.00**	**3,900,364.25**	**-2,133,329.23**	**0.00**	**0.00**	**2,133,329.23**	**48,671,493.56**	**0.00**	**0.00**	**6,033,693.48**	**54,705,187.04**	**54,705,187.04**	**0.00**
SFUN.: 1 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		**50,804,822.79**	**0.00**	**0.00**	**3,900,364.25**	**-2,133,329.23**	**0.00**	**0.00**	**2,133,329.23**	**48,671,493.56**	**0.00**	**0.00**	**6,033,693.48**	**54,705,187.04**	**54,705,187.04**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**50,804,822.79**	**0.00**	**0.00**	**3,900,364.25**	**-2,133,329.23**	**0.00**	**0.00**	**2,133,329.23**	**48,671,493.56**	**0.00**	**0.00**	**6,033,693.48**	**54,705,187.04**	**54,705,187.04**	**0.00**
16-04-00001-5111-040100	PIM-00001-2026: MOBILIARI0	3,107,433.44	0.00	0.00	1,340,261.56	-208,968.20	0.00	0.00	208,968.20	2,898,465.24	0.00	0.00	1,549,229.76	4,447,695.00	4,447,695.00	0.00
16-04-00002-5131-040100	PIM-00002-2026: BIENES ARTISTICOS Y CULTURALES	51,181.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,181.00	0.00	0.00	0.00	51,181.00	51,181.00	0.00
16-04-00003-5151-040100	PIM-00003-2026: BIENES INFORMATICOS	4,306,102.43	0.00	0.00	693,897.57	-1,296,941.31	0.00	0.00	1,296,941.31	3,009,161.12	0.00	0.00	1,990,838.88	5,000,000.00	5,000,000.00	0.00
16-04-00004-5191-040100	PIM-00004-2026: EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	334,898.25	0.00	0.00	140,600.75	-8,758.39	0.00	0.00	8,758.39	326,139.86	0.00	0.00	149,359.14	475,499.00	475,499.00	0.00
16-04-00005-5211-040100	PIM-00005-2026: EQUIPO Y APARATOS AUDIOVISUALES	57,438.72	0.00	0.00	252,474.28	0.00	0.00	0.00	0.00	57,438.72	0.00	0.00	252,474.28	309,913.00	309,913.00	0.00
16-04-00022-5221-040100	PIM-00022-2026: APARATOS DEPORTIVOS	47,368.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	47,368.00	0.00	0.00	0.00	47,368.00	47,368.00	0.00
16-04-00006-5231-040100	PIM-00006-2026: CAMARAS FOTOGRAFICAS Y DE VIDEO	116,477.35	0.00	0.00	275,615.65	0.00	0.00	0.00	0.00	116,477.35	0.00	0.00	275,615.65	392,093.00	392,093.00	0.00
16-04-00007-5291-040100	PIM-00007-2026: EQUIPO EDUCACIONAL Y REACREATIVO	266,492.76	0.00	0.00	42,124.24	-167,664.94	0.00	0.00	167,664.94	98,827.82	0.00	0.00	209,789.18	308,617.00	308,617.00	0.00
16-04-00008-5311-040100	PIM-00008-2026: EQUIPO MEDICO Y DE LABORATORIO	1,471,520.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,471,520.00	0.00	0.00	0.00	1,471,520.00	1,471,520.00	0.00
16-04-00009-5321-040100	PIM-00009-2026: INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABORATORIO	126,131.46	0.00	0.00	53,810.54	0.00	0.00	0.00	0.00	126,131.46	0.00	0.00	53,810.54	179,942.00	179,942.00	0.00
16-04-00010-5411-040100	PIM-00010-2026: VEHICULOS Y EQUIPOS TERRESTRE	8,886,249.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,886,249.04	0.00	0.00	0.00	8,886,249.04	8,886,249.04	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
16-04-26063-5491-110100	PIM-00063-2026: OTROS EQUIPOS DE TRANSPORTE	0.00	0.00	0.00	130,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	130,000.00	130,000.00	130,000.00	0.00
16-04-00011-5492-040100	PIM-00011-2026: VEHICULOS Y EQUIPO AUXILIAR DE TRANSPORTE	2,513.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,513.00	0.00	0.00	0.00	2,513.00	2,513.00	0.00
16-04-00012-5611-040100	PIM-00012-2026: MAQUINARIA Y EQUIPO AGROPECUARIO	202,747.20	0.00	0.00	170,032.80	-4,288.96	0.00	0.00	4,288.96	198,458.24	0.00	0.00	174,321.76	372,780.00	372,780.00	0.00
16-04-00013-5621-040100	PIM-00013-2026:MAQUINARIA Y EQUIPO INDUSTRIAL	378,980.34	0.00	0.00	74,687.66	-229,843.65	0.00	0.00	229,843.65	149,136.69	0.00	0.00	304,531.31	453,668.00	453,668.00	0.00
16-04-00014-5631-040100	PIM-00014-2026: MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000,000.00	12,000,000.00	0.00
16-04-00015-5641-040100	PIM-00015-2026: SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO, CALEFACCIÓN Y DE REFRIGERACIÓN INDUSTRIAL Y COMERCIAL	3,649,991.80	0.00	0.00	8,839.20	-33,280.40	0.00	0.00	33,280.40	3,616,711.40	0.00	0.00	42,119.60	3,658,831.00	3,658,831.00	0.00
16-04-00016-5651-040100	PIM-00016-2026: EQUIPO Y APARATOS DE COMUNICACIONES Y TELECUMUNICACIONES	118,161.64	0.00	0.00	196,260.36	-10,806.56	0.00	0.00	10,806.56	107,355.08	0.00	0.00	207,066.92	314,422.00	314,422.00	0.00
16-04-00017-5661-040100	PIM-00017-2026: MAQUINARIA Y EQUIPO ELECTRICO Y ELECTRONICO	12,127,488.53	0.00	0.00	352,511.47	-49,254.18	0.00	0.00	49,254.18	12,078,234.35	0.00	0.00	401,765.65	12,480,000.00	12,480,000.00	0.00
16-04-00018-5671-040100	PIM-00018-2026: HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIENTAS	1,082,529.83	0.00	0.00	128,503.17	-65,207.34	0.00	0.00	65,207.34	1,017,322.49	0.00	0.00	193,710.51	1,211,033.00	1,211,033.00	0.00
16-04-00019-5691-040100	PIM-00019-2026: OTROS EQUIPOS DE BIENES MUEBLES	1,096,633.00	0.00	0.00	0.00	-53,322.30	0.00	0.00	53,322.30	1,043,310.70	0.00	0.00	53,322.30	1,096,633.00	1,096,633.00	0.00
16-04-00023-5781-040100	PIM-00023-2026: ARBOLES Y PLANTAS	500,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	0.00	0.00	0.00	500,000.00	500,000.00	0.00
16-04-00024-5811-040100	PIM-00024-2026: TERRENOS	100,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00
16-04-00020-5911-040100	PIM-00020-2026: SOFTWARE	444,161.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	444,161.00	0.00	0.00	0.00	444,161.00	444,161.00	0.00
16-04-00021-5971-040100	PIM-00021-2026: LICENCIAS INFORMATICAS E INTELECTUALES	330,324.00	0.00	0.00	40,745.00	-4,993.00	0.00	0.00	4,993.00	325,331.00	0.00	0.00	45,738.00	371,069.00	371,069.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**211,830,123.11**	**0.00**	**0.00**	**1,619,711.74**	**-8,698,474.49**	**0.00**	**0.00**	**8,698,474.49**	**203,131,648.62**	**0.00**	**0.00**	**10,318,186.23**	**213,449,834.85**	**213,449,834.85**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**211,830,123.11**	**0.00**	**0.00**	**1,619,711.74**	**-8,698,474.49**	**0.00**	**0.00**	**8,698,474.49**	**203,131,648.62**	**0.00**	**0.00**	**10,318,186.23**	**213,449,834.85**	**213,449,834.85**	**0.00**
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**211,053,135.26**	**0.00**	**0.00**	**1,619,711.74**	**-8,698,474.49**	**0.00**	**0.00**	**8,698,474.49**	**202,354,660.77**	**0.00**	**0.00**	**10,318,186.23**	**212,672,847.00**	**212,672,847.00**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**156,676,362.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-31,484,913.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**125,191,448.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**125,191,448.29**	**125,191,448.29**	**0.00**
17-07-00026-6143-090100	PIM-00026-2026: REHABILITACIÓN Y/O REMODELACION DIVISION DE TERRENOS Y CONSTRUCCION DE OBRAS DE URBANIZACION	72,226,527.15	0.00	0.00	0.00	-27,073,519.28	0.00	0.00	0.00	45,153,007.87	0.00	0.00	0.00	45,153,007.87	45,153,007.87	0.00
08-01-00025-6151-090100	PIM-00025-2026: OBRA NUEVA CONSTRUCCIÓN DE VIAS DE COMUNICACION	84,449,834.85	0.00	0.00	0.00	-4,411,394.43	0.00	0.00	0.00	80,038,440.42	0.00	0.00	0.00	80,038,440.42	80,038,440.42	0.00
LOC.: 0014 - COL. ARROYO BLANCO		**3,805,927.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,805,927.59**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,805,927.59**	**3,805,927.59**	**0.00**
08-01-26061-6141-090100	PIM-00061-2026: CONST. DE PAVIMENT, AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE RIO ZANATENCO ENTRE AV. 29 DE SEPTIEMBRE Y AV. GLADIOLAS; AV. GLADIOLAS ENTRE CALLE RIO ZANATENCO Y CALLE RIO SUCHIAPA. COL. ARROLLO BLANCO TUXTLA G	3,805,927.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,805,927.59	0.00	0.00	0.00	3,805,927.59	3,805,927.59	0.00
LOC.: 0057 - FRACC. JARDINES DE TUXTLA		**7,158,038.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,158,038.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,158,038.95**	**7,158,038.95**	**0.00**
08-09-26075-6141-090100	PIM-00075-2026:TRABAJOS DE PROTECCION DE SUBESTRUCTURA DE PUENTE VEHICULAR EN EL CRUCERO DE LA PROLONGACION LOS LAURELES Y RIO SABINAL FRACC. JARDINES DE TUXTLA , TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	7,158,038.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,158,038.95	0.00	0.00	0.00	7,158,038.95	7,158,038.95	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
LOC.: 0069 - COL. LA SALLE		**3,371,931.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,733,236.23**	**0.00**	**0.00**	**2,733,236.23**	**638,695.07**	**0.00**	**0.00**	**2,733,236.23**	**3,371,931.30**	**3,371,931.30**	**0.00**
08-01-26O62-6141-090100	PIM-00062-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. VERSALLES ENTRE BOULEVARD LA SALLE Y PRIVADA COL. LA SALLE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	3,371,931.30	0.00	0.00	0.00	-2,733,236.23	0.00	0.00	2,733,236.23	638,695.07	0.00	0.00	2,733,236.23	3,371,931.30	3,371,931.30	0.00
LOC.: 0126 - VARIAS LOCALIDADES		**4,628,529.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,628,529.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,628,529.98**	**4,628,529.98**	**0.00**
17-05-26088-6144-090100	PIM-00088-2026: AMPLIACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BOULEVARD QUETZALES ENTRE CALLE CANARIO Y CALLE COLIBRI (CARRILES NORTE Y SUR) FRACC. BUENOS AIRES Y COLONIA AMPLIACION TERAN, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	4,628,529.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,628,529.98	0.00	0.00	0.00	4,628,529.98	4,628,529.98	0.00
LOC.: 0150 - COL. EL JOBO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,411,394.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,411,394.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,411,394.43**	**4,411,394.43**	**0.00**
17-07-26094-6153-090100	PIM-00094-2026: TRABAJOS DE REVESTIMIENTO, BANQUETAS Y ALUMBRADO PUBLICO EN EL CAMINO VILLA A SAN JOSE DEL CADENAMIENTO 1+160.00 AL CADENAMIENTO 1+605.00 (ETAPA 2) COLONIA EL JOBO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	4,411,394.43	0.00	0.00	0.00	4,411,394.43	0.00	0.00	0.00	4,411,394.43	4,411,394.43	0.00
LOC.: 0168 - COL. CASTILLO TIELMANS		**6,916,709.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,916,709.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,916,709.38**	**6,916,709.38**	**0.00**
08-01-26082-6141-090100	PIM-00082-2026: CONST. DE PAVIMENT. Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE FRANSISCO I MADERO ENT. AV. GENERAL JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ Y AV, BENITO JUAREZ COL. JOSE CASTILLO TIELMANS. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	2,881,812.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,881,812.16	0.00	0.00	0.00	2,881,812.16	2,881,812.16	0.00
08-01-26083-6141-090100	PIM-00083-2026: CONST. DE PAVIMENT. Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. GENERAL JOAQUIN MIGUEL GUTIERREZ ENT. CALLE NICOLAS BRAVO Y CALLE FRANSISCO I MADERO COL. JOSE CASTILLO TIELMANS. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	4,034,897.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,034,897.22	0.00	0.00	0.00	4,034,897.22	4,034,897.22	0.00
LOC.: 0175 - COL. DIANA LAURA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**432,613.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**432,613.75**	**432,613.75**	**432,613.75**	**0.00**
17-04-26079-6142-090100	PIM-00079-2026: TRAB. COMP. EN LA LINEA DE CONST. DE AGUA POTABLE EN AV. DASCADA DE AGUA AZUL ENT. ENT. CALLE LUIS D. COLOSIO Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ CALLE EL PINO ENTRE AV. DE CASCADA DE AGUA AZUL Y AV. CAOBA COL. DIANA LAURA. TUXTLA GUTIERREZ G	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,613.75	0.00	0.00	0.00	432,613.75	432,613.75	432,613.75	0.00
LOC.: 0245 - COL. LAS PALMAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,861,616.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,861,616.38**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,861,616.38**	**9,861,616.38**	**0.00**
08-01-26085-6141-090100	PIM-00085-2026: CONST. Y PAVIMENT. Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. PRESA CECILIO DEL VALLE ENT. BOULEVARD PRESA CHICOASEN Y CALLE PALMA CHINA, CALLE PALMA CHINA ENT. AV. PRESA CECILIO DEL VALLE Y AV. PRESA PEÑITAS COL. LAS PALMAS TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	0.00	9,861,616.38	0.00	0.00	0.00	9,861,616.38	0.00	0.00	0.00	9,861,616.38	9,861,616.38	0.00
LOC.: 0258 - COL. SAN ISIDRO BUENA VISTA		**1,744,680.28**	**0.00**	**0.00**	**1,619,711.74**	**-1,379,332.10**	**0.00**	**0.00**	**1,379,332.10**	**365,348.18**	**0.00**	**0.00**	**2,999,043.84**	**3,364,392.02**	**3,364,392.02**	**0.00**
08-01-26071-6141-090100	PIM-00071-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. 5 DE FEBRERO ENTRE CALLE SAN ISIDRO Y PRIVADA. COL. SAN ISIDRO BUENA VISTA	1,744,680.28	0.00	0.00	1,619,711.74	-1,379,332.10	0.00	0.00	1,379,332.10	365,348.18	0.00	0.00	2,999,043.84	3,364,392.02	3,364,392.02	0.00
LOC.: 0325 - CAÑA HUECA		**15,546,696.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,341,818.75**	**0.00**	**0.00**	**2,341,818.75**	**13,204,877.46**	**0.00**	**0.00**	**2,341,818.75**	**15,546,696.21**	**15,546,696.21**	**0.00**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
17-03-26077-6143-090100	PIM-00077-2026: REHABILITACION DE TECHADO Y CANCHAS DE BASQUETBOL Y VOLEIBOL EN EL PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO CAÑA HUECA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	6,281,351.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,281,351.62	0.00	0.00	0.00	6,281,351.62	6,281,351.62	0.00
17-03-26078-6143-090100	PIM-00078-2026: REHABILITACION DE CAMPO DE FUTBOL 03 EN EL PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO CAÑA HUECA TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	4,487,628.93	0.00	0.00	0.00	-2,341,818.75	0.00	0.00	2,341,818.75	2,145,810.18	0.00	0.00	2,341,818.75	4,487,628.93	4,487,628.93	0.00
17-03-26084-6143-090100	PIM-00084-2026: REHABILITACION DEL CAMPO DE FUTBOL 02 EN EL PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO CAÑA HUECA TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	4,777,715.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,777,715.66	0.00	0.00	0.00	4,777,715.66	4,777,715.66	0.00
LOC.: 0357 - COL. SATELITE LOMA LARGA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,061,382.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,061,382.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,061,382.89**	**9,061,382.89**	**0.00**
08-01-26072-6141-090100	PIM-00072-2026: CONST. DE PAVIMENT. PUENTE VEHICULAR, REHAB. DE AGUA POTABLE Y ALUMB. PUBLICO CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ ENTRE CARRETERA FEDERAL Nº 190 Y CALLE NIÑOS HEROES COL. SATELITE LOMA LARGA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	9,061,382.89	0.00	0.00	0.00	9,061,382.89	0.00	0.00	0.00	9,061,382.89	9,061,382.89	0.00
LOC.: 0398 - COL. FOVISSSTE II JARDÍN CORONA		**4,995,413.37**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,100,501.62**	**0.00**	**0.00**	**1,100,501.62**	**3,894,911.75**	**0.00**	**0.00**	**1,100,501.62**	**4,995,413.37**	**4,995,413.37**	**0.00**
10-21-26080-6121-090100	PIM-00080-2026: CONST. DE INFRAEST. PARA MITIGACION DE RIESGOS DE INUNDACIONES COSISTENTES EN MUROS DE CONCRETOS Y GAVIONES EN EL ARROLLO SAN AGUSTIN ENT. BOULEVARD JOSE DORANTES SEGOVIA Y BOULEVARD 28 DE AGOSTO COL. JARDIN CORONA FOVISTE II. TUXTLA	4,995,413.37	0.00	0.00	0.00	-1,100,501.62	0.00	0.00	1,100,501.62	3,894,911.75	0.00	0.00	1,100,501.62	4,995,413.37	4,995,413.37	0.00
LOC.: 0415 - FRACC. JARDINES DEL PEDREGAL		**4,303,311.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,303,311.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,303,311.57**	**4,303,311.57**	**0.00**
17-05-26090-6143-090100	PIM-00090-2026: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE DIAMANTE ENTRE AV. MINERIA Y AV. CIRCONIA FRACC. JARDINES DEL PEDREGAL TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	4,303,311.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,303,311.57	0.00	0.00	0.00	4,303,311.57	4,303,311.57	0.00
LOC.: 0420 - FRACC. INFONAVIT GRIJALVA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,166,309.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,166,309.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,166,309.85**	**2,166,309.85**	**0.00**
17-05-26086-6143-090100	PIM-00086-2026: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN EL BOULEVARD FIDEL VELAZQUEZ ENTRE ANDDOR NO. 6 Y CALZADA ARTICULO NO. 123. FRACCIONAMIENTO INFONAVIT GRIJALVA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	2,166,309.85	0.00	0.00	0.00	2,166,309.85	0.00	0.00	0.00	2,166,309.85	2,166,309.85	0.00
LOC.: 0421 - COL. BUROCRÁTICA MAYA		**1,905,534.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-710,972.04**	**0.00**	**0.00**	**710,972.04**	**1,194,562.59**	**0.00**	**0.00**	**710,972.04**	**1,905,534.63**	**1,905,534.63**	**0.00**
17-05-26O87-6143-090100	PIM-O0087-2026: REHAB DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA COMALCALCO ENT. CERRADA Y CA. COMALCALCO, CA. COMALCALCO ENT. PRIV. COMALCALCO Y AV. CALAKMUL, AV. CALAKMUL ENT. CERRADA Y CA. COMALCALCO, CA. COMALCALCO ENT. CA. COMALCALCO ENT. AV. CALKMU	1,905,534.63	0.00	0.00	0.00	-710,972.04	0.00	0.00	710,972.04	1,194,562.59	0.00	0.00	710,972.04	1,905,534.63	1,905,534.63	0.00
LOC.: 0426 - COL. INFONAVIT SOLIDARIDAD LA CURUL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,551,596.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,551,596.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,551,596.41**	**5,551,596.41**	**0.00**
17-05-26093-6143-090100	PIM-00093-2026: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV.10 SUR OTE. ENT. CA. 10 OTE. SUR Y CA. AMADO NERVO; CA. 10 OTE. SUR ENT. 4 AND. Y AV. 10 SUR OTE; AND. COMITAN ENT. 10 OTE. SUR Y CA. 11 OTE. SUR, CA. 11 OTE. SUR ENT. AND. COMIT	0.00	0.00	0.00	0.00	5,551,596.41	0.00	0.00	0.00	5,551,596.41	0.00	0.00	0.00	5,551,596.41	5,551,596.41	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		**776,987.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**776,987.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**776,987.85**	**776,987.85**	**0.00**
LOC.: 0116 - BARRIO SANTA CRUZ		**776,987.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**776,987.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**776,987.85**	**776,987.85**	**0.00**
09-03-26074-6141-090100	PIM-00074-2026: REUBICACION DE MODULO SANITARIO EN EL CORREDOR DE LA CAPILLA EXISTENTE Y DEMOLICION DE MODULO DE BAÑO PARA ADECUACION DE AREA DE DESCANSO EN PANTEON MPAL. EN AV. 4ª SUR OTE. ENT. 8ª OTE SUR Y 11ª OTE. SUR BARRIO SANTA CRUZ, TUXTLA GTZ	776,987.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	776,987.85	0.00	0.00	0.00	776,987.85	776,987.85	0.00
FF. : AB ORDINARIOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		**103,374,392.31**	**0.00**	**0.00**	**72,541,333.54**	**-29,854,975.94**	**0.00**	**0.00**	**38,728,543.56**	**73,519,416.37**	**0.00**	**0.00**	**111,269,877.10**	**515,012,029.43**	**184,789,293.47**	**330,222,735.96**
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**898,668.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,768,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,667,168.00**	**332,889,903.96**	**2,667,168.00**	**330,222,735.96**
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**898,668.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,768,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,667,168.00**	**200,898,668.00**	**2,667,168.00**	**198,231,500.00**
FUN.: 3 COORDINACION DE LA POLITICA DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**898,668.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**898,668.00**	**898,668.00**	**898,668.00**	**0.00**
SFUN.: 9 OTROS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**898,668.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**898,668.00**	**898,668.00**	**898,668.00**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**898,668.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**898,668.00**	**898,668.00**	**898,668.00**	**0.00**
09-00-00000-4411-090100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	898,668.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	898,668.00	898,668.00	898,668.00	0.00
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,768,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,768,500.00**	**200,000,000.00**	**1,768,500.00**	**198,231,500.00**
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,768,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,768,500.00**	**200,000,000.00**	**1,768,500.00**	**198,231,500.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,768,500.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,768,500.00**	**200,000,000.00**	**1,768,500.00**	**198,231,500.00**
04-00-00000-3321-040200	SERVICIOS ESTADÍSTICOS Y GEOGRÁFICOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,768,500.00	0.00	0.00	0.00	1,768,500.00	3,537,000.00	1,768,500.00	1,768,500.00
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	196,463,000.00	0.00	196,463,000.00
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**	**131,991,235.96**	**0.00**	**131,991,235.96**
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**	**131,991,235.96**	**0.00**	**131,991,235.96**
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**	**131,991,235.96**	**0.00**	**131,991,235.96**
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**	**131,991,235.96**	**0.00**	**131,991,235.96**
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	131,991,235.96	0.00	131,991,235.96
10-00-00000-8111-040700	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROG. : 02 SERVICIOS PUBLICOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,358,436.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,358,436.00**	**1,358,436.00**	**1,358,436.00**	**0.00**
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,358,436.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,358,436.00**	**1,358,436.00**	**1,358,436.00**	**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
FUN.: 2 AGROPECUARIA, SILVICULTURA, PESCA Y CAZA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,358,436.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,358,436.00**	**1,358,436.00**	**1,358,436.00**	**0.00**
SFUN.: 1 AGROPECUARIA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,358,436.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,358,436.00**	**1,358,436.00**	**1,358,436.00**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,358,436.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,358,436.00**	**1,358,436.00**	**1,358,436.00**	**0.00**
13-00-00000-4411-230100	AYUDAS A ORGANIZACIONES Y PERSONAS (AYUDAS CULTURALES Y SOCIALES)	0.00	0.00	0.00	1,358,436.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,358,436.00	1,358,436.00	1,358,436.00	0.00
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		**103,374,392.31**	**0.00**	**0.00**	**70,284,229.54**	**-29,854,975.94**	**0.00**	**0.00**	**36,960,043.56**	**73,519,416.37**	**0.00**	**0.00**	**107,244,273.10**	**180,763,689.47**	**180,763,689.47**	**0.00**
FIN.: 1 GOBIERNO		**3,420,032.00**	**0.00**	**0.00**	**17,829,968.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,420,032.00**	**0.00**	**0.00**	**17,829,968.00**	**21,250,000.00**	**21,250,000.00**	**0.00**
FUN.: 8 OTROS SERVICIOS GENERALES		**3,420,032.00**	**0.00**	**0.00**	**17,829,968.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,420,032.00**	**0.00**	**0.00**	**17,829,968.00**	**21,250,000.00**	**21,250,000.00**	**0.00**
SFUN.: 1 SERVICIOS REGISTRALES, ADMINISTRATIVOS Y PATRIMONIALES		**3,420,032.00**	**0.00**	**0.00**	**17,829,968.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,420,032.00**	**0.00**	**0.00**	**17,829,968.00**	**21,250,000.00**	**21,250,000.00**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**3,420,032.00**	**0.00**	**0.00**	**17,829,968.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,420,032.00**	**0.00**	**0.00**	**17,829,968.00**	**21,250,000.00**	**21,250,000.00**	**0.00**
16-04-26056-5411-050100	PIM-00056-2026.- VEHICULOS Y EQUIPOTERRESTRE	3,420,032.00	0.00	0.00	17,829,968.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,420,032.00	0.00	0.00	17,829,968.00	21,250,000.00	21,250,000.00	0.00
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**99,954,360.31**	**0.00**	**0.00**	**52,454,261.54**	**-29,854,975.94**	**0.00**	**0.00**	**36,960,043.56**	**70,099,384.37**	**0.00**	**0.00**	**89,414,305.10**	**159,513,689.47**	**159,513,689.47**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**99,954,360.31**	**0.00**	**0.00**	**52,454,261.54**	**-29,854,975.94**	**0.00**	**0.00**	**36,960,043.56**	**70,099,384.37**	**0.00**	**0.00**	**89,414,305.10**	**159,513,689.47**	**159,513,689.47**	**0.00**
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**99,936,281.26**	**0.00**	**0.00**	**48,684,652.91**	**-29,836,896.89**	**0.00**	**0.00**	**36,941,964.51**	**70,099,384.37**	**0.00**	**0.00**	**85,626,617.42**	**155,726,001.79**	**155,726,001.79**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**2,476,153.40**	**0.00**	**0.00**	**2,916,734.09**	**-2,251,672.35**	**0.00**	**0.00**	**8,346,182.43**	**224,481.05**	**0.00**	**0.00**	**11,262,916.52**	**11,487,397.57**	**11,487,397.57**	**0.00**
12-07-26027-2411-090100	PIM-00027-2026: PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS	2,476,153.40	0.00	0.00	2,457,656.04	-2,474,683.68	0.00	0.00	2,474,683.68	1,469.72	0.00	0.00	4,932,339.72	4,933,809.44	4,933,809.44	0.00
12-07-26028-2411-090100	PIM-00028-2026: PRODUCTOSMUNERALES NO METALICOS, CEMENTO Y PRODUCTO DE CONCRETO, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	0.00	0.00	0.00	214,006.08	0.00	0.00	0.00	214,006.08	0.00	0.00	0.00	214,006.08	214,006.08	0.00
12-07-26028-2421-090100	PIM-00028-2026: PRODUCTOSMUNERALES NO METALICOS, CEMENTO Y PRODUCTO DE CONCRETO, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	0.00	0.00	0.00	7,440.24	0.00	0.00	1,049,783.76	7,440.24	0.00	0.00	1,049,783.76	1,057,224.00	1,057,224.00	0.00
12-07-26028-2491-090100	PIM-00028-2026: PRODUCTOSMUNERALES NO METALICOS, CEMENTO Y PRODUCTO DE CONCRETO, MATERIALES DE CONSTRUCCION Y REPARACION	0.00	0.00	0.00	0.00	1,565.01	0.00	0.00	4,821,714.99	1,565.01	0.00	0.00	4,821,714.99	4,823,280.00	4,823,280.00	0.00
10-21-26049-6122-090100	PIM-00049-2026: INSTALACION DE TUBO DE DEMASIAS EN LA CISTERNA PLUVIAL Y OBRAS COMPLEMENTARIAS DEL EDIFICIO DE POLITICA FISCAL EN LA AVENIDA CENTRAL ORIENTE ENTRE CAÑLLE 2ª ORIENTE SUR Y CALLE 3ª ORIENTE SUR. COLONIA CENTRO. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	191,815.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	191,815.09	191,815.09	191,815.09	0.00
08-01-25093-6155-090100	PIM-00093-2025: ESTUDIOS GEOTECNICOS Y DISEÑO DE PAVIMENTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, COLONIAS VARIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	267,262.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	267,262.96	267,262.96	267,262.96	0.00
LOC.: 0013 - FRACC. ATENAS		**2,123,436.76**	**0.00**	**0.00**	**969,063.62**	**-1,100,993.18**	**0.00**	**0.00**	**1,100,993.18**	**1,022,443.58**	**0.00**	**0.00**	**2,070,056.80**	**3,092,500.38**	**3,092,500.38**	**0.00**
08-01-26043-6144-090100	PIM-00043-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA SOCRATES ENTRE CALLE HOMERO Y BOULEVARD ARQUIMIDES. FRACCIONAMIENTO ATENAS. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	2,123,436.76	0.00	0.00	969,063.62	-1,100,993.18	0.00	0.00	1,100,993.18	1,022,443.58	0.00	0.00	2,070,056.80	3,092,500.38	3,092,500.38	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.: 0030 - COL. CRUZ CON CASITAS		**6,633,469.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,455,705.31**	**0.00**	**0.00**	**1,455,705.31**	**5,177,764.60**	**0.00**	**0.00**	**1,455,705.31**	**6,633,469.91**	**6,633,469.91**	**0.00**
08-01-26069-6141-090100	PIM-00069-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE CHICOASEN ENTRE AV. MALPASO Y AV. 4ª NORTE ORIENTE. COLONIA CRUZ CON CASITAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	6,633,469.91	0.00	0.00	0.00	-1,455,705.31	0.00	0.00	1,455,705.31	5,177,764.60	0.00	0.00	1,455,705.31	6,633,469.91	6,633,469.91	0.00
LOC.: 0032 - COL. DEMOCRATICA		**3,307,158.29**	**0.00**	**0.00**	**2,246,501.07**	**-738,346.33**	**0.00**	**0.00**	**738,346.33**	**2,568,811.96**	**0.00**	**0.00**	**2,984,847.40**	**5,553,659.36**	**5,553,659.36**	**0.00**
08-01-26060-6141-090100	PIM-00060-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE GRANITO ENTRE AV. AGATA Y AV. DIAMANTE. COL. DEMOCRATICA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	3,307,158.29	0.00	0.00	2,246,501.07	-738,346.33	0.00	0.00	738,346.33	2,568,811.96	0.00	0.00	2,984,847.40	5,553,659.36	5,553,659.36	0.00
LOC.: 0049 - COL. IDEAL		**856,577.46**	**0.00**	**0.00**	**937,071.23**	**-856,577.45**	**0.00**	**0.00**	**856,577.45**	**0.01**	**0.00**	**0.00**	**1,793,648.68**	**1,793,648.69**	**1,793,648.69**	**0.00**
08-01-26031-6141-090100	PIM-00031-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA CHICHENITZA ENTRE CALLE BONAMPAK Y CALLE MAYA. COLONIA. IDEAL. TUXTLTA GUTIERREZ CHIAPAS	856,577.46	0.00	0.00	937,071.23	-856,577.45	0.00	0.00	856,577.45	0.01	0.00	0.00	1,793,648.68	1,793,648.69	1,793,648.69	0.00
LOC.: 0050 - COL. INDUSTRIAL		**5,055,302.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,055,302.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,055,302.91**	**5,055,302.91**	**0.00**
08-01-26065-6141-090100	PIM-00065-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE CENTRAL ENTRE AV. 1ª SUR ORIENTE Y AV. AZTECA COL. INDUSTRIAL, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	5,055,302.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,055,302.91	0.00	0.00	0.00	5,055,302.91	5,055,302.91	0.00
LOC.: 0069 - COL. LA SALLE		**2,418,662.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,418,662.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,418,662.54**	**2,418,662.54**	**0.00**
08-01-26066-6141-090100	PIM-00066-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE AV. TOULOSE ENTRE BOULEVARD LA SALLE Y PRIVADA. COLONIA LA SALLE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	2,418,662.54	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,418,662.54	0.00	0.00	0.00	2,418,662.54	2,418,662.54	0.00
LOC.: 0072 - COL. LAS CASITAS		**4,300,095.34**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,157,052.10**	**0.00**	**0.00**	**1,157,052.10**	**3,143,043.24**	**0.00**	**0.00**	**1,157,052.10**	**4,300,095.34**	**4,300,095.34**	**0.00**
08-01-26045-6144-090100	PIM-00045-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS CALLE 7 ENTRE AVENIDA 2 Y AVENIDA 8. COLONIA LAS CASITAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	4,300,095.34	0.00	0.00	0.00	-1,157,052.10	0.00	0.00	1,157,052.10	3,143,043.24	0.00	0.00	1,157,052.10	4,300,095.34	4,300,095.34	0.00
LOC.: 0092 - COL. NUEVO EDEN		**4,285,370.84**	**0.00**	**0.00**	**1,065,914.76**	**-1,343,335.23**	**0.00**	**0.00**	**1,343,335.23**	**2,942,035.61**	**0.00**	**0.00**	**2,409,249.99**	**5,351,285.60**	**5,351,285.60**	**0.00**
08-01-26039-6144-090100	PIM-00039-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION DE SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA PEREA ENTRE CALLE JERICO Y CALLE HEBRON. COLONIA EDEN. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	4,285,370.84	0.00	0.00	1,065,914.76	-1,343,335.23	0.00	0.00	1,343,335.23	2,942,035.61	0.00	0.00	2,409,249.99	5,351,285.60	5,351,285.60	0.00
LOC.: 0095 - COL. PATRIA NUEVA		**1,828,822.83**	**0.00**	**0.00**	**573,048.24**	**-1,828,822.83**	**0.00**	**0.00**	**1,828,822.83**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,401,871.07**	**2,401,871.07**	**2,401,871.07**	**0.00**
08-01-26036-6141-090100	PIM-00036-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE EBANO NORTE ENTRE AVENIDA CIPRES PONIENTE Y AVENIDA FRESNO PONIENTE. COLONIA PATRIA NUEVA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	1,828,822.83	0.00	0.00	573,048.24	-1,828,822.83	0.00	0.00	1,828,822.83	0.00	0.00	0.00	2,401,871.07	2,401,871.07	2,401,871.07	0.00
LOC.: 0100 - COL. PLAN DE AYALA		**4,495,187.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,495,187.24**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,495,187.24**	**4,495,187.24**	**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
17-07-26058-6142-090100	PIM-00058-2026: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REVESTIMIENTO DE VIALIDAD EN LA AV. DOLORES ENTRE CALLE SAN AGUSTIN Y CALLE INNOMINADA; CALLE INNOMIDA, Y AV. DOLORES Y AV. SAN AGUSTIN ENTRE CALLE INNOMINADA, CALLE BETANIA. COL. PLAN DE AYALA. TUXTLA GTZ	4,495,187.24	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,495,187.24	0.00	0.00	0.00	4,495,187.24	4,495,187.24	0.00
LOC.: 0104 - COL. POTINASPAK		**2,019,900.63**	**0.00**	**0.00**	**3,922,667.63**	**-583,475.26**	**0.00**	**0.00**	**583,475.26**	**1,436,425.37**	**0.00**	**0.00**	**4,506,142.89**	**5,942,568.26**	**5,942,568.26**	**0.00**
08-01-26040-6141-090100	PIM-00040-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE POMARROSA, ENTRE AVENIDA AZUCENA Y AVENIDA GIRASOL. COLONIA POTINASPAK TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	2,019,900.63	0.00	0.00	3,922,667.63	-583,475.26	0.00	0.00	583,475.26	1,436,425.37	0.00	0.00	4,506,142.89	5,942,568.26	5,942,568.26	0.00
LOC.: 0111 - COL. SAN JOSE TERAN		**4,328,533.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,572,264.82**	**0.00**	**0.00**	**1,572,264.82**	**2,756,268.89**	**0.00**	**0.00**	**1,572,264.82**	**4,328,533.71**	**4,328,533.71**	**0.00**
08-01-26042-6144-090100	PIM-00042-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE 1ª PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA CENTRAL PONIENTE Y AVENIDA 1ª SUR PONIENTE COLONIA SAN JOSE TERAN, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	4,328,533.71	0.00	0.00	0.00	-1,572,264.82	0.00	0.00	1,572,264.82	2,756,268.89	0.00	0.00	1,572,264.82	4,328,533.71	4,328,533.71	0.00
LOC.: 0126 - VARIAS LOCALIDADES		**10,504,303.54**	**0.00**	**0.00**	**5,923,484.75**	**-2,090,771.60**	**0.00**	**0.00**	**2,090,771.60**	**8,413,531.94**	**0.00**	**0.00**	**8,014,256.35**	**16,427,788.29**	**16,427,788.29**	**0.00**
08-01-26067-6141-090100	PIM-00067-2026: CONST. DE PAVIMENT, AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO E INTROD. DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE PRIMAVERA ENTRE CALLE NIÑOS HEROES Y CALLE COLIBRI SEGUNDA ETAPA (CADENAMIENTO 0+400.00) COL. LINDA VISTA SHANKA Y DEMOCRATICA TUXTLA GUTIERR	4,241,794.73	0.00	0.00	1,735,014.91	-2,073,491.66	0.00	0.00	2,073,491.66	2,168,303.07	0.00	0.00	3,808,506.57	5,976,809.64	5,976,809.64	0.00
08-01-26046-6144-090100	PIM-00046-2026: CONSTRUCCION Y PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA NUEVA CONCEPCION ENTRE CALLE RIO SUCHIAPA Y CALLE SANTA SOFIA, COLONIA ARROLLO BLANCO Y NUEVA CONCEPCION, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	6,245,228.87	0.00	0.00	2,869,435.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,245,228.87	0.00	0.00	2,869,435.00	9,114,663.87	9,114,663.87	0.00
08-01-26032-6155-090100	PIM-00032-2026: ESTUDIO GEOTECNICO Y DISEÑO DE PAVIMENTOS EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CIUDAD, COLONIA VARIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	17,279.94	0.00	0.00	1,319,034.84	-17,279.94	0.00	0.00	17,279.94	0.00	0.00	0.00	1,336,314.78	1,336,314.78	1,336,314.78	0.00
LOC.: 0145 - COL. PAULINO AGUILAR PANIAGUA		**371,379.57**	**0.00**	**0.00**	**3,239,973.05**	**-371,379.57**	**0.00**	**0.00**	**371,379.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,611,352.62**	**3,611,352.62**	**3,611,352.62**	**0.00**
08-01-26038-6141-090100	PIM-00038-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE PAJKU ENTRE AVENIDA FLOR DE SOSPO Y CALLE RIO BLANCO. COLONIA PAULINO AGUILAR PANIAGUA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	371,379.57	0.00	0.00	3,239,973.05	-371,379.57	0.00	0.00	371,379.57	0.00	0.00	0.00	3,611,352.62	3,611,352.62	3,611,352.62	0.00
LOC.: 0150 - COL. EL JOBO		**2,931,646.48**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,511,656.82**	**0.00**	**0.00**	**1,511,656.82**	**1,419,989.66**	**0.00**	**0.00**	**1,511,656.82**	**2,931,646.48**	**2,931,646.48**	**0.00**
17-07-26068-6142-090100	PIM-00068-2026: TRABAJO COMPLEMENTARIO DE REVESTIMIENTO DE VIALIDAD DEL CAMINO A PIEDRA SANTA DEL TRAMO 0+000 AL 0+444.92 COLONIA EL JOBO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	2,931,646.48	0.00	0.00	0.00	-1,511,656.82	0.00	0.00	1,511,656.82	1,419,989.66	0.00	0.00	1,511,656.82	2,931,646.48	2,931,646.48	0.00
LOC.: 0170 - FRACC. MONTE BELLO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**229,484.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**229,484.41**	**229,484.41**	**229,484.41**	**0.00**
17-09-26O53-6123-090100	PIM-00053-2026: REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS Y OFICINAS DEL CENTRO DE LA MUJER EN LA AVENIDA 13ª NORTE ORIENTE ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y CALLE LAGUNA ESMERALDA. FRACCIONAMIENTO MONTEBELLO TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	229,484.41	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	229,484.41	229,484.41	229,484.41	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
LOC.: 0206 - FRACC. JOYAS DEL ORIENTE		**1,866,284.05**	**0.00**	**0.00**	**3,638,504.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,866,284.05**	**0.00**	**0.00**	**3,638,504.09**	**5,504,788.14**	**5,504,788.14**	**0.00**
08-01-26064-6141-090100	PIM-00064-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALZADA DE LOS DOCTORES DEL CADENAMIENTO 0+000.00 A 0+185.44 FRACCIONAMIENTO JOYAS DEL ORIENTE TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	1,866,284.05	0.00	0.00	3,638,504.09	0.00	0.00	0.00	0.00	1,866,284.05	0.00	0.00	3,638,504.09	5,504,788.14	5,504,788.14	0.00
LOC.: 0208 - COL. NUEVA JERUSALEN		**1,509,732.18**	**0.00**	**0.00**	**4,356,264.81**	**-1,166,408.94**	**0.00**	**0.00**	**1,166,408.94**	**343,323.24**	**0.00**	**0.00**	**5,522,673.75**	**5,865,996.99**	**5,865,996.99**	**0.00**
08-01-26050-6141-090100	PIM-00050-2026: CONST. DE PAVIMENT. DE SERV. BASICOS EN AV. MONTE SION ENTRE CALLE ESPERANZA Y CALLE LAS FLORES; CALLE LAS FLORES ENTRE AV. MONTE SION Y AV. ZAPATA; AV. ZAPATA ENTRE CALLE LAS FLORES Y CALLE ESPERANZA; COL. NUEVA JERUSALEN (NTE PTE)	1,509,732.18	0.00	0.00	4,356,264.81	-1,166,408.94	0.00	0.00	1,166,408.94	343,323.24	0.00	0.00	5,522,673.75	5,865,996.99	5,865,996.99	0.00
LOC.: 0221 - COL. LOMA BONITA		**5,934,265.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,934,265.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,934,265.00**	**5,934,265.00**	**0.00**
17-07-26070-6143-090100	PIM-00070-2026: REERCARPETAMIENTO DE VIALIDAD EN EL CAMINO RURAL A PACU ENTRE CALLE EL CARMEN (0+0905.72) Y CALLE INNOMINADA (1+583.72) (2ª ETAPA) COLONIA LOMA BONITA -TERAN. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	5,934,265.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,934,265.00	0.00	0.00	0.00	5,934,265.00	5,934,265.00	0.00
LOC.: 0258 - COL. SAN ISIDRO BUENA VISTA		**2,666,017.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,666,017.95**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,666,017.95**	**2,666,017.95**	**0.00**
08-01-26041-6144-090100	PIM-00041-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE SAN ISIDRO ENTRE BOULEVARD LOS LAGUITOS Y AVENIDA 16 DE SEPTIEMBRE, COLONIA SAN ISIDRO, BUENA VISTA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	2,666,017.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,666,017.95	0.00	0.00	0.00	2,666,017.95	2,666,017.95	0.00
LOC.: 0303 - COL. ROMEO RINCON		**2,531,396.95**	**0.00**	**0.00**	**1,082,233.31**	**-1,361,802.26**	**0.00**	**0.00**	**1,361,802.26**	**1,169,594.69**	**0.00**	**0.00**	**2,444,035.57**	**3,613,630.26**	**3,613,630.26**	**0.00**
08-01-26030-6141-090100	PIM-00030-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA PRIVADA DE LA 13ª PONIENTE SUR ENTRE AVENIDA 16ª SUR PONIENTE Y AVENIDA 17ª SUR PONIENTE. COLONIA ROMEO RINCON. TUXTLTA GUTIERREZ CHIAPAS	2,531,396.95	0.00	0.00	1,082,233.31	-1,361,802.26	0.00	0.00	1,361,802.26	1,169,594.69	0.00	0.00	2,444,035.57	3,613,630.26	3,613,630.26	0.00
LOC.: 0306 - BARRIO EL CERRITO		**382,034.64**	**0.00**	**0.00**	**480,684.85**	**-382,034.64**	**0.00**	**0.00**	**382,034.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**862,719.49**	**862,719.49**	**862,719.49**	**0.00**
10-21-26035-6123-090100	PIM-00035-2026: TRABAJOS DE REMODELACION PARA LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO EN LA AVENIDA 1ª SUR PONIENTE ENTRE CALLE 5ª PONIENTE SUR Y CALLE 4ª PONIENTE SUR BARRIO EL CERRITO TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	382,034.64	0.00	0.00	480,684.85	-382,034.64	0.00	0.00	382,034.64	0.00	0.00	0.00	862,719.49	862,719.49	862,719.49	0.00
LOC.: 0328 - FRACC. LA MISION		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,010,557.54**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,010,557.54**	**1,010,557.54**	**1,010,557.54**	**0.00**
08-17-26037-6141-090100	PIM-00037-2026: CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL EN LA CALLE CIRCUITO LAS CASAS PONIENTE ENTRE AVENIDA VATICANO Y AVENIDA CIRCUITO LAS CASAS SUR, FRACCIONAMIENTO LA MISION , TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010,557.54	0.00	0.00	0.00	1,010,557.54	1,010,557.54	1,010,557.54	0.00
LOC.: 0346 - FRACC. REAL DEL BOSQUE		**4,630,094.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,630,094.02**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,630,094.02**	**4,630,094.02**	**0.00**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
08-01-26047-6144-090100	PIM-00047-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA DE LOS TREBOLES ENTRE CALLE DOCTOR HUGO GONZALEZ Y CALLE DE LOS OLIVOS. FRACCIONAMIENTO REAL DEL BOSQUE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	4,630,094.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,630,094.02	0.00	0.00	0.00	4,630,094.02	4,630,094.02	0.00
LOC.: 0380 - FRACC. LAS TORRES		**1,132,673.96**	**0.00**	**0.00**	**8,977,052.14**	**-1,132,673.96**	**0.00**	**0.00**	**1,132,673.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,109,726.10**	**10,109,726.10**	**10,109,726.10**	**0.00**
10-21-26O33-6121-090100	PIM-00033-2026: CONSTRUCCION DE CELDAS, MODULO DE BAÑOS, AREA LUDICA Y REHABILITACION DE LAS OFICINAS EN LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE TUXTLA GUTIERREZ, FRACCIONAMIENTO LAS TORRES, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	641,698.97	0.00	0.00	8,678,134.06	-641,698.97	0.00	0.00	641,698.97	0.00	0.00	0.00	9,319,833.03	9,319,833.03	9,319,833.03	0.00
17-09-26034-6123-090100	PIM-00034-2026: REHABILITACION DE PORTONES DE ACCESO EN LA SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA DE TUXTLA GUTIERREZ, FRACCIONAMIENTO LAS TORRES, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	490,974.99	0.00	0.00	298,918.08	-490,974.99	0.00	0.00	490,974.99	0.00	0.00	0.00	789,893.07	789,893.07	789,893.07	0.00
LOC.: 0388 - COLONIA LAS GRANJAS		**4,216,470.31**	**0.00**	**0.00**	**1,482,397.83**	**-1,792,200.74**	**0.00**	**0.00**	**1,792,200.74**	**2,424,269.57**	**0.00**	**0.00**	**3,274,598.57**	**5,698,868.14**	**5,698,868.14**	**0.00**
08-01-26O59-6141-090100	PIM-00059-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE JALISCO ENTRE AV. BAJA CALIFORNIA NORTE Y AV. COLIMA. COL. LAS GRANJAS, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS	4,216,470.31	0.00	0.00	1,482,397.83	-1,792,200.74	0.00	0.00	1,792,200.74	2,424,269.57	0.00	0.00	3,274,598.57	5,698,868.14	5,698,868.14	0.00
LOC.: 0415 - FRACC. JARDINES DEL PEDREGAL		**3,305,856.54**	**0.00**	**0.00**	**1,223,812.90**	**-2,104,527.27**	**0.00**	**0.00**	**2,104,527.27**	**1,201,329.27**	**0.00**	**0.00**	**3,328,340.17**	**4,529,669.44**	**4,529,669.44**	**0.00**
08-01-26048-6141-090100	PIM-00048-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA OBSIDIANA ENTRE CALLE ZAFIRO Y CALLE DIAMANTE. FRACCIONAMIENTO JARDINAES DEL PEDREGAL. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	3,305,856.54	0.00	0.00	1,223,812.90	-2,104,527.27	0.00	0.00	2,104,527.27	1,201,329.27	0.00	0.00	3,328,340.17	4,529,669.44	4,529,669.44	0.00
LOC.: 0416 - COL. NUEVA JERUSALEN (CAMINO RURAL A PACU)		**2,474,320.36**	**0.00**	**0.00**	**2,610,755.61**	**-1,434,351.54**	**0.00**	**0.00**	**1,434,351.54**	**1,039,968.82**	**0.00**	**0.00**	**4,045,107.15**	**5,085,075.97**	**5,085,075.97**	**0.00**
17-07-26051-6142-090100	PIM-00051-2026: TRABAJOS COMPLEMENTARIOS DE REVESTIMIENTO DE VIALIDAD CON EL ACCESO A LA COLONIA NUEVA JERUSALEN DEL TRAMO 0+000.00AL 0+653.46 COL. NUEVA JERUSALEN (CAMINO RURAL A PACU)	2,474,320.36	0.00	0.00	2,610,755.61	-1,434,351.54	0.00	0.00	1,434,351.54	1,039,968.82	0.00	0.00	4,045,107.15	5,085,075.97	5,085,075.97	0.00
LOC.: 0417 - COL. VISTA HERMOSA		**4,984,238.24**	**0.00**	**0.00**	**1,387,925.58**	**-1,363,235.75**	**0.00**	**0.00**	**1,363,235.75**	**3,621,002.49**	**0.00**	**0.00**	**2,751,161.33**	**6,372,163.82**	**6,372,163.82**	**0.00**
08-01-26052-6141-090100	PIM-00052-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA 19ª SUR PONIENTE ENTRE CALLE 9ª PONIENTE SUR Y CALLE MACTUMATZA. COLONIA VISTA HERMOSA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	4,984,238.24	0.00	0.00	1,387,925.58	-1,363,235.75	0.00	0.00	1,363,235.75	3,621,002.49	0.00	0.00	2,751,161.33	6,372,163.82	6,372,163.82	0.00
LOC.: 0418 - COLONIA EL VERGEL		**3,039,031.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,039,031.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,039,031.64**	**3,039,031.64**	**0.00**
08-01-26054-6141-090100	PIM-00054-2026: CONST. DE PAVIMENT. REHABILIT. DE RED DE AGUA POTABLE Y ALUMB. PUBLICO EN LA CALLE JACARANDAS ENTRE AV. 6ª NTE. OTE. Y AV. NOGAL AV. NOGAL ENTRE CALLE JACARANDAS Y CALLE SOSPO, CALLE SOPO ENTRE AV. NTE OTE. Y AV. NOGAL COL. EL VERGEL	3,039,031.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,039,031.64	0.00	0.00	0.00	3,039,031.64	3,039,031.64	0.00
LOC.: 0419 - COL. 20 DE DICIEMBRE		**3,327,863.97**	**0.00**	**0.00**	**1,421,078.94**	**-2,237,608.94**	**0.00**	**0.00**	**2,237,608.94**	**1,090,255.03**	**0.00**	**0.00**	**3,658,687.88**	**4,748,942.91**	**4,748,942.91**	**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
08-01-26057-6141-090100	PIM-00057-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y ALUMBRADO PUBLICO EN LA CALLE PRIMAVERA ENTRE AVENIDA CIPRES Y PROLONGACION TULIPANES COLONIA 20 DE DICIEMBRE. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	3,327,863.97	0.00	0.00	1,421,078.94	-2,237,608.94	0.00	0.00	2,237,608.94	1,090,255.03	0.00	0.00	3,658,687.88	4,748,942.91	4,748,942.91	0.00
SFUN.: 6 SERVICIOS COMUNALES		**18,079.05**	**0.00**	**0.00**	**3,769,608.63**	**-18,079.05**	**0.00**	**0.00**	**18,079.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,787,687.68**	**3,787,687.68**	**3,787,687.68**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**18,079.05**	**0.00**	**0.00**	**3,769,608.63**	**-18,079.05**	**0.00**	**0.00**	**18,079.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,787,687.68**	**3,787,687.68**	**3,787,687.68**	**0.00**
12-05-25073-6145-090100	PIM-00073-2025: ACTUALIZ. Y ADECUAC. DE EST. Y PROYEC. DE OBRAS PARA LA CAPTACION, LA CONDUCCION Y LA EVAC. DE ESCURRIM. PLUVIALES QUE INUNDAN LAS AREAS URBANAS DE CUENCAS BAJAS DE ARROYOS TERAN, COCAL 1, COCAL II 24 DE	18,079.05	0.00	0.00	3,097,077.75	-18,079.05	0.00	0.00	18,079.05	0.00	0.00	0.00	3,115,156.80	3,115,156.80	3,115,156.80	0.00
12-05-25074-6145-090100	PIM-00074-2025: ACTUAL. DE ANALISIS COSTO BENFICIO, (ACB), DE LOS PROY. DE INV. DE OBRAS PARA LA CAPT. LA CONDUCC. Y EVAC. DE LOS ESCURRIM. PLUVIALES QUE INUNDAN LAS AREAS URBANAS DE CUENCAS BAJAS DE ARROYOS TERAN, COCAL	0.00	0.00	0.00	672,530.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	672,530.88	672,530.88	672,530.88	0.00
FF. : AC ORDINARIOS REFRENDOS		**50,160,038.86**	**0.00**	**0.00**	**134,254,021.24**	**-8,426,771.87**	**0.00**	**0.00**	**8,577,076.77**	**41,733,266.99**	**0.00**	**0.00**	**142,831,098.01**	**184,564,365.00**	**184,564,365.00**	**0.00**
PROG. : 03 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO MUNICIPAL		**50,160,038.86**	**0.00**	**0.00**	**134,254,021.24**	**-8,426,771.87**	**0.00**	**0.00**	**8,577,076.77**	**41,733,266.99**	**0.00**	**0.00**	**142,831,098.01**	**184,564,365.00**	**184,564,365.00**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**50,160,038.86**	**0.00**	**0.00**	**134,254,021.24**	**-8,426,771.87**	**0.00**	**0.00**	**8,577,076.77**	**41,733,266.99**	**0.00**	**0.00**	**142,831,098.01**	**184,564,365.00**	**184,564,365.00**	**0.00**
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		**742,294.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**742,294.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**742,294.57**	**742,294.57**	**0.00**
SFUN.: 3 ORDENACIÓN DE AGUAS RESIDUALES, DRENAJE Y ALCANTARILLADO		**742,294.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**742,294.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**742,294.57**	**742,294.57**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**76,020.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**76,020.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**76,020.81**	**76,020.81**	**0.00**
17-04-18044-6143-090100	PIM-00044-2018 REABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA 4ªAV. NORTE ENTRE CALLE 14 ORIENTE Y CALLE 16 ORIENTE BARRIO HIDALGO TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	76,020.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	76,020.81	0.00	0.00	0.00	76,020.81	76,020.81	0.00
LOC.: 0129 - COL. MEXICANIDAD CHIAPANECA		**197,433.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**197,433.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**197,433.05**	**197,433.05**	**0.00**
06-02-17029-6141-090100	PIM-00029-2017 CONTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA 14 PONIENTE NORTE ENTRE BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ Y ROTONDA DE LA COLONIA MOCTEZUMA.	197,433.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	197,433.05	0.00	0.00	0.00	197,433.05	197,433.05	0.00
LOC.: 0229 - COL. MOCTEZUMA		**468,840.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**468,840.71**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**468,840.71**	**468,840.71**	**0.00**
06-01-17059-6141-090100	PIM-00059-2017 CONSTRUCCION DE LINEAS DE DRENAJE DE 24" EN LA 14 PONIENTE NORTE ENTRE BOULEVARD BELISARIO DOMINGUEZ Y ROTONDA COL. MOCTEZUMA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	468,840.71	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	468,840.71	0.00	0.00	0.00	468,840.71	468,840.71	0.00
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**49,417,744.29**	**0.00**	**0.00**	**134,141,485.07**	**-8,426,771.87**	**0.00**	**0.00**	**8,577,076.77**	**40,990,972.42**	**0.00**	**0.00**	**142,718,561.84**	**183,709,534.26**	**183,709,534.26**	**0.00**
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**43,837,502.82**	**0.00**	**0.00**	**133,333,460.08**	**-8,426,771.87**	**0.00**	**0.00**	**8,577,076.77**	**35,410,730.95**	**0.00**	**0.00**	**141,910,536.85**	**177,321,267.80**	**177,321,267.80**	**0.00**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**23,272,941.43**	**0.00**	**0.00**	**34,341,341.77**	**-2,434,109.03**	**0.00**	**0.00**	**2,434,109.03**	**20,838,832.40**	**0.00**	**0.00**	**36,775,450.80**	**57,614,283.20**	**57,614,283.20**	**0.00**
10-20-25117-6121-090100	PIM-00117-2025: CONSTRUCCION DE LA CELDA 3 ETAPA 2 EN EL RELLENO SANITARIO. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	8,677,952.71	0.00	0.00	20,628,163.26	0.00	0.00	0.00	0.00	8,677,952.71	0.00	0.00	20,628,163.26	29,306,115.97	29,306,115.97	0.00
17-09-25116-6123-090100	PIM-00116-2025:REHABILITACION DE DIVERSAS AREAS DE LA SECRETARIA DE SALUD MUNICIPAL EN LA AVENIDA 2ª NORTE ORIENTE ENTRE CALLE CENTRAL NORTE Y CALLE 1ª ORIENTE NORTE. COLONIA CENTRO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	2,248,777.60	0.00	0.00	8,587,658.07	-1,998,467.26	0.00	0.00	1,998,467.26	250,310.34	0.00	0.00	10,586,125.33	10,836,435.67	10,836,435.67	0.00
17-09-25121-6123-090100	PIM-00121-2025: REHABILITACION EN DIFERENTES ESPACIOS EN EL MIRADOR "LOS CHIAPA" EN EL PARQUE NACIONAL CAÑON DEL SUMIDERO. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	435,641.77	0.00	0.00	3,613,554.50	-435,641.77	0.00	0.00	435,641.77	0.00	0.00	0.00	4,049,196.27	4,049,196.27	4,049,196.27	0.00
08-01-18041-6141-090100	PIM-00041-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA CADILIAC Y MONZA ENTRE CALLE NOVA Y CALLE IMPALA FRACCIONAMIENTO MALIBU, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	721,858.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	721,858.84	0.00	0.00	0.00	721,858.84	721,858.84	0.00
08-01-18042-6141-090100	PIM-00042 2018 PAVIMENTACION DE C. CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS EN LA PRIVADA RIO STO. DOMINGO Y AV. LOS MANGOS ENTRE PRIVADA RIO STO. DOMINGO Y BLVD. EMILIANO Z. Y C. LOS ANGELES ENTRE AV. LOS MANGOS Y C	1,010,693.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,010,693.45	0.00	0.00	0.00	1,010,693.45	1,010,693.45	0.00
08-01-18043-6141-090100	PIM-00043-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO DEL BLVD. MAYA ENTRE AV. TUCAN Y AV. LACANJA EN LA COL. LA IDEAL, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	146,695.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	146,695.08	0.00	0.00	0.00	146,695.08	146,695.08	0.00
08-01-18059-6141-090100	PIM-00059-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS AVENIDA BALAM ENTRE CALLE BONAMPAK Y PROLONGACION BLVD. CIRO FARRERA FOVISTE MACTUMATZA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	1,961,721.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,961,721.36	0.00	0.00	0.00	1,961,721.36	1,961,721.36	0.00
17-05-17064-6141-090100	PIM-00064-2017 REHABILITACION DE CUNETAS,UBICADA EN BOULEVARD ANGEL ALBINO CORZO ENTRE CALZADA ANDRES SERRA ROJAS Y BOULEVARD JUAN PABLO II	53,918.06	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,918.06	0.00	0.00	0.00	53,918.06	53,918.06	0.00
12-07-17058-6143-090100	PIM-00058-2017 BACHEO DE CALLE VARIAS LOCALIDADES DE ESTA CIUDAD CAPITAL.	1,678,041.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,678,041.94	0.00	0.00	0.00	1,678,041.94	1,678,041.94	0.00
12-09-17031-6143-090100	PIM-00031-2017 REHABILITACION DE LA PRESIDENCIA MUNICIPAL	2,173,596.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,173,596.96	0.00	0.00	0.00	2,173,596.96	2,173,596.96	0.00
17-03-25125-6143-090100	PIM-00125-2025: TRABAJOS DE PINTURA Y REHABILITACION EN LOS MONUMENTOS DE LOS NIÑOS HEROES DE LA PLAZA CIVICA NIÑOS HEROES EN EL PARQUE DEL ORIENTE, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	277,186.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	277,186.47	277,186.47	277,186.47	0.00
17-05-25120-6143-090100	PIM-00120-2025: REHABILITACION DE CANAL PLUVIAL EN EL INTERIOR DEL PARQUE CAÑA HUECA ENTRE VIVERO MUNICIPAL Y CANCHA DE SOFTBOL. COLONIA CENTRO TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	32,584.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,584.53	32,584.53	32,584.53	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
17-07-17061-6143-090100	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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
17-07-17063-6143-090100	PIM-00063-2017 REHABILITACION DE BANQUETA UBICADA EN CALLE CENTRAL ENTRE 1AV. SUR Y 1AV. NORTE COL. CENTRO.	55,661.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	55,661.46	0.00	0.00	0.00	55,661.46	55,661.46	0.00
17-07-18060-6143-090100	PIM-00060-2018 REHABILITACION DE LA CALLE JOSE MARIA MONTESINOS ENTRE CIRO FARRERA Y ESCOBAR Y PRIVADA CAPRICE DEL FRACCIONAMIENTO BUENA VISTA . TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	1,594,453.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,594,453.40	0.00	0.00	0.00	1,594,453.40	1,594,453.40	0.00
17-09-18039-6143-090100	PIM-00039-2018 PINTURA EN GUARNICION Y RENIVELACION, EN AVENIDA CENTRAL ENTRE CALLE CENTRAL Y PENSIL	149,989.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	149,989.27	0.00	0.00	0.00	149,989.27	149,989.27	0.00
17-13-25112-6143-090100	PIM-00112-2025: ADECUACION PARA AREA MEDICA Y REHABILITACION DE SERVICIOS SANITARIOS EN EL GIMNASIO DEL PARQUE DEL ORIENTE, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.01	0.00	0.00	1,202,194.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	1,202,194.94	1,202,194.95	1,202,194.95	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.: 0002 - COL. 24 DE JUNIO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**894,730.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**894,730.42**	**894,730.42**	**894,730.42**	**0.00**
17-05-25107-6143-090100	PIM-00107-2025: REHABILITACION DEL CANAL PLUVIAL EN LA AVENIDA RIO USUMACINTA ENTRE CALLE RIO SUCHIATE Y AVENIDA RIO LAJAS. COLONIA 24 DE JUNIO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	894,730.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	894,730.42	894,730.42	894,730.42	0.00
LOC.: 0015 - COL. BELISARIO DOMINGUEZ		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,046,703.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,046,703.46**	**5,046,703.46**	**5,046,703.46**	**0.00**
08-01-25105-6141-090100	PIM-00105-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA MANUEL DE LA TORRE ENTRE BOULEVARD GONZALEZ GARRIDO Y CALLE LOPEZ SANCHEZ, COLONIA BELISARIO DOMINGUEZ , TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	5,046,703.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,046,703.46	5,046,703.46	5,046,703.46	0.00
LOC.: 0038 - COL. EL RETIRO		**398,396.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**398,396.51**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**398,396.51**	**398,396.51**	**0.00**
17-04-18051-6143-090100	PIM-00051-2018 REHABILITACION DE LA CALLE VENEZUELA ENTRE AV. BRAZIL Y AV. MEXICO PRIVADA DE LA AV. MEXICO HASTA LA CALLE VENEZUELA EN LA COLONIA EL RETIRO TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	398,396.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	398,396.51	0.00	0.00	0.00	398,396.51	398,396.51	0.00
LOC.: 0045 - COL. FRANCISCO I. MADERO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,847,448.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,847,448.26**	**2,847,448.26**	**2,847,448.26**	**0.00**
08-14-25091-6151-090100	PIM-00091-2025: CONSTRUCCION DE PUENTE PEATONAL EN EL LIBRAMIENTO SUR ORIENTE ENTRE CALLE 2ª ORIENTE SUR Y CALLE 3ª ORIENTE SUR. COLONIA FRANCISCO I MADERO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	2,847,448.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,847,448.26	2,847,448.26	2,847,448.26	0.00
LOC.: 0048 - BARRIO HIDALGO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**193,778.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**193,778.00**	**193,778.00**	**193,778.00**	**0.00**
10-21-25092-6121-090100	PIM-00092-2025: ESTUDIO DE MECANICA DE SUELO Y PROYECTO ESTRUCTURAL PARA EDIFICIO MUNICIPAL EN LA CALZADA IGNACIO ZARAGOZA S/N. ANTIGUO RASTRO MUNICIPAL. BARRIO HIDALGO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	193,778.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	193,778.00	193,778.00	193,778.00	0.00
LOC.: 0053 - COL. INFONAVIT LOS LAGUITOS		**1,584.68**	**0.00**	**0.00**	**2,299,612.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,584.68**	**0.00**	**0.00**	**2,299,612.96**	**2,301,197.64**	**2,301,197.64**	**0.00**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
08-01-25086-6141-090100	PIM-00086-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA RIO SUCHIAPA ENTRE CALLE LAGUNA DE AGUA AZUL Y PRIVADA COLONIA INFONAVIT LOS LAGUITOS. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	1,584.68	0.00	0.00	2,064,593.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1,584.68	0.00	0.00	2,064,593.21	2,066,177.89	2,066,177.89	0.00
08-01-25Q85-6141-090100	PIM-00Q-85-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA RIO LA CINTAL ENTRE CALLE LAGUNAS DE AGUA AZUL Y PRIVADA. COLONIA INFONAVIT LOS LAGUITOS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	235,019.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	235,019.75	235,019.75	235,019.75	0.00
LOC.: 0055 - COL. INSURGENTES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,229,782.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,229,782.26**	**3,229,782.26**	**3,229,782.26**	**0.00**
08-01-25075-6141-090100	PIM-00075-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE BENJAMINA ENTRE AVENIDA LAUREL Y AVENIDA LAS ARBOLEDAS COLONIA INSURGENTES, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	3,229,782.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,229,782.26	3,229,782.26	3,229,782.26	0.00
LOC.: 0071 - COL. LAS BRISAS		**455,655.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**455,655.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**455,655.03**	**455,655.03**	**0.00**
17-04-18054-6142-090100	PIM-00054-2018 TERMINACION DE TANQUE PARA AGUA POTABLE CAPACIDAD 200 M3, COLONIA LAS BRISAS TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	455,655.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	455,655.03	0.00	0.00	0.00	455,655.03	455,655.03	0.00
LOC.: 0074 - COL. LAS GRANJAS		**2,877,186.66**	**0.00**	**0.00**	**3,710,510.55**	**-2,877,186.65**	**0.00**	**0.00**	**2,877,186.65**	**0.01**	**0.00**	**0.00**	**6,587,697.20**	**6,587,697.21**	**6,587,697.21**	**0.00**
08-01-25129-6141-090100	PIM-00129-2025: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA AV LOS LIMONES ENTRE CALLE CHIAPAS Y CALLE MICHOACÁN, COL LAS GRANJAS, TUXTLA GUTIÉRREZ	2,877,186.66	0.00	0.00	3,710,510.55	-2,877,186.65	0.00	0.00	2,877,186.65	0.01	0.00	0.00	6,587,697.20	6,587,697.21	6,587,697.21	0.00
LOC.: 0076 - COL. LOMAS DEL ORIENTE		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,744,422.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,744,422.08**	**1,744,422.08**	**1,744,422.08**	**0.00**
17-07-25104-6143-090100	PIM-00104-2025: REENCARPETAMIENTO DE VIALIDAD Y ALUMBRADO PUBLICO EN EL BOULEVARD LOMAS DEL ORIENTE ENTRE AVENIDAS LAS CARRETAS Y AVENIDA LOMA BONITA. COLONIA LOMAS DEL ORIENTE, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	1,744,422.08	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,744,422.08	1,744,422.08	1,744,422.08	0.00
LOC.: 0078 - COL. LOS LAGUITOS		**1,800,983.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,800,983.91**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,800,983.91**	**1,800,983.91**	**0.00**
08-01-18050-6151-090100	PIM-00050-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO, SERVICIOS BASICOS Y CONSTRUCCION DE DREN PLUVIAL EN LA AV. BELISARIO DOMINGUEZ ENTRE LA CALLE EDUARDO T. ALBORES Y CALLE LAGUNAS AGUA AZUL COL. LOS LAGUITO	1,800,983.91	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800,983.91	0.00	0.00	0.00	1,800,983.91	1,800,983.91	0.00
LOC.: 0095 - COL. PATRIA NUEVA		**1,337,271.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,337,271.93**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,337,271.93**	**1,337,271.93**	**0.00**
08-01-18063-6141-090100	PIM-00063-2018 CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN CALLE BOCHILENTRE AV. LAUREL PONIENTE Y AV. LAS ARBOLEDAS COL. PATRIA NUEVA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	1,337,271.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,337,271.93	0.00	0.00	0.00	1,337,271.93	1,337,271.93	0.00
LOC.: 0114 - COL. SAN PEDRO PROGRESIVO		**194,159.65**	**0.00**	**0.00**	**1,601,797.98**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**194,159.65**	**0.00**	**0.00**	**1,601,797.98**	**1,795,957.63**	**1,795,957.63**	**0.00**
08-01-25062-6141-090100	PIM-00062-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE CERRO DE LA CUMBRE ENTRE AVENIDA MACTUMATZA Y AVENIDA TACANA COLONIA SAN PEDRO PROGRASIVO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	694,137.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	694,137.27	694,137.27	694,137.27	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
08-01-25076-6141-090100	PIM-0076-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE JADE ENTRE AVENIDA CAÑON DEL SUMIDERO Y CALLE 10. COLONIA SAN PEDRO PROGRESIVO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	194,159.65	0.00	0.00	907,660.71	0.00	0.00	0.00	0.00	194,159.65	0.00	0.00	907,660.71	1,101,820.36	1,101,820.36	0.00
LOC.: 0118 - COL. LINDA VISTA SHANKA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,049,062.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,049,062.43**	**2,049,062.43**	**2,049,062.43**	**0.00**
08-01-25102-6141-090100	PIM-00102-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA 12 DE DICIEMBRE ENTRE LA CALLE 3 DE MAYO Y CALLE GENERAL ABSALON CASTELLANOS DOMINGUEZ. COLONIA LINDA VISTA SHANKA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	2,049,062.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,049,062.43	2,049,062.43	2,049,062.43	0.00
LOC.: 0120 - COL. TERAN		**483,512.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**483,512.84**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**483,512.84**	**483,512.84**	**0.00**
08-01-18052-6151-090100	PIM-00052-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS AV. CENTRAL ENTRE 10ª Y 11ª ORIENTE SUR FRACCIONAMIENTO BUENOS AIRES (TERAN) TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	483,512.84	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	483,512.84	0.00	0.00	0.00	483,512.84	483,512.84	0.00
LOC.: 0126 - VARIAS LOCALIDADES		**0.01**	**0.00**	**0.00**	**7,223,166.72**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.01**	**0.00**	**0.00**	**7,223,166.72**	**7,223,166.73**	**7,223,166.73**	**0.00**
08-01-25111-6141-090100	PIM-00111-2025: CONST. DE PAVIM.. AMPL. DE DREN. SANIT. E INTROD. DE ALUMB. PUB. SOLAR EN LA CA. PRIMAV. ENT. AV. AGATA Y CA. NIÑOS HEROES; AV. AGATA Y ENT. CA. PRIMAV. Y CA. CORAL (DEL CADENAM. 0+00.00-0+20.00) COLONIAS	0.00	0.00	0.00	5,614,822.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,614,822.70	5,614,822.70	5,614,822.70	0.00
08-17-25106-6143-090100	PIM-00106-2025: CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE PASO PEATONAL Y REDUCTOR DE VELOCIDAD EN DISTINTOS PUNTOS DE LA CALZADA AL SUMIDERO. VARIAS COLONIAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.01	0.00	0.00	1,608,344.02	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	1,608,344.02	1,608,344.03	1,608,344.03	0.00
LOC.: 0129 - COL. MEXICANIDAD CHIAPANECA		**2,751,729.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,751,729.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,751,729.89**	**2,751,729.89**	**0.00**
08-01-17040-6142-090100	PIM-00040-2017 TERMINACION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS DE LA CALLE 16 ORIENTE ENTRE 8AV. SUR ORIENTE Y 7AV. SUR ORIENTE EN LA COLONIA MEXICANIDAD CHIAPANECA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	84,342.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	84,342.20	0.00	0.00	0.00	84,342.20	84,342.20	0.00
08-01-17057-6152-090100	PIM-00057-2017 TERMINACION DE LA PAVIMENTACION CON CRETO HIDRAULICO DE LA CALLE 16 ORIENTE ENTRE 4AV. SUR Y PROYECCION DE LA AV. 5 DE MAYO COL. MEXICANIDAD CHIAPANECA, TUXTLA GUTIERREZ, CHIAPAS.	2,667,387.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,667,387.69	0.00	0.00	0.00	2,667,387.69	2,667,387.69	0.00
LOC.: 0133 - COL. JARDINES DEL PEDREGAL		**1,757.52**	**0.00**	**0.00**	**8,870,621.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,757.52**	**0.00**	**0.00**	**8,870,621.81**	**8,872,379.33**	**8,872,379.33**	**0.00**
08-01-25094-6141-090100	PIM-00094-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AVENIDA CORAL ENTRE CALLE NIDO DE AGUILA Y CALLE AGATA; CALLE AGATA ENTRE AVENIDA CORAL Y AVENIDA AMATISTA COLONIA JARDINES DEL PEDREGAL. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	1,757.52	0.00	0.00	8,870,621.81	0.00	0.00	0.00	0.00	1,757.52	0.00	0.00	8,870,621.81	8,872,379.33	8,872,379.33	0.00
LOC.: 0150 - COL. EL JOBO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,960,011.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,960,011.11**	**8,960,011.11**	**8,960,011.11**	**0.00**
08-01-25101-6141-090100	PIM-00101-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA CALLE 1A ORIENTE NORTE ENTRE AVENIDA CENTRAL ORIENTE Y AVENIDA 1A NORTE ORIENTE. COLONIA EL JOBO. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	1,825,843.90	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,825,843.90	1,825,843.90	1,825,843.90	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
17-07-25099-6143-090100	PIM-00099-2025: REVESTIMIENTO DE CAMINO SACACOSECHA (ETAPA 1) EN CAMINO A VILLA SAN JOSE DEL CADENAMIENTO 0+000.00AL CADENAMIENTO 1+160.00, COLONIA EL JOBO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	7,134,167.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,134,167.21	7,134,167.21	7,134,167.21	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.: 0196 - BARRIO SANTA CECILIA		**2,006.83**	**0.00**	**0.00**	**281,427.63**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,006.83**	**0.00**	**0.00**	**281,427.63**	**283,434.46**	**283,434.46**	**0.00**
17-13-25108-6143-090100	PIM-00108-2025: REHABILITACION DE SANITARIOS EN LA PLAZA DEL MARIACHI SANTA CECILIA. BARRIO SANTA CECILIA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	2,006.83	0.00	0.00	281,427.63	0.00	0.00	0.00	0.00	2,006.83	0.00	0.00	281,427.63	283,434.46	283,434.46	0.00
LOC.: 0213 - BARRIO EL CALVARIO		**3,584,176.89**	**0.00**	**0.00**	**8,480,565.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,584,176.89**	**0.00**	**0.00**	**8,480,565.27**	**12,064,742.16**	**12,064,742.16**	**0.00**
10-04-25060-6123-090100	PIM-00060-2025: REHABILITACION DEL MERCADO PUBLICO MUNICIPAL DR. RAFAEL PASCACIO GAMBOA EN LA AVENIDA 4ª SUR PONIENTE ESQUINA CON LA CALLE 1ª PONIENTE SUR, BARRIO EL CALVARIO, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	3,584,176.89	0.00	0.00	8,480,565.27	0.00	0.00	0.00	0.00	3,584,176.89	0.00	0.00	8,480,565.27	12,064,742.16	12,064,742.16	0.00
LOC.: 0229 - COL. MOCTEZUMA		**205,713.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**205,713.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**205,713.53**	**205,713.53**	**0.00**
17-07-18047-6143-090100	PIM-00047-2018 PAVIMENTACION DE CALLES CON CONCRETO HIDRAULICO Y SERVICIOS BASICOS DE LA CALLE 14ª PONIENTE NORTE ENTRE TAPACHULA - ROTONDA COL. MOCTEZUMA , TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	205,713.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	205,713.53	0.00	0.00	0.00	205,713.53	205,713.53	0.00
LOC.: 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.: 0244 - COL. LAS LOMAS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**432,947.04**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**432,947.04**	**432,947.04**	**432,947.04**	**0.00**
08-01-25O66-6141-090100	PIM-00O66-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE 10ª ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA 17ª SUR ORIENTE Y AVENIDA 18ª SUR ORIENTE. COLONIA LAS LOMAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	432,947.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	432,947.04	432,947.04	432,947.04	0.00
LOC.: 0303 - COL. ROMEO RINCON		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,048,048.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,048,048.67**	**2,048,048.67**	**2,048,048.67**	**0.00**
08-01-25128-6141-090100	PIM-00128-2025; CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SER BÁSICOS EN LA PRIVADA DE LA 17A SUR PTE ENTRE AV 13A PTE SUR Y AV 14A PTE SUR, COL. ROMEO RINCÓN, TUXTLA GUTIÉRREZ	0.00	0.00	0.00	2,048,048.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,048,048.67	2,048,048.67	2,048,048.67	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
LOC.: 0306 - BARRIO EL CERRITO		**48,205.16**	**0.00**	**0.00**	**443,129.35**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**48,205.16**	**0.00**	**0.00**	**443,129.35**	**491,334.51**	**491,334.51**	**0.00**
17-10-25109-6143-090100	PIM-001O9-2025: REHABILITACION DE ALIMENTACION EN MEDIA TENSION EN LAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE DESARROLLO URBANO EN LA AVENIDA 1ª SUR PONIENTE ENTRE LA CALLE 5ª PONIENTE SUR Y CALLE 4ª PONIENTE SUR BARRIO EL CERRITO. TUXTLA GUTIERREZ CH	48,205.16	0.00	0.00	443,129.35	0.00	0.00	0.00	0.00	48,205.16	0.00	0.00	443,129.35	491,334.51	491,334.51	0.00
LOC.: 0310 - COL. LOMA BONITA, TERAN		**1,731,793.27**	**0.00**	**0.00**	**6,514,838.14**	**-1,725,378.00**	**0.00**	**0.00**	**1,725,378.00**	**6,415.27**	**0.00**	**0.00**	**8,240,216.14**	**8,246,631.41**	**8,246,631.41**	**0.00**
17-07-25097-6143-090100	PIM-00097-2025: REENCARPETAMIENTO DE VIALIDAD EN EL CAMINO RURAL A PACU DE LA CALZADA EMILIANO ZAPATA A LA CALLE EL CARMEN, COLONIA LOMA BONITA -TERAN, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	1,731,793.27	0.00	0.00	6,514,838.14	-1,725,378.00	0.00	0.00	1,725,378.00	6,415.27	0.00	0.00	8,240,216.14	8,246,631.41	8,246,631.41	0.00
LOC.: 0325 - CAÑA HUECA		**17,300.75**	**0.00**	**0.00**	**12,726,846.71**	**-17,300.73**	**0.00**	**0.00**	**167,605.63**	**0.02**	**0.00**	**0.00**	**12,894,452.34**	**12,894,452.36**	**12,894,452.36**	**0.00**
12-03-25122-6143-090100	PIM-00122-2025: ADECUACION EN LA CANCHA DE FUTBOL INFANTIL 03 PARA CAMPO DE TOCHITO EN EL PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO CAÑA HUECA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	2,477,677.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,477,677.63	2,477,677.63	2,477,677.63	0.00
17-03-00123-6143-090100	PIM-00123.-2025: REHABILITACION DE PISTA DE ASFALTO EN EL PARQUE DEPORTIVO RECREATIVO CAÑA HUECA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	3,278,821.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,278,821.46	3,278,821.46	3,278,821.46	0.00
17-03-25123-6143-090100	PIM-00123-2025: REHABILITACION DE PISTA DE ASFALTO EN EL PARQUE DEPORTIVO RECREATIVO CAÑA HUECA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
17-03-25124-6143-090100	PIM-00124-2025: REHABILITACION DE PISTA DE TARTAN UBICADA AL NORTE ORIENTE EN EL PARQUE DEPORTIVO RECREATIVO CAÑA HUECA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.01	0.00	0.00	1,483,192.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	1,483,192.98	1,483,192.99	1,483,192.99	0.00
17-03-25126-6143-090100	PIM-00126-2025: REHABILITACION DE PISTA DE TARTAN UBICADA AL NORTE PONIENTE EN EL PARQUE DEPORTIVO RECREATIVO CAÑA HUECA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.01	0.00	0.00	3,174,364.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	0.00	0.00	3,174,364.65	3,174,364.66	3,174,364.66	0.00
17-03-25127-6143-090100	PIM-00127-2025: REHABILITACION DE CANCHA DE TOCHITO EN EL PARQUE DEPORTIVO RECREATIVO CAÑA HUECA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	17,300.73	0.00	0.00	2,312,789.99	-17,300.73	0.00	0.00	167,605.63	0.00	0.00	0.00	2,480,395.62	2,480,395.62	2,480,395.62	0.00
LOC.: 0338 - COL. MONTE CRISTO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,409,201.67**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,409,201.67**	**6,409,201.67**	**6,409,201.67**	**0.00**
08-01-25110-6141-090100	PIM-00110-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AVENIDA MONTEBELLO ENTRE CALLE FLAMBOYANT Y CALLE MARGARITA. COLONIA MONTE CRISTO. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	6,409,201.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,409,201.67	6,409,201.67	6,409,201.67	0.00
LOC.: 0357 - COL. SATELITE LOMA LARGA		**736,849.45**	**0.00**	**0.00**	**6,821,985.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**736,849.45**	**0.00**	**0.00**	**6,821,985.17**	**7,558,834.62**	**7,558,834.62**	**0.00**
08-01-25061-6141-090100	PIM-0061-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN EL BOULEVARD JUPITER ENTRE CALLE CENTRAL DE ABASTOS Y CALLE UNICORNIO COLONIA SATELITE LOMA LARGA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	736,849.45	0.00	0.00	6,821,985.17	0.00	0.00	0.00	0.00	736,849.45	0.00	0.00	6,821,985.17	7,558,834.62	7,558,834.62	0.00
LOC.: 0384 - COL. COPOYA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**190,253.43**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**190,253.43**	**190,253.43**	**190,253.43**	**0.00**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
17-07-25119-6143-090100	PIM-00119-2025: REHABILITACION DE EMBOVEDADO EN LA CALLE 1ª ORIENTE SUR ENTRE AVENIDA 1ª SUR ORIENTE Y AVENIDA 2ª SUR ORIENTE COLONIA COPOYA. TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	190,253.43	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	190,253.43	190,253.43	190,253.43	0.00
LOC.: 0406 - FRACC. OJO DE AGUA		**2,278,623.27**	**0.00**	**0.00**	**3,223,304.34**	**-1,372,797.46**	**0.00**	**0.00**	**1,372,797.46**	**905,825.81**	**0.00**	**0.00**	**4,596,101.80**	**5,501,927.61**	**5,501,927.61**	**0.00**
08-01-25096-6141-090100	PIM-00096-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE GRIJALVA ENTRE AVENIDA PEREA Y AVENIDA ISANTUN. FRACCIONAMIENTO OJO DE AGUA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	2,278,623.27	0.00	0.00	3,223,304.34	-1,372,797.46	0.00	0.00	1,372,797.46	905,825.81	0.00	0.00	4,596,101.80	5,501,927.61	5,501,927.61	0.00
LOC.: 0414 - COL. 13 JULIO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,747,922.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,747,922.85**	**2,747,922.85**	**2,747,922.85**	**0.00**
08-01-25089-6141-090100	PIM-00089-2025: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE EUCALIPTO SUR ENTRE BOULEVARD LICENCIADO SALOMON GONZALEZ BLANCO Y CALZADA LAS ARBOLEDAS, COLONIA 13 DE JULIO TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	2,747,922.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,747,922.85	2,747,922.85	2,747,922.85	0.00
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**5,580,241.47**	**0.00**	**0.00**	**808,024.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,580,241.47**	**0.00**	**0.00**	**808,024.99**	**6,388,266.46**	**6,388,266.46**	**0.00**
LOC.: 0006 - COL. AGUA AZUL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**317,601.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**317,601.47**	**317,601.47**	**317,601.47**	**0.00**
05-10-25130-6143-090100	PIM-00130-2025: REHAB. DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN DE AGUA POTABLE EN EL BLVD EMILIO RABASA ENTRE AV. ANDRÉS FABREGAS Y AV. SARAÍN GUTIÉRREZ, COL AGUA AZUL, TUXTLA GUTIÉRREZ	0.00	0.00	0.00	317,601.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	317,601.47	317,601.47	317,601.47	0.00
LOC.: 0049 - COL. IDEAL		**3,484,074.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,484,074.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,484,074.65**	**3,484,074.65**	**0.00**
17-04-18048-6141-090100	PIM-00048-2018 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO DEL BLVD. MAYA ENTRE AV. TUCAN Y AV. TULUM EN LA COL. IDEAL TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	3,484,074.65	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,484,074.65	0.00	0.00	0.00	3,484,074.65	3,484,074.65	0.00
LOC.: 0071 - COL. LAS BRISAS		**2,047,106.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,047,106.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,047,106.73**	**2,047,106.73**	**0.00**
05-03-18061-6142-090100	PIM-00061-2018 TRABAJOS COMPLEMENTARIOS TANQUE PARA AGUA POTABLE, CAPACIDAD 2000 M3 COL. LAS BRISAS, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	2,047,106.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,047,106.73	0.00	0.00	0.00	2,047,106.73	2,047,106.73	0.00
LOC.: 0129 - COL. MEXICANIDAD CHIAPANECA		**49,060.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**49,060.09**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**49,060.09**	**49,060.09**	**0.00**
17-04-17039-6143-090100	PIM-00039-2017 REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE Y DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 16 ORIENTE SUR ENTRE 4AV. SUR Y PROYECCION DE LA AVENIDA 5 DE MAYO.	49,060.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	49,060.09	0.00	0.00	0.00	49,060.09	49,060.09	0.00
LOC.: 0394 - COL. JARDINES DEL SUR		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**490,423.52**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**490,423.52**	**490,423.52**	**490,423.52**	**0.00**
05-02-25114-6144-090100	PIM-00114-2025: AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN LA CALLE PECHÀ ENTRE AVENIDA EL CEDRO Y AVENIDA AMAPOLA, COLONIA JARDINES DEL SUR, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS.	0.00	0.00	0.00	490,423.52	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	490,423.52	490,423.52	490,423.52	0.00
FUN.: 4 RECREACION, CULTURA Y OTRAS MANIFESTACIONES SOCIALES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**112,536.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**112,536.17**	**112,536.17**	**112,536.17**	**0.00**
SFUN.: 1 DEPORTE Y RECREACIÓN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**112,536.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**112,536.17**	**112,536.17**	**112,536.17**	**0.00**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
LOC.: 0325 - CAÑA HUECA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**112,536.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**112,536.17**	**112,536.17**	**112,536.17**	**0.00**
17-13-25113-6143-090100	PIM-00113-2025: REHABILITACION DE VELARIA PARA TOTEM EN EL PARQUE CAÑA HUECA, TUXTLA GUTIERREZ CHIAPAS	0.00	0.00	0.00	112,536.17	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,536.17	112,536.17	112,536.17	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**	**7,402,733.06**	**0.00**	**7,402,733.06**
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**	**7,402,733.06**	**0.00**	**7,402,733.06**
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,400,566.95**	**0.00**	**6,400,566.95**
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,400,566.95**	**0.00**	**6,400,566.95**
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,400,566.95**	**0.00**	**6,400,566.95**
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**	**6,400,566.95**	**0.00**	**6,400,566.95**
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	6,400,566.95	0.00	6,400,566.95
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**	**1,002,166.11**	**0.00**	**1,002,166.11**
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**	**1,002,166.11**	**0.00**	**1,002,166.11**
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**	**1,002,166.11**	**0.00**	**1,002,166.11**
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**	**1,002,166.11**	**0.00**	**1,002,166.11**
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	1,002,166.11	0.00	1,002,166.11
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**	**3,174.55**	**0.00**	**3,174.55**
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**	**3,174.55**	**0.00**	**3,174.55**
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**	**3,174.55**	**0.00**	**3,174.55**
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,174.55**	**0.00**	**3,174.55**
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,174.55**	**0.00**	**3,174.55**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,174.55**	**0.00**	**3,174.55**
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	3,174.55	0.00	3,174.55
FF. : DA TRANSFERENCIAS Y RECURSOS ADICIONALES ESTATALES AÑO EN CURSO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000,000.00**	**0.00**	**10,000,000.00**

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
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000,000.00**	**0.00**	**10,000,000.00**
FIN.: 1 GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000,000.00**	**0.00**	**10,000,000.00**
FUN.: 5 ASUNTOS FINANCIEROS Y HACENDARIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000,000.00**	**0.00**	**10,000,000.00**
SFUN.: 2 ASUNTOS HACENDARIOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000,000.00**	**0.00**	**10,000,000.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,000,000.00**	**0.00**	**10,000,000.00**
04-00-00000-8161-040100	CONVENIOS DE COLABORACIÓN ADMINISTRATIVA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,000,000.00	0.00	10,000,000.00
FF. : EA FAISMUN AÑO EN CURSO		**186,429,346.95**	**0.00**	**0.00**	**11,585,905.79**	**57,451,229.09**	**0.00**	**0.00**	**28,644,013.09**	**243,880,576.04**	**0.00**	**0.00**	**40,229,918.88**	**421,207,418.00**	**284,110,494.92**	**137,096,923.08**
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**	**137,096,923.08**	**0.00**	**137,096,923.08**
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**	**137,096,923.08**	**0.00**	**137,096,923.08**
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**	**137,096,923.08**	**0.00**	**137,096,923.08**
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**	**137,096,923.08**	**0.00**	**137,096,923.08**
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**	**137,096,923.08**	**0.00**	**137,096,923.08**
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	137,096,923.08	0.00	137,096,923.08
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		**14,560,049.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,526,829.23**	**0.00**	**0.00**	**1,637,977.12**	**27,086,878.79**	**0.00**	**0.00**	**1,637,977.12**	**28,724,855.91**	**28,724,855.91**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**14,560,049.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,526,829.23**	**0.00**	**0.00**	**1,637,977.12**	**27,086,878.79**	**0.00**	**0.00**	**1,637,977.12**	**28,724,855.91**	**28,724,855.91**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**14,560,049.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,526,829.23**	**0.00**	**0.00**	**1,637,977.12**	**27,086,878.79**	**0.00**	**0.00**	**1,637,977.12**	**28,724,855.91**	**28,724,855.91**	**0.00**
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**14,560,049.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,526,829.23**	**0.00**	**0.00**	**1,637,977.12**	**27,086,878.79**	**0.00**	**0.00**	**1,637,977.12**	**28,724,855.91**	**28,724,855.91**	**0.00**
LOC.: 0002 - COL. 24 DE JUNIO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**899,924.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**899,924.86**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**899,924.86**	**899,924.86**	**0.00**
32-05-03041-6143-090100	FAISMUN-041-2026: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LAGUNA LAS PALMAS ENTRE AV. RIO SUCHIAPA Y AV. LAGO DE MONTEBELLO, COL. 24 DE JUNIO	0.00	0.00	0.00	0.00	899,924.86	0.00	0.00	0.00	899,924.86	0.00	0.00	0.00	899,924.86	899,924.86	0.00
LOC.: 0007 - COL. ALBANIA ALTA		**1,047,647.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,047,647.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,047,647.70**	**1,047,647.70**	**0.00**
32-05-03036-6143-090100	FAISMUN-036-2026: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE LOS TULIPANES ENTRE AV. RIO TUXPAN Y AV. RIO LAGARTERO; CALLE RIO GARDENIAS ENTRE AV. RIO TUXPAN Y AV. RIO LAGARTERO, COL. ALBANIA ALTA	1,047,647.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,047,647.70	0.00	0.00	0.00	1,047,647.70	1,047,647.70	0.00
LOC.: 0008 - COL. ALBANIA BAJA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,772,240.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,772,240.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,772,240.12**	**4,772,240.12**	**0.00**
32-05-03037-6143-090100	FAISMUN-037-2026: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. EL BAMBU ENTRE CALLE LAUREL Y CALZADA AL SUMIDERO; CALZADA AL SUMIDERO ENTRE AV. BAMBU Y AV. EL CUPAPE, COL. ALBANIA BAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,471,707.99	0.00	0.00	0.00	2,471,707.99	0.00	0.00	0.00	2,471,707.99	2,471,707.99	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
32-05-03044-6143-090100	FAISMUN-044-2026: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALZADA AL SUMIDERO ENTRE AV. SAUCE Y CALLE CRISTOBAL COLON, COL. ALBANIA BAJA	0.00	0.00	0.00	0.00	2,300,532.13	0.00	0.00	0.00	2,300,532.13	0.00	0.00	0.00	2,300,532.13	2,300,532.13	0.00
LOC.: 0016 - COL. BIENESTAR SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,421,460.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,421,460.70**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,421,460.70**	**3,421,460.70**	**0.00**
32-05-03050-6143-090100	FAISMUN-050-2026: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 1RO. DE MAYO ENTRE CALLE 12 DE OCTUBRE Y CALLE SANTA MARIA, COL. BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,254,825.04	0.00	0.00	0.00	1,254,825.04	0.00	0.00	0.00	1,254,825.04	1,254,825.04	0.00
32-05-03060-6143-090100	FAISMUN-060-2026: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. MIGUEL HIDALGO ENTRE CALZADA DOCTOR SAMUEL LEON BRINDIS Y CALLE IGNACIO ALLENDE, COL. BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,138,405.38	0.00	0.00	0.00	1,138,405.38	0.00	0.00	0.00	1,138,405.38	1,138,405.38	0.00
32-05-03062-6143-090100	FAISMUN-062-2026: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 20 DE NOVIEMBRE ENTRE CALLE 17A OTE. SUR Y CALLE ALDAMA, COL. BIENESTAR SOCIAL	0.00	0.00	0.00	0.00	1,028,230.28	0.00	0.00	0.00	1,028,230.28	0.00	0.00	0.00	1,028,230.28	1,028,230.28	0.00
LOC.: 0036 - COL. EL CARMEN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**289,478.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**289,478.19**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**289,478.19**	**289,478.19**	**0.00**
32-05-03055-6143-090100	FAISMUN-055-2026: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FLOR DE NOCHEBUENA ENTRE AV. LOS ALMENDROS Y AV. TAMARINDOS, COL. EL CARMEN	0.00	0.00	0.00	0.00	289,478.19	0.00	0.00	0.00	289,478.19	0.00	0.00	0.00	289,478.19	289,478.19	0.00
LOC.: 0045 - COL. FRANCISCO I. MADERO		**1,001,349.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,001,349.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,001,349.11**	**1,001,349.11**	**0.00**
32-05-03049-6143-090100	FAISMUN-049-2026: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 1A SUR PTE. ENTRE CALLE 1A PTE. SUR Y CALLE CENTRAL SUR, COL. FRANCISCO I. MADERO	1,001,349.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,001,349.11	0.00	0.00	0.00	1,001,349.11	1,001,349.11	0.00
LOC.: 0098 - COL. PENIPAK		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**810,191.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**810,191.17**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**810,191.17**	**810,191.17**	**0.00**
32-05-03039-6143-090100	FAISMUN-039-2026: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 4A SUR PTE. ENTRE CALLE 18A PTE SUR Y CALLE 19A PTE. SUR, COL. PENIPAK	0.00	0.00	0.00	0.00	810,191.17	0.00	0.00	0.00	810,191.17	0.00	0.00	0.00	810,191.17	810,191.17	0.00
LOC.: 0120 - COL. TERAN		**5,526,328.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,637,977.12**	**0.00**	**0.00**	**1,637,977.12**	**3,888,351.14**	**0.00**	**0.00**	**1,637,977.12**	**5,526,328.26**	**5,526,328.26**	**0.00**
32-02-03040-6144-090100	FAISMUN-040-2026: AMPLIACION DE COLECTOR Y RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 1A NTE. OTE. ENTRE CALLE CENTRAL NTE. Y CALLE 1A. OTE. NTE;. ..... CALLE 3A. OTE. NTE. ENTRE AV. 2A NTE. OTE. Y AV. 3A NTE. ORIENTE, COL. TERAN	5,526,328.26	0.00	0.00	0.00	-1,637,977.12	0.00	0.00	1,637,977.12	3,888,351.14	0.00	0.00	1,637,977.12	5,526,328.26	5,526,328.26	0.00
LOC.: 0153 - FRACC. PRIMAVERA		**1,228,031.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,228,031.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,228,031.45**	**1,228,031.45**	**0.00**
32-05-03033-6143-090100	FAISMUN-033-2026: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 21A SUR PTE. ENTRE CALLE 1A PTE. SUR Y CALLE CENTRAL SUR, FRACC, PRIMAVERA	1,228,031.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,228,031.45	0.00	0.00	0.00	1,228,031.45	1,228,031.45	0.00
LOC.: 0161 - BARRIO SAN ROQUE		**2,718,470.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**990,673.30**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,709,144.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,709,144.03**	**3,709,144.03**	**0.00**
32-05-03043-6143-090100	FAISMUN-043-2026: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 2ª. SUR OTE. ENTRE CALLE 5ª. OTE. SUR Y CALLE 7ª. OTE. SUR ..... CALLE 7ª. OTE. SUR ENTRE AV. 1ª. SUR OTE. Y AV. 2ª. SUR ORIENTE, BARRIO SAN ROQUE	2,718,470.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,718,470.73	0.00	0.00	0.00	2,718,470.73	2,718,470.73	0.00
32-05-03065-6143-090100	FAISMUN-065-2026: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 5A OTE. SUR ENTRE AV. CENTRAL OTE. Y AV. 1A SUR ORIENTE, BARRIO SAN ROQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	990,673.30	0.00	0.00	0.00	990,673.30	0.00	0.00	0.00	990,673.30	990,673.30	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
LOC.: 0233 - COL. 7 DE ABRIL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**911,130.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**911,130.05**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**911,130.05**	**911,130.05**	**0.00**
32-05-03047-6143-090100	FAISMUN-047-2026: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. ARROYO SAN ROQUE ENTRE CALLE BONAMPAK Y CALLE CAMPECHE, COL. 7 DE ABRIL	0.00	0.00	0.00	0.00	911,130.05	0.00	0.00	0.00	911,130.05	0.00	0.00	0.00	911,130.05	911,130.05	0.00
LOC.: 0288 - BARRIO NIÑO DE ATOCHA		**1,200,100.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,200,100.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,200,100.46**	**1,200,100.46**	**0.00**
32-05-03034-6143-090100	FAISMUN-034-2026: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA AV. 11ª. NTE. PTE. ENTRE CALLE 3ª. PTE. NTE. Y CALLE 5ª. PTE. NORTE, BARRIO NIÑO DE ATOCHA	1,200,100.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,200,100.46	0.00	0.00	0.00	1,200,100.46	1,200,100.46	0.00
LOC.: 0417 - COL. VISTA HERMOSA		**555,236.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**555,236.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**555,236.82**	**555,236.82**	**0.00**
32-05-03042-6143-090100	FAISMUN-042-2026: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALZADA MACTUMATZA ENTRE AV. 19ª. SUR PTE. Y AV. 20ª. SUR PONIENTE, COL. VISTA HERMOSA	555,236.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	555,236.82	0.00	0.00	0.00	555,236.82	555,236.82	0.00
LOC.: 0424 - COL. EL VALLE		**1,282,885.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,282,885.03**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,282,885.03**	**1,282,885.03**	**0.00**
32-05-03035-6143-090100	FAISMUN-035-2026: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE CAMELIA ENTRE AV. CANDOX Y AV. GARDENIA, COL. EL VALLE	1,282,885.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,282,885.03	0.00	0.00	0.00	1,282,885.03	1,282,885.03	0.00
LOC.: 0428 - FRACC. GUADALUPE		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,069,707.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,069,707.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,069,707.96**	**2,069,707.96**	**0.00**
32-05-03053-6143-090100	FAISMUN-053-2026: REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE TEPEYAC ENTRE AV. EL CONDOR Y AV. JUAN DIEGO, FRACC. GUADALUPE	0.00	0.00	0.00	0.00	2,069,707.96	0.00	0.00	0.00	2,069,707.96	0.00	0.00	0.00	2,069,707.96	2,069,707.96	0.00
PROG. : UR URBANIZACIÓN		**171,869,297.39**	**0.00**	**0.00**	**11,585,905.79**	**44,924,399.86**	**0.00**	**0.00**	**27,006,035.97**	**216,793,697.25**	**0.00**	**0.00**	**38,591,941.76**	**255,385,639.01**	**255,385,639.01**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**171,869,297.39**	**0.00**	**0.00**	**11,585,905.79**	**44,924,399.86**	**0.00**	**0.00**	**27,006,035.97**	**216,793,697.25**	**0.00**	**0.00**	**38,591,941.76**	**255,385,639.01**	**255,385,639.01**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**171,869,297.39**	**0.00**	**0.00**	**11,585,905.79**	**44,924,399.86**	**0.00**	**0.00**	**27,006,035.97**	**216,793,697.25**	**0.00**	**0.00**	**38,591,941.76**	**255,385,639.01**	**255,385,639.01**	**0.00**
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**171,869,297.39**	**0.00**	**0.00**	**11,585,905.79**	**44,924,399.86**	**0.00**	**0.00**	**27,006,035.97**	**216,793,697.25**	**0.00**	**0.00**	**38,591,941.76**	**255,385,639.01**	**255,385,639.01**	**0.00**
LOC.: 0005 - COL. ADONAHI		**598,025.35**	**0.00**	**0.00**	**2,314,121.33**	**-161,471.87**	**0.00**	**0.00**	**161,471.87**	**436,553.48**	**0.00**	**0.00**	**2,475,593.20**	**2,912,146.68**	**2,912,146.68**	**0.00**
20-01-03020-6141-090100	FAISMUN-020-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE SAN BARTOLOME ENTRE AV. SAN PABLO Y AV. JOSE CASTILLO TIELMANS, COL. ADONAHI	598,025.35	0.00	0.00	2,314,121.33	-161,471.87	0.00	0.00	161,471.87	436,553.48	0.00	0.00	2,475,593.20	2,912,146.68	2,912,146.68	0.00
LOC.: 0008 - COL. ALBANIA BAJA		**3,121,574.09**	**0.00**	**0.00**	**2,469,537.80**	**-2,734,018.94**	**0.00**	**0.00**	**2,734,018.94**	**387,555.15**	**0.00**	**0.00**	**5,203,556.74**	**5,591,111.89**	**5,591,111.89**	**0.00**
20-01-03025-6141-090100	FAISMUN-025-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. EL CUPAPE ENTRE CALLE LAUREL Y CALZADA AL SUMIDERO, COL. ALBANIA BAJA	3,121,574.09	0.00	0.00	2,469,537.80	-2,734,018.94	0.00	0.00	2,734,018.94	387,555.15	0.00	0.00	5,203,556.74	5,591,111.89	5,591,111.89	0.00
LOC.: 0012 - COL. AMPLIACION TERAN		**6,814,758.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,814,758.64**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,814,758.64**	**6,814,758.64**	**0.00**
20-01-03045-6141-090100	FAISMUN-045-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. 4A SUR OTE. ENTRE CALLE 5A OTE. SUR Y CALLE 10A OTE. SUR, COL. AMPLIACION TERAN	6,814,758.64	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,814,758.64	0.00	0.00	0.00	6,814,758.64	6,814,758.64	0.00
LOC.: 0039 - COL. ELMAR SELTZER		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,274,319.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,274,319.27**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,274,319.27**	**7,274,319.27**	**0.00**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
20-01-03030-6141-090100	FAISMUN-030-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. EL ROSAL ENTRE CALLE POMARROSA Y CALLE 5A PTE. NORTE, COL. ELMAR SELTZER	0.00	0.00	0.00	0.00	7,274,319.27	0.00	0.00	0.00	7,274,319.27	0.00	0.00	0.00	7,274,319.27	7,274,319.27	0.00
LOC.: 0049 - COL. IDEAL		**1,067,446.97**	**0.00**	**0.00**	**821,652.79**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,067,446.97**	**0.00**	**0.00**	**821,652.79**	**1,889,099.76**	**1,889,099.76**	**0.00**
20-01-03001-6141-090100	FAISMUN-001-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. UXMAL ENTRE CALLE BONAMPAK Y CALLE MAYA, COL. IDEAL	1,067,446.97	0.00	0.00	821,652.79	0.00	0.00	0.00	0.00	1,067,446.97	0.00	0.00	821,652.79	1,889,099.76	1,889,099.76	0.00
LOC.: 0055 - COL. INSURGENTES		**8,350,036.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,350,036.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,350,036.73**	**8,350,036.73**	**0.00**
20-01-03012-6141-090100	FAISMUN-012-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. LAUREL ENTRE CALLE BENJAMINA Y CALLE BOCHIL, COL. INSURGENTES	8,350,036.73	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8,350,036.73	0.00	0.00	0.00	8,350,036.73	8,350,036.73	0.00
LOC.: 0058 - COL. JARDINES DEL NORTE		**2,904,408.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,904,408.82**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,904,408.82**	**2,904,408.82**	**0.00**
20-01-03017-6141-090100	FAISMUN-017-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE BUGAMBILIAS ENTRE AV. GARDENIAS Y AV. LIRIOS, AV. LIRIOS ENTRE CALLE BUGAMBILIAS Y CALLE JACARANDAS, COL. JARDINES DEL NORTE	2,904,408.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,904,408.82	0.00	0.00	0.00	2,904,408.82	2,904,408.82	0.00
LOC.: 0062 - COL. LA ESPERANZA		**4,851,434.12**	**0.00**	**0.00**	**1,141,772.43**	**-79,856.95**	**0.00**	**0.00**	**79,856.95**	**4,771,577.17**	**0.00**	**0.00**	**1,221,629.38**	**5,993,206.55**	**5,993,206.55**	**0.00**
20-01-03008-6141-090100	FAISMUN-008-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. YAJALON ENTRE CALLE PALENQUE Y CALLE OCOSINGO; CALLE OCOSINGO ENTRE AV. YAJALON Y AV. COMITAN, COL. LA ESPERANZA	4,851,434.12	0.00	0.00	1,141,772.43	-79,856.95	0.00	0.00	79,856.95	4,771,577.17	0.00	0.00	1,221,629.38	5,993,206.55	5,993,206.55	0.00
LOC.: 0072 - COL. LAS CASITAS		**5,434,341.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,434,341.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,434,341.18**	**5,434,341.18**	**0.00**
20-01-03048-6141-090100	FAISMUN-048-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. 26 ENTRE CALZADA AL SUMIDERO Y CALLE TRINITARIA, COL. LAS CASITAS	5,434,341.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,434,341.18	0.00	0.00	0.00	5,434,341.18	5,434,341.18	0.00
LOC.: 0074 - COL. LAS GRANJAS		**5,470,709.36**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,219,093.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,689,802.77**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,689,802.77**	**8,689,802.77**	**0.00**
20-01-03056-6141-090100	FAISMUN-056-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE YUCATAN ENTRE AV. ZACATECAS Y AV. TLAXCALA, COL. LAS GRANJAS	5,470,709.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,470,709.36	0.00	0.00	0.00	5,470,709.36	5,470,709.36	0.00
20-01-03064-6141-090100	FAISMUN-064-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE PUEBLA ENTRE AV. AGUASCALIENTES Y AVENIDA 2, COL. LAS GRANJAS	0.00	0.00	0.00	0.00	3,219,093.41	0.00	0.00	0.00	3,219,093.41	0.00	0.00	0.00	3,219,093.41	3,219,093.41	0.00
LOC.: 0091 - COL. NUEVA ESTRELLA		**4,407,953.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,407,953.18**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,407,953.18**	**4,407,953.18**	**0.00**
20-01-03046-6141-090100	FAISMUN-046-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE SOCOLTENANGO ENTRE AV. CHIAPAS Y AV. MARGARITAS, COL. NUEVA ESTRELLA	4,407,953.18	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,407,953.18	0.00	0.00	0.00	4,407,953.18	4,407,953.18	0.00
LOC.: 0095 - COL. PATRIA NUEVA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,191,133.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,191,133.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,191,133.97**	**5,191,133.97**	**0.00**
20-01-03059-6141-090100	FAISMUN-059-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. AHUEHUETE ENTRE CALLE CAOBA SUR Y CALLE PRIMAVERA SUR, COL. PATRIA NUEVA	0.00	0.00	0.00	0.00	5,191,133.97	0.00	0.00	0.00	5,191,133.97	0.00	0.00	0.00	5,191,133.97	5,191,133.97	0.00
LOC.: 0097 - COL. PEDREGAL SAN ANTONIO		**3,324,005.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,366,311.39**	**0.00**	**0.00**	**2,366,311.39**	**957,694.58**	**0.00**	**0.00**	**2,366,311.39**	**3,324,005.97**	**3,324,005.97**	**0.00**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
20-01-03032-6141-090100	FAISMUN-032-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE BASALTO ENTRE AVENIDA ONIX Y CALLE CUARZO, COL. PEDREGAL SAN ANTONIO	3,324,005.97	0.00	0.00	0.00	-2,366,311.39	0.00	0.00	2,366,311.39	957,694.58	0.00	0.00	2,366,311.39	3,324,005.97	3,324,005.97	0.00
LOC.: 0109 - BARRIO SAN FRANCISCO		**2,631,902.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,317,144.77**	**0.00**	**0.00**	**2,317,144.77**	**314,757.70**	**0.00**	**0.00**	**2,317,144.77**	**2,631,902.47**	**2,631,902.47**	**0.00**
20-01-03024-6141-090100	FAISMUN-024-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. 22ª. SUR ORIENTE ENTRE CALLE 2ª. OTE. SUR Y CALLE 3ª. OTE. SUR, BARRIO SAN FRANCISCO	2,631,902.47	0.00	0.00	0.00	-2,317,144.77	0.00	0.00	2,317,144.77	314,757.70	0.00	0.00	2,317,144.77	2,631,902.47	2,631,902.47	0.00
LOC.: 0110 - COL. SAN ISIDRO		**3,171,456.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,171,456.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,171,456.68**	**3,171,456.68**	**0.00**
20-01-03004-6141-090100	FAISMUN-004-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE VERTIENTE ENTRE AV. 3 Y AV. AMATE, COL. SAN ISIDRO	3,171,456.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,171,456.68	0.00	0.00	0.00	3,171,456.68	3,171,456.68	0.00
LOC.: 0111 - COL. SAN JOSE TERAN		**7,091,784.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,326,942.70**	**0.00**	**0.00**	**1,326,942.70**	**5,764,841.41**	**0.00**	**0.00**	**1,326,942.70**	**7,091,784.11**	**7,091,784.11**	**0.00**
20-01-03014-6141-090100	FAISMUN-014-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE PRIMERA PONIENTE SUR ENTRE AV. PRIMERA SUR PTE. Y AV. TERCERA SUR PONIENTE, COL. SAN JOSE TERAN	7,091,784.11	0.00	0.00	0.00	-1,326,942.70	0.00	0.00	1,326,942.70	5,764,841.41	0.00	0.00	1,326,942.70	7,091,784.11	7,091,784.11	0.00
LOC.: 0112 - COL. SAN JOSE YEGUISTE		**3,608,529.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,608,529.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,608,529.60**	**3,608,529.60**	**0.00**
20-01-03031-6141-090100	FAISMUN-031-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. BONAMPAK ENTRE CALLE PALENQUE Y ANDADOR TENAN, COL. SAN JOSE YEGUISTE	3,608,529.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,608,529.60	0.00	0.00	0.00	3,608,529.60	3,608,529.60	0.00
LOC.: 0118 - COL. LINDA VISTA SHANKA		**3,542,501.58**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,065,594.94**	**0.00**	**0.00**	**1,065,594.94**	**2,476,906.64**	**0.00**	**0.00**	**1,065,594.94**	**3,542,501.58**	**3,542,501.58**	**0.00**
20-01-03011-6141-090100	FAISMUN-011-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. 1RO. DE OCTUBRE ENTRE CALLE 5ª. PONIENTE NORTE Y CALLE 1RO. DE MAYO, COL. LINDA VISTA SHANKA	3,542,501.58	0.00	0.00	0.00	-1,065,594.94	0.00	0.00	1,065,594.94	2,476,906.64	0.00	0.00	1,065,594.94	3,542,501.58	3,542,501.58	0.00
LOC.: 0120 - COL. TERAN		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,491,091.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,491,091.65**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,491,091.65**	**3,491,091.65**	**0.00**
20-01-03070-6141-090100	FAISMUN-070-2026: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA CALLE JOSÉ ROBLES VIDEA ENTRE AVENIDA 3A NORTE PONIENTE Y AVENIDA 4A NORTE PONIENTE, COL TERAN	0.00	0.00	0.00	0.00	3,491,091.65	0.00	0.00	0.00	3,491,091.65	0.00	0.00	0.00	3,491,091.65	3,491,091.65	0.00
LOC.: 0130 - FRACC. EL BOSQUE		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,479,379.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,479,379.53**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,479,379.53**	**6,479,379.53**	**0.00**
20-01-03069-6141-090100	FAISMUN-069-2026: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA AVENIDA PRIMAVERA ENTRE AVENIDA FLAMBOYANT Y PRIVADA INNOMINADA, FRACC. EL BOSQUE	0.00	0.00	0.00	0.00	6,479,379.53	0.00	0.00	0.00	6,479,379.53	0.00	0.00	0.00	6,479,379.53	6,479,379.53	0.00
LOC.: 0133 - COL. JARDINES DEL PEDREGAL		**9,204,671.16**	**0.00**	**0.00**	**1,172,034.93**	**3,750,304.77**	**0.00**	**0.00**	**1,610,519.30**	**12,954,975.93**	**0.00**	**0.00**	**2,782,554.23**	**15,737,530.16**	**15,737,530.16**	**0.00**
20-01-03010-6141-090100	FAISMUN-010-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. RUBI ENTRE AV. AMBAR Y CALLE JASPE, COL. JARDINES DEL PEDREGAL	2,677,002.12	0.00	0.00	1,172,034.93	-1,610,519.30	0.00	0.00	1,610,519.30	1,066,482.82	0.00	0.00	2,782,554.23	3,849,037.05	3,849,037.05	0.00
20-01-03023-6141-090100	FAISMUN-023-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE TURNALINA ENTRE AV. CIRCONIA Y CALLE TOPACIO, COL. JARDINES DEL PEDREGAL	6,527,669.04	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,527,669.04	0.00	0.00	0.00	6,527,669.04	6,527,669.04	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
20-01-03029-6141-090100	FAISMUN-029-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE PERLA DEL RIO ENTRE AV. GEMA Y AV. AMBAR, COL. JARDINES DEL PEDREGAL	0.00	0.00	0.00	0.00	5,360,824.07	0.00	0.00	0.00	5,360,824.07	0.00	0.00	0.00	5,360,824.07	5,360,824.07	0.00
LOC.: 0159 - COL. AZTECA		**14,615,147.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,615,147.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**14,615,147.28**	**14,615,147.28**	**0.00**
20-01-03005-6141-090100	FAISMUN-005-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE MOCTEZUMA ENTRE AV. TLATELOLCO Y AV. CORTES, COL. AZTECA	14,615,147.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,615,147.28	0.00	0.00	0.00	14,615,147.28	14,615,147.28	0.00
LOC.: 0166 - COL. 12 DE NOVIEMBRE		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,840,355.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,840,355.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**5,840,355.75**	**5,840,355.75**	**0.00**
20-01-03067-6141-090100	FAISMUN-067-2026: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA CALLE FLOR DE SIEMPRE VIVA ENTRE AVENIDA EMILIANO ZAPATA Y AVENIDA LOS GRANEROS; AVENIDA LOS GRANEROS ENTRE CALLE FLOR DE SIEMPRE VIVA Y CALLE FLOR DE MAYO, COL 12 DE NOVIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	5,840,355.75	0.00	0.00	0.00	5,840,355.75	0.00	0.00	0.00	5,840,355.75	5,840,355.75	0.00
LOC.: 0175 - COL. DIANA LAURA		**12,627,549.85**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,708,925.23**	**0.00**	**0.00**	**2,708,925.23**	**9,918,624.62**	**0.00**	**0.00**	**2,708,925.23**	**12,627,549.85**	**12,627,549.85**	**0.00**
20-01-03006-6141-090100	FAISMUN-006-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AV. CASCADA DE AGUA AZUL ENTRE CALLE LUIS DONALDO COLOSIO Y CALLE BELISARIO DOMINGUEZ; CALLE EL PINO ENTRE AV. CASCADA DE AGUA AZUL Y AV. CAOBA, COL. DIANA LAURA	12,627,549.85	0.00	0.00	0.00	-2,708,925.23	0.00	0.00	2,708,925.23	9,918,624.62	0.00	0.00	2,708,925.23	12,627,549.85	12,627,549.85	0.00
LOC.: 0198 - COL. EVOLUCION POLITICA		**6,131,782.33**	**0.00**	**0.00**	**1,116,627.80**	**-1,771,934.61**	**0.00**	**0.00**	**1,771,934.61**	**4,359,847.72**	**0.00**	**0.00**	**2,888,562.41**	**7,248,410.13**	**7,248,410.13**	**0.00**
20-01-03009-6141-090100	FAISMUN-009-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE VICENTE SUAREZ ENTRE AV. ERNESTO ZEDILLO PONCE DE LEON Y AV. OSCAR TRINIDAD PALACIOS, COL. EVOLUCION POLITICA	1,923,418.39	0.00	0.00	1,116,627.80	0.00	0.00	0.00	0.00	1,923,418.39	0.00	0.00	1,116,627.80	3,040,046.19	3,040,046.19	0.00
20-01-03022-6141-090100	FAISMUN-022-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE SAMUEL LEON BRINDIS ENTRE AV. CIPRES Y AV. ENOCH ARAUJO SANCHEZ, COL. EVOLUCION POLITICA	4,208,363.94	0.00	0.00	0.00	-1,771,934.61	0.00	0.00	1,771,934.61	2,436,429.33	0.00	0.00	1,771,934.61	4,208,363.94	4,208,363.94	0.00
LOC.: 0250 - FRACC. EL CIPRES		**5,543,060.94**	**0.00**	**0.00**	**1,402,260.43**	**-1,591,134.14**	**0.00**	**0.00**	**1,591,134.14**	**3,951,926.80**	**0.00**	**0.00**	**2,993,394.57**	**6,945,321.37**	**6,945,321.37**	**0.00**
20-01-03013-6141-090100	FAISMUN-013-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. COYATOC ENTRE CALLE CEDRO Y CALLE ENEBRO, FRACC. EL CIPRES	5,543,060.94	0.00	0.00	1,402,260.43	-1,591,134.14	0.00	0.00	1,591,134.14	3,951,926.80	0.00	0.00	2,993,394.57	6,945,321.37	6,945,321.37	0.00
LOC.: 0328 - FRACC. LA MISION		**15,526,962.62**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,037,617.65**	**0.00**	**0.00**	**2,037,617.65**	**13,489,344.97**	**0.00**	**0.00**	**2,037,617.65**	**15,526,962.62**	**15,526,962.62**	**0.00**
20-01-03019-6141-090100	FAISMUN-019-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE IZTAPALAPA ENTRE AV. COVADONGA Y CIRCUITO LAS CASAS NORTE, FRACC. LA MISION	3,706,234.90	0.00	0.00	0.00	-1,410,269.65	0.00	0.00	1,410,269.65	2,295,965.25	0.00	0.00	1,410,269.65	3,706,234.90	3,706,234.90	0.00
20-01-03027-6141-090100	FAISMUN-027-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE ACATLAN ENTRE AV. MALINALCO Y AV. COVADONGA, FRACC. LA MISION	2,436,058.59	0.00	0.00	0.00	-627,348.00	0.00	0.00	627,348.00	1,808,710.59	0.00	0.00	627,348.00	2,436,058.59	2,436,058.59	0.00
20-01-03052-6141-090100	FAISMUN-052-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, SERVICIOS BASICOS Y DREN PLUVIAL EN LA CALLE ATOTONILCO ENTRE AV. ACTOPAN Y CIRCUITO LAS CASAS SUR; AV. ACTOPAN ENTRE CALLE ATOTONILCO Y CIRCUITO LAS CASAS PONIENTE, FRACC. LA MISION	6,346,651.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,346,651.45	0.00	0.00	0.00	6,346,651.45	6,346,651.45	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
20-01-03054-6141-090100	FAISMUN-054-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE OCUILAPAN ENTRE AV. ACTOPAN Y AV. COVADONGA, FRACC. LA MISION	3,038,017.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,038,017.68	0.00	0.00	0.00	3,038,017.68	3,038,017.68	0.00
LOC.: 0331 - COL. LA CEIBA		**7,732,837.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,732,837.14**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,732,837.14**	**7,732,837.14**	**0.00**
20-01-03003-6141-090100	FAISMUN-003-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE SABINOS ENTRE AV. LOS OLIVOS Y PRIVADA, COL. LA CEIBA	7,732,837.14	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,732,837.14	0.00	0.00	0.00	7,732,837.14	7,732,837.14	0.00
LOC.: 0338 - COL. MONTE CRISTO		**5,052,071.73**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,480,351.56**	**0.00**	**0.00**	**1,480,351.56**	**3,571,720.17**	**0.00**	**0.00**	**1,480,351.56**	**5,052,071.73**	**5,052,071.73**	**0.00**
20-01-03002-6141-090100	FAISMUN-002-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION EN LA AV. MONTEBELLO ENTRE CAMINO A RANCHO VIEJO Y CALLE FLAMBOYANT, COL. MONTE CRISTO	5,052,071.73	0.00	0.00	0.00	-1,480,351.56	0.00	0.00	1,480,351.56	3,571,720.17	0.00	0.00	1,480,351.56	5,052,071.73	5,052,071.73	0.00
LOC.: 0364 - COL. FOVISSTE PARAISO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,904,504.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,904,504.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**8,904,504.28**	**8,904,504.28**	**0.00**
20-01-03058-6141-090100	FAISMUN-058-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION, SERVICIOS BASICOS Y DREN PLUVIAL EN LA AV. 16A NTE. PTE. ENTRE CALLE 5A PTE. NTE. Y CALLE MIGUEL ALEMAN VALDEZ, COL. FOVISSTE PARAISO	0.00	0.00	0.00	0.00	8,904,504.28	0.00	0.00	0.00	8,904,504.28	0.00	0.00	0.00	8,904,504.28	8,904,504.28	0.00
LOC.: 0380 - FRACC. LAS TORRES		**7,455,839.81**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-1,465,676.56**	**0.00**	**0.00**	**1,465,676.56**	**5,990,163.25**	**0.00**	**0.00**	**1,465,676.56**	**7,455,839.81**	**7,455,839.81**	**0.00**
20-01-03016-6141-090100	FAISMUN-016-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE REFORMA ENTRE BOULEVARD TUCHTLAN Y PRIVADA, FRACC. LAS TORRES	4,549,404.50	0.00	0.00	0.00	-675,541.74	0.00	0.00	675,541.74	3,873,862.76	0.00	0.00	675,541.74	4,549,404.50	4,549,404.50	0.00
20-01-03026-6141-090100	FAISMUN-026-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE PICHUCALCO ENTRE BOULEVARD TUCHTLAN Y PRIVADA, FRACC. LAS TORRES	2,906,435.31	0.00	0.00	0.00	-790,134.82	0.00	0.00	790,134.82	2,116,300.49	0.00	0.00	790,134.82	2,906,435.31	2,906,435.31	0.00
LOC.: 0383 - COL. CERRO HUECO		**5,239,373.89**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,966,166.10**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,205,539.99**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**9,205,539.99**	**9,205,539.99**	**0.00**
20-01-03051-6141-090100	FAISMUN-051-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. LOS AMATES ENTRE CALLE REBOMBEO Y CALLE TAMARINDOS; CALLE TAMARINDOS ENTRE AV. LOS AMATES Y AV. ROSALIA SANCHEZ, COL. CERRO HUECO	5,239,373.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,239,373.89	0.00	0.00	0.00	5,239,373.89	5,239,373.89	0.00
20-01-03061-6141-090100	FAISMUN-061-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. JUAN SABINES ENTRE CALLE SANTANA SANCHEZ Y PRIVADA, COL. CERRO HUECO	0.00	0.00	0.00	0.00	3,966,166.10	0.00	0.00	0.00	3,966,166.10	0.00	0.00	0.00	3,966,166.10	3,966,166.10	0.00
LOC.: 0396 - COL. GABRIEL GUTIERREZ ZEPEDA		**13,386,375.06**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**-2,404,710.54**	**0.00**	**0.00**	**2,404,710.54**	**10,981,664.52**	**0.00**	**0.00**	**2,404,710.54**	**13,386,375.06**	**13,386,375.06**	**0.00**
20-01-03021-6141-090100	FAISMUN-021-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE LEO ENTRE BOULEVARD AL PIE DEL CAÑON Y AV. PROSPERIDAD, COL. GABRIEL GUTIERREZ ZEPEDA	13,386,375.06	0.00	0.00	0.00	-2,404,710.54	0.00	0.00	2,404,710.54	10,981,664.52	0.00	0.00	2,404,710.54	13,386,375.06	13,386,375.06	0.00
LOC.: 0406 - FRACC. OJO DE AGUA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,727,356.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,727,356.29**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,727,356.29**	**3,727,356.29**	**0.00**
20-01-03063-6141-090100	FAISMUN-063-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE GRIJALVA ENTRE AV. ISANTUN Y AV. LINEA DE TRANSMISION, FRACC. OJO DE AGUA	0.00	0.00	0.00	0.00	3,727,356.29	0.00	0.00	0.00	3,727,356.29	0.00	0.00	0.00	3,727,356.29	3,727,356.29	0.00
LOC.: 0422 - COL. PENIPAK NORTE		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,753,520.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,753,520.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,753,520.12**	**3,753,520.12**	**0.00**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
20-01-03028-6141-090100	FAISMUN-028-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE 1A PTE. NTE. ENTRE LIBRAMIENTO NTE. PTE. Y AV. 17A NTE. PONIENTE, COL. PENIPAK NORTE	0.00	0.00	0.00	0.00	3,753,520.12	0.00	0.00	0.00	3,753,520.12	0.00	0.00	0.00	3,753,520.12	3,753,520.12	0.00
LOC.: 0423 - COL. FRANCISCO VILLA		**2,962,756.73**	**0.00**	**0.00**	**1,147,898.28**	**-1,883,824.82**	**0.00**	**0.00**	**1,883,824.82**	**1,078,931.91**	**0.00**	**0.00**	**3,031,723.10**	**4,110,655.01**	**4,110,655.01**	**0.00**
20-01-03015-6141-090100	FAISMUN-015-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA CALLE FRANCISCO VILLA ENTRE AV. ONIX Y AV. AMBAR, COL. FRANCISCO VILLA	2,962,756.73	0.00	0.00	1,147,898.28	-1,883,824.82	0.00	0.00	1,883,824.82	1,078,931.91	0.00	0.00	3,031,723.10	4,110,655.01	4,110,655.01	0.00
LOC.: 0429 - COL. 21 DE SEPTIEMBRE		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,274,414.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,274,414.11**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**12,274,414.11**	**12,274,414.11**	**0.00**
20-01-03057-6141-090100	FAISMUN-057-2026: CONSTRUCCION DE PAVIMENTACION Y SERVICIOS BASICOS EN LA AV. PUERTO MADERO ENTRE BOULEVARD FIDEL VELAZQUEZ Y CALLE FRANCISCO VILLA, COL. 21 DE SEPTIEMBRE	0.00	0.00	0.00	0.00	12,274,414.11	0.00	0.00	0.00	12,274,414.11	0.00	0.00	0.00	12,274,414.11	12,274,414.11	0.00
LOC.: 0431 - COL. SAN PEDRO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,448,277.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,448,277.28**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,448,277.28**	**2,448,277.28**	**0.00**
20-01-03068-6141-090100	FAISMUN-068-2026: CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTACIÓN Y SERVICIOS BÁSICOS EN LA CALLE 15 ENTRE AVENIDA 4 Y CALLE 4; CALLE 14 ENTRE AVENIDA 4 Y CALLE 15, COL SAN PEDRO	0.00	0.00	0.00	0.00	2,448,277.28	0.00	0.00	0.00	2,448,277.28	0.00	0.00	0.00	2,448,277.28	2,448,277.28	0.00
FF. : EB FAISMUN ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**584,558.25**	**0.00**	**584,558.25**
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**584,558.25**	**0.00**	**584,558.25**
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**584,558.25**	**0.00**	**584,558.25**
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**584,558.25**	**0.00**	**584,558.25**
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**584,558.25**	**0.00**	**584,558.25**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**584,558.25**	**0.00**	**584,558.25**
10-00-00000-8321-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	584,558.25	0.00	584,558.25
FF. : EC FAISMUN REFRENDOS		**7,997,287.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,997,287.23**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**7,997,287.23**	**7,997,287.23**	**0.00**
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		**4,607,285.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,607,285.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,607,285.26**	**4,607,285.26**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**4,607,285.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,607,285.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,607,285.26**	**4,607,285.26**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**4,607,285.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,607,285.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,607,285.26**	**4,607,285.26**	**0.00**
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**4,607,285.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,607,285.26**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,607,285.26**	**4,607,285.26**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**18,254.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**18,254.12**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**18,254.12**	**18,254.12**	**0.00**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
11-01-30103-6141-090100	FISM-103-2016: CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, AVENIDA PROLONGACION JAZMIN ENTRE ROBERTO ALBORES GUILLEN Y CACAO, COL. LA CONDESA	18,254.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	18,254.12	0.00	0.00	0.00	18,254.12	18,254.12	0.00
LOC.: 0014 - COL. ARROYO BLANCO		**51,135.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**51,135.45**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**51,135.45**	**51,135.45**	**0.00**
09-05-30084-6143-090100	FISM-084-2016: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, CALLE RIO SUCHIAPA ENTRE AV. 29 DE MAYO Y AV. 29 DE SEPTIEMBRE, COL. ARROYO BLANCO	51,135.45	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51,135.45	0.00	0.00	0.00	51,135.45	51,135.45	0.00
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		**34,202.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**34,202.56**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**34,202.56**	**34,202.56**	**0.00**
09-01-30091-6141-090100	FISM-091-2016: CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, PROLONGACION JAZMIN ENTRE ROBERTO ALBORES GUILLEN Y CACAO, COL. LA CONDESA	34,202.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	34,202.56	0.00	0.00	0.00	34,202.56	34,202.56	0.00
LOC.: 0074 - COL. LAS GRANJAS		**108,862.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**108,862.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**108,862.75**	**108,862.75**	**0.00**
09-05-30083-6143-090100	FISM-083-2017: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LA AVENIDA AGUASCALIENTES ENTRE CALLE HIDALGO Y CALLE MEXICO, COL. LAS GRANJAS	108,862.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,862.75	0.00	0.00	0.00	108,862.75	108,862.75	0.00
LOC.: 0092 - COL. NUEVO EDEN		**91,329.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**91,329.68**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**91,329.68**	**91,329.68**	**0.00**
14-01-30030-6142-090100	FISM-030-2009: CONCLUSION DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO, COL. NUEVO EDEN	91,329.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	91,329.68	0.00	0.00	0.00	91,329.68	91,329.68	0.00
LOC.: 0100 - COL. PLAN DE AYALA		**218,174.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**218,174.60**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**218,174.60**	**218,174.60**	**0.00**
14-05-30016-6143-090100	FISM-016-2012: REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, PLAN DE AYALA	99,249.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	99,249.78	0.00	0.00	0.00	99,249.78	99,249.78	0.00
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.: 0133 - COL. JARDINES DEL PEDREGAL		**741,444.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**741,444.46**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**741,444.46**	**741,444.46**	**0.00**
11-05-30069-6143-090100	FISM-069-2018: REHABILITACION DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE FCO. VILLA ENTRE AV. AMBAR Y CALLE NICOLAS BRAVO, CALLE BENITO JUAREZ ENTRE AV. AMBAR Y AV. MIGUEL HIDALGO Y CALLE NICOLAS BRAVO ENTRE AV. AMBAR Y AV. LAZULITA, COL. JARDINES DEL PEDREGAL	741,444.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	741,444.46	0.00	0.00	0.00	741,444.46	741,444.46	0.00
LOC.: 0197 - COL. CARLOS SALINAS DE GORTARI		**36,924.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**36,924.57**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**36,924.57**	**36,924.57**	**0.00**
09-05-03035-6143-090100	FISM-035-2018: REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE EN LAS CALLES MIGUEL DE LA MADRID ENTRE C. MANUEL VELASCO SUAREZ Y C. SAMUEL LEON BRINDIS Y C. JOSE CASTILLO TIELMANS ENTRE C. MIGUEL DE LA MADRID Y C. GUSTAVO DIAZ ORDAZ, COL. CARLOS SALINAS DE G.	36,924.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	36,924.57	0.00	0.00	0.00	36,924.57	36,924.57	0.00
LOC.: 0216 - COL. BUENA VISTA		**629,111.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**629,111.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**629,111.08**	**629,111.08**	**0.00**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
11-01-30047-6141-090100	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**
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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO 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. : UR URBANIZACIÓN		**305,515.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**305,515.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**305,515.01**	**305,515.01**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**305,515.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**305,515.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**305,515.01**	**305,515.01**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**305,515.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**305,515.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**305,515.01**	**305,515.01**	**0.00**
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**305,515.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**305,515.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**305,515.01**	**305,515.01**	**0.00**
LOC.: 0343 - COL. NUEVA JERUSALEN, GRANJAS		**305,515.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**305,515.01**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**305,515.01**	**305,515.01**	**0.00**
02-01-00348-6141-090100	FISM-048-2014: INTRODUCCION ELECTRICA, COL. NUEVA JERUSALEN, GRANJAS	305,515.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	305,515.01	0.00	0.00	0.00	305,515.01	305,515.01	0.00
PROG. : VI VIVIENDA		**3,084,486.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,084,486.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,084,486.96**	**3,084,486.96**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**3,084,486.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,084,486.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,084,486.96**	**3,084,486.96**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**3,084,486.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,084,486.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,084,486.96**	**3,084,486.96**	**0.00**
SFUN.: 5 VIVIENDA		**3,084,486.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,084,486.96**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**3,084,486.96**	**3,084,486.96**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**1,908,643.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,908,643.08**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**1,908,643.08**	**1,908,643.08**	**0.00**
01-01-30042-6111-090100	FISM-042-2018: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIO EN LAS AGEBS. 0710100012459, 0710100012444, 0710100011889, COL. LAS GRANJAS Y JARDINES DEL NORTE	32,237.66	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	32,237.66	0.00	0.00	0.00	32,237.66	32,237.66	0.00
01-01-30061-6111-090100	FISM-061-2018: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS AGEBS. NUM. 0710100012463, 0710100012482, COL. AGUA AZUL, CAPULINES Y AGRIPINO GUTIERREZ	546,037.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,037.63	0.00	0.00	0.00	546,037.63	546,037.63	0.00
01-01-30062-6111-090100	FISM-062-2018: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS AGEBS. NUM. 0710100012444, 0710100011408, 0710100011893, 0710100011889, 0710100011906, 0710100011910, 0710100011427, 0710100012459, COL. LAS GRANJAS, DEMOCRATICA Y LAS CASITAS	546,037.63	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	546,037.63	0.00	0.00	0.00	546,037.63	546,037.63	0.00
01-01-30067-6111-090100	FISM-067-2018: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS AGEBS. NUM. 0710100012707,0710100011910 .....,0710100011291, COL. MACTUMATZA, LAS GRANJAS, PATRIA NVA, 7 DE OCT, VILLAREAL, B.VISTA, PLAN DE AYALA, C.C.I, JARD. DEL PEDREG. Y SAN J. TERAN	496,397.85	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	496,397.85	0.00	0.00	0.00	496,397.85	496,397.85	0.00
01-01-30072-6111-090100	FISM-072-2018: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LAS AGEBS NUM. 0710100012459 Y 0710100011889, COL. JARDINES DEL NORTE Y LAS GRANJAS	287,932.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	287,932.31	0.00	0.00	0.00	287,932.31	287,932.31	0.00
LOC.: 0029 - EJIDO COPOYA		**128,810.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**128,810.75**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**128,810.75**	**128,810.75**	**0.00**
01-01-30066-6111-090100	FISM-066-2018: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LAS AGEBS. NUM. 071010037236A, 0710100372340, 0710100372355, 0710100371639, 0710100372374, COPOYA	128,810.75	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	128,810.75	0.00	0.00	0.00	128,810.75	128,810.75	0.00
LOC.: 0058 - COL. JARDINES DEL NORTE		**433,909.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**433,909.41**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**433,909.41**	**433,909.41**	**0.00**
01-01-30063-6111-090100	FISM-063-2018: CONSTRUCCION DE CUARTO DORMITORIO EN LA AGEB. NUM. 0710100012459, COL. JARDINES DEL NORTE	39,200.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	39,200.74	0.00	0.00	0.00	39,200.74	39,200.74	0.00
01-01-30074-6111-090100	FISM-074-2018: CONSTRUCCION DE CUARTOS DORMITORIOS EN LA AGEB NUM. 0710100012459, COL. JARDINES DEL NORTE	394,708.67	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	394,708.67	0.00	0.00	0.00	394,708.67	394,708.67	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
LOC.: 0074 - COL. LAS GRANJAS		**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**	**122,677.33**	**0.00**	**122,677.33**
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**122,677.33**	**0.00**	**122,677.33**
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**122,677.33**	**0.00**	**122,677.33**
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**122,677.33**	**0.00**	**122,677.33**
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**122,677.33**	**0.00**	**122,677.33**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**122,677.33**	**0.00**	**122,677.33**
10-00-00000-8321-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL. (FAISMUN)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	122,677.33	0.00	122,677.33
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**	**2,134,501.17**	**0.00**	**2,134,501.17**
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**	**2,134,501.17**	**0.00**	**2,134,501.17**
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**	**2,134,501.17**	**0.00**	**2,134,501.17**
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**	**2,134,501.17**	**0.00**	**2,134,501.17**
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**	**2,134,501.17**	**0.00**	**2,134,501.17**
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**	**2,134,501.17**	**0.00**	**2,134,501.17**
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	2,134,501.17	0.00	2,134,501.17
FF. : FA FORTAMUNDF AÑO EN CURSO		**398,540,143.06**	**3,750,928.08**	**0.00**	**258,100,008.72**	**-58,129,669.50**	**100,259.78**	**0.00**	**58,029,409.72**	**340,410,473.56**	**3,851,187.86**	**0.00**	**316,129,418.44**	**672,319,491.00**	**660,391,079.86**	**11,928,411.14**
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**	**11,928,411.14**	**0.00**	**11,928,411.14**
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**	**11,928,411.14**	**0.00**	**11,928,411.14**
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**	**11,928,411.14**	**0.00**	**11,928,411.14**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**11,928,411.14**	**0.00**	**11,928,411.14**
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**	**11,928,411.14**	**0.00**	**11,928,411.14**
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	11,928,411.14	0.00	11,928,411.14
PROG. : AE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS		**11,232,957.45**	**0.00**	**0.00**	**8,067,388.92**	**-1,675,513.26**	**0.00**	**0.00**	**1,675,513.26**	**9,557,444.19**	**0.00**	**0.00**	**9,742,902.18**	**19,300,346.37**	**19,300,346.37**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**11,232,957.45**	**0.00**	**0.00**	**8,067,388.92**	**-1,675,513.26**	**0.00**	**0.00**	**1,675,513.26**	**9,557,444.19**	**0.00**	**0.00**	**9,742,902.18**	**19,300,346.37**	**19,300,346.37**	**0.00**
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		**11,232,957.45**	**0.00**	**0.00**	**8,067,388.92**	**-1,675,513.26**	**0.00**	**0.00**	**1,675,513.26**	**9,557,444.19**	**0.00**	**0.00**	**9,742,902.18**	**19,300,346.37**	**19,300,346.37**	**0.00**
SFUN.: 9 OTROS DE SEGURIDAD SOCIAL Y ASISTENCIA SOCIAL		**11,232,957.45**	**0.00**	**0.00**	**8,067,388.92**	**-1,675,513.26**	**0.00**	**0.00**	**1,675,513.26**	**9,557,444.19**	**0.00**	**0.00**	**9,742,902.18**	**19,300,346.37**	**19,300,346.37**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**11,232,957.45**	**0.00**	**0.00**	**8,067,388.92**	**-1,675,513.26**	**0.00**	**0.00**	**1,675,513.26**	**9,557,444.19**	**0.00**	**0.00**	**9,742,902.18**	**19,300,346.37**	**19,300,346.37**	**0.00**
01-01-04001-1221-110400	FORTAMUN-001-2026: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES, TUXTLA GUTIERREZ	7,897,042.04	0.00	0.00	7,895,438.92	-1,316,039.26	0.00	0.00	1,316,039.26	6,581,002.78	0.00	0.00	9,211,478.18	15,792,480.96	15,792,480.96	0.00
01-01-04001-1322-110400	FORTAMUN-001-2026: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES, TUXTLA GUTIERREZ	2,632,080.16	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,632,080.16	0.00	0.00	0.00	2,632,080.16	2,632,080.16	0.00
01-01-04001-1713-110400	FORTAMUN-001-2026: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES, TUXTLA GUTIERREZ	276,000.00	0.00	0.00	4,950.00	-276,000.00	0.00	0.00	276,000.00	0.00	0.00	0.00	280,950.00	280,950.00	280,950.00	0.00
01-01-04001-3981-110400	FORTAMUN-001-2026: PERSONAL PARA LA GESTION INTEGRAL DE RIESGOS DE DESASTRES, TUXTLA GUTIERREZ	427,835.25	0.00	0.00	167,000.00	-83,474.00	0.00	0.00	83,474.00	344,361.25	0.00	0.00	250,474.00	594,835.25	594,835.25	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		**125,720,846.31**	**0.00**	**0.00**	**45,922,737.21**	**-15,504,229.79**	**0.00**	**0.00**	**15,504,229.79**	**110,216,616.52**	**0.00**	**0.00**	**61,426,967.00**	**171,643,583.52**	**171,643,583.52**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**125,720,846.31**	**0.00**	**0.00**	**45,922,737.21**	**-15,504,229.79**	**0.00**	**0.00**	**15,504,229.79**	**110,216,616.52**	**0.00**	**0.00**	**61,426,967.00**	**171,643,583.52**	**171,643,583.52**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**125,720,846.31**	**0.00**	**0.00**	**45,922,737.21**	**-15,504,229.79**	**0.00**	**0.00**	**15,504,229.79**	**110,216,616.52**	**0.00**	**0.00**	**61,426,967.00**	**171,643,583.52**	**171,643,583.52**	**0.00**
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**125,720,846.31**	**0.00**	**0.00**	**45,922,737.21**	**-15,504,229.79**	**0.00**	**0.00**	**15,504,229.79**	**110,216,616.52**	**0.00**	**0.00**	**61,426,967.00**	**171,643,583.52**	**171,643,583.52**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**125,720,846.31**	**0.00**	**0.00**	**45,922,737.21**	**-15,504,229.79**	**0.00**	**0.00**	**15,504,229.79**	**110,216,616.52**	**0.00**	**0.00**	**61,426,967.00**	**171,643,583.52**	**171,643,583.52**	**0.00**
15-06-04005-4391-040100	FORTAMUN-005-2026: PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS CON EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS S.N.C. DEL EJERCICIO FISCAL 2026 (PTAR), TUXTLA GUTIERREZ	125,720,846.31	0.00	0.00	45,922,737.21	-15,504,229.79	0.00	0.00	15,504,229.79	110,216,616.52	0.00	0.00	61,426,967.00	171,643,583.52	171,643,583.52	0.00
PROG. : OF OBLIGACIONES FINANCIERAS		**27,885,787.86**	**3,750,928.08**	**0.00**	**19,226,929.75**	**-3,851,187.86**	**100,259.78**	**0.00**	**3,750,928.08**	**24,034,600.00**	**3,851,187.86**	**0.00**	**22,977,857.83**	**50,863,645.69**	**50,863,645.69**	**0.00**
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**27,885,787.86**	**3,750,928.08**	**0.00**	**19,226,929.75**	**-3,851,187.86**	**100,259.78**	**0.00**	**3,750,928.08**	**24,034,600.00**	**3,851,187.86**	**0.00**	**22,977,857.83**	**50,863,645.69**	**50,863,645.69**	**0.00**
FUN.: 1 TRANSACCIONES DE LA DEUDA PUBLICA / COSTO FINANCIERO DE LA DEUDA		**27,885,787.86**	**3,750,928.08**	**0.00**	**19,226,929.75**	**-3,851,187.86**	**100,259.78**	**0.00**	**3,750,928.08**	**24,034,600.00**	**3,851,187.86**	**0.00**	**22,977,857.83**	**50,863,645.69**	**50,863,645.69**	**0.00**
SFUN.: 1 DEUDA PÚBLICA INTERNA		**27,885,787.86**	**3,750,928.08**	**0.00**	**19,226,929.75**	**-3,851,187.86**	**100,259.78**	**0.00**	**3,750,928.08**	**24,034,600.00**	**3,851,187.86**	**0.00**	**22,977,857.83**	**50,863,645.69**	**50,863,645.69**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**27,885,787.86**	**3,750,928.08**	**0.00**	**19,226,929.75**	**-3,851,187.86**	**100,259.78**	**0.00**	**3,750,928.08**	**24,034,600.00**	**3,851,187.86**	**0.00**	**22,977,857.83**	**50,863,645.69**	**50,863,645.69**	**0.00**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
02-01-04006-9112-040100	FORTAMUN-006-2026: 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 2026, TUXTLA GUTIERREZ	15,003,963.55	2,414,721.43	0.00	11,719,689.64	-2,438,869.67	24,148.24	0.00	2,414,721.43	12,565,093.88	2,438,869.67	0.00	14,134,411.07	29,138,374.62	29,138,374.62	0.00
02-01-04006-9212-040100	FORTAMUN-006-2026: 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 2026, TUXTLA GUTIERREZ	12,881,824.31	1,336,206.65	0.00	7,507,240.11	-1,412,318.19	76,111.54	0.00	1,336,206.65	11,469,506.12	1,412,318.19	0.00	8,843,446.76	21,725,271.07	21,725,271.07	0.00
PROG. : PP SEGURIDAD PÚBLICA		**184,342,697.47**	**0.00**	**0.00**	**147,326,571.03**	**-29,727,616.97**	**0.00**	**0.00**	**29,727,616.97**	**154,615,080.50**	**0.00**	**0.00**	**177,054,188.00**	**331,669,268.50**	**331,669,268.50**	**0.00**
FIN.: 1 GOBIERNO		**184,342,697.47**	**0.00**	**0.00**	**147,326,571.03**	**-29,727,616.97**	**0.00**	**0.00**	**29,727,616.97**	**154,615,080.50**	**0.00**	**0.00**	**177,054,188.00**	**331,669,268.50**	**331,669,268.50**	**0.00**
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**184,342,697.47**	**0.00**	**0.00**	**147,326,571.03**	**-29,727,616.97**	**0.00**	**0.00**	**29,727,616.97**	**154,615,080.50**	**0.00**	**0.00**	**177,054,188.00**	**331,669,268.50**	**331,669,268.50**	**0.00**
SFUN.: 1 POLICÍA		**184,342,697.47**	**0.00**	**0.00**	**147,326,571.03**	**-29,727,616.97**	**0.00**	**0.00**	**29,727,616.97**	**154,615,080.50**	**0.00**	**0.00**	**177,054,188.00**	**331,669,268.50**	**331,669,268.50**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**184,342,697.47**	**0.00**	**0.00**	**147,326,571.03**	**-29,727,616.97**	**0.00**	**0.00**	**29,727,616.97**	**154,615,080.50**	**0.00**	**0.00**	**177,054,188.00**	**331,669,268.50**	**331,669,268.50**	**0.00**
01-01-40002-1134-110100	FORTAMUN-002-2026: MEJORA SALARIAL, INCENTIVOS Y RECONOCIMIENTOS PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	114,519,365.42	0.00	0.00	109,211,442.74	-18,146,772.13	0.00	0.00	18,146,772.13	96,372,593.29	0.00	0.00	127,358,214.87	223,730,808.16	223,730,808.16	0.00
01-01-40002-1321-110100	FORTAMUN-002-2026: MEJORA SALARIAL, INCENTIVOS Y RECONOCIMIENTOS PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	2,768,798.59	0.00	0.00	2,078,702.25	0.00	0.00	0.00	0.00	2,768,798.59	0.00	0.00	2,078,702.25	4,847,500.84	4,847,500.84	0.00
01-01-40002-1322-110100	FORTAMUN-002-2026: MEJORA SALARIAL, INCENTIVOS Y RECONOCIMIENTOS PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	38,776,082.59	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	38,776,082.59	0.00	0.00	0.00	38,776,082.59	38,776,082.59	0.00
01-01-40002-1348-110100	FORTAMUN-002-2026: MEJORA SALARIAL, INCENTIVOS Y RECONOCIMIENTOS PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	5,210,336.32	0.00	0.00	3,715,351.04	-730,716.84	0.00	0.00	730,716.84	4,479,619.48	0.00	0.00	4,446,067.88	8,925,687.36	8,925,687.36	0.00
01-01-40002-1592-110100	FORTAMUN-002-2026: MEJORA SALARIAL, INCENTIVOS Y RECONOCIMIENTOS PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	3,709,500.00	0.00	0.00	3,496,500.00	-591,500.00	0.00	0.00	591,500.00	3,118,000.00	0.00	0.00	4,088,000.00	7,206,000.00	7,206,000.00	0.00
01-01-40002-1713-110100	FORTAMUN-002-2026: MEJORA SALARIAL, INCENTIVOS Y RECONOCIMIENTOS PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	12,394,050.00	0.00	0.00	232,750.00	-8,962,800.00	0.00	0.00	8,962,800.00	3,431,250.00	0.00	0.00	9,195,550.00	12,626,800.00	12,626,800.00	0.00
01-01-40002-3981-110100	FORTAMUN-002-2026: MEJORA SALARIAL, INCENTIVOS Y RECONOCIMIENTOS PARA LAS Y LOS INTEGRANTES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA, TUXTLA GUTIERREZ	6,964,564.55	0.00	0.00	2,451,825.00	-1,295,828.00	0.00	0.00	1,295,828.00	5,668,736.55	0.00	0.00	3,747,653.00	9,416,389.55	9,416,389.55	0.00
01-02-04007-5411-110100	FORTAMUN-012-2026, MODIFICA AL FORTAMUN-007-2026: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	22,820,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,820,000.00	22,820,000.00	22,820,000.00	0.00
01-02-04007-5491-110100	FORTAMUN-012-2026, MODIFICA AL FORTAMUN-007-2026: EQUIPAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES POLICIALES, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	3,320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,320,000.00	3,320,000.00	3,320,000.00	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
PROG. : R5 PROTECCIÓN Y PRESERVACIÓN ECOLÓGICA		**37,672,464.18**	**0.00**	**0.00**	**27,033,265.59**	**-5,655,925.16**	**0.00**	**0.00**	**5,655,925.16**	**32,016,539.02**	**0.00**	**0.00**	**32,689,190.75**	**64,705,729.77**	**64,705,729.77**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**37,672,464.18**	**0.00**	**0.00**	**27,033,265.59**	**-5,655,925.16**	**0.00**	**0.00**	**5,655,925.16**	**32,016,539.02**	**0.00**	**0.00**	**32,689,190.75**	**64,705,729.77**	**64,705,729.77**	**0.00**
FUN.: 1 PROTECCION AMBIENTAL		**37,672,464.18**	**0.00**	**0.00**	**27,033,265.59**	**-5,655,925.16**	**0.00**	**0.00**	**5,655,925.16**	**32,016,539.02**	**0.00**	**0.00**	**32,689,190.75**	**64,705,729.77**	**64,705,729.77**	**0.00**
SFUN.: 1 ORDENACIÓN DE DESECHOS		**37,672,464.18**	**0.00**	**0.00**	**27,033,265.59**	**-5,655,925.16**	**0.00**	**0.00**	**5,655,925.16**	**32,016,539.02**	**0.00**	**0.00**	**32,689,190.75**	**64,705,729.77**	**64,705,729.77**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**37,672,464.18**	**0.00**	**0.00**	**27,033,265.59**	**-5,655,925.16**	**0.00**	**0.00**	**5,655,925.16**	**32,016,539.02**	**0.00**	**0.00**	**32,689,190.75**	**64,705,729.77**	**64,705,729.77**	**0.00**
07-02-04003-1221-230100	FORTAMUN-003-2026: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	22,189,031.73	0.00	0.00	21,980,521.59	-3,662,857.16	0.00	0.00	3,662,857.16	18,526,174.57	0.00	0.00	25,643,378.75	44,169,553.32	44,169,553.32	0.00
07-02-04004-1221-230100	FORTAMUN-004-2026: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	3,600,907.20	0.00	0.00	3,544,200.00	-590,700.00	0.00	0.00	590,700.00	3,010,207.20	0.00	0.00	4,134,900.00	7,145,107.20	7,145,107.20	0.00
07-02-04003-1322-230100	FORTAMUN-003-2026: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	7,361,592.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,361,592.22	0.00	0.00	0.00	7,361,592.22	7,361,592.22	0.00
07-02-04004-1322-230100	FORTAMUN-004-2026: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	1,190,851.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,190,851.20	0.00	0.00	0.00	1,190,851.20	1,190,851.20	0.00
07-02-04003-1592-230100	FORTAMUN-003-2026: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	838,600.00	0.00	0.00	824,600.00	-137,400.00	0.00	0.00	137,400.00	701,200.00	0.00	0.00	962,000.00	1,663,200.00	1,663,200.00	0.00
07-02-04004-1592-230100	FORTAMUN-004-2026: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	76,600.00	0.00	0.00	74,600.00	-12,200.00	0.00	0.00	12,200.00	64,400.00	0.00	0.00	86,800.00	151,200.00	151,200.00	0.00
07-02-04003-1713-230100	FORTAMUN-003-2026: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	832,600.00	0.00	0.00	52,500.00	-828,000.00	0.00	0.00	828,000.00	4,600.00	0.00	0.00	880,500.00	885,100.00	885,100.00	0.00
07-02-04004-1713-230100	FORTAMUN-004-2026: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	144,900.00	0.00	0.00	0.00	-144,900.00	0.00	0.00	144,900.00	0.00	0.00	0.00	144,900.00	144,900.00	144,900.00	0.00
07-02-04003-3981-230100	FORTAMUN-003-2026: LIMPIEZA, RECOLECCION, MANTENIMIENTO DE ESPACIOS PUBLICOS, LIBRAMIENTOS, PRINCIPALES BOULEVARES, CALLES Y AVENIDAS, EN EL TERRITORIO DEL MUNICIPIO DE TUXTLA GUTIERREZ	1,238,759.37	0.00	0.00	480,967.00	-241,555.00	0.00	0.00	241,555.00	997,204.37	0.00	0.00	722,522.00	1,719,726.37	1,719,726.37	0.00
07-02-04004-3981-230100	FORTAMUN-004-2026: RECUPERACION DE RESIDUOS SOLIDOS, TUXTLA GUTIERREZ	198,622.46	0.00	0.00	75,877.00	-38,313.00	0.00	0.00	38,313.00	160,309.46	0.00	0.00	114,190.00	274,499.46	274,499.46	0.00
PROG. : RD IDENTIFICACIÓN Y REDUCCIÓN DE RIESGOS DE DESASTRES		**6,305,704.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,305,704.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,305,704.69**	**6,305,704.69**	**0.00**
FIN.: 1 GOBIERNO		**6,305,704.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,305,704.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,305,704.69**	**6,305,704.69**	**0.00**
FUN.: 7 ASUNTOS DE ORDEN PUBLICO Y DE SEGURIDAD INTERIOR		**6,305,704.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,305,704.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,305,704.69**	**6,305,704.69**	**0.00**
SFUN.: 2 PROTECCIÓN CIVIL		**6,305,704.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,305,704.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,305,704.69**	**6,305,704.69**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**6,305,704.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,305,704.69**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**6,305,704.69**	**6,305,704.69**	**0.00**
02-03-04015-2531-110400	FORTAMUN-015-2026: INSUMOS Y EQUIPO MEDICO PREHOSPITALARIO PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS, TUXTLA GUTIERREZ	53,365.20	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,365.20	0.00	0.00	0.00	53,365.20	53,365.20	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
02-03-04015-2541-110400	FORTAMUN-015-2026: INSUMOS Y EQUIPO MEDICO PREHOSPITALARIO PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS, TUXTLA GUTIERREZ	458,255.39	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	458,255.39	0.00	0.00	0.00	458,255.39	458,255.39	0.00
02-03-04014-2711-110400	FORTAMUN-014-2026: ADQUISICION DE UNIFORMES PARA EL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL, TUXTLA GUTIERREZ	999,598.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	999,598.70	0.00	0.00	0.00	999,598.70	999,598.70	0.00
02-03-04015-2951-110400	FORTAMUN-015-2026: INSUMOS Y EQUIPO MEDICO PREHOSPITALARIO PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS, TUXTLA GUTIERREZ	9,999.78	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,999.78	0.00	0.00	0.00	9,999.78	9,999.78	0.00
02-01-04016-3341-110400	FORTAMUN-016-2026: CAPACITACION AL PERSONAL DE LA SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL, TUXTLA GUTIERREZ	97,785.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	97,785.00	0.00	0.00	0.00	97,785.00	97,785.00	0.00
02-03-04015-5311-110400	FORTAMUN-015-2026: INSUMOS Y EQUIPO MEDICO PREHOSPITALARIO PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS, TUXTLA GUTIERREZ	100,900.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100,900.62	0.00	0.00	0.00	100,900.62	100,900.62	0.00
02-03-04017-5411-110400	FORTAMUN-017-2026: EQUIPAMIENTO A LA SECRETARIA DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL (ADQUISICION DE AMBULANCIA DE TRASLADO TIPO II), TUXTLA GUTIERREZ	3,921,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,921,800.00	0.00	0.00	0.00	3,921,800.00	3,921,800.00	0.00
02-03-04019-5491-110400	FORTAMUN-019-2026: EQUIPAMIENTO A LA SECRETARÍA DE PROTECCIÓNCIVIL MUNICIPAL (ADQUISICIÓN DE CUATRIMOTO TIPO PRIMER RESPONDIENTE PARA LA ATENCIÓN DE EMERGENCIAS , TUXTLA GUTIÉRREZ	664,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	664,000.00	0.00	0.00	0.00	664,000.00	664,000.00	0.00
PROG. : SA SALUD		**239,360.96**	**0.00**	**0.00**	**884,360.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**239,360.96**	**0.00**	**0.00**	**884,360.97**	**1,123,721.93**	**1,123,721.93**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**239,360.96**	**0.00**	**0.00**	**884,360.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**239,360.96**	**0.00**	**0.00**	**884,360.97**	**1,123,721.93**	**1,123,721.93**	**0.00**
FUN.: 3 SALUD		**239,360.96**	**0.00**	**0.00**	**884,360.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**239,360.96**	**0.00**	**0.00**	**884,360.97**	**1,123,721.93**	**1,123,721.93**	**0.00**
SFUN.: 3 GENERACIÓN DE RECURSOS PARA LA SALUD		**239,360.96**	**0.00**	**0.00**	**884,360.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**239,360.96**	**0.00**	**0.00**	**884,360.97**	**1,123,721.93**	**1,123,721.93**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**239,360.96**	**0.00**	**0.00**	**884,360.97**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**239,360.96**	**0.00**	**0.00**	**884,360.97**	**1,123,721.93**	**1,123,721.93**	**0.00**
03-00-04013-2161-190100	FORTAMUN-013-2026: PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (ETV), TUXTLA GUTIERREZ	870.06	0.00	0.00	68,498.17	0.00	0.00	0.00	0.00	870.06	0.00	0.00	68,498.17	69,368.23	69,368.23	0.00
03-00-04013-2592-190100	FORTAMUN-013-2026: PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (ETV), TUXTLA GUTIERREZ	13,740.90	0.00	0.00	815,862.80	0.00	0.00	0.00	0.00	13,740.90	0.00	0.00	815,862.80	829,603.70	829,603.70	0.00
03-00-04013-2711-190100	FORTAMUN-013-2026: PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (ETV), TUXTLA GUTIERREZ	126,150.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	126,150.00	0.00	0.00	0.00	126,150.00	126,150.00	0.00
03-00-04013-2721-190100	FORTAMUN-013-2026: PROGRAMA DE PREVENCION Y CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR (ETV), TUXTLA GUTIERREZ	98,600.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	98,600.00	0.00	0.00	0.00	98,600.00	98,600.00	0.00
PROG. : SB ESTÍMULOS A LA EDUCACIÓN PÚBLICA		**2,019,249.49**	**0.00**	**0.00**	**5,048,123.70**	**-1,009,624.74**	**0.00**	**0.00**	**1,009,624.74**	**1,009,624.75**	**0.00**	**0.00**	**6,057,748.44**	**7,067,373.19**	**7,067,373.19**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**2,019,249.49**	**0.00**	**0.00**	**5,048,123.70**	**-1,009,624.74**	**0.00**	**0.00**	**1,009,624.74**	**1,009,624.75**	**0.00**	**0.00**	**6,057,748.44**	**7,067,373.19**	**7,067,373.19**	**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
FUN.: 5 EDUCACION		**2,019,249.49**	**0.00**	**0.00**	**5,048,123.70**	**-1,009,624.74**	**0.00**	**0.00**	**1,009,624.74**	**1,009,624.75**	**0.00**	**0.00**	**6,057,748.44**	**7,067,373.19**	**7,067,373.19**	**0.00**
SFUN.: 6 OTROS SERVICIOS EDUCATIVOS Y ACTIVIDADES INHERENTES		**2,019,249.49**	**0.00**	**0.00**	**5,048,123.70**	**-1,009,624.74**	**0.00**	**0.00**	**1,009,624.74**	**1,009,624.75**	**0.00**	**0.00**	**6,057,748.44**	**7,067,373.19**	**7,067,373.19**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**2,019,249.49**	**0.00**	**0.00**	**5,048,123.70**	**-1,009,624.74**	**0.00**	**0.00**	**1,009,624.74**	**1,009,624.75**	**0.00**	**0.00**	**6,057,748.44**	**7,067,373.19**	**7,067,373.19**	**0.00**
01-00-04009-4431-080100	FORTAMUN-009-2026: DESAYUNOS ESCOLARES 2026, TUXTLA GUTIERREZ	2,019,249.49	0.00	0.00	5,048,123.70	-1,009,624.74	0.00	0.00	1,009,624.74	1,009,624.75	0.00	0.00	6,057,748.44	7,067,373.19	7,067,373.19	0.00
PROG. : SU FOMENTO AL DESARROLLO URBANO Y REGIONAL		**588,391.65**	**0.00**	**0.00**	**371,515.84**	**-80,871.72**	**0.00**	**0.00**	**80,871.72**	**507,519.93**	**0.00**	**0.00**	**452,387.56**	**959,907.49**	**959,907.49**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**588,391.65**	**0.00**	**0.00**	**371,515.84**	**-80,871.72**	**0.00**	**0.00**	**80,871.72**	**507,519.93**	**0.00**	**0.00**	**452,387.56**	**959,907.49**	**959,907.49**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**588,391.65**	**0.00**	**0.00**	**371,515.84**	**-80,871.72**	**0.00**	**0.00**	**80,871.72**	**507,519.93**	**0.00**	**0.00**	**452,387.56**	**959,907.49**	**959,907.49**	**0.00**
SFUN.: 7 DESARROLLO REGIONAL		**588,391.65**	**0.00**	**0.00**	**371,515.84**	**-80,871.72**	**0.00**	**0.00**	**80,871.72**	**507,519.93**	**0.00**	**0.00**	**452,387.56**	**959,907.49**	**959,907.49**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**588,391.65**	**0.00**	**0.00**	**371,515.84**	**-80,871.72**	**0.00**	**0.00**	**80,871.72**	**507,519.93**	**0.00**	**0.00**	**452,387.56**	**959,907.49**	**959,907.49**	**0.00**
04-01-04008-1221-100400	FORTAMUN-008-2026: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GESTION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, TUXTLA GUTIERREZ	455,344.80	0.00	0.00	364,275.84	-68,301.72	0.00	0.00	68,301.72	387,043.08	0.00	0.00	432,577.56	819,620.64	819,620.64	0.00
04-01-04008-1322-100400	FORTAMUN-008-2026: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GESTION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, TUXTLA GUTIERREZ	102,452.58	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,452.58	0.00	0.00	0.00	102,452.58	102,452.58	0.00
04-01-04008-1713-100400	FORTAMUN-008-2026: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GESTION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, TUXTLA GUTIERREZ	8,250.00	0.00	0.00	0.00	-8,250.00	0.00	0.00	8,250.00	0.00	0.00	0.00	8,250.00	8,250.00	8,250.00	0.00
04-01-04008-3981-100400	FORTAMUN-008-2026: FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL PARA LA GESTION DEL PRESUPUESTO BASADO EN RESULTADOS, TUXTLA GUTIERREZ	22,344.27	0.00	0.00	7,240.00	-4,320.00	0.00	0.00	4,320.00	18,024.27	0.00	0.00	11,560.00	29,584.27	29,584.27	0.00
PROG. : TB OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES		**2,498,985.00**	**0.00**	**0.00**	**4,036,995.71**	**-624,700.00**	**0.00**	**0.00**	**624,700.00**	**1,874,285.00**	**0.00**	**0.00**	**4,661,695.71**	**6,535,980.71**	**6,535,980.71**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**2,498,985.00**	**0.00**	**0.00**	**4,036,995.71**	**-624,700.00**	**0.00**	**0.00**	**624,700.00**	**1,874,285.00**	**0.00**	**0.00**	**4,661,695.71**	**6,535,980.71**	**6,535,980.71**	**0.00**
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		**2,498,985.00**	**0.00**	**0.00**	**4,036,995.71**	**-624,700.00**	**0.00**	**0.00**	**624,700.00**	**1,874,285.00**	**0.00**	**0.00**	**4,661,695.71**	**6,535,980.71**	**6,535,980.71**	**0.00**
SFUN.: 8 OTROS GRUPOS VULNERABLES		**2,498,985.00**	**0.00**	**0.00**	**4,036,995.71**	**-624,700.00**	**0.00**	**0.00**	**624,700.00**	**1,874,285.00**	**0.00**	**0.00**	**4,661,695.71**	**6,535,980.71**	**6,535,980.71**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**2,498,985.00**	**0.00**	**0.00**	**4,036,995.71**	**-624,700.00**	**0.00**	**0.00**	**624,700.00**	**1,874,285.00**	**0.00**	**0.00**	**4,661,695.71**	**6,535,980.71**	**6,535,980.71**	**0.00**
04-00-04018-3613-021200	FORTAMUN-018-2026: ACCIONES PARA LA ALERTA DE VIOLENCIA DE GENERO HACIA LAS MUJERES EN TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	110,180.28	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	110,180.28	110,180.28	110,180.28	0.00
02-05-04010-4411-080100	FORTAMUN-010-2026: OPERACION DE CASAS DE ATENCION INFANTIL 2026, TUXTLA GUTIERREZ	2,498,985.00	0.00	0.00	3,926,815.43	-624,700.00	0.00	0.00	624,700.00	1,874,285.00	0.00	0.00	4,551,515.43	6,425,800.43	6,425,800.43	0.00
PROG. : TF FOMENTO A LA PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD		**33,698.00**	**0.00**	**0.00**	**182,120.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**33,698.00**	**0.00**	**0.00**	**182,120.00**	**215,818.00**	**215,818.00**	**0.00**
FIN.: 3 DESARROLLO ECONÓMICO		**33,698.00**	**0.00**	**0.00**	**182,120.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**33,698.00**	**0.00**	**0.00**	**182,120.00**	**215,818.00**	**215,818.00**	**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
FUN.: 9 OTRAS INDUSTRIAS Y OTROS ASUNTOS ECONOMICOS		**33,698.00**	**0.00**	**0.00**	**182,120.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**33,698.00**	**0.00**	**0.00**	**182,120.00**	**215,818.00**	**215,818.00**	**0.00**
SFUN.: 2 OTRAS INDUSTRIAS		**33,698.00**	**0.00**	**0.00**	**182,120.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**33,698.00**	**0.00**	**0.00**	**182,120.00**	**215,818.00**	**215,818.00**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**33,698.00**	**0.00**	**0.00**	**182,120.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**33,698.00**	**0.00**	**0.00**	**182,120.00**	**215,818.00**	**215,818.00**	**0.00**
07-00-04011-4411-021200	FORTAMUN-011-2026: TUXTLECAS EN AUTONOMIA DIGITAL, TUXTLA GUTIERREZ	33,698.00	0.00	0.00	182,120.00	0.00	0.00	0.00	0.00	33,698.00	0.00	0.00	182,120.00	215,818.00	215,818.00	0.00
FF. : FB FORTAMUNDF ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,420,702.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,420,702.21**	**10,420,702.21**	**10,420,702.21**	**0.00**
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
10-00-00000-8322-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,420,702.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,420,702.21**	**10,420,702.21**	**10,420,702.21**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,420,702.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,420,702.21**	**10,420,702.21**	**10,420,702.21**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,420,702.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,420,702.21**	**10,420,702.21**	**10,420,702.21**	**0.00**
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,420,702.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,420,702.21**	**10,420,702.21**	**10,420,702.21**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,420,702.21**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,420,702.21**	**10,420,702.21**	**10,420,702.21**	**0.00**
15-06-04002-4391-040100	FORTAMUN-022-2025 , MODIFICA AL FORTAMUN-002-2025: PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS CON EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. DEL EJERCICIO FISCAL 2025, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	10,420,702.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,420,702.21	10,420,702.21	10,420,702.21	0.00
FF. : FD FORTAMUNDF PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,464,674.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,464,674.47**	**2,464,674.47**	**2,464,674.47**	**0.00**
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO 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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
10-00-00000-8322-040100	FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS. (FORTAMUNDF)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
PROG. : AS AGUA Y SANEAMIENTO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,464,674.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,464,674.47**	**2,464,674.47**	**2,464,674.47**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,464,674.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,464,674.47**	**2,464,674.47**	**2,464,674.47**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,464,674.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,464,674.47**	**2,464,674.47**	**2,464,674.47**	**0.00**
SFUN.: 3 ABASTECIMIENTO DE AGUA		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,464,674.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,464,674.47**	**2,464,674.47**	**2,464,674.47**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,464,674.47**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**2,464,674.47**	**2,464,674.47**	**2,464,674.47**	**0.00**
15-06-04002-4391-040100	FORTAMUN-022-2025 , MODIFICA AL FORTAMUN-002-2025: PAGO DE OBLIGACIONES FINANCIERAS CON EL BANCO NACIONAL DE OBRAS Y SERVICIOS PUBLICOS, S.N.C. DEL EJERCICIO FISCAL 2025, TUXTLA GUTIERREZ	0.00	0.00	0.00	2,464,674.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,464,674.47	2,464,674.47	2,464,674.47	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**	**995,901.78**	**0.00**	**995,901.78**
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**	**995,901.78**	**0.00**	**995,901.78**
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**	**995,901.78**	**0.00**	**995,901.78**
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**	**995,901.78**	**0.00**	**995,901.78**
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**	**995,901.78**	**0.00**	**995,901.78**
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**	**995,901.78**	**0.00**	**995,901.78**
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	995,901.78	0.00	995,901.78
FF. : GA OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES AÑO EN CURSO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,300,000.00**	**4,300,000.00**	**4,300,000.00**	**0.00**
PROG. : TB OPORTUNIDADES PARA LAS MUJERES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,300,000.00**	**4,300,000.00**	**4,300,000.00**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,300,000.00**	**4,300,000.00**	**4,300,000.00**	**0.00**
FUN.: 6 PROTECCION SOCIAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,300,000.00**	**4,300,000.00**	**4,300,000.00**	**0.00**
SFUN.: 8 OTROS GRUPOS VULNERABLES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,300,000.00**	**4,300,000.00**	**4,300,000.00**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,300,000.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**4,300,000.00**	**4,300,000.00**	**4,300,000.00**	**0.00**
02-05-12001-4391-080100	RAMO12-001-2026: FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA MUNICIPAL DIF TUXTLA GUTIÉRREZ PARA LA ATENCIÓN DE NNA EN CONTEXTO DE MIGRACIÓN Y A LA POBLACIÓN SUJETA DE ASISTENCIA SOCIAL 2026	0.00	0.00	0.00	4,300,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,300,000.00	4,300,000.00	4,300,000.00	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
FF. : GB OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
10-02-00000-8329-040100	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	0.00	0.00	0.00
10-10-00000-8329-040100	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
FF. : GD OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES PRODUCTOS FINANCIEROS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
10-02-00000-8329-040100	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	0.00	0.00	0.00
10-10-00000-8329-040100	OTRAS APORTACIONES DE LA FEDERACIÓN A MUNICIPIOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO 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**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
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	0.00	0.00	0.00
FF. : HB FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS ECONOMIAS DE AÑOS ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,054,206.42**	**0.00**	**10,054,206.42**
PROG. : 01 SERVICIOS ADMINISTRATIVOS		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,054,206.42**	**0.00**	**10,054,206.42**
FIN.: 4 OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,054,206.42**	**0.00**	**10,054,206.42**
FUN.: 2 TRANSFERENCIAS, PARTICIPACIONES Y APORTACIONES ENTRE DIFERENTES NIVELES Y		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,054,206.42**	**0.00**	**10,054,206.42**
SFUN.: 1 TRANSFERENCIAS ENTRE DIFERENTES NIVELES Y ORDENES DE GOBIERNO		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,054,206.42**	**0.00**	**10,054,206.42**
LOC.: 0001 - CABECERA MUNICIPAL		**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**10,054,206.42**	**0.00**	**10,054,206.42**
10-04-00000-8131-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	6,726,000.00	0.00	6,726,000.00
10-05-00000-8131-040100	FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,328,206.42	0.00	3,328,206.42
FF. : HC FINANCIAMIENTOS Y EMPRESTITOS REFRENDOS		**27,422,254.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,422,254.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,422,254.42**	**27,422,254.42**	**0.00**
PROG. : UR URBANIZACIÓN		**27,422,254.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,422,254.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,422,254.42**	**27,422,254.42**	**0.00**
FIN.: 2 DESARROLLO SOCIAL		**27,422,254.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,422,254.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,422,254.42**	**27,422,254.42**	**0.00**
FUN.: 2 VIVIENDA Y SERVICIOS A LA COMUNIDAD		**27,422,254.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,422,254.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,422,254.42**	**27,422,254.42**	**0.00**
SFUN.: 1 URBANIZACIÓN		**27,422,254.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,422,254.42**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**27,422,254.42**	**27,422,254.42**	**0.00**
LOC.: 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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
18-05-00228-6143-090100	BANOBRAS-0028-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO SUMINISTRO Y APLICACION DEL SISTEMA DE OXIDADO Y SAMBLESTADO EN BANQUETA CUADRANTE 2 SUR-OTE	13,726.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13,726.42	0.00	0.00	0.00	13,726.42	13,726.42	0.00
18-05-00230-6143-090100	BANOBRAS-0030-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO SUMINISTRO Y APLICACION DEL SISTEMA DE OXIDADO Y SAMBLESTADO EN BANQUETA CUADRANTE (NORTE-PTE)	10,269.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,269.23	0.00	0.00	0.00	10,269.23	10,269.23	0.00
09-01-00001-6153-090100	BANOBRAS-0001-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A PTE ENTRE AV. CENTRAL T 3A NTE	87,380.48	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	87,380.48	0.00	0.00	0.00	87,380.48	87,380.48	0.00
09-01-00005-6153-090100	BANOBRAS-0005-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA DE LA 3A NTE ENTRE 2A Y 1A PTE	45,406.31	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	45,406.31	0.00	0.00	0.00	45,406.31	45,406.31	0.00
09-01-00007-6153-090100	BANOBRAS-0007-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A NORTE ENTRE CALLE CENTRAL Y PTE.	164,575.69	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	164,575.69	0.00	0.00	0.00	164,575.69	164,575.69	0.00
09-01-00008-6153-090100	BANOBRAS-0008-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A NTE ENTRE 2A OTE Y 4A OTE	309,204.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	309,204.79	0.00	0.00	0.00	309,204.79	309,204.79	0.00
09-01-00013-6153-090100	BANOBRAS-0013-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A AV. SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A OTE	106,308.30	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	106,308.30	0.00	0.00	0.00	106,308.30	106,308.30	0.00
09-01-00016-6153-090100	BANOBRAS-0016-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A OTE SUR ENTRE AV. CENTRAL Y 3A SUR	2,445.53	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,445.53	0.00	0.00	0.00	2,445.53	2,445.53	0.00
09-01-00017-6153-090100	BANOBRAS-0017-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 3A OTE SUR ENTRE AV. CENTRAL Y 3A SUR	2,182.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,182.09	0.00	0.00	0.00	2,182.09	2,182.09	0.00
09-01-00020-6153-090100	BANOBRAS-0020-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA DE LA 4A PTE ENTRE 3A Y 5A NTE INCLUYE ALCANTARILLADO PLUVIALES 40 MTS	22,057.11	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,057.11	0.00	0.00	0.00	22,057.11	22,057.11	0.00
09-01-00021-6153-090100	BANOBRAS-0021-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 3A PTE	1,405,368.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,405,368.51	0.00	0.00	0.00	1,405,368.51	1,405,368.51	0.00
09-01-00022-6153-090100	BANOBRAS-0022-2012.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO 3A ETAPA CRUCES DE LA CALLE CENTRAL NTE 2A Y 3A Y 4A NTE	7,199.92	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,199.92	0.00	0.00	0.00	7,199.92	7,199.92	0.00
09-01-00025-6153-090100	BANOBRAS-0025-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A AV. SUR ENTRE 2A Y 4A OTE	11,074.79	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	11,074.79	0.00	0.00	0.00	11,074.79	11,074.79	0.00
09-01-00029-6153-090100	BANOBRAS-0029-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 3A PTE ENTRE AV. CENTRAL Y 3A NTE	171,709.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	171,709.07	0.00	0.00	0.00	171,709.07	171,709.07	0.00
09-01-00031-6153-090100	BANOBRAS-0031-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 1A SUR PTE ENTRE 2A Y 4A PTE SUR	5,334.42	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,334.42	0.00	0.00	0.00	5,334.42	5,334.42	0.00
09-01-00032-6153-090100	BANOBRAS-0032-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA CALLE 3A OTE NTE ENTRE AV. CENTRAL Y 3A NTE	41,969.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	41,969.01	0.00	0.00	0.00	41,969.01	41,969.01	0.00
09-01-00033-6153-090100	BANOBRAS-0033-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A PTE ENTRE AV. CENTRAL Y 1 NTE	22,700.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,700.70	0.00	0.00	0.00	22,700.70	22,700.70	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
09-01-00035-6153-090100	BANOBRAS-0035-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A PTE ENTRE 1A SUR Y 3A SUR	1,509.57	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,509.57	0.00	0.00	0.00	1,509.57	1,509.57	0.00
09-01-00036-6153-090100	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
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

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
09-01-00071-6153-090100	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
09-01-00090-6153-090100	BANOBRAS-0090-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 5A SUR ENTRE CALLE CENTRAL Y 2A PTE	43,984.40	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	43,984.40	0.00	0.00	0.00	43,984.40	43,984.40	0.00
09-01-00093-6153-090100	BANOBRAS-0093-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 5A SUR ENTRE 2A Y 4A PTE	10,241.56	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10,241.56	0.00	0.00	0.00	10,241.56	10,241.56	0.00
09-01-00110-6153-090100	BANOBRAS-0110-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO RED DE AGUA POTABLE CON TUBERIA DE PVC DE 16 DE LA 2A OTE DE LA 5A NTE A 5A SUR	26,106.94	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	26,106.94	0.00	0.00	0.00	26,106.94	26,106.94	0.00
09-01-10011-6153-090100	BANOBRAS-0011-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A OTE NTE ENTRE 1A NTE Y 3A NTE	5,372.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,372.60	0.00	0.00	0.00	5,372.60	5,372.60	0.00
09-01-10012-6153-090100	BANOBRAS-01012-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A OTE NTE ENTRE AV. CENTRAL Y 1A NTE	1,151.47	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,151.47	0.00	0.00	0.00	1,151.47	1,151.47	0.00
09-01-10018-6153-090100	BANOBRAS-0018-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 4A OTE SUR ENTRE AV. CENTRAL Y 3A SUR	729.36	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	729.36	0.00	0.00	0.00	729.36	729.36	0.00
09-01-10026-6153-090100	BANOBRAS-0026-2011.- MODERNIZACION DEL CENTRO URBANO QUE VIVA EL CENTRO DE LA 2A SUR ENTRE 3A Y 4A PTE	1,538.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,538.50	0.00	0.00	0.00	1,538.50	1,538.50	0.00

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO ANTERIOR				MOVIMIENTOS DEL PERIODO ACTUAL				MOVIMIENTOS ACUMULADOS						
		Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Presup. Modif.	Erogado	Saldo Disponible
09-01-10037-6153-090100	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
T otal General		**1,992,860,241.46**	**3,750,928.08**	**0.00**	**1,555,263,399.71**	**-178,440,237.85**	**95,978.78**	**4,684.08**	**356,094,947.57**	**1,814,420,003.61**	**3,846,906.86**	**4,684.08**	**1,911,358,347.28**	**4,766,803,736.07**	**3,729,629,941.83**	**1,037,173,794.24**

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

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS **EPRA**

TUXTLA GUTIÉRREZ

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS DEL PERIODO: Del 01/07/2026 al 31/07/2026

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

FIN.:

FUN.:

SFUN.:

LOC.: -

T otal General

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

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

TUXTLA GUTIÉRREZ

ESTADO PRESUPUESTAL DE RECURSOS AJENOS DEL PERIODO: Del 01/07/2026 al 31/07/2026

Clave Presupuestal SubPrograma-Proyecto-Obra-Partida-Area	Concepto	EROGADO												SALDOS ACTUALES		
		MOVIMIENTOS DEL PERIODO 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 : 01/07/2026 AL 31/07/2026

			Nota Relacionada
SALDO INICIAL			**1,638,389,700.49**
INGRESOS			
Ingresos de Gestión		**43,276,827.53**	
Impuestos		**15,936,811.60**	NEA-1
Derechos		**6,916,818.45**	NEA-1
Productos de Tipo Corriente		**77,801.32**	NEA-1
Aprovechamientos de Tipo Corriente		**20,345,396.16**	NEA-1
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		**297,919,200.15**	
Participaciones		**199,771,834.15**	
Fondo General de Participaciones (FGP)		171,486,329.86	
Fondo de Fomento Municipal (FFM)		21,691,627.69	
Impuestos Especiales Sobre Productos y Servicios (IEPS)		902,306.13	
Impuestos Sobre Automóviles Nuevos (ISAN)		1,305,251.34	
Fondo de Fiscalización		1,202,890.59	
Participación del Impuesto a la Venta Final de Gasolinas		1,382,579.70	
Fondo de Compensación		1,800,848.84	
Aportaciones		**98,147,366.00**	
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FAISMUN)		42,120,742.00	
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUNDF)		56,026,624.00	
Otros Ingresos y Beneficios		**5,066,640.31**	
Ingresos Financieros		**5,066,640.31**	
Productos Financieros (Ordinarios)		4,256,505.17	
Productos Financieros (FAISMUN)		616,357.96	
Productos Financieros (FORTAMUNDF)		193,777.18	
TOTAL INGRESOS	**346,262,667.99**		
RECTIFICACIONES DE INGRESOS		**0.00**	
TOTAL INGRESOS			**346,262,667.99**
EGRESOS			
Gasto Corriente		**277,089,986.05**	
Servicios Personales		**129,804,710.75**	NEA-3
Materiales y Suministros		**23,908,060.98**	NEA-3
Servicios Generales		**82,662,538.42**	NEA-3
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		**39,302,357.71**	NEA-3
Deuda Pública		**1,412,318.19**	NEA-3
Intereses de la Deuda Pública		1,412,318.19	
Gasto de Capital		**76,666,754.71**	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		**2,133,329.23**	NEA-3
Inversión Pública		**74,533,425.48**	NEA-3
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos		**2,438,869.67**	
Amortización de la Deuda Pública		**2,438,869.67**	NEA-3

TOTAL EGRESOS	**356,195,610.43**		
RECTIFICACIONES DE EGRESOS		**-57,933.95**	
	TOTAL EGRESOS		**356,137,676.48**
	DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL		**1,628,514,692.00**

Cuenta		ORDINARIOS	EXTRAORDINARIOS	TOTAL
Efectivo	NESF-1	0.00	0.00	0.00
Bancos / Tesorería	NESF-1	1,182,485,245.07	282,524,514.07	1,465,009,759.14
Inversiones	NESF-1	0.00	0.00	0.00
Deudores Diversos	NESF-3	66,183,716.26	0.00	66,183,716.26
Anticipo a Proveedores	NESF-3	2,011,943.82	0.00	2,011,943.82
Anticipo a Contratistas	NESF-3	82,669,763.70	94,052,658.89	176,722,422.59
Otros Activos		1,290,819.35	9,454,206.42	10,745,025.77
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		76,682,475.89	15,475,699.69	92,158,175.58
	DISPONIBILIDAD FINANCIERA			**1,628,514,692.00**

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

TUXTLA GUTIÉRREZ **E I E - BIS**

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS BIS

Del 01/07/2026 al 31/07/2026

E G R E S O S	ORDINARIOS	CAPUFE	OTROS CONVENIDOS	TRANSFERENCIAS Y REC. ADICIONALES ESTATALES	F A I S M U N	FORTAMUNDF	OTROS SUBSIDIOS Y APORTACIONES	FINANCIAMIENTO Y EMPRESTITOS	T O T A L
GASTO CORRIENTE									
SERVICIOS PERSONALES	94,328,273.64	0.00	0.00	0.00	0.00	35,476,437.11	0.00	0.00	$129,804,710.75
MATERIALES Y SUMINISTROS	23,908,060.98	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$23,908,060.98
SERVICIOS GENERALES	80,999,048.42	0.00	0.00	0.00	0.00	1,663,490.00	0.00	0.00	$82,662,538.42
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	22,163,803.18	0.00	0.00	0.00	0.00	17,138,554.53	0.00	0.00	$39,302,357.71
DEUDA PÚBLICA	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,412,318.19	0.00	0.00	$1,412,318.19
INTERESES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,412,318.19	0.00	0.00	$1,412,318.19
COMISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$0.00
GASTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$0.00
ADEFAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$0.00
TOTAL GASTO CORRIENTE	**$221,399,186.22**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$55,690,799.83**	**$0.00**	**$0.00**	**$277,089,986.05**
GASTO DE CAPITAL									
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,133,329.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$2,133,329.23
INVERSIÓN PUBLICA	45,889,412.39	0.00	0.00	0.00	28,644,013.09	0.00	0.00	0.00	$74,533,425.48
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	$0.00
TOTAL GASTO DE CAPITAL	**$48,022,741.62**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$28,644,013.09**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$76,666,754.71**
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS									
AMORTIZACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,438,869.67	0.00	0.00	$2,438,869.67
TOTAL GASTO DE DEUDA Y DISMINUCIÓN DE PASIVOS	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,438,869.67**	**$0.00**	**$0.00**	**$2,438,869.67**
PENSIONES Y JUBILACIONES									
PENSIONES Y JUBILACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
TOTAL PENSIONES Y JUBILACIONES	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**	**0.00**
TOTAL EGRESOS	**$269,421,927.84**	**$0.00**	**$0.00**	**$0.00**	**$28,644,013.09**	**$58,129,669.50**	**$0.00**	**$0.00**	**$356,195,610.43**

"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 01/01/2026 AL 31/07/2026

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

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

CUENTA	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	OBJETO DEL PRESTAMO
22330201HA110001	152,060,417.66	INVERSIÓN PRODUCTIVA (REESTR SDO INSOL SEPT2013 (08/11/13) Y TABLA REVIS Y AJUSTE TASA (11/04/24))

FECHA DE MOVIMIENTO	SALDO ANTERIOR	REVALUACIONES	AMORTIZACION DEL CAPITAL	ACCESORIOS DE LA DEUDA			SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR
				INTERESES	COMISIONES	GASTO	
03/02/2026	152,060,417.66	0.00	1,540,796.61	1,164,423.15	0.00	0.00	150,519,621.05
02/03/2026	150,519,621.05	0.00	1,556,205.81	912,528.39	0.00	0.00	148,963,415.24
31/03/2026	148,963,415.24	0.00	1,571,766.66	970,585.39	0.00	0.00	147,391,648.58
30/04/2026	147,391,648.58	0.00	1,587,484.65	975,252.42	0.00	0.00	145,804,163.93
01/06/2026	145,804,163.93	0.00	1,603,359.80	1,029,708.37	0.00	0.00	144,200,804.13

TUXTLA GUTIÉRREZ **FORMATO EDM**

ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL

DEL 01/01/2026 AL 31/07/2026 **H O J A 2 D E 2**

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

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

CUENTA	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	OBJETO DEL PRESTAMO
22330201HA110001	152,060,417.66	INVERSIÓN PRODUCTIVA (REESTR SDO INSOL SEPT2013 (08/11/13) Y TABLA REVIS Y AJUSTE TASA (11/04/24))

FECHA DE MOVIMIENTO	SALDO ANTERIOR	REVALUACIONES	AMORTIZACION DEL CAPITAL	ACCESORIOS DE LA DEUDA			SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR
				INTERESES	COMISIONES	GASTO	
30/06/2026	144,200,804.13	0.00	1,619,392.12	907,992.92	0.00	0.00	142,581,412.01
31/07/2026	142,581,412.01	0.00	1,635,587.07	959,713.02	0.00	0.00	140,945,824.94
		TOTALES:	11,114,592.72	6,920,203.66	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 01/01/2026 AL 31/07/2026

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

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

CUENTA	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	OBJETO DEL PRESTAMO
22330201HA130001	74,681,118.30	INVERSIÓN PRODUCTIVA (REESTRUC MOD TABLA DE REVISIÓN Y AJUSTE INT'S 11/04/24)

FECHA DE MOVIMIENTO	SALDO ANTERIOR	REVALUACIONES	AMORTIZACION DEL CAPITAL	ACCESORIOS DE LA DEUDA			SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR
				INTERESES	COMISIONES	GASTO	
03/02/2026	74,681,118.30	0.00	756,728.55	571,232.97	0.00	0.00	73,924,389.75
02/03/2026	73,924,389.75	0.00	764,295.83	446,240.88	0.00	0.00	73,160,093.92
31/03/2026	73,160,093.92	0.00	771,938.79	474,935.62	0.00	0.00	72,388,155.13
30/04/2026	72,388,155.13	0.00	779,658.18	467,935.13	0.00	0.00	71,608,496.95
01/06/2026	71,608,496.95	0.00	787,454.76	494,397.79	0.00	0.00	70,821,042.19

TUXTLA GUTIÉRREZ **FORMATO EDM**

ESTADO DE DEUDA MUNICIPAL

DEL 01/01/2026 AL 31/07/2026 **HOJA 2 DE 2**

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

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

CUENTA	SALDO AL INICIO DEL EJERCICIO	OBJETO DEL PRESTAMO
22330201HA130001	74,681,118.30	INVERSIÓN PRODUCTIVA (REESTRUC MOD TABLA DE REVISIÓN Y AJUSTE INT'S 11/04/24)

FECHA DE MOVIMIENTO	SALDO ANTERIOR	REVALUACIONES	AMORTIZACION DEL CAPITAL	ACCESORIOS DE LA DEUDA			SALDO PENDIENTE DE AMORTIZAR
				INTERESES	COMISIONES	GASTO	
30/06/2026	70,821,042.19	0.00	795,329.31	428,213.73	0.00	0.00	70,025,712.88
31/07/2026	70,025,712.88	0.00	803,282.60	452,605.17	0.00	0.00	69,222,430.28
		TOTALES:	5,458,688.02	3,335,561.29	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”